

Uchwała Nr ~~130/223/2001~~...  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia ~~20 sierpnia 2001r.~~...

w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania  
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego  
za I półrocze 2001 roku.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się półroczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu  
za I półrocze 2001 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Główny Urzędnik*  
*Przewodniczący* / *Wzrostek*  
*Albin*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2001 ROKU**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2001 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 2000 roku, a po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 30 czerwca 2001 roku wyniósł:

DOCHODY budżetu na 2001 rok ustalone zostały w wysokości **68.789.693 zł**,  
w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	29.862.901 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	2.319.898 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.573.397 zł,
4. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	14.654.539 zł,
5. dotacje celowe na zadania własne	15.452.269 zł,
(w tym inwestycyjne )	6.234.348 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	1.321.186 zł,
7. dochody własne	3.605.503 zł.

w tym:

- wpływy z usług	1.037.500 zł,
- odsetki	205.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży	416.100 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000 zł,
- udział w podatku dochodowym	831.613 zł,
- dochody z najmu	114.790 zł,

**PRZYCHODY**

Nadwyżka z lat ubiegłych **919.742 zł.**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2001 rok wyniosło **42.740.300 zł**,

w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	18.590.198 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	1.159.950 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	786.696 zł,

4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	8.626.205 zł,
5. dotacje na zadania własne (w tym inwestycyjne)	10.665.663 zł, 6.057.348 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900.000 zł,
7. dochody własne	2.011.588 zł,

w tym:

- wpływy z usług	577.925 zł,
- odsetki	292.954 zł,
- wpływy ze sprzedaży	16.100 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	653.015 zł,
- udział w podatku dochodowym	297.054 zł,
- pozostałe dochody	79.870 zł,
- z najmu	94.670 zł

#### PRZYCHODY

Nadwyżka z lat ubiegłych **919.742 zł.**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2001 wyniosło 42.740.300 zł plus nadwyżka budżetowa 919.742 zł, co dało ogółem 43.660.042 zł.

WYDATKI budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2001 rok wynosiły:

Plan wydatków ogółem: **69.709.435 zł,**  
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło **38.594.289 zł,**  
co stanowi 55.36 % planu.

*Wykonanie budżetu za I półrocze 2001 rok po stronie wydatków wynosiło:*

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.645.957 zł, co stanowi 56,09 % wykonania budżetu,
- wydatki rzeczowe 11.102.978 zł, co stanowi 28,77 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 5.845.354 tj. 15,14 % budżetu.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2001 roku przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana dotacja na 2001 r. w tym rozdziale to 215.000 zł. Do końca czerwca otrzymano kwotę 17.917 zł – 8,34 % planu.

#### Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Raciborskim to zadanie z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w I półroczu bieżącego roku to 126.400 zł, co stanowi 54,25 % planu rocznego – 233.000 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 01002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na zadanie dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną w powiecie w 2001 roku przeznaczono dotację w wysokości 16.000 zł. Otrzymana dotacja w I półroczu to kwota 7.800 zł – 48,75 % planu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana na 2001 rok to kwota 1.321.186 zł. W I półroczu otrzymano 900.000 zł – 68,12 % planu.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W I półroczu 2001 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował własne dochody w wysokości 3.633 zł – 39,92 % planu rocznego. Dochody te pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz z wynajmu pomieszczeń.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym przyznana dotacja – 557.348 zł na inwestycje została przekazana w całości w I półroczu bieżącego roku.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja przyznana na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 49.000 zł w I półroczu została przekazana w 50,01 % tj. 24.502 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymana dotacja w I półroczu 2001 roku to 17.664 zł, co stanowi 50,01 % planu rocznego – 35.322 zł.

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotację na 2001 rok na wykonywanie zadań w tym rozdziale przyznano Powiatowi Raciborskiemu w wysokości 69.929 zł. Do końca czerwca otrzymano 34.967 zł.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja zaplanowana w tym rozdziale to 19.264 zł, z czego w I półroczu 2001 r. otrzymano 9.634 zł – 50,01 % planu.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Raciborzu w 2001 roku przeznaczono 113.000 zł. Do końca czerwca otrzymano 60.800 zł – 53,81 % planu rocznego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na działalność Starostwa w zakresie zadań administracji rządowej wynosi 251.000 zł. Otrzymana kwota do końca czerwca to 123.978 zł – 49,40 % planu rocznego.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów wypracowanych w 2001 roku przez Starostwo to 1.600.000 zł. W I półroczu wypracowana została kwota 984.793 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

a) wpływy z opłat komunikacyjnych	653.015 zł,
b) wpływy z różnych opłat	64.133 zł,
c) dochody z najmu	1.596 zł,
d) odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	253.214 zł,
e) pozostałe dochody	12.835 zł.

### Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dotacja na ten cel została przekazana w 100 % - 40.000 zł, gdyż komisje poborowe zbierają się w I półroczu każdego roku.

### Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Wypracowane dochody własne w tym rozdziale to kwota 110 zł.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wypracowano dochody własne w wysokości 600 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan dotacji na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2001 roku wynosi 8.763.000 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 5.116.945 zł, co stanowi 58,40 % planu rocznego.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczono dotacje w wysokości 2.253.000 zł, z czego w I półroczu otrzymano 1.400.682 zł – 62,17 % planu rocznego.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

### Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu Raciborskiego w dochodach pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 831.613 zł. W I półroczu 2001 roku dochód ten wynosi 297.054 zł, co stanowi 35,72 % planu rocznego.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatową subwencji ogólnej na 2001 rok zaplanowano dla Powiatu Raciborskiego w kwocie 29.862.901 zł. W I półroczu bieżącego roku otrzymano 18.590.198 zł, co stanowi 62,26 % planu tej części subwencji.

### Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Powiatowi Raciborskiemu przysługuje subwencja wyrównawcza na 2001 r. w wysokości 1.573.397 zł. W I półroczu przekazana została kwota 786.696 zł, co stanowi 50 % należnej kwoty.

### Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Część drogowa subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości 2.319.898 zł. Do końca czerwca przekazano 50 % zaplanowanej kwoty tj. 1.159.950 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym nie planowano dochodów. Kwotę 2.599 zł wypracował Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego*

Placówka wypracowała w I półroczu 2001 roku dochody w kwocie 113.700 zł, co stanowi 115,44 % planu rocznego. Dochody te pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej i tartanowej, wynajmu pomieszczeń na garaż, wynajmu pomieszczeń na sklepiki szkolne, czynszu za mieszkanie służbowe, opłaty za naukę pływania oraz wejście na basen a także z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

### *2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

Placówka w ramach dochodów własnych zaplanowała kwotę 3.000 zł, natomiast wypracowała 5.710 zł.

Dochody te pochodzą z:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) czynsz za mieszkanie oraz wynajem sali wykładowej | 2.766 zł, |
| b) odsetki bankowe                                   | 2.944 zł. |

### *3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu*

Plan dochodów własnych wypracowanych przez placówkę to 3.600 zł.

W I półroczu wykonano 5.027 zł, która pochodzi z:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) wynajem sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik, powierzchni pod automat Coca – cola oraz sali wykładowej | 2.442 zł, |
| b) odsetki bankowe  | 2.585 zł. |

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

### *1. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu*

Placówka osiągnęła pozaplanowe dochody w wysokości 2.259 zł, które pochodzą z:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| a) dzierżawa kiosku | 100 zł,   |
| b) odsetki bankowe  | 2.159 zł. |

### *2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

Szkoła osiągnęła w I półroczu nieplanowane dochody pochodzące z wynajmu w wysokości 230 zł.

### *3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

Placówka osiągnęła nieplanowane dochody w wysokości 4.527 zł.  
pochodzące z:

a) wynajmu sali wykładowej	2.980 zł,
b) odsetki bankowe	1.547 zł.

### *4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu*

Placówka wypracowała nieplanowane dochody własne w wysokości 2.209 zł  
pochodzące z:

a) wynajmu	1.394 zł,
b) odsetki bankowe	815 zł.

### *5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu*

Dochody własne placówki w I półroczu to 4.552 zł, które pochodzą z wynajmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

## Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

### *1. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu*

Plan dochodów własnych został uchwalony w wysokości 3.500 zł. W I półroczu osiągnięto 1.490 zł. Dochody te pochodzą z:

a) dzierżawy kiosku	500 zł,
b) odsetki bankowe	990 zł.

### *2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

Placówka osiągnęła nieplanowane dochody własne w wysokości 520 zł z tytułu wynajmu.

### *3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

Plan dochodów własnych placówki na 2001 rok to 1.000 zł. W I półroczu tego roku wykonano 1.972 zł. Dochody te pochodzą z:

a) czynszu za kawiarenkę	360 zł,
b) odsetek od środków na rachunku bankowym	1.612 zł.

#### *4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu*

Plan dochodów własnych placówki na 2001 roku wynosi 18.000 zł, z czego wykonano 10.761 zł. Środki pochodzą z:

- a) wynajmu sali gimnastycznej, czynszu za mieszkanie oraz pomieszczenia gospodarcze 9.495 zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym 1.266 zł.

#### *5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu*

Placówka zaplanowała dochody własne w 2001 roku w wysokości 3.000 zł.

W I półroczu wykonano 2.989 zł. Kwota ta pochodzi z:

- a) wynajmu 1.658 zł,
- b) odsetki bankowe 1.175 zł.

#### Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu zaplanowało dochody własne w 2001 roku w wysokości 58.200 zł pochodzące z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wyrobów własnych oraz z odsetek bankowych, z czego w I półroczu wykonano 59,93 % - 34.877 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 85.966 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych i wychowawczych. Plan został wykonany w 100 %.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota 5.500.000 zł to dotacja przeznaczona na zadanie „Budowa Szpitala” oraz na restrukturyzację Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dotacja ta została przekazana i wykorzystana w całości do końca czerwca bieżącego roku.

## Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna

Zadania wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Raciborzu należą do zadań administracji rządowej. Dotacja na ten cel została zaplanowana w wysokości 1.132.544 zł. W I półroczu 2001 roku otrzymano 617.895 zł, co stanowi 54,56 % planu rocznego.

## Rozdział 85156

Plan dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia wynosi 933.480 zł, z czego w I półroczu otrzymano 760.220 zł – 81,44 %.

## **Dział 853 Opieka społeczna**

### Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja na 2001 rok zaplanowana w tym rozdziale to kwota 1.390.174 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Wykonanie tej dotacji w I półroczu stanowi 54,17 % planu rocznego tj. 753.011 zł.

### Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zaplanował dochody własne w wysokości 896.990 zł. W I półroczu 2001 r. wykonano 461.788 zł.

Dotacja zaplanowana na działalność domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Raciborskiego to 6.663.680 zł, w I półroczu otrzymano 3.237.480 zł, co stanowi 48,59 % planu.

### Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Dotacja celowa zaplanowana na ten cel to kwota 928.116 zł. W półroczu 2001 roku otrzymana kwota to 464.058 zł – 50 % planu rocznego. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych to dochód w wysokości 1.350 zł.

### Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pracowników Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2001 r. zaplanowano kwotę 104.000 zł, z której do końca czerwca otrzymano 51,06 % - 53.001 zł

### Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dotacja na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2001 roku to 114.000 zł, z czego w I półroczu przekazana została kwota 57.000 zł. PCPR wypracował także dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.586 zł.

### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał plan dotacji na 2001 rok w wysokości 329.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 120.000 na zadania własne, z czego otrzymał w I półroczu 2001 r. 224.500 zł. Dochodem PUP są także odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.136 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotacja w tym rozdziale to kwota 3.985 zł przeznaczona na odpis świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

#### *1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Ośrodek uzyskał dochody własne w wysokości 3.164 zł, co stanowi 31,64 % planu rocznego – 10.000 zł. Dochody te kształtują się następująco:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| a) wynajem kotłowni | 2.664 zł, |
| b) odsetki bankowe  | 500 zł.   |

*2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszących i Słabostyszących  
w Raciborzu*

Plan dochodów własnych placówki w 2001 roku wynosi 24.000 zł. W I półroczu wykonano 22.343 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) odsetki bankowe	10.271 zł,
b) dochody z najmu pomieszczeń	12.027 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne  
oraz inne poradnie specjalistyczne

Poradnia uzyskała nieplanowane dochody własne z tytułu odsetek bankowych w wysokości 662 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

*1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu*

Planowane dochody własne ośrodka to 45.000 zł z tytułu wynajmu. W I półroczu wykonano 87,69 % planu – 39.464 zł z tytułu odsetek bankowych, wynajmu sal oraz czynszu.

*2. Młodzieżowy Dom Kultury*

Placówka osiągnęła w I półroczu 2001 roku nieplanowane dochody własne w wysokości 639 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2001 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe

W rozdziale tym zaplanowano 215.000 zł. Środki te zostały niewykorzystane do końca czerwca bieżącego roku w związku z faktem, iż sezon prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych przypada na okres od kwietnia do października. Prace te zostaną zakończone w II połowie roku wówczas to nastąpi rozliczenie finansowe. W zakres tych prac wchodzi m.in.: wykonanie klasyfikacji po przeprowadzonej kontroli terenowej użytków na terenie powiatu raciborskiego w gminie Kornowac.

#### Rozdział 01021 Inspekcja weterynaryjna

Wykonanie planu wydatków przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu wyniosło 120.172 zł, co stanowi 51,58 % zaplanowanej kwoty wydatków na 2001 rok.

a) wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej oraz pracowników korpusu służby cywilnej	83.388 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.533 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy	19.501 zł,
d) koszty dojazdów lekarzy weterynarii realizujących urzędowe zadania w terenie	4.750 zł.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł, która zostanie wykonana w II półroczu bieżącego roku. Kwotę 6.000 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych, które odbędą się w Pietrowicach Wielkich. Wydatkowanie pozostałej kwoty 14.000 zł uzależnione jest od decyzji Zarządu Powiatu i Komisji Rolnictwa Rady Powiatu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na 2001 r. zaplanowano kwotę 16.000 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 4.001 zł, którą przekazano Nadleśnictwu Rudy w celu pokrycia kosztów nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym na 2001 rok zaplanowano kwotę 1.321.186 zł, którą wykorzystano w 48,74 % - 643.912 zł. Kwota ta została wykorzystana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	17.688 zł,
b) materiały i wyposażenie	121.940 zł,
w tym:	
- zakup soli, piasku	86.354 zł,
- zakup znaków drogowych	31.576 zł,
- paliwo, materiały biurowe	4.010 zł,
c) usługi pozostałe	504.284 zł,
w tym:	
- akcja zima	153.629 zł,
- utrzymanie zieleni, ścinka poboczy, wycinka drzew	126.469 zł,
- czyszczenie dróg wojewódzkich	17.929 zł,
- remonty	199.408 zł,
- usługi pocztowe oraz telefoniczne	6.849 zł.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na drogi publiczne powiatowe w 2001 roku zaplanowano 2.328.998 zł, z której w I półroczu wykorzystano 1.122.528 zł – 48,20 %, na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	265.835 zł,
b) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	796 zł,
c) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	1.384 zł,
d) delegacje krajowe pracowników	1.991 zł,
Koszty te były związane z koniecznością częstych wyjazdów służbowych między innymi w celu ubiegania się o pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg oraz wyjazdów na szkolenia i kursy.	
e) wydatki na materiały i wyposażenie	47.347 zł,
w tym:	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	4.374 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg	13.423 zł,
- środki czystości oraz środki i ubrania przysługujące pracownikom	6.946 zł,
- materiały biurowe i książki	1.089 zł,

- posiłki regeneracyjne, prasa, filmy do aparatu, mapy, okna	15.613 zł,
- znaki drogowe	5.902 zł,
f) opłaty za energię	13.564 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	8.584 zł,
- energia cieplna	4.632 zł,
- woda	348 zł,
g) w ramach usług pozostałych	593.807 zł,
w tym:	
- remonty	223.436 zł,
- akcja zimowa	66.346 zł,
- czyszczenie dróg powiatowych	22.710 zł,
- ścinka poboczy, wycinka drzew, krzewów,	252.737 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	6.353 zł,
- wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, obsługa prawna, prowizje, szkolenia	22.225 zł,
h) ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia	4.746 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000 zł,
j) inwestycje	185.058 zł.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki te pochodzą z Banku Światowego i zostały przeznaczone na remont dróg:

- ul Piaskowa 427.410 zł
- ul Kolejowa 129.938 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 49.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 23.023 zł – 46,99 % planu rocznego.

