

Uchwała Nr 113/147/2001  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 26. marca 2001. r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego  
za 2000 rok.

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. 136 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 roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2000 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Buzycz  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO  
ZA 2000 ROK**

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2000 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 1999 roku, a po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniósł:

DOCHODY budżetu na 2000 rok ustalone zostały w wysokości **94.962.779 zł**,  
w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej,	28.293.410 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej,	1.675.694 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej,	1.481.822 zł,
4. dotacje celowe z zakresu administracji rządowej,	14.493.008 zł,
5. dotacje celowe na zadania własne,	42.232.877 zł,
(w tym inwestycyjne ),	32.840.874 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	989.447 zł,
7. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	1.207.334 zł,
8. dotacje na remont Zamku Piastowskiego z Śląskiego Oddziału Ochrony Zabytków	200.000 zł,
8. dochody własne	4.389.187 zł.
w tym:	
- wpływy z usług	1.072.070 zł,
- odsetki	624.155 zł,
- wpływy ze sprzedaży	421.280 zł,
- opłaty	1.281.025 zł,
- udział w podatku dochodowym	904.816 zł,
- pozostałe dochody	70.841 zł,
- darowizny	15.000 zł.

**PRZYCHODY**

Nadwyżka z lat ubiegłych **562.553 zł.**

Wykonanie dochodów za 2000 rok wyniosło **89.988.383 zł**

w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	28.293.410 zł,
2. część drogowa subwencji ogólnej	1.675.694 zł,

3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.481.822 zł,
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej	14.473.934 zł,
5. dotacje na zadania własne	37.154.370 zł,
(w tym inwestycyjne)	28.603.437 zł,
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	877.222 zł,
7. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.206.531 zł,
8. dotacje ze Śląskiego Oddziału Ochrony Zabytków na remont Zamku Piastowskiego	200.000 zł,
8. dochody własne	4.625.400 zł,
w tym:	
- wpływy z usług	1.106.618 zł,
- odsetki	675.705 zł,
- wpływy ze sprzedaży	423.254 zł,
- opłaty	1.452.537 zł,
- udział w podatku dochodowym	802.462 zł,
- pozostałe dochody	149.824 zł,
- darowizny	15.000 zł.

W ciągu 2000 roku plan dochodów nie został wykonany w następujących rozdziałach:

5078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	111.469 zł
8511 Szpitale ogólne	4.568.800 zł
8511 Szpitale ogólne (restrukturyzacja)	500.000 zł
8695 Pozostała działalność (usamodzielnienie się wychowanków)	9.000 zł
9010 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102.354 zł

Niewykonanie planu wynikało na skutek nieotrzymania środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Ministerstwa Finansów.

#### PRZYCHODY

Nadwyżka z lat ubiegłych **562.553 zł.**  
Wykonanie dochodów za 2000 rok wyniosło 89.988.383 zł plus nadwyżka budżetowa 562.553 zł, co dało ogółem 90.550.936 zł

WYDATKI budżetu Powiatu Raciborskiego za 2000 rok wynosiły:

Plan wydatków ogółem: 95.525.332 zł,  
Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 89.631.194 zł,  
co stanowi 93,83 % planu.

Wykonanie budżetu za 2000 rok po stronie wydatków wynosiło:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39.351.321 zł, co stanowi 43,90 % całego budżetu,
- wydatki rzeczowe 21.660.936 zł, co stanowi 24,17 % budżetu,
- wydatki na inwestycje wynosiły 28.618.937 zł tj. 31,93 % budżetu.

Natomiast wykonanie wydatków w stosunku do otrzymanych środków, które wyniosły ogółem 90.550.936 zł wyniosło 98,99 %.

Niewykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało na skutek nieotrzymania środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz Banku Światowego.

Wykonanie wydatków za 2000 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

## **Dział 31 Budownictwo**

### Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan 167.000 zł.

Wykonanie 166.994 - 99,99 % planu

Kwotę 44.006 zł wydatkowano na prenumeratę czasopism, książki, artykuły biurowe i papiernicze takie jak toner, tusz do drukarek, papier ksero, segregatory oraz zakup sejfu, wentylatorów, aparatów telefonicznych wraz z oprzyrządowaniem, niszczarek biurowych, mebli, materiałów remontowych i budowlanych.

Kwotę 17.940 zł przeznaczono na modernizację sieci telefonicznej oraz instalacji i oprogramowania faksu, naprawę kserokopiarek, pieczętki urzędowe i proceduralne oraz na wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń będących siedzibą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kwotę 105.048 zł przekazano na rzecz Gminy Racibórz w ramach porozumienia na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w formie dotacji miesięcznej w kwocie 8.754 zł

## **Dział 40 Rolnictwo**

### Rozdział 4000 Integracja z Unią Europejską

Kwotę 9.500 zł ze środków funduszu PHARE PL 98 05 „Reforma i wzmacnianie administracji weterynaryjnej” Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu przeznaczył na zakup kserokopiarki.

## Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna

Wykonanie planu wydatków przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu wyniosło 225.800 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty wydatków na 2000 r.

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	198.949 zł,
b) pokrycie kosztów wyjazdu lekarzy weterynarii realizujących całoroczne podstawowe zadania w terenie	10.401 zł,
c) zakup podstawowych materiałów i wyposażenia	5.219 zł,
d) pokrycie kosztów zużycia energii	960 zł,
e) prenumerata czasopism, usługi w zakresie powielania, wywóz śmieci, koszty zużycia wody oraz usługi telekomunikacyjne	3.849 zł,
f) opłata podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu zarządu oraz prowizje bankowe	2.263 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.159 zł.

## Rozdział 4407 Usługi geodezyjne

W w/w rozdziale plan wydatków ustalono w wysokości 141.000 zł.

Całość kwoty przeznaczono na wykonanie robót z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowo – rolnych :

- opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów w obrębach Babice, Zawada Książęca – gmina Nędza,
- wykonanie kontroli terenowej ewidencji gruntów związanej z gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla obrębów: Kobyła i Łańce – gmina Kornowac,
- wykonanie pomiaru zmienionych użytków i klas dla obrębów: Kobyła i Łańce – gmina Kornowac,
- wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie: Chałupki – gmina Krzyżanowice oraz Górki – gmina Nędza.

## Rozdział 4495 Pozostała działalność

W 2000 r. z zaplanowanej kwoty 5.000 zł wydano 3.982 zł, co stanowi 79,64 % planu. Kwotę tą w całości przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji Dożynek Powiatowych organizowanych w Kuźni Raciborskiej.

## **Dział 45 Leśnictwo**

### Rozdział 4995 Pozostała działalność

W dziale tym plan wydatków wynosił 20.000 zł a wykonanie 19.951 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego.

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) zakup sadzonek do przeprowadzenia zalesień oraz odnowień przeprowadzonych w lasach niepaństwowych, zgodnie z kartami zadań wynikających z planów urządzenia lasu 3.000 zł,
- b) prowadzenie nadzoru w lasach niepaństwowych (Nadleśnictwo Rudy) 16.951 zł.

## **Dział 50 Transport**

### Rozdział 5078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

W rozdziale 5614 zaplanowana została kwota 111.469 zł z przeznaczeniem na remont dróg. W 2000 roku przeprowadzono remont dróg ul. Piaskowa oraz ul. Kolejowa. Termin płatności zaplanowano na styczeń 2001 r. Do końca roku nie wpłynęły środki z Banku Światowego.

### Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków budżetowych na 2000 r. wynosił 2.864.612 zł. Do końca bieżącego roku wykorzystano 2.859.466 zł, co stanowi 99,82 % planu.

- 1. W 2000 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi została wydatkowana kwota 490.798 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 395.761 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 70.862 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 9.632 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.543 zł.
- 2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.769 zł.
- 3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży 1.068 zł,

4. Na delegacje krajowe poniesiona została kwota 5.041 zł,  
Koszty te poniesione zostały na podróże służbowe pracowników jednostki.