67 zł przeznaczono na prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego”, natomiast 22.956 zł wykorzystano na usługi, w tym:

- zlecenia wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w celu zbycia, bądź ustanowienia prawa trwałego zarządu, bądź celem naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
- koszty związane z uzyskaniem wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza,
- koszty zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie, dzierżawę nieruchomości,
- koszty zasiedzenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- wykonanie pieczętek,
- wykonanie dokumentacji projektowo – architektonicznej – rzutów kondygnacyjnych garaży,
- wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych (wznowienie granic nieruchomości, podział nieruchomości),
- regulowanie należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym plan wydatków na 2001 r. wynosi 35.322 zł, z czego do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 17.665 zł – 50,01 % planu.

Kwotę tą rozdysponowano w następujący sposób:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) naprawa i konserwacja kserokopiarek   | 1.996 zł, |
| b) bieżące zakupy materiałów biurowych i papierniczych (toner, tusz do drukarek, papier do kserokopiarek, segregatory, papier światłoczuły, dyskietki, płyty CD do archiwizacji) | 7.637 zł, |
| c) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 8.832 zł. |

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne i kartograficzne przeznaczono w roku bieżącym 69.929 zł, którą wykorzystano w 26,72 % - 18.684 zł, z przeznaczeniem na modernizację i aktualizację bazy danych ewidencji gruntów EGB III dotyczącej zmiany statusu gminy Krzyżanowice, a od 1 stycznia 2001 r. miasta Krzanowice.

Niski procent wykonania planu wydatków w tym rozdziale spowodowany jest tym, iż kwota 22.518 została przeznaczona na kontynuację realizacji osnowy na terenie gminy Pietrowice Wielkie. W chwili obecnej realizowane są prace, w których zakres wchodzi: stabilizacją punktów osnowy, pomiar i wyrównanie wraz z opracowaniem wyników oraz wniesienie punktów osnowy do map zasadniczych. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugiej połowie roku, po zakończeniu w/w prac geodezyjnych.

## Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 19.264 zł z czego wykorzystano 1.546 zł – 8,03 % z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, natomiast pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku na inwentaryzację budynków własności Skarbu Państwa położonych w Chałupkach, celem ustalenia odrębnej własności lokali, niezbędnej do zawarcia umowy sprzedaży. Planuje się także dokonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez aktualizację oprogramowania oraz uzupełnienie sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Środki otrzymane na 2001 rok w wysokości 113.000 zł zostały wykorzystane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 52,48 % - 59.306 zł na następujące cele:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi            | 49.417 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 7.227 zł,  |
| c) zakup podstawowych materiałów biurowych (teczki, tusz, papier) | 120 zł,    |
| d) opłaty telefoniczne  | 2.225 zł,  |
| e) wyjazdy służbowe samochodem własnym                            | 317 zł.    |

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na wydatki Starostwa Powiatowego w Raciborzu w tym rozdziale zaplanowano kwotę 251.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2001 r. wykorzystana kwota to 123.978 zł, co stanowi 49,39 % planu rocznego.

Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

- d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na mocy podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Starostę Raciborskiego Prezydentowi Miasta Racibórz prowadzenia spraw w zakresie geodezji i kartografii przekazano za 6 miesięcy br., kwotę 29.513 zł

- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 94.465 zł

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników oraz składki na fundusz pracy i fundusz ubezpieczeń społecznych pracowników Starostwa, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## Rozdział 75019 Rady powiatów

W 2001 roku Rada Powiatu dysponuje kwotą 300.000 zł. W I półroczu wykorzystano 58,01 % planu tj. 174.032 zł z przeznaczeniem na:

- a) diety dla radnych za udział w sesjach Rady Powiatu, komisjach Rady powiatu oraz posiedzeniach Zarządu Powiatu (nieetatowi członkowie Zarządu) 165.072 zł,
- b) zakup materiałów i artykułów głównie na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady oraz zakup materiałów biurowych, prasy i papieru do kserokopiarki 4.250 zł,
- c) opłaty za naprawę kserokopiarki, organizację wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego i Wodzisławskiego, organizację spotkania z delegacją powiatu Markischer Kreis, organizację wykładu w ramach konwentu Przewodniczących Rad Powiatów 3.539 zł,
- d) delegacje radnych, głównie na dojazdy na szkolenia, seminaria i spotkania odbywające się poza powiatem Raciborskim 627 zł,
- e) delegacje zagraniczne radnych, a w szczególności wyjazd do miast Rendsburg (nawiązanie współpracy), wyjazd do Markischer Kreis (podpisanie umowy o współpracy) 544 zł.

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków Starostwa Powiatowego na 2001 r. wynosi 3.930.068 zł. W I półroczu wykorzystano 2.062.530 zł tj. 52,48 % planu rocznego w następujący sposób:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W okresie 6 m-cy zrealizowano plan wydatków w wysokości 7.244 zł, przeznaczając środki głównie na wykonanie umów o dzieło w zakresie opracowań dokumentacji projektowej prac geologicznych przeznaczonych dla Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, a także na roznoszenie przesyłek listowych.

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Za okres I półrocza na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.166.990 zł.

W ramach w/w funduszu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, łącznie w kwocie 9.586 zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie na dzień 31.12.2000r. wynosił 74 etatów, natomiast na 30.06.2001r. 80 etatów.

Zwiększenie stanu zatrudnienia w omawianym okresie podyktowane było, między innymi przejściem z dniem 1.01.2001r. zadań z zakresu komunikacji,

prowadzonych dotychczas przez Gminy zaleceniem Najwyższej Izby Kontroli dot. zwiększenia zatrudnienia w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, przyjęciem pracownika ds. Zamówień publicznych w Referacie Architektury i Budownictwa.

Dodatkowo, zatrudniono 1 pracownika, po uprzednio ukończonym stażu absolwenckim, 1 pracownika do Referatu Oświaty i Sportu, a także przyjęto na ½ etatu: rzecznika prasowego oraz pracownika obsługi do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników (tzw. „13-ta pensja”) wypłacono w wysokości 145.905 zł. Jest to świadczenie gwarantowane, a zasady i wysokość obliczania wynikają z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

d) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym z dniem 1.01.2001r. na jednostki samorządu terytorialnego, tut. Starostwo zobowiązane zostało do odprowadzenia składki na PFRON.

Za I półrocze br. przekazano składkę w wysokości 6.442 zł.

e) materiały i wyposażenie

W okresie od 1.01.2001r. do 30.06.2001r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 345.489 zł.

Wydatki, o których mowa wyżej obejmują koszty ponoszone na bieżące utrzymanie Starostwa, a także opłaty za dostawę praw jazdy i tablic rejestracyjnych. Na dostawę praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za I półrocze wydatkowano kwotę 174.954 zł, zaś na zakup tablic rejestracyjnych 126.981 zł.

Zakupy materiałów biurowych oraz druków, przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki to koszt w wysokości 16.483 zł.

Prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism fachowych oraz pozycji książkowych to wydatek rzędu 6.805 zł.

Na zakup paliwa, oleju do samochodu służbowych przeznaczono 7.985 zł.

Na wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble przeznaczono 4.890 zł. Pozostała kwota, tj. 7.391 zł to zakup drobnego sprzętu i urządzeń biurowych (kasety CD, przedłużacze, kalkulatory, itp.), środków czystości i higieny, wyposażenia toalet, materiały bhp, a także organizację spotkań i wydawnictw okolicznościowych.

f) energia

Wykonanie za I półrocze – 48.450 zł. Pokryto wydatki na dostawę do obiektów Starostwa (przy ul. Klasztornej 6, Bosackiej 42 oraz Placu Okrzei 4a):

- energii cieplnej – 26.995 zł
- energii elektrycznej – 11.277 zł
- gazu – 8.900 zł
- wody – 1.278 zł.

g) zakup usług remontowych

Kwotę 48.441 zł przeznaczono na kompleksowy remont toalet w budynku Starostwa przy ul. Bosackiej 42.

h) zakup usług pozostałych

Za okres 6 miesięcy br. Wydano kwotę 214.641 zł.

Z w/w środków sfinansowano opłaty za przesyłki pocztowe w wysokości 27.351 zł, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty za użytkowanie telefonów komórkowych, łącznie w wysokości 50.306 zł.

Ponadto, 18.300 zł przeznaczono na obsługę prawną, a 8.120 zł na dozоровanie obiektów Starostwa i Powiatu.

Na naprawę sprzętu i konserwację techniczną urządzeń biurowych (kserokopiarek, konserwację centrali telefonicznej, laminatorów, przegląd samochodu służbowego) przeznaczono 8.797 zł.

Na wykonanie druków, regenerację tonerów oraz pieczętek wydano 5.889 zł.

Opłata z tytułu przystąpienia tut. Starostwa do edycji Polskiej Nagrody Jakości to wydatek w wysokości 8.723 zł (wraz z opłatą za wizytę ekspertów).

Na usługę serwisową i licencję programów przeznaczono 11.326 zł.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w formie kursów, seminariów, szkoleń, a także na badania profilaktyczne pracowników poniesiono wydatek w wysokości 16.577 zł.

Usługi hotelowe, konsumenckie, przewozowe to koszt w wysokości 8.000 zł.

Wykonanie sprzętu biurowego dla Referatu Komunikacji (lady, regały), a także wykonanie sieci i przyłączy telekomunikacyjnych, komputerowych to poniesienie wydatków w wysokości 7.949 zł.

Dodatkowo, zlecono ze środków w/w paragrafu wykonanie opinii, ekspertyz, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, wycenę i zabezpieczenie nieruchomości Powiatu, na kwotę 33.568 zł.

Ponadto w ramach w/w środków sfinansowano wywóz nieczystości, zorganizowanie wystawy fotograficznej Ziemi Raciborskiej, usługi poligraficzne, opłaty za sprzątnięcie.

i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Wykorzystanie środków na podróże służbowe krajowe za okres I półrocza wyniosło 17.659 zł. Zwrot kosztów podróży oraz diet obejmował wyjazdy na szkolenia, seminaria i kursy pracowników, a także zwrot kosztów ponoszonych przez pracowników, w ramach podpisanych umów na podnoszenie kwalifikacji.

W ramach środków przeznaczonych na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano za 6 miesięcy kwotę 3.264 zł. W/w kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów wyjazdu i diet osób zatrudnionych w tut. Starostwie, w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy zagranicznej. Pracownicy odbyli podróże służbowe do Märkischer Kreis oraz Rendsburga.

j) różne opłaty i składki

W omawianym okresie wydatkowano z w/w tytułu 7.952 zł. Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu przekazano do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów składkę w wysokości 2.710 zł, zaś do Związku Powiatów Polskich 1.505 zł.

Dodatkowo, uiszczono składkę z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, a także z tytułu ubezpieczenia budynku Starostwa.

k) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przekazano na w/w paragraf środki w wysokości 39.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników.

l) zakupy inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 11.053 zł. W ramach w/w środków zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz licencje programu dla Referatu Komunikacji.

### Rozdział 75045 Komisje poborowe

Pobór na terenie powiatu raciborskiego przeprowadzony został w terminie od 5 marca do 25 kwietnia 2001 r. Na ten cel zaplanowano 40.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca wykorzystano 27.602 zł – 69,01 %.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji, osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe oraz sprzątaczkę 21.246 zł,

b) zakup szafy metalowej, wykładziny podłogowej, niszczarki, lampy, materiałów biurowych a także dla potrzeb komisji lekarskiej ciśnieniomierz, rękawice oraz leki 3.664 zł,

- |  |           |
|--|-----------|
| c) remont pomieszczeń, w których pracowały komisja poborowa i lekarska w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego | 1.620 zł, |
| d) druki oraz pieczątki, podłączenie linii telefonicznej, wymiana szyby w szafce lekarskiej  | 878 zł,   |
| e) delegacje – dojazdy na szkolenia oraz w celu przekazania dokumentacji z poboru wraz z rozliczeniem kart do WKU w Rybniku                        | 194 zł.   |

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na 2001 r. zostały przekazane do dyspozycji Referatowi Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. Na dzień 30 czerwca wykorzystano 44,74 % zaplanowanych środków tj. 21.250 zł.

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Zamieszczenie informacji z powiatu raciborskiego w prasie regionalnej   | 6.832 zł |
| 2. Organizacja otwarcia stacji nefrologicznej Szpitala Rejonowego  | 780 zł   |
| 3. Organizacja spotkań w ramach programu „Historia Lokalna” realizowanego wspólnie z Domem Polsko – Niemieckim w Gliwicach | 302 zł   |
| 4. Materiały reklamowe dla delegacji z powiatu Markischer Kreis,   | 1.054 zł |
| 5. Rozbudowa powiatowej strony internetowej (wersja niemiecka, angielska, rozbudowa domen, zamieszczenie ankiety)          | 6442 zł  |
| 6. Wykonanie zaproszeń, afiszów i innych usług poligraficznych   | 802 zł   |
| 7. Współudział w realizacji programu telewizji SAT – KOM   | 1.220 zł |
| 8. Organizacja koncertu harytatywnego w ramach wizyty afrykańskiej grupy z Zambii w Raciborzu                              | 2.500 zł |
| 9. Administrowanie powiatowej strony internetowej  | 1.318 zł |

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na działalność Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2001 roku zaplanowano kwotę 8.763.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2001 r. wykorzystano 52,27 % - 4.580.351 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	544.422 zł,
w tym:	
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	307.645zł,
- dopłata do wypoczynku	133.364 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu	44.237 zł,
- równoważnik pieniężny za wyżywienie funkcjonariuszy	21.436 zł,
- odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu	25.335 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy	3.050 zł,
- pomoc mieszkaniowa	8.940 zł,
- zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne	127 zł,
- równoważnik pieniężny za dojazd do szkół	288 zł,
b) wynagrodzenia za ekspertyzy i badania biegłych	20.123 zł,
c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3.693.831 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	95.685 zł,
w tym:	
- przedmioty administracyjno – biurowe, mapy, prasa, literatura	7.602 zł,
- materiały pędne	62.404 zł,
- przedmioty zaopatrzenia biurowego	3.164 zł,
- wyposażenie nie uznane za środki trwałe	47 zł,
- materiały fotograficzne, kryminalistyki	1.488 zł,
- materiały informatyczne	169 zł,
- materiały łącznościowe	1.322 zł,
- części zamienne do samochodów służbowych	18.351 zł,
- materiały do konserwacji nieruchomości	691 zł,
- zakup ustników	275 zł,
- pogotowie kasowe	172 zł,
e) ryczałt za wyżywienie psów służbowych	2.404 zł,
f) zakup sprzętu łączności, informatycznego oraz daktyloskopijnego	5.585 zł,
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	55.234 zł,
h) usługi remontowe sprzętu łączności, informatycznego oraz transportowego, naprawa ksero oraz maszyn do pisania, konserwacja pomieszczeń i budynków, naprawy alkomatów i alkometrów	7.711zł,

i) analizy badań krwi, umowa zlecenia radcy prawnego, donoszenie strawy, usługi bankowe, opłaty RTV, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, bilingi, holowanie pojazdów, parkowanie zatrzymanych samochodów, usługi pralnicze oraz krawieckie, wyżywienie zatrzymanych, dezynfekcja, wywóz śmieci, dorabianie kluczy, szklarz, kominiarz, usługi weterynaryjne, koszt najmu obiektów sportowych, szkolenia, badania zatrzymanych, wydatki okolicznościowe	84.210 zł,
j) koszt dojazdów na służbę oraz podróży służbowych	48.081 zł,
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.714 zł,
l) podatek od nieruchomości	9.292 zł,
ł) opłata roczna za zarząd gruntami	59 zł,

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w 2001 r. zaplanowano 2.253.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 1.264.706 zł – 56,13 % planu.