5. Wydatki na materiały i wyposażenie wyniosły w tym okresie 213.334 zł.  
Na tę kwotę składa się przede wszystkim :

- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego 14.981 zł,
- wszelkiego rodzaju materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg 20.366 zł,
- środki czystości 1.536 zł,
- materiały biurowe i książki 4.101 zł,
- wyposażenie biur (szafa, aparaty telefoniczne, okna, drzwi ) 35.223 zł,
- inne ( np. zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłki regeneracyjne ) 18.759 zł,
- środki na drogi wojewódzkie 118.368 zł.

Wydane zostały w następujący sposób :

- zakup soli 69.182 zł,
- zakup znaków drogowych 37.080 zł,
- zakup masy na zimno 1.593 zł.
- inne (paliwo, olej, art. biurowe) 10.513 zł,

6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę wynosiły 14.430 zł.

7. W ramach usług materialnych zostały poniesione w tym okresie wydatki w wysokości 1.921.397 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim :

- a) remonty 411.740 zł,  
w tym:
  - remonty dróg powiatowych 326.667 zł
  - remont kanalizacji i odwodnienia 85.073 zł

Kwota wydatków na remonty w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia się następująco:

Kornowac	– 33.968 zł
Krzanowice	– 49.203 zł
Krzyżanowice	– 51.756 zł
Kuźnia Raciborska	– 34.380 zł
Nędza	– 10.057 zł
Pietrowice Wlk.	– 66.784 zł
Racibórz	– 97.542 zł
Rudnik	– 68.050 zł

- b) akcja zimowa 91.893 zł,
- c) czyszczenie dróg powiatowych 38.996 zł,

d) ścinka poboczy	92.886 zł,
e) opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz	85.906 zł,
f) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	19.241 zł.
g) inne usługi (wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne)	18.266 zł,
h) wycinka drzew, krzewów, koszenie poboczy	64.364 zł,
i) usługi transportowe (przywóz piasku i żużla)	15.942 zł,
j) wydane środki wojewódzkie	1.082.163 zł,
- akcja zima	227.205 zł,
- ścinka poboczy	127.280 zł,
- koszenie i wycinka	101.536 zł,
- czyszczenie dróg wojewódzkich	37.267 zł,
- remonty	469.097 zł,
- odmładzanie drzewostanu, obsadzanie kwietników	30.900 zł,
- oznakowanie poziome	63.819 zł,
- inne (opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, wywóz odpadów)	25.059 zł.

8. W zakresie usług niematerialnych wydatkowana została kwota 27.753 zł.

Kwotę tę stanowią :

- opłaty i prowizje bankowe	896 zł,
- badania okresowe	258 zł,
- szkolenia	6.414 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło	16.899 zł,
- inne ( np. ogłoszenia prasowe )	3.286 zł.

9. W roku 2000 poniesione zostały także wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia . Wydatki te zostały poniesione na kwotę 2.192 zł.

10. Powiatowy Zarząd Dróg jest płatnikiem podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2000 r. została w ramach tego podatku zapłacona kwota 2.950 zł.

11. Inwestycje 169.734 zł.

Plan 169.734 zł, wykorzystany w całości:

- samochód	23.900 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Ocickiej	17.173 zł,
- komputer	7.308 zł,
- budowa chodnika w Makowie	52.551 zł,
- budowa kanalizacji w Pietrowicach Wielkich	33.922 zł,
- budowa kanalizacji i chodnika w Pogrzebieniu	34.880 zł.

## **Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

### Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano 40.000 zł. Do dnia 31.09.2000 roku wykorzystano kwotę 39.930 zł, która stanowi 99,82 % planu.

Kwotę tą wykorzystano na:

- aktualizację programu do prowadzenia ewidencji gruntów,
- wykonanie podziału nieruchomości w celu zbycia nieruchomości,
- sporządzenie mapy do celów projektowych,
- wykonanie rzutu kondygnacji garaży,
- sporządzenie projektu osnowy II i III klasy.

### Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 60.000 zł, - wykonanie 59.995 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

- a) sporządzenie operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na uzyskanie wpisów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza oraz na administrację lokalami mieszkalnymi w Chałupkach stanowiących własność Skarbu Państwa 44.965 zł
- b) koszty zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, poświadczenia notarialne, prenumerata czasopisma, ogłoszenia prasowe o przetargach, koszty zasiedzenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, koszty ustanowienia pełnomocnictwa, szkolenia pracowników 10.036 zł
- c) opał w ramach administracji lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa 4.994 zł

## **Dział 79 Oświata i Wychowanie**

Plan wynosi 30.051.333 zł

Wykonanie 29.411.838 zł, co stanowi 97,87 % planu

Wynagrodzenia i pochodne	23.466.248 zł	- 79,79 %
Wydatki rzeczowe	5.283.532 zł	- 17,97 %
Wydatki majątkowe	662.058 zł	- 2,25 %

Starostwo Powiatowe prowadzi obsługę finansową dziesięciu Zespołów Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, trzech Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Zespołu Szkół Specjalnych, pięciu gimnazjów oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

### Rozdział 7912 Gimnazja

Plan – 1.152.377 zł

Wykonanie – 1.151.113 zł, co stanowi 99,89 % planu.

#### 1) Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan na 2000 rok wynosi 234.016 zł. Kwotę tą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi                                | 203.468 zł, |
| b) wydatki rzeczowe   | 24.448 zł,  |
| w tym:  |             |
| - delegacje służbowe krajowe  | 200 zł,     |
| - zakup opału   | 2.717 zł,   |
| - obiady sportowców w świetlicy   | 5.218 zł,   |
| - energia elektryczna, gaz – ogrzewanie basenu, woda                                  | 14.813 zł,  |
| - remonty i konserwacje, usługi transportowe, usługi łączności,<br>wywóz nieczystości | 1.000 zł,   |
| - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – encyklopedie                                | 500 zł.     |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6.100 zł.   |

#### 2) Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej

Na 2000 r. zaplanowana została kwota 161.723 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 144.423 zł, |
| b) wydatki rzeczowe                                    | 11.000 zł,  |
| w tym podręczniki dla uczniów i sprzęt szkolny         |             |
| c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 6.300 zł.   |

3) Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących

Na 2000 rok zaplanowano kwotę 410.160 zł. W ciągu roku wykorzystano całą kwotę z przeznaczeniem na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 407.054 zł, |
| b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 3.106 zł.   |

Gimnazjum przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu obsługuje 9 nauczycieli na 50 uczniów.

4) Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach

Na gimnazjum zaplanowano kwotę 72.357 zł. W ciągu roku 2000 wydano 72.296 zł, co stanowi 99,92 %.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- |  |            |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne        | 64.608 zł, |
| b) materiały do remontu                                | 3.623 zł,  |
| c) pomoce naukowe do nowo utworzonej sali komputerowej | 3.000 zł,  |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 1.065 zł.  |

5) Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu

Na 2000 rok zaplanowano 274.121 zł, z czego wydano 272.918 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników w raz z pochodnymi                                       | 230.276 zł, |
| b) delegacje służbowe   | 82 zł,      |
| c) ekwiwalent za odzież   | 210 zł,     |
| d) materiały administracyjno – biurowe, meble do pracowni fizyczno – chemicznej               | 2.000 zł,   |
| e) energia cieplna, woda  | 10.222 zł,  |
| f) telefony, wywóz nieczystości, szkolenia, wywóz nieczystości, telefony, remonty pomieszczeń | 3.500 zł,   |
| h) badania lekarskie  | 113 zł,     |
| i) pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt szkolny   | 13.915 zł,  |
| j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12.600 zł.  |

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.060 zł, którą w całości została wykorzystana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego na dowóz uczniów do szkół.

## Rozdział 7921 Licea Ogólnokształcące

Plan 5.914.122 zł, wykonanie 5.913.588 zł.