Wydatki Komendy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	943.019 zł,
b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191.699 zł,
w tym:	
- ekwiwalent pieniężny w zamian za umundurowanie	86.557 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu	24.090 zł,
- równoważnik za brak lokalu	24.230 zł,
- dopłata do wypoczynku	43.427 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie	7.304 zł,
- odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	3.307 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy (zasiłek porodowy, woda pitna)	2.784 zł,
c) wypłacono umowę zlecenie za pranie firan	231 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	35.000 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe, prasa	2.938 zł,
- materiały pędne	17.866 zł,
- materiały i wyposażenie łączności	7.762 zł,
- materiały i wyposażenie informatyki	31 zł,
- materiały i wyposażenie transportu	1.900 zł,
- materiały do remontu nieruchomości	4.351 zł,
- pozostałe materiały	152 zł,
e) zestaw komputerowy	3.945 zł,
f) opłaty za energię elektryczną, wodę oraz gaz	49.105 zł,

g) usługi remontowe	2.584 zł,
w tym:	
- naprawa uzbrojenia	281 zł,
- naprawa sprzętu	1.448 zł,
- konserwacja budynków	152 zł,
- konserwacja sprzętu łączności, środków transportu i pozostałych	703 zł,
h) zakup usług pozostałych	18.207 zł,
w tym:	
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	8.269 zł,
- usługi bankowe	143 zł,
- usługi transportowe, opłaty RTV i inne	9.795 zł,
i) wydatki na wyjazdy służbowe pracowników	2.552 zł,
j) zapłata polisy PZU na środki transportu	11.787 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 zł,
l) opłata podatku od nieruchomości	5.341 zł,
ł) zapłata należna za zanieczyszczanie środowiska	96 zł,
m) uiszczono opłatę za zarząd gruntami	519 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na obronę cywilną ustalono w wysokości 30.000, z czego w I półroczu wykorzystano 13.926 zł – 46,42 % planu rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco:

a) zakup map topograficznych dla celów planistycznych, szafy metalowej na akta, modernizacja komputera	2.707 zł,
b) montaż masztu antenowego do instalacji radiotelefonu bazowego w Starostwie, montaż terminali SDI, wykonanie oprav dzienników służby Stałego Dyżuru Starosty Raciborskiego	4.944 zł,
c) podróże służbowe	115 zł,
d) zakup agregatu prądotwórczego jako alternatywne źródło zasilania dla stanowiska operacyjnego	6.160 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna budżetu Powiatu Raciborskiego została uchwalona w wysokości 100.000 zł. W ciągu I półrocza została wykorzystana kwota 2.500 zł na podstawie uzyskanej pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu. Do rozdysponowania do końca roku pozostała kwota 97.500 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

#### *1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. na działalność szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Specjalnych wynosi 1.369.351 zł, z czego wykorzystano 614.648 zł – 44,89 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	519.760 zł,
b) zakup artykułów administracyjno – biurowych oraz książek	1.531 zł,
c) opłaty za:	
- energię elektryczną	4.841 zł,
- energię cieplną	37.924 zł,
- gaz	87 zł,
- woda	1.190 zł,
d) usługi	6.058 zł,
w tym:	
- prowizje bankowe	133 zł,
- wywóz nieczystości	322 zł,
- szkolenia	1.023 zł,
- konserwacje, instalacje modemu	2.039 zł,
- opłaty telefoniczne	2.541 zł,
e) delegacje	57 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.200 zł.

#### *2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu*

Na rok 2001 zaplanowana kwota wydatków dla szkoły podstawowej przy Ośrodku to 1.244.857 zł. Do 30 czerwca bieżącego roku wykorzystano 49,67 % planu tj. 618.346 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	477.535 zł,
b) wydatki rzeczowe	140.811 zł,
w tym:	
- środki czystości prowadzone przez magazyn	2.319 zł,
- opłaty za energię cieplną	5.719 zł,
- naprawa sieci elektrycznej	95.054 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.719 zł.

### 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Na wydatki szkoły podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej zaplanowano kwotę 194.312 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 71.706 zł – 36,90 % planu rocznego.

Wydatki Ośrodka w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41.701 zł,
b) umowy zlecenia	4.749 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	3.851 zł,
w tym:	
- opał	2.850 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	967 zł,
- prenumerata czasopism	34 zł,
d) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	1.800 zł,
e) usługi pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości	7.416 zł,
f) podróże służbowe pracowników	389 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.800 zł.

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

#### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

W Gimnazjum dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 232.460 zł. Do dnia 30 czerwca plan wykorzystano w 76,30 % czyli 177.359 zł. Kwotę tą przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	152.625 zł ,
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.716 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	61 zł,
- leki	22 zł,
- materiały gospodarcze i środki czystości	2.618 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	15 zł,
c) obiady sportowców w stołówce szkolnej	1.228 zł,
d) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	6.379 zł,
e) opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz wywóz nieczystości	550 zł,
f) delegacje służbowe	99 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.762 zł.

## 2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków w 2001 r. to kwota 364.625 zł, którą w I półroczu wykorzystano w 56,55 % - 206.205 zł. Kwotę tą rozdysponowano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia pedagogów wraz z pochodnymi	180.544 zł,
b) opłaty za energię	8.899 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.660 zł,
- energia cieplna	6.203 zł,
- gaz	36 zł,
c) wywóz nieczystości, szkolenia	359 zł,
d) delegacje pracowników	53 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.350 zł.

## 3. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. wynosi 456.888 zł, który w I połowie roku został wykorzystany w 52,47 % tj. 239.729 zł.

Plan wydatków wykorzystano z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	237.419 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310 zł.

## 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Gimnazjum specjalne przy Ośrodku w 2001 r. dysponuje kwotą wydatków wysokości 238.664 zł. Na dzień 30 czerwca wykonanie wyniosło 63,64 % tj. 151.879 zł. Kwotę tą przeznaczono na następujące wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	144.520 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	1.923 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe	393 zł,
- prenumerata czasopism	30 zł,
- sprzęt gospodarczy	1.500 zł,
c) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz sprzętu szkolnego	1.031 zł,
d) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne oraz inne drobne usługi	455 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950 zł.

## 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan wydatków na 2001 r. tej jednostki z przeznaczeniem na działalność gimnazjum wynosi 80.155 zł. Kwotę tą w I półroczu bieżącego roku wykorzystano w 67,70 % tj. 54.184 zł.

W ramach planu budżetowego środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48.974 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.533 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.677 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwotę 7.600 zł zaplanowano na dowóz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. W I półroczu wykorzystano 2.602 zł, co stanowi 34,24 % planu rocznego

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

#### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu na 2001 rok wynosi 1.900.939 zł. W I półroczu wykorzystano 59,08 % planu tj. 1.123.170 zł. Zaplanowaną kwotę wydatkowano następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	872.758 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie	4.316 zł,
c) zakup materiałów	3.543 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	1.343 zł,
- środki czystości	363 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.250 zł,
- prenumerata czasopism	57 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	530 zł,
d) opłaty za energię	84.897 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	15.342 zł,
- energia cieplna	60.701 zł,
- woda	8.854 zł,
e) remonty bieżące	657 zł,

f) usługi	19.088 zł,
w tym:	
- opłaty RTV oraz telefoniczne	2.891 zł,
- usługi transportowe	75 zł,
- czynsze	1.644 zł,
- szkolenia	280 zł,
- wywóz nieczystości	1.191 zł,
- prowizja bankowa	558 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	1.808 zł,
- badania lekarskie	419 zł,
- pozostałe usługi	10.222 zł,
g) podróże służbowe krajowe	2.176 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000 zł,
i) inwestycje	85.735 zł.

## 2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu dysponuje kwotą wydatków w 2001 roku 1.618.061 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystano 813.859 zł – 50,30 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	733.894 zł,
b) zakup materiałów	17.726 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	371 zł,
- zakup środków czystości	601 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.261 zł,
- prenumerata czasopism, dzienniki ustaw, monitory	197 zł,
- opał, paliwo	15.113 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	183 zł,
c) opłaty za energię	9.584 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	6.183 zł,
- gaz	58 zł,
- woda	3.343 zł,
d) remonty bieżące	501 zł,
e) usługi	5.648 zł,
w tym:	
- usługi transportowe	383 zł,
- opłaty i usługi pocztowe	4.115 zł,
- szkolenia	80 zł,
- usługi kominiarskie	120 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	441 zł,
- prowizje bankowe	76 zł,
- umowy zlecenie	433 zł,

f) podróże służbowe krajowe	1.506 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000 zł.

W budżecie placówki została zaplanowana kwota 6.500 zł z przeznaczeniem na pomoce naukowe i sprzęt szkolny oraz kwota 2.000 zł, które jednak do końca czerwca bieżącego roku nie zostały wykorzystane.

### 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. wynosi 2.044.178 zł, który do dnia 30 czerwca wykorzystano w 54,10 % - 1.105.825 zł.

Wydatki Liceum przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	791.214 zł,
b) jednorazowe odszkodowania a tytułu uszczerbku na zdrowiu pracownika pedagogicznego oraz pracownika obsługi	5.941 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	41.429 zł,
w tym:	
- wyposażenie apteczek	214 zł,
- zakup opału	25.874 zł,
- materiały na remont (farby, bezpieczniki, kołki, rozporowe, klucz, zamki)	1.818 zł,
- środki czystości, środki uzdatniania wody w basenie, sprzęt gospodarczy	8.325 zł,
- materiały administracyjno – biurowe (papier ksero, papier do drukarek, tusze, druki)	2.373 zł,
- prenumerata czasopism	975 zł,
- inwentarz (wymiennik ciepła do podgrzewania wody)	1.700 zł,
- paliwo do samochodu i kosiarki	150 zł,
d) obiady sportowców w świetlicy szkolnej	1.060 zł,
e) zakup pomocy naukowych (plansze do języków, encyklopedie)	1.213 zł,
f) opłaty za energię	170.515 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	62.384 zł,
- woda	20.169 zł,
- gaz	87.962 zł,
g) remonty bieżące (remont kotła, instalacji CO, remont WC)	15.590 zł,
h) szkolenia, kursy, usługi łączności, wywóz nieczystości, deratyzacja, opłaty pocztowe, naprawa ksero oraz samochodu, serwis kotłowni, usługi transportowe, inwentaryzacja przyłącza wody, usługi pralnicze, próba szczelności gazu, badania okresowe pracowników	28.502 zł,
i) podróże służbowe krajowe	272 zł,
j) opłaty OC i AC samochodu	1.924 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.165 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową w wysokości 450.415 zł na działalność:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „RTO SZKOŁA” w Raciborzu | 102.030 zł |
| 2. Liceum Ogólnokształcącego w Kuźni Raciborskiej                 | 139.889 zł |
| 3. Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżanowicach                     | 208.496 zł |

Dotacja ta została wykorzystana w 46.98 % - 211.593 zł.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z połączenia dwóch rozdziałów: szkoły zawodowe oraz licea i technika zawodowe.

Do końca bieżącego roku wykonanie w tym rozdziale wyrówna się.

#### *1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

Na działalność szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej zaplanowano kwotę 641.110 zł z czego do końca czerwca wykorzystano 114.651 zł, co stanowi 17,88 % planu rocznego.

Wydatki placówki przedstawiają się następująco:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi              | 86.719 zł, |
| b) umowa zlecenie   | 224 zł,    |
| c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.772 zł,  |
| d) zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5.983 zł,  |
| w tym:  |            |
| - zakup środków czystości   | 343 zł,    |
| - zakup materiałów administracyjno – biurowych                      | 395 zł,    |
| - olej opałowy  | 5.100 zł,  |
| - materiały do drobnych napraw                                      | 145 zł,    |
| e) opłaty za energię  | 3.636 zł,  |
| w tym:  |            |
| - energia elektryczna   | 3.226 zł,  |
| - woda  | 410 zł,    |
| f) usługi remontowe   | 1.348 zł,  |
| w tym:  |            |
| - renowacja i naprawa gaśnic  | 450 zł,    |
| - konserwacja kotłowni olejowych                                    | 898 zł,    |
| g) pozostałe usługi   | 7.614 zł,  |
| w tym;  |            |
| - usługi pocztowe   | 177 zł,    |

- usługi telekomunikacyjne	1.033 zł,
- wynajem sali gimnastycznej	6.000 zł,
- badania lekarskie pracowników	124 zł,
- prowizje bankowe	160 zł,
- szkolenia	120 zł,
h) podróże służbowe krajowe	230 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.125 zł.

W planie budżetowym placówki znalazły się także pomoce naukowe – 730 zł oraz różne opłaty i składki – 1.250 zł jedna w I półroczu bieżącego roku kwoty te nie zostały wykonane.

## 2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych placówki na rok 2001 wynosi 441.493 zł. Plan ten został wykonany w 22,35 % - 98.670 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	87.135 zł,
b) zakup materiałów	386 zł,
w tym:	
- materiały do remontu	36 zł,
- środki czystości	141 zł,
- artykuły biurowe	159 zł,
- pozostałe materiały	50 zł,
c) opłaty za energię	5.758 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.186 zł,
- energia cieplna	4.398 zł,
- woda	174 zł,
d) usługi	416 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	367 zł,
- wywóz nieczystości	21 zł,
- usługi pozostałe	28 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.975 zł.

Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu zaplanował także wydatki, które nie zostały realizowane w I półroczu bieżącego roku. Są to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.220 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.043 zł,
- usługi remontowe	1.900 zł,
- podróże służbowe krajowe	480 zł.

### 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 rok, który wynosi 1.278.213 zł w I półroczu 2001 roku został wykonany w 16,75 % tj. 214.105 zł.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	191.459 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	2.106 zł,
w tym:	
- opał – paliwo	389 zł,
- materiały na remont	418 zł,
- środki czystości	103 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	428 zł,
- środki trwałe oraz inne materiały	768 zł,
d) opłaty za energię	5.907 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.187 zł,
- woda	3.720 zł,
e) bieżące remonty (usługa elektryczna)	231 zł,
f) usługi	2.625 zł,
w tym;	
- transport węgla	211 zł,
- usługi łączności	1.574 zł,
- wywóz nieczystości	298 zł,
- drobne naprawy, konserwacje	316 zł,
- prowizje bankowe	30 zł,
- szkolenia, kursy	196 zł,
g) podróże służbowe krajowe	539 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.638 zł.