W skład tego rozdziału wchodzi następujące placówki:

- 1) Liceum Ogólnokształcące przy Szkole Mistrzostwa Sportowego  
Zaplanowano 1.926.892 zł natomiast wydatkowano kwotę 1.926.888 zł,  
z przeznaczeniem na:
- a) płace pedagogów, pracowników administracji i obsługi (nagrody)  
wraz z pochodnymi 1.456.614 zł,
  - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.700 zł,
  - c) wydatki rzeczowe 421.574 zł,  
w tym:
    - wypłaty odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu,  
zasiłek na zagospodarowanie 5.006 zł,
    - delegacje służbowe 950 zł,
    - opał, paliwo, olej opałowy, środki czystości, materiały administracyjno –  
biurowe ( toner, programy komputerowe dla księgowości i płac, tusz do  
drukarek, segregatory, kleje, długopisy), materiały na remonty,  
prenumerata czasopism do biblioteki, sprzęt gospodarczy (ścierki, miotły,  
szczotki), pozostałe środki trwałe (maty, dozowniki do mydła, suszarki,  
krzesła sportowe, siłownik), leki i środki opatrunkowe do apteczki  
89.966 zł,
    - środki żywności (refundacja obiadów w świetlicy dla sportowców)  
5.388 zł,
    - energia elektryczna, gaz, woda 282.643 zł,
    - usługi materialne: remonty i konserwacja, usługi łączności,  
usługi transportowe, wywóz nieczystości 21.414 zł,
    - badania lekarskie pracowników, kurs BHP, nauki pływania 13.207 zł,
    - książki, encyklopedie do biblioteki, sprzęt szkolny (krzesła) 3.000 zł.

2) II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu.

W 2000 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.593.674 zł, co stanowi  
99,97 %, który wynosił 1.594.204 zł planu rocznego.

Wykaz poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- a) płace wraz z pochodnymi, 1.422.361 zł,
- b) fundusz zdrowotny 1.800 zł,
- c) delegacje krajowe 2.332 zł,
- d) opał, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe,  
materiały na remonty, program komputerowy placowy,  
prenumerata czasopism 54.370 zł,
- e) energia elektryczna, gaz, woda 16.136 zł,

- |  |            |
|--|------------|
| f) usługi remontowe, transport węgla, usługi telefoniczne,<br>wywóz nieczystości, projekt kotłowni | 45.349 zł, |
| g) badania lekarskie, kursy, umowy zlecenia, prowizje bankowe                                      | 934 zł.    |
| h) pomoce naukowe i dydaktyczne  | 392 zł,    |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50.000 zł. |
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu.  
Plan budżetu na 2001 r. wynosił 2.033.320 zł, który wykorzystano w 100 %  
z przeznaczeniem na:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) płace wraz z pochodnymi,   | 1.586.711 zł, |
| b) podróże służbowe krajowe   | 2.355 zł,     |
| c) zasiłki na zagospodarowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli   | 4.000 zł,     |
| d) węgiel, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, indeksy,<br>świadczenia, dzienniki oraz materiały na remonty | 29.576 zł,    |
| d) energia elektryczna i ciepła, woda, gaz  | 41.616 zł,    |
| e) bieżące remonty, transport, telefony, wywóz nieczystości   | 20.802 zł,    |
| f) czynsze, badania lekarskie, umowy zlecenia   | 4.936 zł,     |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68.000 zł,    |
| h) inwestycje (remont dachu)  | 275.324 zł.   |

#### 4) Porozumienia

Plan – 359.706 zł,

Wykonanie – 359.706 zł.

#### a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach

Plan – 155.496 zł.

Kwota ta została wykorzystana w 100 %.

#### b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

Plan – 119.179 zł,

Kwota ta została wykorzystana w 100 %.

#### c) Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO Szkoła”

Plan – 85.031 zł,

Kwota ta została wykorzystana w 100 %.

### Rozdział 7931 Szkoły Ogólnokształcące Specjalne

#### 1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszących w Raciborzu

Na Szkołę Podstawową przy Ośrodku zaplanowano 1.200.144 zł. Do końca  
2000 r. plan wykonano w 100 %.