W I półroczu bieżącego roku Plan wydatków nie został wykonany w paragrafie pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.062 zł.

### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. to kwota 1.484.290 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 425.642 zł, co stanowi 28,68 % planu rocznego.

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	380.424 zł,
b) mleko dla palacza	18 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia	7.025 zł,
w tym:	
- regały do archiwum	3.196 zł,
- prenumerat czasopism	527 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.554 zł,
- sprzęt do komputerów	109 zł,
- materiały do praktycznej nauki zawodu klas rolniczych	269 zł,
- części do ciągnika	697 zł,
- zakup paliwa	128 zł,
- materiały na remonty	111 zł,
- spawarka	200 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	234 zł,
d) pomoce naukowe i dydaktyczne (kasety video, mapy, książki)	2.159 zł,
e) opłaty za energię	1.974 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.509 zł,
- gaz	126 zł,
- woda	339 zł,
f) remont dachu	447 zł,
g) usługi	1.120 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	202 zł,
- wywóz nieczystości	197 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu	124 zł,
- opłaty pocztowe, abonament RTV	290 zł,
- prowizje bankowe	15 zł,
- przejazdy uczniów na praktyczną naukę zawodu	292 zł,
h) podróże służbowe krajowe	181 zł,
i) ubezpieczenie pojazdów	684 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.862 zł.

Kwotę 5.748 zł przeznaczono na kursy i szkolenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych.

##### 5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Na działalność Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu w 2001 roku przeznaczono 1.308.465 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 251.145 zł – 19,19 % planu rocznego.

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	187.227 zł,
--	-------------

b) zakup materiałów	7.146 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	400 zł,
- środki czystości	4.973 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	967 zł,
- prenumerata czasopism	701 zł,
- paliwo	65 zł,
- sprzęt gospodarczy	40 zł,
c) pomoce naukowe, książki, sprzęt szkolny	3.996 zł,
d) opłaty za energię	21.951 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.819 zł,
- gaz	18.698 zł,
- woda	1.434 zł,
e) usługi	5.575 zł,
w tym:	
- opłaty RTV	60 zł,
- opłaty i usługi pocztowe	3.171 zł,
- szkolenia	100 zł,
- wywóz nieczystości	518 zł,
- prowizja bankowa	9 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	1.187 zł,
- pozostałe usługi	500 zł,
- badania lekarskie	30 zł,
f) podróże służbowe krajowe	350 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.900 zł.

Zespół Szkół Budowlanych zaplanował również środki na zakup usług remontowych – 6.752 zł oraz na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.700 zł, które do dnia 30 czerwca nie zostały wykorzystane.

#### 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 rok wynosi 1.060.834 zł, z czego do dnia 30 czerwca wykorzystano 77.525 zł – 7,31 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	67.947 zł,
b) materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism i dzienników ustaw	430 zł,
c) zakup książek	459 zł,
d) opłaty za energię	2.007 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.331 zł,
- gaz	23 zł,
- woda	653 zł,

e) bieżące remonty	2.515 zł,
f) usługi pocztowe, szkolenia oraz wywóz nieczystości	705 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.462 zł.

### Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

Na działalność placówek w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.795.261 zł, która została wykorzystana w całości w I półroczu gdyż zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r. rozdział 80131 – Licea i technika zawodowe znika z dniem 1 czerwca 2001 r.

#### *1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

Na działalność placówki w 2001 roku przeznaczona została kwota 424.225 zł, którą wydatkowano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	373.371 zł,
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	12.518 zł,
w tym:	
- środki czystości	596 zł,
- olej opałowy	10.960 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	962 zł,
d) opłaty za energię	7.215 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.000 zł,
- woda	215 zł,
e) usługi	2.948 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe	100 zł,
- usługi telekomunikacyjne	801 zł,
- badania lekarskie pracowników	228 zł,
- wywóz nieczystości	180 zł,
- opłaty RTV	150 zł,
- szkolenia pracowników	1.005 zł,
- dozór techniczny kotłowni	484 zł,
f) podróże służbowe krajowe	203 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.750 zł.

## 2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. Zespołu Szkół Technicznych w Raciborzu to kwota 230.008 zł, która została wydatkowana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	204.124 zł,
b) prenumerata czasopism i drobnego wyposażenia	401 zł,
c) opłaty za energię	8.138 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.105 zł,
- energia cieplna	6.916 zł,
- woda	117 zł,
d) usługi	1.702 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.655 zł,
- wywóz nieczystości	21 zł,
- usługi pozostałe	26 zł,
e) podróże służbowe krajowe	40 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.603 zł.

## 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków budżetowych na 2001 rok to kwota 920.734 zł, którą wydatkowano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	806.421 zł,
b) odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu	5.676 zł,
c) zakup materiałów	22.614 zł,
w tym:	
- opał – paliwo	17.965 zł,
- materiały na remont	979 zł,
- środki czystości	563 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.057 zł,
- prenumerata czasopism	600 zł,
- pozostałe materiały	450 zł,
d) pomoce naukowe i dydaktyczne	3.938 zł,
e) opłaty za energię	9.870 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.401 zł,
- woda	2.406 zł,
f) usługi	7.141 zł,
w tym;	
- usługi łączności	3.689 zł,
- wywóz nieczystości	1.250 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	85 zł,

- prowizja bankowa	58 zł,
- szkolenia, kursy	180 zł,
g) usługi elektryczne	3.300 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.774 zł.

#### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków dla technikum przy Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu uchwalono w wysokości 610.478 zł, który wykorzystano w 99,98 % - 610.378 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	548.505 zł,
b) mleko dla palacza	41 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	7.940 zł,
w tym:	
- zakup części wymiennej do kserokopiarki	500 zł,
- prenumerata prasy	1.403 zł,
- środki czystości	952 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.515 zł,
- materiały do praktycznej nauki zawodu klas rolniczych	403 zł,
- spawarka	300 zł,
- paliwo	20 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	455 zł,
- osprzęt do komputera	2.392 zł,
d) pomoce naukowe (tablice, plansze, mapy, książki)	2.018 zł,
e) opłaty za energię	3.404 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.359 zł,
- gaz	369 zł,
- woda	676 zł,
f) usługi	2.921 zł,
w tym:	
- usługi ksero	22 zł,
- usługi telekomunikacji	2.119 zł,
- wywóz nieczystości	312 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu	126 zł,
- opłaty pocztowe, abonament RTV	129 zł,
- kursy i szkolenia	80 zł,
- prowizje bankowe	33 zł,
- pomiary tlenku węgla w kotłowni	100 zł,
g) podróże służbowe krajowe	88 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.461 zł.

## 5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Wydatki poniesione przez szkołę w 2001 r. to kwota 692.590 zł, która została wykorzystana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	581.889 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	9.775 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	3.313 zł,
- środki czystości	920 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.265 zł,
- prenumerata czasopism	972 zł,
- paliwo	45 zł,
- sprzęt gospodarczy	724 zł,
- leki	38 zł,
- materiały pozostałe	2.498 zł,
c) opłaty za energię	46.911 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	10.473 zł,
- gaz	34.989 zł,
- woda	1.449 zł,
d) bieżące remonty	1.130 zł,
e) usługi	4.733 zł,
w tym:	
- opłaty RTV	80 zł,
- usługi transportowe	80 zł,
- opłaty i usługi pocztowe	2.273 zł,
- szkolenia	80 zł,
- wywóz nieczystości	297 zł,
- prowizja bankowa	25 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	1.390 zł,
- badania lekarskie	30 zł,
- pozostałe usługi	478 zł,
f) podróże służbowe krajowe	377 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.775 zł.

## 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2001 r. uchwalony został w wysokości 917.226 zł i został wykorzystany w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	810.700 zł,
--	-------------

b) zakup materiałów i wyposażenia	16.520 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe	3.016 zł,
- prenumerata czasopism, dzienniki ustaw i monitory	282 zł,
- opał, paliwo i pozostałe materiały	13.222 zł,
c) opłaty za energię	8.883 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	4.614 zł,
- gaz	89 zł,
- woda	4.180 zł,
d) bieżące remonty	14.580 zł,
e) usługi	4.676 zł,
w tym:	
- opłata RTV	145 zł,
- usługi pocztowe	1.950 zł,
- szkolenia	80 zł,
- wywóz nieczystości	1.283 zł,
- drobne naprawy i konserwacje	1.054 zł,
- prowizja bankowe	69 zł,
- badania lekarskie	95 zł,
f) podróże służbowe krajowe	1.567 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.300 zł.

### Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

W celu dofinansowania działalności Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych Rada Powiatu postanowiła przyznać kwotę 70.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w 41,72 % tj. 29.204 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została także rezerwa w wysokości 53.110 zł.

### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

#### *1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu*

Plan wydatków szkoły zawodowej przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu wynosi 1.025.323 zł. W I półroczu wykorzystano 515.153 zł – 50,24 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	491.810 zł,
b) zakup środków czystości	898 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.445 zł.

W szkole zawodowej zaplanowano również środki w wysokości 15.262 zł na opłaty za energię. Kwota ta nie została jednak wykorzystana w I półroczu bieżącego roku.

### 2. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Plan wydatków Ośrodka na 2001 r. w tym rozdziale wynosi 124.290 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano 50.090 zł – 40,30 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	46.462 zł,
b) paliwo do samochodu	2.188 zł,
c) sprzęt gospodarczy	30 zł,
d) zakup drobnych usług	60 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350 zł.

### 3. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Plan wydatków na 2001 rok wynosi 637.097 zł. W I półroczu wykorzystano 306.629 zł, co stanowi 48,14 % planu rocznego.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	283.158 zł,
b) ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.849 zł,
c) zakup środków czystości oraz materiałów gospodarczych	1.115 zł,
d) opłaty za pobór wody	597 zł,
e) delegacje pracowników	303 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.607 zł.

### Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. uchwalony został w wysokości 988.876 zł, z czego wykorzystano 515.197 zł – 52,10 % planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	417.640 zł,
b) jednorazowe odszkodowanie oraz herbata i cukier dla uczniów	4.218 zł,
c) wynagrodzenie za umowę zlecenie i o dzieło	2.051 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia	27.550 zł
w tym:	
- materiały na remonty	22.732 zł,
- olej napędowy do samochodu	1.724 zł,
- środki czystości	644 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	2.192 zł,
- prenumerata czasopism	211 zł,
- leki i środki opatrunkowe	47 zł,
e) opłaty za energię	18.700 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	17.277 zł,
- woda	1.423 zł,
f) usługi konserwacyjne i naprawa, usługi budowlano – montażowe	7.453 zł,
g) usługi	11.212 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe, telefoniczne	3.122 zł,
- wywóz nieczystości	526 zł,
- usługi transportowe	5.691 zł,
- usługi elektryczne i przeciwpożarowe	720 zł,
- kursy i szkolenia	955 zł,
- badania lekarskie	188 zł,
- prowizje bankowe	10 zł,
h) podróże służbowe pracowników	568 zł,
i) opłata składki OC samochodu	60 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.745 zł.

W planie budżetowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu znalazła się kwota 40.000 zł przeznaczona na inwestycje. Jednak do końca czerwca nie rozpoczęto żadnej inwestycji.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym Starostwo dysponuje w 2001 roku kwotą 275.188 zł, z której wykorzystano 2.878 zł – 1,05 % planu w następujący sposób:

a) nagrody dla laureatów konkursów powiatowych oraz organizacja II Powiatowego Konkursu o Wiedzy Chemicznej	1.618 zł,
b) występ orkiestry z okazji 55 lat ZSO w Raciborzu	720 zł,
c) zapłata za kurs komputerowy nauczycieli SOSW w Rudach	540 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane także środki w wysokości 83.859 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek szkolnych i szkolno – wychowawczych

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	5.057 zł,
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	14.749 zł,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	5.900 zł,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	6.321 zł,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	9.693 zł,
6. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	3.371 zł,
7. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	9.271 zł,
8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1.264 zł,
9. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	5.478 zł,
10. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	15.592 zł,
11. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	5.478 zł,
12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	1.264 zł,
13. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	421 zł,
14. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	1.686 zł,
15. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	421 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 8511 Szpitale ogólne

W 2001 roku na zadanie Budowa Szpitala w Raciborzu została przeznaczona kwota 5.000.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w następujący sposób:

### **Zobowiązania z tytułu wykonanych robót i zakupu wyposażenia w 2000 r.**

I Roboty budowlano – montażowe 2.851.268 zł

#### Blok A + E – STACJA DIALIZ

- roboty budowlane wewnętrzne	- 560 879 zł.
- roboty instalacyjne	- 124 059 zł.
- roboty elektryczne i teletechniczne	- 246 819 zł.

#### Blok A + E - związane z docelowym oddaniem do eksploatacji kondygnacji do VI piętra

- roboty budowlane wewnętrzne	- 1 029 207 zł.
- roboty instalacyjne	- 96 133 zł.
- roboty elektryczne i teletechniczne	- 149 985 zł.

### Blok B + F

- roboty budowlane wewnętrzne	-	163 817 zł.
- roboty instalacyjne	-	47 615 zł.
- roboty elektryczne i teletechniczne	-	144 351 zł.

### Blok J + I

- roboty budowlane bloku „J”	-	140 915 zł.
- roboty instalacyjne w bloku „J”	-	75 109 zł.

### Portiernia

- roboty budowlane	-	51 094 zł.
--------------------	---	------------

### Sieci zewnętrzne i między obiektowe

- sieć wodociągowa I etap	-	21 285 zł.
---------------------------	---	------------

II Zakup pierwszego wyposażenia 1.629.678 zł

### Blok A + E - STACJA DIALIZ

- dostawa central wentylacyjnych i szaf sterowniczych oraz UPS	-	205 586 zł.
- wyposażenie stacji dializ – 9 stanowisk, zakup 5 szt. sztucznych nerek i sprzętu komputerowego	-	1 424 092 zł.

III Inne koszty inwestycji 87.340 zł  
(Obsługa inwestorska)

**Roboty budowlano – montażowe zrealizowane w 2001 r. 431.714 zł**

1. Roboty związane z uruchomieniem Oddziału Pulmunologii na I piętrze bloku „A” + „E”, w tym :

- roboty budowlane wewnętrzne o wartości / płytkowanie ścian, roboty malarskie i inne wykończeniowe oraz tynk klatki schodowej K-2 /	-	112 279 zł.
- roboty teletechniczne / z zakresu połączenia instalacji słaboprądowych w punkcie dystrybucyjnym /	-	3 409 zł.

2. Roboty związane z uruchomieniem laboratorium mikrobiologicznym na wysokim parterze – stronie lewej bloku „B”, w tym :

- roboty budowlane wewnętrzne - 99 922 zł.  
/ tynk gipsowy oraz zabudowa drzwi p.poż. do szacht elektrycznych /
- roboty instalacyjne - 140 212 zł.  
/ ruraże gazów medycznych i montażowe instalacji wentylacji /
- roboty elektryczne - 50 001 zł.  
/ przewodowanie instalacji elektroenergetycznych i specjalistycznych/

3. Inne koszty związane z wykonaniem w/w robót :

- nadzór autorski - 8 957 zł.
- obsługa inwestorska - 16 934 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została także kwota 500.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Kwotę tą Szpital Rejonowy przeznaczył na:

- a) zakup Aparatu USG Vingmed GFM 800 z głowicami: kardiologiczna 1.8 – 4.0 MHz, kardiologiczną 4.0 – 6.7 MHz videoprinterem i magnetowidem S – VHS
- b) zakup aparatu Philips Mammo Diagnost 4000

#### Rozdział 85132 Inspekcja sanitarna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 2001 r. dysponuje kwotą 1.132.544 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystano 571.320 zł, co stanowi 50,44 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 518.841 zł,
- b) materiały i wyposażenie 9.213 zł,  
(zakup drukarki HP Laserjet – 1220 oraz całkujący miernik poziomu dźwięku SON – 50)
- c) opłaty za energię 15.547 zł,  
w tym:
  - opłaty za c.o. 7.784 zł,
  - energia elektryczna 7.369 zł,
  - woda 394 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.719 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
oraz świadczenia dla osób nie objętych  
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Kwota 933.480 zł zaplanowana została na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. W I półroczu 2001 r. wykorzystana została kwota 760.216 zł przez poszczególne placówki.

1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach	537 zł,
2. Powiatowy Urząd Pracy	748.860 zł,
w tym 24.862 zł to należne odsetki	
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	2.713 zł,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	7.534 zł,
5. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	437 zł,
6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	135 zł.

**Dział 853 Opieka społeczna**

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni raciborskiej na 2001 rok wynosi 1.391.792 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 751.391 zł – 53,99 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	611.207 zł,
b) wynagrodzenia za umowy zlecenie	2.098 zł,
c) kieszonkowe dla wychowanków	5.340 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	31.429 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	10.815 zł,
- opał	6.301 zł,
- środki czystości	3.885 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.940 zł,
- prenumerata czasopism	294 zł,
- odzież dla wychowanków	3.684 zł,
- sprzęt gospodarczy	4.443 zł,
- środki opatrunkowe	67 zł,
e) zakup żywności dla wychowanków	40.885 zł,
f) zakup leków dla wychowanków	1.410 zł,
g) zakup energii	6.834 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	3.438 zł,
- woda	3.396 zł,
h) remont pokrycia dachu	15.498 zł,

i) usługi	11.215 zł,
w tym:	
- usługi transportowe	1.050 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	2.102 zł,
- usługi pralnicze	2.287 zł,
- wywóz nieczystości	1.158 zł,
- prowizja bankowa	31 zł,
- pozostałe usługi	4.587 zł,
j) podróże służbowe pracowników	2.525 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.950 zł.

## Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

### *1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*

Plan wydatków na działalność Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w 2001 r. wynosi 3.686.617. Plan ten został wykorzystany w I półroczu w 48,60 % tj 1.791.631 zł.

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.183.749 zł,
b) żołąd wypłacany pracownikom odbywającym służbę zastępczą oraz napoje chłodzące i herbata dla personelu	1.951 zł,
c) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie	7.800 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	68.499 zł,
(materiały do remontów bieżących i kapitalnych, doposażenie miejsc istniejących, pościel, obrusy, ręczniki, środki czystości, paliwo, części do samochodu i ogumienia, odzież ochronna, drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt, doposażenie kuchni i stołówki, książki, czasopisma, prenumeraty, materiały biurowe, druki, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do terapii zajęciowej, zakup pampersów, zakup materiałów dla szwaczki i inne)	
e) zakup środków żywności	206.118 zł,
f) zakup leków i materiałów medycznych	17.837 zł,
g) opłaty za energię	163.623 zł,
(energia elektryczna, gaz, woda)	
h) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn oraz środków transportu	26.696 zł,
i) zakup usług	57.153 zł,
(usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, telegramy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, analizy lekarskie, opłaty RTV, przegląd techniczny samochodów, koszty i prowizje bankowe, szkolenia, imprezy kulturalno – oświatowe, usługi pogrzebowe, dezynfekcje, deratyzacje, umowy zlecenie – firmy)	
j) podróże służbowe krajowe	3.445 zł,

- |  |            |
|--|------------|
| k) ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia wycieczki mieszkańców | 5.245 zł,  |
| l) podatek od nieruchomości                                      | 3.547 zł,  |
| ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 45.968 zł. |

### 2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly w Raciborzu

Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu na bieżącą działalność w 2001 r. otrzymał w formie dotacji podmiotowej 2.898.000 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystano 1.401.641 zł – 48,37 % planu. Kwotę tą wykorzystano w następujący sposób:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  | 1.132.629 zł, |
| b) delegacje  | 84 zł,        |
| c) środki żywności  | 129.927 zł,   |
| d) leki i środki opatrunkowe  | 20.200 zł,    |
| e) opłaty za energię i wodę   | 2.685 zł,     |
| f) naprawa instalacji elektrycznej, naprawa pralek, usuwanie awarii kotłowni i kanalizacji  | 21.554 zł,    |
| g) konserwacja telefonów, serwis kotłowni, konserwacja dźwigów, dozór techniczny, wywóz odpadów, dezynsekcja, mycie samochodów, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenie | 27.868 zł,    |
| h) podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenia  | 4.744 zł,     |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61.950 zł.    |

### 3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w 2001 roku przeznaczona została kwota 993.600 zł. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku wykorzystano 482.820 zł – 48,60 %.

Wydatki Przedstawiają się następująco:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi      | 402.994 zł, |
| b) zakup leków i materiałów medycznych              | 2.192 zł,   |
| c) opłaty za energię elektryczną oraz wodę          | 13.569 zł,  |
| d) wyżywienie dzieci                                | 31.328 zł,  |
| e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.737 zł.  |

### Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W celu zapewnienia świadczeń pieniężnych dla osób przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 928.116 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 48,44 % planu rocznego tj. 449.564 zł. Kwota ta zapewniła:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 361.198 zł, |
|---|-------------|

b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze	12.483 zł,
c) pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę	69.073 zł,
d) pomoc pieniężną na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	6.810 zł.

#### Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

W rozdziale tym wydano kwotę 4.946 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, co stanowi 9,16 % planu rocznego, który uchwalony został w kwocie 53.992 zł.

#### Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan na 2001 rok to kwota 104.000 zł. W I półroczu wykorzystano 51.001 zł, co stanowi 49,04 % planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	12.247 zł,
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu	38.754 zł.

#### Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2001 roku wynosi 309.942 zł. Kwota ta została wykorzystana w 47,10 % - 145.972 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	119.983 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	7.546 zł,
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	4.789 zł,
- prenumerata czasopism	447 zł,
- materiały na remonty	534 zł,
- zakup pozostałych materiałów	1.751 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego	25 zł,
c) opłaty za energię	3.108 zł,
- energia elektryczna	1.041 zł,
- energia cieplna	1.238 zł,
- woda i kanalizacja	829 zł,
d) usługi	8.704 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe i telefoniczne	7.404 zł,
- usługi transportowe	30 zł,
- wywóz nieczystości	120 zł,
- prowizja bankowa	10 zł,
- usługi pozostałe	1.140 zł,

e) podróże służbowe krajowe	2.431 zł,
w tym:	
- delegacje	2.065 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu	366 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200 zł.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu na swoją działalność w 2001 roku dysponuje kwotą 449.000 zł, którą wykorzystano w 49,99 % tj. 224.476 zł.

Plan wydatków został wykorzystany w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	189.115 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	3.206 zł,
w tym:	
- prenumerata czasopism	645 zł,
- materiały biurowe	471 zł,
- druki	322 zł,
- tonery do kserokopiarki	1.326 zł,
- środki chemiczne i pozostałe materiały	442 zł,
c) opłaty za energię	12.009 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	3.118 zł,
- olej opałowy	8.560 zł,
- woda i ścieki	331 zł,
d) bieżące remonty	3.305 zł,
w tym:	
- konserwacja centrali telefonicznej	366 zł,
- przegląd i naprawa ksero	2.402 zł,
- przegląd i naprawa drzwi automatycznych	415 zł,
- przegląd i naprawa pieca CO	122 zł,
e) usługi	5.541 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	3.894 zł,
- wywóz śmieci	250 zł,
- opłata skrytki pocztowej	149 zł,
- usługi pieczętkarskie	51 zł,
- opłaty RTV	495 zł,
- badania lekarskie	432 zł,
- szkolenia	270 zł,
f) podróże służbowe	3.358 zł,
g) ubezpieczenie w PZU	961 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.981 zł.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota 3.985 zł zaplanowana została na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Wykonanie w tym rozdziale planuje się na II półrocze bieżącego roku.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu przeznaczono 117.654 zł, którą wykorzystano w 40,54 % - 47.693 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	42.468 zł,
b) opłaty za energię	329 zł,
c) wywóz nieczystości, szkolenia BHP, opłaty telefoniczne	883 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.013 zł.

Kwotę 245 zł zaplanowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, jednak nie została ona wydatkowana w I półroczu bieżącego roku.

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

#### *1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestetyczących i Słabostetyczących w Raciborzu*

Plan wydatków na 2001 rok wynosi 3.362.630 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 1.837.948 zł, co stanowi 54,66 % planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.393.060 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie, odszkodowanie za wypadek w pracy	4.392 zł,
c) zakup materiałów	16.540 zł,
w tym:	
- materiały do remontu	1.243 zł,
- olej napędowy	2.859 zł,
- środki czystości	10.895 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.178 zł,
- sprzęt gospodarczy	308 zł,
- pozostałe materiały	57 zł,
d) wyżywienie wychowanków	109.862 zł,

e) opłaty za energię	185.765 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	25.668 zł,
- energia ciepła	138.486 zł,
- gaz	1.935 zł,
- woda	19.676 zł,
f) remonty, w tym malowanie	59.565 zł,
g) zakup usług	67 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.697 zł.

## 2. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Na działalność Ośrodka w 2001 r. zaplanowano 1.571.985 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 742.113 zł – 47,21 % planu rocznego. Przyznane uchwałą środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	455.666 zł,
b) dopłaty do wyżywienia personelu, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	5.289 zł,
c) wypłata kieszonkowego dla młodzieży	5.376 zł,
d) zakup materiałów (materiały do remontu i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego i opał, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, odzież, obuwie dla wychowanków, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe dla wychowanków)	31.275 zł,
e) zakup środków żywności	52.349 zł,
f) opłaty za energię	144.406 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	26.731 zł,
- energia ciepła	114.715 zł,
- woda	2.960 zł,
g) usługi ( remonty i konserwacje, usługi transportowe, usługi łączności, wywóz nieczystości, pranie, prowizje bankowe i prace zlecone)	15.463 zł,
h) podróże służbowe krajowe	3.765 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.524 zł.
Placówka zaplanowała również środki, które nie zostały wykorzystane w I półroczu bieżącego roku:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000 zł,
- zakup usług remontowych	54.000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne  
oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków budżetowych na 2001 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu wynosi 587.918 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 321.454 zł – 54,68 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	287.537 zł,
b) materiały na remonty bieżące, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism, opał, wyposażenie gabinetu gł. księkowej i pedagogów, sprzęt gospodarczy	9.437 zł,
c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	206 zł,
d) energia elektryczna, gaz oraz woda	888 zł,
e) podróże służbowe krajowe	377 zł,
f) opłaty pocztowe oraz telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania lekarskie	2.781 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.228 zł.

W planie budżetowym znalazły się także kwoty wydatków nie wykorzystane w I półroczu bieżącego roku. Należą do nich:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan 1.100 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 300 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 850 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

*1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu*

Plan wydatków na 2001 r. wynosi 524.372 zł, z czego wykorzystano 253.508 zł co stanowi 48,35 % zaplanowanego budżetu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	207.804 zł,
b) materiały na remonty, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, sprzęt gospodarczy, leki	2.928 zł,
c) pomoce naukowe oraz sprzęt szkolny	890 zł,
d) energia elektryczna, ciepła oraz woda	16.672 zł,
e) bieżące remonty	900 zł,
f) podróże służbowe	702 zł,
g) opłaty RTV, opłaty i usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, drobne naprawy i konserwacje i inne usługi	3.108 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.504 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zaplanował również kwotę 3.052 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie. Środki na ten cel zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

## *2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu*

Kwota przeznaczona działalność tej placówki w 2001 r. to 467.965 zł. Na dzień 30 czerwca wykorzystano 205.809 zł – 43,98 % planu z przeznaczeniem na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi                       | 165.023 zł, |
| b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę                           | 24.180 zł,  |
| c) szkolenia, opłaty i usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa | 2.252 zł,   |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 14.354 zł.  |

W budżecie placówki zaplanowano także środki na zadania, które zostaną wykorzystane w II półroczu 2001 roku. Są to:

- zasiłek na zagospodarowanie ora zapomogi zdrowotne – 2.798 zł, planowane wykorzystanie II półrocze,
- zakup okien – 12.454 zł, planowane wykonanie w sierpniu,
- pomoce naukowe – 1.000 zł, planowane wykonanie we wrześniu,
- remonty bieżące – 8.000 zł, planowane wykonanie w sierpniu.

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkole

Na internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zaplanowano 429.707 zł, z czego w I półroczu wydano 287.288 zł, co stanowi 66,86 % planu rocznego Kwotę tą wydatkowano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi                             | 205.772 zł, |
| b) zakup opału   | 27.826 zł,  |
| c) dopłaty do żywienia sportowców  | 9.413 zł,   |
| d) opłaty za energię   | 26.556 zł,  |
| w tym:   |             |
| - energia elektryczna  | 17.549 zł,  |
| - woda   | 7.592 zł,   |
| - gaz  | 1.415 zł,   |
| e) wymiana rur c.o.  | 3.767 zł,   |
| f) usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa oświetlenia | 3.399 zł,   |
| g) delegacje służbowe pracowników  | 112 zł,     |
| h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10.443 zł.  |

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na kulturę w Powiecie Raciborskim w 2001 roku przeznaczono kwotę 60.000 zł, w I półroczu wykorzystano 29.188 zł – 48,65 % planu rocznego.

Wszystkie imprezy kulturalne przeprowadzane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Do dnia 30 czerwca 2001 r. w celu upowszechniania kultury zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

1. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Raciborskim Domu Kultury
2. II Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych (przeгляд zespołów tanecznych i teatralnych)
3. Koncert Galowy II Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych w Raciborskim Domu Kultury

W 2001 roku przeznaczono kwotę 45.000 zł na realizację zadań Biblioteki Powiatowej w Raciborzu. W I półroczu wykorzystano 22.500 zł – 50 % planu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Referat Oświaty i Sportu postępując zgodnie z Planem Imprez Sportowych i budżetem, realizując zadania ponadgminne, po konsultacjach z organizatorami poszczególnych imprez rozdysponował kwoty na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych objętych patronatem Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2001 r. Środki rozdysponowywane są zgodnie z opracowanym Planem Imprez Sportowych na 2001 r, zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu.

W 2001 roku z ogólnej kwoty 40.000 zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przeznaczono kwotę 22.000 zł co stanowiło 55,50 % ogólnego budżetu. W trakcie I półrocza 2001 roku wydano 18.363 zł co stanowi 82,71 % dostępnej kwoty.

Na nagrody dla zawodników i trenerów w Konkursie Grand Prix Polski w Pływaniu przeznaczono kwotę 5.500 zł, co stanowiło 13,75 % ogólnego budżetu. W I półroczu 2001 r. kwotę wydatkowano w 99 % - 5.446 zł.

Na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 12.300 zł, co stanowiło 30,75% ogólnego budżetu. W I półroczu 2001 r. wydano 820 zł co stanowi 6,66 % przewidzianej kwoty.