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą      | 1.045.557 zł, |
| b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.100 zł,    |

c) środki czystości prowadzone przez magazyn	2.477 zł,
d) zakup instrumentu muzycznego na lekcje rytmiki	1.500 zł,
e) materiały do remontu	6.235 zł,
f) częściowa naprawa instalacji elektrycznej	39.538 zł,
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	44.000 zł,
h) inwestycje (ksero, rzutnik, krzesła i szafy do klasopracowni)	14.737 zł.

## 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Wydatki ogółem wyniosły 330.149 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, który wykorzystano w następujący sposób:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	250.612 zł,
b) delegacje	1.400 zł,
c) opał, materiały administracyjno – biurowe, środki czystości, materiały na remonty, sprzęt gospodarczy	12.500 zł,
d) energia elektryczna, ciepła i woda	4.000 zł,
e) remonty i konserwacje, usługi łącznościowe i transportowe, wywóz nieczystości oraz inne usługi materialne	11.000 zł,
f) usługi komunalne i mieszkaniowe oraz inne usługi niematerialne	7.100 zł,
g) zakup podręczników dla uczniów, pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzęt szkolny	10.000 zł,
h) różne opłaty i składki	300 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.500 zł,
j) inwestycje: zakupiono dwa komputery, dwie drukarki oraz kserokopiarkę	14.737 zł.

## 3) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Wydatki ogółem w 2000 r. wyniosły 1.255.459 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego, który wynosi 1.260.693 zł. z czego 20.723 zł to kwota przeznaczona na inwestycje szkoły. Pozostała kwota została przeznaczona następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.082.597 zł,
b) ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.294 zł,
b) delegacje służbowe	200 zł,
c) materiały administracyjno – biurowe, programy komputerowe, prenumerata czasopism, wyposażenie pracowni chemiczno – fizycznej, sprzęt gospodarczy, leki, środki opatrunkowe	12.881 zł,
d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	75.958 zł,
e) usługi łączności, wywóz nieczystości, remonty	5.156 zł,
f) badania lekarskie, szkolenia, usługi komunalne, wydatki związane z naprawą sprzętu komputerowego	1.650 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000 zł,
h) inwestycje ( program komputerowy, licencje, zestaw do nagłośnienia, kopiarka, monitor, magnetowidy)	20.723 zł.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach

Zaplanowano kwotę 37.297 zł.

Wydatkowano kwotę 37.292 zł, co stanowi 99,99 % planu

w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27.393 zł,
b) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej	40 zł,
c) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	293 zł,
d) opłaty za energię	3.057 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.443 zł,
f) inwestycje (zestaw komputerowy)	5.066 zł.

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Kwotę 14.737 zł wydatkowano na zakup szafek metalowych na basen, obudowy do urządzeń sterowniczych z prądem stałym i zmiennym do gabinetu fizyki.

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

1. Internat przy ZSOMS w Raciborzu

Zaplanowano kwotę 498.510 zł.

Wydatkowano w 2000 roku kwotę 498.509 zł, na którą składają się następujące wydatki:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	380.549 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000 zł,
c) wydatki rzeczowe	105.640 zł,
w tym:	
- wypłaty odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu	1.856 zł,
- delegacje służbowe	200 zł,
- materiały i pozostałe środki trwałe	40.719 zł,
- wyżywienie uczniów sportowców w internacie	16.999 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz	38.382 zł,
- remonty i konserwacje (wymiana rur, awarie), usługi łączności, wywóz nieczystości	5.504 zł,
- badania okresowe pracowników	300 zł.

W 2000 r. przeznaczona została kwota 102.256 zł na stypendia dla uczniów najuboższych oraz młodzieży ze środowisk wiejskich

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających

w Raciborzu	7.080 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	5.736 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	5.151 zł,
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	9.951 zł,

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	6.687 zł,
Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	11.892 zł,
Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu	6.807 zł,
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	12.843 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	9.423 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	7.175 zł,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	5.262 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	12.569 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	1.680 zł.

### Rozdział 8011 Szkoły zawodowe

Plan ogółem 9.839.862 zł.

Wykonanie 9.826.719 zł, co stanowi 99,87 % planu.