Wyżej wymieniony podział środków powstał po konsultacjach z organizatorami imprez, poznaniu ich oczekiwań oraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych imprez.

W I półroczu 2001 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu objęło patronatem lub było współorganizatorem następujących imprez:

1. PŁYWANIE :
  - Grand Prix Polski w pływaniu, (patronat)
  - Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu, (patronat)
  - Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 15 lat, (patronat)
2. ZAPASY :
  - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach, (patronat)
  - Indywidualne Mistrzostwa Śląska w zapasach, (patronat)
3. PIŁKA NOŻNA :
  - II halowy Turniej piłki nożnej 5-cio osobowej juniorów o Puchar Starosty Raciborskiego - KUŹNIA RACIBORSKA, (współorganizator)
4. Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej, (patronat)
5. Mały Memoriał J. Kusocińskiego, (patronat)
6. Powiatowy Turniej dzieci i młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka, (współorganizator)
7. II Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu, (patronat)
8. Międzynarodowe zawody kolarskie GRACJA, (patronat)
9. Indywidualny Turniej tenisa stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego – BORUCIN 2001, (współorganizator)
10. Amatorska Liga Piłki Nożnej 5 osobowej, (patronat)
11. Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w kręglach sportowych, (organizator)
12. Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w tenisie stołowym, (organizator)
13. Skok wzwyż przy muzyce, (patronat)
14. Amatorska Liga tenisa stołowego, (współorganizator)
15. VII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, (współorganizator)
16. Bieg Uliczny Racibórz – Głubczyce "Z Maryją w III Tysiąclecie", (patronat)
17. Ogólnopolski Turniej Trampakrzy młodszych w piłce nożnej, (patronat)
18. Powiatowy finał I Ogólnopolskiego turnieju " Z podwórka na stadion" w piłce nożnej chłopców i dziewcząt rocznik 1991 i młodsi, (organizator)
19. Półfinał wojewódzki I Ogólnopolskiego turnieju " Z podwórka na stadion" w piłce nożnej chłopców i dziewcząt rocznik 1991 i młodsi, (organizator)
20. Wojewódzki Turniej piłki siatkowej dziewcząt o mistrzostwo szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych, (współorganizator)

## **Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2001 roku.**

### PRZYCHODY

1. Bilans otwarcia na początek roku 2001	723.682 zł
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	55.963 zł
3. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.382 zł
4. Opłata na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>124.224 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>914.251 zł</b>

### WYDATKI

<b>1. Edukacja</b>		<b>2.952 zł</b>
- prenumerata czasopism	473 zł	
- udział w szkoleniach	2.479 zł	
<b>2. Gospodarka odpadami</b>		<b>87.628 zł</b>
- dofinansowanie 50 % do zadania „Dostawa linii do segregacji stłuczki szklanej”	34.770 zł	
- dofinansowanie kosztów utylizacji odpadów	28.441 zł	
- opracowanie opinii do oceny oddziaływania na środowisko	366 zł	
- dofinansowanie 50 % kosztów zakupu worków na realizację zadania „Wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych u źródła”	5.841 zł	
- dotacja do zakupu dwóch chłodziarek do przechowywania odpadów medycznych	2.900 zł	
- dotacja do likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w gminie Krzyżanowice	15.310 zł	
<b>RAZEM</b>		<u>90.580 zł</u>

**Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2001 roku**

**PRZYCHODY**

1. Bilans otwarcia na początku roku 2001	138.981 zł
2. Odsetki	10.768 zł
3. Opłaty za usługi geodezyjne	113.892 zł
<b>RAZEM</b>	<hr/> 263.641 zł

**WYDATKI**

1. Rozliczenie za 2000 r.	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	12.337 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	12.337 zł
2. Przekazanie wpłaty:	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4.972 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4.972 zł
3. Zakup materiałów i usług	70.749 zł
<b>RAZEM</b>	<hr/> 105.367 zł



<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4.207.532</b>	<b>2.323.788</b>	<b>55,23 %</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4010	38.000	15.756	41,46 %
§ 4110	6.800	1.699	24,99 %
§ 4120	940	233	24,79 %
§ 4210	265.186	121.940	45,98 %
§ 4300	1.010.260	504.284	49,92 %
	<b>1.321.186</b>	<b>643.912</b>	<b>48,74 %</b>

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

*Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu*

§ 3020	4.000	796	19,90 %
§ 3030	3.000	1.384	46,13 %
§ 4010	428.585	199.544	46,56 %
§ 4040	20.000	19.872	99,36 %
§ 4110	76.000	40.826	53,72 %
§ 4120	10.000	5.593	55,93 %
§ 4210	190.000	47.347	24,92 %
§ 4260	24.000	13.564	56,52 %
§ 4270	400.000	0	
§ 4300	835.165	593.807	71,10 %
§ 4410	12.000	1.991	16,59 %
§ 4420	1.000	0	
§ 4430	7.000	4.746	67,79 %
§ 4440	10.550	8.000	75,83 %
§ 4480	4.000	0	
§ 6050	243.698	125.058	51,32 %
§ 6060	60.000	60.000	100 %
	<b>2.328.998</b>	<b>1.122.528</b>	<b>48,20 %</b>

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Powiatowy Zarząd Dróg*

§ 6050	557.348	557.348	100 %
	<b>557.348</b>	<b>557.348</b>	<b>100 %</b>

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49.000</b>	<b>23.023</b>	<b>46,99 %</b>
--	---------------	---------------	----------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Starostwo Powiatowe*

§ 4210	9.000	67	0,74 %
§ 4300	40.000	22.956	57,39 %
	<b>49.000</b>	<b>23.023</b>	<b>46,99 %</b>

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>237.515</b>	<b>97.201</b>	<b>40,93 %</b>
---------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

*Starostwo Powiatowe*

§ 2310	17.661	8.832	50,01 %
§ 4210	10.800	7.637	70,71 %
§ 4300	6.861	1.196	17,43 %
	<b>35.322</b>	<b>17.665</b>	<b>50,01 %</b>

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

*Starostwo Powiatowe*

§ 2310	34.964	17.484	50,01 %
§ 4210	22.518	0	
§ 4300	12.447	1.200	9,64 %
	<b>69.929</b>	<b>18.684</b>	<b>26,72 %</b>

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

*Starostwo powiatowe*

§ 4300	19.264	1.546	8,03 %
	<b>19.264</b>	<b>1.546</b>	<b>8,03 %</b>

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

### *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

§ 4010	80.863	40.270	49,80 %
§ 4040	7.227	7.227	100 %
§ 4110	15.752	8.125	51,58 %
§ 4120	2.158	1.022	47,36 %
§ 4210	2.000	120	6 %
§ 4300	2.500	2.225	89 %
§ 4410	2.500	317	12,68 %
	<b>113.000</b>	<b>59.306</b>	<b>52,48 %</b>

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**4.568.568**                      **2.409.392**                      **52,74 %**

## Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

### *Starostwo powiatowe*

§ 2310	61.375	29.513	48,09 %
§ 4010	169.222	79.721	47,11 %
§ 4110	16.257	12.967	79,76 %
§ 4120	4.146	1.777	42,86 %
	<b>251.000</b>	<b>123.978</b>	<b>49,39 %</b>

## Rozdział 75019 Rady powiatów

### *Starostwo powiatowe*

§ 3030	271.000	165.072	60,91 %
§ 4210	14.000	4.250	30,36 %
§ 4300	10.000	3.539	35,39 %
§ 4410	2.000	627	31,35 %
§ 4420	3.000	544	18,13 %
	<b>300.000</b>	<b>174.032</b>	<b>58,01 %</b>

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

### *Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

§ 3030	18.000	7.244	40,24 %
§ 4010	1.981.539	950.509	47,97 %
§ 4040	151.000	145.905	96,63 %
§ 4110	372.121	188.800	50,74 %
§ 4120	49.140	27.681	56,33 %
§ 4140	16.500	6.442	39,04 %
§ 4210	526.768	345.489	65,59 %
§ 4260	65.000	48.450	74,54 %
§ 4270	100.000	48.441	48,44 %
§ 4300	495.000	214.641	43,36 %
§ 4410	20.000	17.659	88,30 %
§ 4420	10.000	3.264	32,64 %
§ 4430	23.000	7.952	34,57 %
§ 4440	52.000	39.000	75,00 %
§ 6060	50.000	11.053	22,11 %
	<b>3.930.068</b>	<b>2.062.530</b>	<b>52,48 %</b>

## Rozdział 75045 Komisje poborowe

### *Starostwo Powiatowe*

§ 3030	22.800	21.246	93,18 %
§ 4110	1.300	0	
§ 4120	200	0	
§ 4210	6.900	3.664	53,10 %
§ 4260	300	0	
§ 4270	1.800	1.620	90 %
§ 4300	6.000	878	14,63 %
§ 4410	700	194	27,71 %
	<b>40.000</b>	<b>27.602</b>	<b>69,01 %</b>

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

### *Starostwo Powiatowe*

§ 4300	47.500	21.250	44,74 %
	<b>47.500</b>	<b>21.250</b>	<b>44,74 %</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**11.046.000                      5.858.983                      53,05 %**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

*Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu*

§ 3020	1.011.356	544.422	53,83 %
§ 3030	46.000	20.123	43,75 %
§ 4010	300.500	140.153	46,64 %
§ 4020	70.865	32.911	46,44 %
§ 4040	24.200	24.199	100 %
§ 4050	5.832.132	2.901.196	49,75 %
§ 4060	110.576	60.576	54,78 %
§ 4070	443.000	434.034	97,98 %
§ 4080	97.159	28.767	29,61 %
§ 4110	132.381	62.953	47,55 %
§ 4120	18.984	9.042	47,63 %
§ 4210	165.045	95.685	57,98 %
§ 4220	5.800	2.404	41,45 %
§ 4230	500	0	0
§ 4250	6.550	5.585	85,27 %
§ 4260	93.060	55.234	59,35 %
§ 4270	8.480	7.711	90,93 %
§ 4300	187.428	84.210	44,93 %
§ 4410	175.400	48.081	27,41 %
§ 4440	13.714	13.714	100 %
§ 4480	19.710	9.292	47,14 %
§ 4520	60	59	98,83 %
§ 4580	100	0	0
	<b>8.763.000</b>	<b>4.580.351</b>	<b>52,27 %</b>

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu*

§ 3020	280.000	191.699	68,46 %
§ 3030	1.000	231	23,10 %
§ 4010	26.000	8.329	32,03 %
§ 4040	2.000	1.506	75,30 %
§ 4050	1.476.870	787.915	53,35 %
§ 4060	22.430	13.599	60,63 %
§ 4070	111.500	110.635	99,22 %



**Dział 801 Oświata i wychowanie****23.472.021****11.873.121****50,59 %**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

2.808.520

1.304.700

46,46 %

*1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

§ 3020	2.400	0	0
§ 4010	896.589	369.705	41,23 %
§ 4040	72.100	67.334	93,39 %
§ 4110	173.202	72.602	41,92 %
§ 4120	23.729	10.119	42,64 %
§ 4210	7.300	1.531	20,97 %
§ 4240	3.600	0	0
§ 4260	70.000	44.042	62,92 %
§ 4270	52.078	0	0
§ 4300	9.953	6.058	60,87 %
§ 4410	800	57	7,13 %
§ 4440	57.600	43.200	75,00 %
	<b>1.369.351</b>	<b>614.648</b>	<b>44,89 %</b>

*2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu*

§ 4010	833.051	352.941	42,37 %
§ 4040	69.522	69.522	100 %
§ 4110	112.947	45.593	40,37 %
§ 4120	22.745	9.479	41,68 %
§ 4210	5.000	2.319	46,38 %
§ 4260	49.000	5.719	11,67 %
§ 4270	102.300	95.054	92,92 %
§ 4440	50.292	37.719	75 %
	<b>1.244.857</b>	<b>618.346</b>	<b>49,67 %</b>

*3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	3.500	0	
§ 3030	9.769	4.749	48,61 %
§ 4010	99.788	22.768	22,82 %
§ 4040	12.448	12.448	100 %
§ 4110	22.107	5.654	25,58 %
§ 4120	2.100	831	39,57 %

§ 4210	15.000	3.851	25,67 %
§ 4260	6.000	1.800	30 %
§ 4300	10.000	7.416	74,19 %
§ 4410	1.500	389	25,93 %
§ 4430	300	0	0
§ 4440	11.800	11.800	100 %
	<b>194.312</b>	<b>71.706</b>	<b>36,90 %</b>

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1.372.792 829.356 60,41 %

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 4010	150.784	114.749	76,10 %
§ 4040	12.149	12.149	100 %
§ 4110	28.587	22.636	79,18 %
§ 4120	4.140	3.091	74,66 %
§ 4210	2.750	2.716	98,76 %
§ 4220	7.000	1.228	17,54 %
§ 4240	1.000	0	0
§ 4260	6.750	6.379	94,50 %
§ 4270	200	0	0
§ 4300	550	550	100 %
§ 4410	200	99	49,50 %
§ 4440	18.350	13.762	75 %
	<b>232.460</b>	<b>177.359</b>	<b>76,30 %</b>

*2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

§ 3020	700	0	0
§ 4010	235.687	130.273	55,27 %
§ 4040	17.200	15.854	92,17 %
§ 4110	45.210	31.019	68,61 %
§ 4120	6.191	3.398	54,89 %
§ 4210	700	0	0
§ 4260	12.500	8.899	71,19 %
§ 4270	22.298	0	0
§ 4300	1.439	359	24,95 %
§ 4410	900	53	5,89 %
§ 4440	21.800	16.350	75 %
	<b>364.625</b>	<b>206.205</b>	<b>56,55 %</b>

3. *Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu*

§ 4010	348.856	173.873	49,84 %
§ 4040	27.287	27.287	100 %
§ 4110	68.305	31.529	46,16 %
§ 4120	9.360	4.730	50,53 %
§ 4440	3.080	2.310	75 %
	<b>456.888</b>	<b>239.729</b>	<b>52,47 %</b>

4. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 4010	171.028	110.072	64,37 %
§ 4040	12.304	12.304	100 %
§ 4110	30.779	19.461	63,23 %
§ 4120	7.400	2.683	36,26 %
§ 4210	6.000	1.923	32,05 %
§ 4240	5.000	1.031	20,62 %
§ 4300	2.153	455	21,13 %
§ 4440	4.000	3.950	98,75 %
	<b>238.664</b>	<b>151.879</b>	<b>63,64 %</b>

5. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 4010	54.886	39.152	71,33 %
§ 4040	4.558	1.592	34,93 %
§ 4110	10.628	7.238	68,10 %
§ 4120	1.456	992	68,13 %
§ 4210	3.058	2.533	82,83 %
§ 4240	2.000	0	0
§ 4440	3.569	2.677	75,01 %
	<b>80.155</b>	<b>54.184</b>	<b>67,60 %</b>

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

*Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego*

§ 4300	7.600	2.602	34,24 %
	<b>7.600</b>	<b>2.602</b>	<b>34,24 %</b>

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

6.013.593

3.254.447

54,12 %

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 3020	6.300	4.316	68,51 %
§ 4010	1.208.745	618.068	51,13 %
§ 4040	102.000	100.038	98,08 %
§ 4110	241.768	135.057	55,86 %
§ 4120	31.161	19.595	62,88 %
§ 4210	7.100	3.543	49,90 %
§ 4260	106.165	84.897	79,97 %
§ 4270	3.000	657	21,90 %
§ 4300	30.000	19.088	63,63 %
§ 4410	2.500	2.176	87,04 %
§ 4440	76.000	50.000	65,79 %
§ 6050	86.200	85.735	99,46 %
	<b>1.900.939</b>	<b>1.123.170</b>	<b>59,08 %</b>