#### 1) Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu Liceum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Szkoła na 2000 rok otrzymała plan w wysokości 385.395 zł.  
W ciągu całego roku wykorzystano 100 % planu.

Wydatki placówki przedstawiają się następująco:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne  | 344.646 zł, |
| b) przejazdy uczniów na praktyczną naukę zawodów  | 1.000 zł,   |
| c) delegacje służbowe   | 248 zł,     |
| d) prenumerata prasy, druki, części do ciągnika, artykuły gospodarcze, etylina i olej, materiały biurowe, świadectwa, dzienniki lekcyjne, tablice, umywalki, materiały do praktycznej nauki zawodu, części do samochodu, odzież robocza | 8.942 zł,   |
| e) energia elektryczna, woda, gaz   | 1.657 zł,   |
| f) opłaty pocztowe i RTV, pieczętka, wywóz nieczystości, naprawa kosy spalinowej, częściowe malowanie sal lekcyjnych  | 3.950 zł,   |
| g) prowizja, badania lekarskie, ubezpieczenia pojazdów  | 1.058 zł,   |
| h) zakup książek, stolików i krzeseł uczniowskich, rzutnika, kaset  | 7.894 zł,   |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16.000 zł.  |

#### 2) Zespół Szkół Ekonomicznych

W 2000 r. budżet szkoły zaplanowano w kwocie 1.884.467 zł z czego wykorzystano 1.884.461 zł.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne   | 1.662.896 zł, |
| b) zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 6.510 zł,     |

c) podróże służbowe pracowników własnych	3.025 zł,
d) opał, materiały administracyjne i biurowe, materiały na remont, środki czystości, prenumerata czasopism	64.563 zł,
e) energia elektryczna, woda, gaz	20.765 zł,
f) usługi łączności, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty i konserwacje	53.764 zł,
g) kurs BHP, badania lekarskie, prace zlecone	5.227 zł,
h) pomoce naukowe i dydaktyczne	169 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.542 zł.

### 3) Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ogółem zaplanowane wydatki na 2000 r. wynoszą 2.046.048 zł.  
Wykorzystano 2.037.675 zł – 99,59 % planu.

Wykonanie budżetu stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.815.048 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, procentowy uszczerbek na zdrowiu zgodnie z decyzją ZUS	7.742 zł,
c) podróże służbowe pracowników własnych	780 zł,
d) opał, materiały na remont, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe (świadczenia, dzienniki), sprzęt gospodarczy, mleko, środki opatrunkowe, prenumerata czasopism	87.363 zł,
e) opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę	28.908 zł,
f) naprawa ksero, instalacja gazowa – próba szczelności, transport węgla, usługi łączności, wywóz nieczystości	13.018 zł,
g) kurs BHP, ZUS, usługi kominiarskie	4.296 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.520 zł.

### 4) Zespół Szkół Budowlanych

Ogółem wydatki ZSB w 2000 roku wyniosły 1.786.521 zł, co stanowi 99,95 % kwoty zaplanowanej – 1.787.774 zł.

Kwotę wydatków rozdysponowano na:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosły	1.439.153 zł,
b) podróże służbowe	1.962 zł,
c) ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6.939 zł,
d) materiały na remonty, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, sprzęt gospodarczy, paliwa, prenumerata czasopism, sprzęt gospodarczy, leki	34.687 zł,
e) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, sprzęt szkolny	51.103 zł,
f) wydatki na energię elektryczną gaz i wodę	93.351 zł,

g) usługi łączności, wywóz nieczystości, remonty bieżące i konserwacje, usługi transportowe	62.944 zł,
h) badania lekarskie, szkolenia BHP	3.798 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.350 zł,
j) inwestycje (budowa warsztatów szkolnych)	17.234 zł.