*2. II Liceum Ogólnokształcące Raciborzu*

§ 3020	2.000	0	0
§ 4010	1.131.653	531.432	46,96 %
§ 4040	91.184	91.184	100 %
§ 4110	210.132	98.086	46,68 %
§ 4120	28.792	13.192	45,82 %
§ 4210	40.000	17.726	44,32 %
§ 4240	6.500	0	0
§ 4260	17.000	9.584	56,38 %
§ 4270	2.000	501	25,05 %
§ 4300	11.000	5.648	51,35 %
§ 4410	3.000	1.506	50,20 %
§ 4440	60.000	45.000	75 %
§ 6050	10.800	0	0
§ 6060	4.000	0	0
	<b>1.618.061</b>	<b>813.859</b>	<b>50,30 %</b>

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 3020	5.492	5.941	108,18 %
§ 4010	1.194.719	570.252	47,73 %
§ 4040	91.042	91.042	100 %
§ 4110	249.694	114.184	45,73 %
§ 4120	33.973	15.736	46,32 %
§ 4210	50.000	41.429	82,86 %
§ 4220	3.800	1.060	27,89 %
§ 4240	1.500	1.213	80,87 %
§ 4260	175.792	170.515	97,00 %
§ 4270	16.346	15.590	95,38 %
§ 4300	29.600	28.502	96,29 %
§ 4410	500	272	54,40 %
§ 4430	2.500	1.924	76,96 %
§ 4440	64.220	48.165	75 %
§ 6050	125.000	0	0
	<b>2.044.178</b>	<b>1.105.825</b>	<b>54,10 %</b>

4. *Spółeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”*

§ 2540	102.030	51.015	50 %
	<b>102.030</b>	<b>51.015</b>	<b>50 %</b>

5. *Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej*

§ 2570	139.889	65.859	47,08 %
	<b>139.889</b>	<b>65.859</b>	<b>47,08 %</b>

6. *Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach*

§ 2570	208.496	94.719	45,43 %
	<b>208.496</b>	<b>94.719</b>	<b>45,43 %</b>

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

6.214.405	1.181.738	19,02 %
-----------	-----------	---------

*1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	2.620	0	0
§ 3030	4.780	224	4,69 %
§ 4010	448.989	68.281	15,21 %
§ 4040	13.077	3.994	30,54 %
§ 4110	78.593	12.448	15,84 %
§ 4120	11.368	1.996	17,56 %
§ 4140	17.728	4.772	26,92 %
§ 4210	17.082	5.984	35,03 %
§ 4240	730	0	0
§ 4260	10.334	3.636	35,18 %
§ 4270	5.000	1.348	26,96 %
§ 4300	13.812	7.613	55,12 %
§ 4410	997	230	23,07 %
§ 4430	1.250	0	0
§ 4440	14.750	4.125	27,97 %
	<b>641.110</b>	<b>114.651</b>	<b>17,88 %</b>

*2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu*

§ 3020	5.220	0	0
§ 3030	1.500	0	0
§ 4010	312.562	68.975	22,07 %
§ 4040	6.042	6.042	100 %
§ 4110	57.909	10.359	17,89 %
§ 4120	8.057	1.759	21,83 %
§ 4210	8.799	386	4,40 %
§ 4240	5.043	0	0
§ 4260	17.164	5.758	33,55 %
§ 4270	1.900	0	0
§ 4300	4.983	416	8,35 %
§ 4410	480	0	0
§ 4440	11.834	4.975	42,04 %
	<b>441.493</b>	<b>98.670</b>	<b>22,35 %</b>

### 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	14.382	600	4,17 %
§ 4010	951.077	152.915	16,08 %
§ 4040	15.899	15.899	100 %
§ 4110	105.195	19.980	18,99 %
§ 4120	28.511	2.665	9,35 %
§ 4210	28.867	2.106	7,30 %
§ 4240	10.062	0	0
§ 4260	28.160	5.907	20,98 %
§ 4270	44.190	231	0,52 %
§ 4300	14.419	2.625	18,21 %
§ 4410	2.675	539	20,15 %
§ 4440	34.776	10.638	30,59 %
	<b>1.278.213</b>	<b>214.105</b>	<b>16,75 %</b>

### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 2620	13.697	5.748	41,97 %
§ 3020	3.959	18	0,45 %
§ 4010	1.022.211	283.470	27,73 %
§ 4040	41.041	36.527	88,99 %
§ 4110	195.021	53.062	27,21 %
§ 4120	26.314	7.365	27,99 %
§ 4210	40.681	7.025	17,27 %
§ 4240	21.482	2.159	10,05 %
§ 4260	17.596	1.974	11,22 %
§ 4270	39.000	447	1,15 %
§ 4300	11.261	1.120	9,95 %
§ 4410	1.672	181	10,82 %
§ 4430	720	684	95 %
§ 4440	49.635	25.862	52,10 %
	<b>1.484.290</b>	<b>425.642</b>	<b>28,68 %</b>

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 3020	12.700	0	0
§ 4010	855.757	150.681	17,61 %
§ 4040	11.503	11.502	99,99 %
§ 4110	105.332	22.033	20,92 %
§ 4120	14.492	3.011	20,78 %
§ 4210	81.225	7.146	8,80 %
§ 4240	10.000	3.996	39,96 %
§ 4260	113.089	21.951	19,41 %
§ 4270	6.752	0	0
§ 4300	17.267	5.575	32,29 %
§ 4410	2.623	350	13,34 %
§ 4440	52.725	24.900	47,23 %
§ 6060	25.000	0	0
	<b>1.308.465</b>	<b>251.145</b>	<b>19,19 %</b>

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 3020	7.000	0	0
§ 4010	756.987	55.371	7,31 %
§ 4040	5.072	5.072	100 %
§ 4110	125.530	6.699	5,34 %
§ 4120	17.605	805	4,57 %
§ 4210	52.130	430	0,82 %
§ 4240	19.000	459	2,41 %
§ 4260	21.117	2.007	9,50 %
§ 4270	21.920	2.515	11,47 %
§ 4300	8.324	705	8,47 %
§ 4410	1.433	0	0
§ 4440	24.716	3.462	14 %
	<b>1.060.834</b>	<b>77.525</b>	<b>7,31 %</b>

Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

3.795.261	3.795.161	100 %
-----------	-----------	-------

*1. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej*

§ 3030	220	220	100 %
§ 4010	262.298	262.298	100 %
§ 4040	49.923	49.923	100 %
§ 4110	54.045	54.045	100 %
§ 4120	7.105	7.105	100 %
§ 4210	12.518	12.518	100 %
§ 4260	7.215	7.215	100 %
§ 4300	2.948	2.948	100 %
§ 4410	203	203	100 %
§ 4440	27.750	27.750	100 %
	<b>424.225</b>	<b>424.225</b>	<b>100 %</b>

*2. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu*

§ 4010	142.210	142.210	100 %
§ 4040	28.132	28.132	100 %
§ 4110	29.818	29.818	100 %
§ 4120	3.964	3.964	100 %
§ 4210	401	401	100 %
§ 4260	8.138	8.138	100 %
§ 4300	1.702	1.702	100 %
§ 4410	40	40	100 %
§ 4440	15.603	15.603	100 %
	<b>230.008</b>	<b>230.008</b>	<b>100 %</b>

*3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu*

§ 3020	5.676	5.676	100 %
§ 4010	574.882	574.882	100 %
§ 4040	96.615	96.615	100 %
§ 4110	124.852	124.852	100 %
§ 4120	10.072	10.072	100 %
§ 4210	22.614	22.614	100 %
§ 4240	3.938	3.938	100 %
§ 4260	9.870	9.870	100 %
§ 4270	3.300	3.300	100 %
§ 4300	7.141	7.141	100 %
§ 4440	61.774	61.774	100 %
	<b>920.734</b>	<b>920.734</b>	<b>100 %</b>

#### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 3020	41	41	100 %
§ 4010	392.476	392.476	100 %
§ 4040	70.059	70.059	100 %
§ 4110	75.252	75.252	100 %
§ 4120	10.718	10.718	100 %
§ 4210	8.040	7.940	98,77 %
§ 4240	2.018	2.018	100 %
§ 4260	3.404	3.404	100 %
§ 4300	2.921	2.921	100 %
§ 4410	88	88	100 %
§ 4440	45.461	45.461	100 %
	<b>610.478</b>	<b>610.378</b>	<b>99,98 %</b>

#### 5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 4010	401.934	401.934	100 %
§ 4040	78.969	78.969	100 %
§ 4110	88.787	88.787	100 %
§ 4120	12.199	12.199	100 %
§ 4210	9.775	9.775	100 %
§ 4260	46.911	46.911	100 %
§ 4270	1.130	1.130	100 %
§ 4300	4.733	4.733	100 %
§ 4410	377	377	100 %
§ 4440	47.775	47.775	100 %
	<b>692.590</b>	<b>692.590</b>	<b>100 %</b>

#### 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 4010	569.121	569.121	100 %
§ 4040	101.948	101.948	100 %
§ 4110	122.798	122.798	100 %
§ 4120	16.833	16.833	100 %
§ 4210	16.520	16.520	100 %
§ 4260	8.883	8.883	100 %
§ 4270	14.580	14.580	100 %
§ 4300	4.676	4.676	100 %
§ 4410	1.567	1.567	100 %
§ 4440	60.300	60.300	100 %
	<b>917.226</b>	<b>917.226</b>	<b>100 %</b>

## Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

### *Towarzystwo Edukacji Bankowej*

§ 2540	123.110	29.204	23,72 %
	<b>123.110</b>	<b>29.204</b>	<b>23,72 %</b>

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1.786.710	871.872	48,80 %
-----------	---------	---------

### *1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu*

§ 4010	772.162	355.841	46,08 %
§ 4040	62.196	62.196	100 %
§ 4110	124.756	63.865	51,19 %
§ 4120	20.123	9.908	49,23 %
§ 4210	898	898	100 %
§ 4260	15.262	0	0
§ 4440	29.926	22.445	75 %
	<b>1.025.323</b>	<b>515.153</b>	<b>50,24 %</b>

### *2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	2.135	0	0
§ 4010	81.280	33.718	41,48 %
§ 4040	4.279	4.279	100 %
§ 4110	14.485	7.445	51,40 %
§ 4120	5.011	1.020	20,35 %
§ 4210	9.500	2.218	23,35 %
§ 4300	4.000	60	1,50 %
§ 4430	1.800	0	0
§ 4440	1.800	1.350	75 %
	<b>124.290</b>	<b>50.090</b>	<b>40,30 %</b>

### 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

§ 3020	6.000	1.849	30,82 %
§ 4010	457.674	198.207	43,31 %
§ 4040	38.096	37.452	98,31 %
§ 4110	85.828	41.797	48,70 %
§ 4120	11.760	5.702	48,49 %
§ 4210	1.500	1.115	74,33 %
§ 4240	2.000	0	0
§ 4260	5.496	597	10,86 %
§ 4300	1.600	0	0
§ 4410	1.000	303	30,30 %
§ 4440	26.143	19.607	75 %
	<b>637.097</b>	<b>306.629</b>	<b>48,14 %</b>

### Rozdział 80140 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

#### *Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu*

§ 3020	4.415	4.218	95,54 %
§ 3030	4.000	2.051	51,28 %
§ 4010	630.346	301.436	47,82 %
§ 4040	46.968	46.632	99,28 %
§ 4110	119.640	61.231	51,20 %
§ 4120	16.412	8.341	50,82 %
§ 4210	29.640	27.550	92,95 %
§ 4260	41.029	18.700	45,58 %
§ 4270	7.500	7.453	99,37 %
§ 4300	12.000	11.212	93,43 %
§ 4410	1.000	568	56,80 %
§ 4430	1.600	60	3,75 %
§ 4440	34.326	25.745	75 %
§ 6060	40.000	0	0
	<b>988.876</b>	<b>515.197</b>	<b>52,10 %</b>

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	361.154	88.844	24,60 %
<i>1. Starostwo Powiatowe</i>			
§ 4010	91.347	0	0
§ 4110	11.430	0	0
§ 4120	1.664	0	0
§ 4210	3.300	1.618	49,03 %
§ 4270	150.547	0	0
§ 4300	16.900	1.260	7,46 %
	<b>275.188</b>	<b>2.878</b>	<b>1,05 %</b>
<i>2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4440	5.057	5.057	100 %
<i>3. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu</i>			
§ 4440	14.749	14.749	100 %
<i>4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4440	5.900	5.900	100 %
<i>5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego</i>			
§ 4440	6.321	6.321	100 %
<i>6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 4440	9.693	9.693	100 %
<i>7. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 4440	3.371	3.371	100 %
<i>8. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 4440	9.271	9.271	100 %
<i>9. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4440	1.264	1.264	100 %
<i>10. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 4440	5.478	5.478	100 %
<i>11. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 4440	15.592	15.592	100 %



<u>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> <u>oraz świadczenia dla osób nie objętych</u> <u>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
	933.480	760.216	81,44 %
<i>1. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach</i>			
§ 4130	1.611	537	33,33 %
<i>2. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 4130	874.542	723.998	82,78 %
§ 4580	24.862	24.862	100 %
	<b>899.404</b>	<b>748.860</b>	<b>83,26 %</b>
<i>3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4130	8.139	2.713	33,33 %
<i>4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4130	22.605	7.534	33,33 %
<i>5. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu</i>			
§ 4130	1.421	437	30,75 %
<i>6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4130	300	135	45 %

**Dział 853 Opieka społeczna****10.819.044****5.303.442****49,02 %**Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 3020	5.000	0	0
§ 3030	5.000	2.098	41,96 %
§ 3110	9.000	5.340	59,33 %
§ 4010	875.512	448.516	51,23 %
§ 4040	74.402	74.402	100 %
§ 4110	166.840	74.524	44,67 %
§ 4120	23.333	13.765	58,99 %
§ 4210	51.474	31.429	61,05 %
§ 4220	97.500	40.885	41,93 %
§ 4230	3.000	1.410	47 %
§ 4260	10.000	6.834	68,34 %
§ 4270	15.498	15.498	100 %
§ 4300	14.433	11.215	77,70 %
§ 4410	7.000	2.525	36,07 %
§ 4430	2.000	0	0
§ 4440	31.800	22.950	72,17 %
	<b>1.391.792</b>	<b>751.391</b>	<b>53,99 %</b>

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

7.578.217

3.676.092

48,51 %

*1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*

§ 3020	17.400	1.951	11,21 %
§ 3030	18.700	7.800	41,71 %
§ 4010	1.800.746	857.753	47,63 %
§ 4040	130.700	130.700	100 %
§ 4110	346.706	171.761	49,54 %
§ 4120	47.498	23.535	49,55 %
§ 4210	128.086	68.499	53,48 %
§ 4220	437.212	206.118	47,13 %
§ 4230	59.940	17.837	29,76 %
§ 4260	300.515	163.623	54,45 %
§ 4270	105.424	26.696	25,32 %
§ 4300	197.400	57.153	28,95 %

§ 4410	5.200	3.445	66,25 %
§ 4430	22.600	5.245	23,20 %
§ 4440	61.290	45.968	75 %
§ 4480	7.200	3.547	49,24 %
	<b>3.686.617</b>	<b>1.791.631</b>	<b>48,60 %</b>

2. *Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly w Raciborzu*

§ 2580	2.898.000	1.401.641	48,37 %
	<b>2.898.000</b>	<b>1.401.641</b>	<b>48,37 %</b>

3. *Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

§ 2580	993.600	482.820	48,60 %
	<b>993.600</b>	<b>482.820</b>	<b>48,60 %</b>

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

§ 3110	928.116	449.564	48,44 %
	<b>928.116</b>	<b>449.564</b>	<b>48,44 %</b>

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

	53.992	4.946	9,16 %
--	--------	-------	--------

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

§ 3110	18.561	785	4,23 %
--------	--------	-----	--------

*Starostwo Powiatowe*

§ 3110	35.431	4.161	11,74 %
--------	--------	-------	---------

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

	104.000	51.001	49,04 %
--	---------	--------	---------

1. *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu*

§ 3110	25.000	12.247	48,99 %
	<b>25.000</b>	<b>12.247</b>	<b>48,99 %</b>

2. *Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu*

§ 3110	79.000	38.754	49,06 %
	<b>79.000</b>	<b>38.754</b>	<b>49,06 %</b>

## Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*

§ 4010	193.300	85.850	44,41 %
§ 4040	14.100	13.925	98,76 %
§ 4110	37.080	17.773	47,93 %
§ 4120	5.080	2.435	47,93 %
§ 4210	16.960	7.546	44,49 %
§ 4260	5.985	3.108	51,93 %
§ 4270	800	0	0
§ 4300	24.637	8.704	35,33 %
§ 4410	6.400	2.431	37,98 %
§ 4440	5.600	4.200	75,00 %
	<b>309.942</b>	<b>145.972</b>	<b>47,10 %</b>

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

### *Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu*

§ 4010	292.120	134.659	46,10 %
§ 4040	23.300	22.879	98,19 %
§ 4110	56.245	27.861	49,54 %
§ 4120	7.700	3.716	48,26 %
§ 4210	6.785	3.206	47,25 %
§ 4260	24.600	12.009	48,82 %
§ 4270	4.600	3.305	71,85 %
§ 4300	17.000	5.541	32,59 %
§ 4410	6.000	3.358	55,97 %
§ 4430	1.500	961	64,07 %
§ 4440	9.150	6.981	76,30 %
	<b>449.000</b>	<b>224.476</b>	<b>49,99 %</b>

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

### *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 4440	3.985	0	0
--------	-------	---	---

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7.062.231</b>	<b>3.695.813</b>	<b>52,34 %</b>
--	------------------	------------------	----------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

*Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

§ 3020	245	0	0
§ 4010	81.427	30.587	37,56 %
§ 4040	5.763	5.030	87,28 %
§ 4110	15.590	6.025	38,65 %
§ 4120	2.136	826	38,62 %
§ 4210	800	0	0
§ 4260	3.185	329	10,33 %
§ 4300	3.158	883	27,96 %
§ 4440	5.350	4.013	75 %
	<b>117.654</b>	<b>47.693</b>	<b>40,54 %</b>

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	4.934.615	2.580.061	52,59 %
--	-----------	-----------	---------

*1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszących w Raciborzu*

§ 3020	15.910	4.392	27,60 %
§ 4010	2.164.861	1.023.210	47,26 %
§ 4040	172.031	172.031	100 %
§ 4110	350.722	170.630	48,65 %
§ 4120	57.416	27.189	47,35 %
§ 4210	28.300	16.540	58,45 %
§ 4220	190.500	109.862	57,67 %
§ 4260	210.094	185.765	88,42 %
§ 4270	80.700	59.565	73,81 %
§ 4300	500	67	13,40 %
§ 4440	91.596	68.697	75,29 %
	<b>3.362.630</b>	<b>1.837.948</b>	<b>54,66 %</b>

## 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

§ 3020	18.350	5.289	28,82 %
§ 3030	7.000	0	0
§ 3110	6.000	5.376	89,60 %
§ 4010	678.509	322.365	55,72 %
§ 4040	51.704	57.837	111,86 %
§ 4110	131.110	66.409	50,65 %
§ 4120	17.965	9.055	50,40 %
§ 4210	103.000	31.275	30,36 %
§ 4220	123.330	52.349	42,45 %
§ 4260	278.985	144.406	51,76 %
§ 4270	54.000	0	0
§ 4300	50.000	15.463	30,93 %
§ 4410	14.000	3.765	26,89 %
§ 4440	38.032	28.524	75 %
	<b>1.571.985</b>	<b>742.113</b>	<b>47,21 %</b>

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

### *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu*

§ 3020	1.100	0	0
§ 3030	300	0	0
§ 4010	407.471	209.396	51,39 %
§ 4040	39.000	31.545	80,88 %
§ 4110	80.138	40.897	51,03 %
§ 4120	10.629	5.699	53,62 %
§ 4210	12.200	9.437	77,35 %
§ 4240	1.200	206	17,16 %
§ 4260	1.560	888	56,92 %
§ 4300	5.000	2.781	55,62 %
§ 4410	1.500	377	25,13 %
§ 4430	850	0	0
§ 4440	26.970	20.228	75 %
	<b>587.918</b>	<b>321.454</b>	<b>54,68 %</b>

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

	992.337	459.317	46,29 %
--	---------	---------	---------

*1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu*

§ 3020	3.052	0	0
§ 4010	354.911	147.331	41,51 %
§ 4040	30.096	26.464	87,93 %
§ 4110	68.792	29.823	43,35 %
§ 4120	9.433	4.186	44,38 %
§ 4210	3.200	2.928	91,50 %
§ 4240	1.000	890	89 %
§ 4260	17.820	16.672	93,56 %
§ 4270	1.100	900	81,82 %
§ 4300	6.420	3.108	48,41 %
§ 4410	1.210	702	58,02 %
§ 4440	27.338	20.504	75 %
	<b>524.372</b>	<b>253.508</b>	<b>48,35 %</b>

*2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu*

§ 3020	2.798	0	0
§ 4010	286.404	119.434	41,70 %
§ 4040	18.663	17.609	94,35 %
§ 4110	54.234	24.545	45,26 %
§ 4120	7.474	3.435	45,96 %
§ 4210	12.454	0	0
§ 4240	1.000	0	0
§ 4260	51.300	24.180	47,13 %
§ 4270	8.000	0	0
§ 4300	6.500	2.252	34,63 %
§ 4440	19.138	14.354	75 %
	<b>467.965</b>	<b>205.809</b>	<b>43,98 %</b>

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 3020	800	0	0
§ 4010	241.429	152.939	63,35 %
§ 4040	23.177	23.176	100 %
§ 4110	49.888	26.110	52,34 %
§ 4120	6.532	3.456	52,91 %
§ 4210	29.781	27.826	93,44 %
§ 4220	24.000	9.413	39,22 %
§ 4260	26.556	26.556	100 %
§ 4270	10.000	3.767	37,67 %
§ 4300	3.400	3.399	99,97 %
§ 4410	220	112	50,91 %
§ 4440	13.924	10.443	75 %
	<b>429.707</b>	<b>287.288</b>	<b>66,86 %</b>

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**60.000                      29.188                      48,65 %**

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

##### *Starostwo Powiatowe*

§ 2550	45.000	22.500	50 %
§ 2620	10.500	6.000	57,14 %
§ 3020	2.000	0	0
§ 4210	1.000	688	68,80 %
§ 4300	1.500	0	0
	<b>60.000</b>	<b>29.188</b>	<b>48,65 %</b>

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**40.000                      24.629                      61,57 %**

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

##### *Starostwo Powiatowe*

§ 3020	5.500	5.446	99,02 %
§ 4210	22.200	18.363	82,72 %
§ 4300	12.300	820	6,67 %
	<b>40.000</b>	<b>24.629</b>	<b>61,57 %</b>

**OGÓŁEM                      69.709.435                      38.594.289                      55,36 %**

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2001 R.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>448.000</b>	<b>144.317</b>	<b>32,21 %</b>
----------------	----------------	----------------

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa *Starostwo Powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

215.000	17.917	8,34 %
---------	--------	--------

#### Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

##### *Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

233.000	126.400	54,25 %
---------	---------	---------

### **Dział 020 Leśnictwo**

<b>16.000</b>	<b>7.800</b>	<b>48,75 %</b>
---------------	--------------	----------------

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną *Starostwo Powiatowe*

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

16.000	7.800	48,75 %
--------	-------	---------

### **Dział 600 Transport i łączność**

<b>1.887.634</b>	<b>1.460.981</b>	<b>77,39 %</b>
------------------	------------------	----------------

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

##### *Powiatowy Zarząd Dróg*

§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.321.186	900.000	68,12 %
-----------	---------	---------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  
9.100 3.633 39,92 %

*Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu*

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  
6.100 1.250 20,50 %

§ 092 Pozostałe odsetki  
3.000 2.383 79,44 %

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu*

§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  
557.348 557.348 100 %

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**49.000 24.502 50 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Starostwo powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
49.000 24.502 50,01 %

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**237.515 123.065 51,80 %**

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

*Starostwo Powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
35.322 17.664 50,01 %

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

*Starostwo Powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69.929	34.967	50,01 %
--	--------	--------	---------

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

*Starostwo Powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.264	9.634	50,01 %
--	--------	-------	---------

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113.000	60.800	53,81 %
--	---------	--------	---------

**Dział 750 Administracja publiczna**

**1.891.000** **1.149.481** **60,78 %**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

*Starostwo Powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.000	123.978	49,40 %
--	---------	---------	---------

<u>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</u>			
1.600.000	984.793		61,54 %
<i>Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej			
1.000.000	653.015		65,31 %
§ 069 Wpływy z różnych opłat			
0	64.133		
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
0	1.596		
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
400.000	0		
§ 092 Pozostałe odsetki			
200.000	253.214		126,61 %
§ 097 Wpływy z różnych dochodów			
0	12.835		
<u>Rozdział 75045 Komisje poborowe</u>			
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
40.000	40.000		100 %
<u>Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne</u>			
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 069 Wpływy z różnych opłat			
0	110		
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>			
<i>Starostwo Powiatowe</i>			
§ 069 Wpływy z różnych opłat			
0	600		

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>11.016.000</b>	<b>6.517.627</b>	<b>59,16 %</b>	

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

*Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
8.763.000	5.116.945	58,40 %	

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

*Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
2.253.000	1.400.682	62,17 %	

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			
<b>831.613</b>	<b>297.054</b>	<b>35,72 %</b>	

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

*Starostwo Powiatowe*

§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			
831.613	297.054	35,72 %	

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>			
<b>33.756.196</b>	<b>20.536.844</b>	<b>60,83 %</b>	

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

*Starostwo Powiatowe*

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			
29.862.901	18.590.198	62,26 %	

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  
*Starostwo powiatowe*

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa  
1.573.397 786.696 50 %

Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej  
dla powiatów i województw  
*Starostwo Powiatowe*

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa  
2.319.898 1.159.950 50 %

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**451.766 279.232 61,80 %**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne  
*Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

§ 092 Pozostałe odsetki  
0 2.599

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące  
282.100 124.437 44,11 %

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 083 Wpływy z usług  
98.500 113.188 114,92 %

§ 092 Pozostałe odsetki  
0 512

§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  
80.000 0

*2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  
oraz innych umów o podobnym charakterze  
3.000 2.766 92,20 %

§ 092 Pozostałe odsetki	0	2.944	
§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	86.200	0	
3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu			
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600	2.442	67,84 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	2.585	
§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10.800	0	
<u>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</u>			
	0	13.777	
1. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu			
	0	2.259	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	2.159	
2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej			
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	230	

3. <i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	0	4.527	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2.980	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.547	
4. <i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	0	2.209	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1.394	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	815	
5. <i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	0	4.552	
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3.222	
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.330	
<u>Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe</u>	25.500	17.576	68,92 %
1. <i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	3.500	1.490	42,58 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	500	50 %
§ 092 Pozostałe odsetki	2.500	990	39,60 %

2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

0 520

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

1.000 1.972 197,20 %

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

1.000 360 36 %

§ 092 Pozostałe odsetki

0 1.612

4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

18.000 10.761 59,79 %

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

18.000 9.495 52,75 %

§ 092 Pozostałe odsetki

0 1.266

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

3.000 2.833 94,44 %

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

3.000 1.658 55,27 %

§ 092 Pozostałe odsetki

0 1.175

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

*Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu*

58.200	34.877	59,93 %
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17.114	40,65 %
42.100	16.100	100 %
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16.100	100 %
16.100		
§ 092 Pozostałe odsetki	1.663	
0		

Rozdział 80195 Pozostała działalność

*Starostwo Powiatowe*

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85.966	85.966	100 %
--	--------	--------	-------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**7.566.024** **6.878.115** **90,91 %**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

*Starostwo Powiatowe*

§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5.500.000	5.500.000	100 %
--	-----------	-----------	-------

Rozdział 85131 Inspekcja sanitarna

*Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.132.544	617.895	54,56 %
--	-----------	---------	---------

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

*Starostwo Powiatowe*

§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat

933.480	760.220	81,44 %
---------	---------	---------

**Dział 853 Opieka społeczna**  
**10.559.945** **5.255.010** **49,77 %**

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu

1.390.174	753.011	54,17 %
-----------	---------	---------

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej  
7.570.670 3.699.268 48,87 %

*1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  
oraz innych umów o podobnym charakterze

2.990	4.795	160,37 %
-------	-------	----------

§ 083 Wpływy z usług

894.000	455.574	50,96 %
---------	---------	---------

§ 092 Pozostałe odsetki

0	577	
---	-----	--

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

0	842	
---	-----	--

*Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*

*Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

*Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielły w Raciborzu*

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu

6.673.680	3.237.480	48,52 %
-----------	-----------	---------

<u>Rozdział 85304 Rodziny zastępcze</u>			
	928.116	465.408	50,14 %
§ 069 Wpływy z różnych opłat	0	1.350	
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	928.116	464.058	50 %
<u>Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>			
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000	53.101	51,06 %
<u>Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>			
	114.000	58.586	51,39 %
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>			
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.586	
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114.000	57.000	
<u>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</u>			
	449.000	225.636	50,25 %
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 092 Pozostałe odsetki	0	1.136	
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329.000	164.500	50 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120.000	60.000	50 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

3.985	0	0
-------	---	---

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>79.000</b>	<b>66.272</b>	<b>83,89 %</b>
---------------	---------------	----------------

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

34.000	25.507	75,02 %
--------	--------	---------

*1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

10.000	2.664	26,64 %
--------	-------	---------

§ 092 Pozostałe odsetki

0	500	
---	-----	--

*2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających*

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

24.000	12.072	50,30 %
--------	--------	---------

§ 092 Pozostałe odsetki

0	10.271	
---	--------	--

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne  
oraz inne poradnie specjalistyczne

*Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu*

§ 092 Pozostałe odsetki

0	662	
---	-----	--

<u>Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	45.000	40.103	89,12 %
<i>1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	<i>45.000</i>	<i>39.464</i>	<i>87,69 %</i>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	29.512	
§ 083 Wpływy z usług	45.000	9.163	20,37 %
§ 092 Pozostałe odsetki	0	789	
<i>2. Młodzieżowy Dom Kultury</i>			
§ 092 Pozostałe odsetki	0	639	
<b>Ogółem</b>	<b>68.789.693</b>	<b>42.740.300</b>	<b>62,13 %</b>

#### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Nadwyżka z lat ubiegłych

919.742	919.742	100 %
---------	---------	-------