#### 5) Zespół Szkół Zawodowych

Na wydatki w 2000 r. zaplanowano 1.499.574 zł, natomiast wykonano 99,99 % planu – 1.499.535 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.331.474 zł

Pozostałe wydatki to:

a) zapomoga zdrowotna	800 zł,
b) delegacje krajowe	624 zł,
c) materiały na remonty, opał, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism, odzież, obuwie, sprzęt komputerowy, drukarka, wyposażenie (stół, biurka, karnisz, szafki na klucze, zestaw szaf)	38.052 zł,
d) wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz	6.963 zł,
e) remonty i konserwacje, usługi łączności, wywóz nieczystości	23.284 zł,
f) usługi kominiarskie, szkolenia bhp, badania lekarskie	4.539 zł,
g) pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, sprzęt szkolny	32.384 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.415 zł.

#### 6) Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Wydatki ogółem na 2000 r. zaplanowano 1.312.948 zł. Kwotę tą wykorzystano w 99,93 % - 1.311.689 zł.

Z w/w kwoty pokryto następujące wydatki:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	884.814 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie	3.658 zł,
c) delegacje pracowników	952 zł,
d) olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, sprzęt gospodarczy	41.534 zł,
e) opłata za energię elektryczną i wodę,	22.709 zł,
f) telefony, remonty i konserwacje, wywóz nieczystości	10.877 zł,
g) czynsz, umowy zlecenie, badania lekarskie i inne	8.202 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.443 zł,
i) inwestycje (przebudowa i adaptacja obiektów powojсковych w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb szkoły: roboty rozbiórkowe i remontowe, wykonanie dachu, stropy, roboty elektryczne, prowizje inwestorskie)	299.500 zł.

## 7) Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

Wydatki poniesione w 2000 r. wyniosły 639.965 zł,  
co stanowi 99,92 % planu rocznego 640.519 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	565.935 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.639 zł,
c) podróże służbowe pracowników	364 zł,
d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.290 zł,
e) materiały na remont, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism, odzież ochronna, sprzęt gospodarczy i inne ( łopaty, miotły, wiadra)	8.726 zł,
f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę	18.581 zł,
g) usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, naprawa i czyszczenie kanalizacji	5.114 zł,
h) badania lekarskie, szkolenia, kursy, składowanie odpadów, usługi kominiarskie	1.950 zł,
i) pomoce naukowe, dydaktyczne (mikroskopy, plansze)	8.366 zł,

## 8) Porozumienia

### a) Zespół Szkół Zawodowych RAFAKO

Plan – 194.960 zł

Wykonanie – 194.960 zł

### b) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe – RTO

Plan – 15.662 zł

Wykonanie – 15.662 zł

### c) Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów – Towarzystwo Edukacji Bankowej

Plan – 65.300 zł

Wykonanie – 65.300 zł

### d) Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan – 7.215 zł,

Wykonanie – 5.556 zł – 77,01 % planu.

Środki zostały przeznaczone na doksztalcanie uczniów z Zespołu Szkół  
Zawodowych w Raciborzu klas wielozawodowych w Ośrodkach  
Doksztalcania Zawodowego.

## Rozdział 8041 Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan ogółem wynosi 1.722.648 zł.

Wykonanie wynosi 1.722.645 zł.

### 1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.010.417 zł na utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum, w której kształcą się 186 uczniów.

Plan wydatków wykonano w całości z przeznaczeniem na:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi                  | 953.006 zł, |
| b) środki czystości                                 | 878 zł,     |
| c) opłaty za energię elektryczną i ciepłą           | 27.033 zł,  |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29.500 zł.  |

### 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

W 2000 r. placówka wydała 70.965 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  | 57.165 zł, |
| b) materiały na remonty, paliwo, materiały administracyjno – biurowe, pozostałe środki trwałe, sprzęt gospodarczy | 3.800 zł,  |
| c) remonty i konserwacje, usługi transportowe, wywóz nieczystości, inne usługi materialne                         | 7.000 zł,  |
| d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.000 zł.  |

### 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach

Zaplanowano kwotę 641.266 zł.

Wydatkowano kwotę 641.263 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                | 582.491 zł, |
| b) ekwiwalent za pranie odzieży                                   | 2.057 zł,   |
| c) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli                           | 5.147 zł,   |
| d) koszty delegacji służbowych                                    | 589 zł,     |
| e) zakup drobnych materiałów do konserwacji sprzętu i pomieszczeń | 717 zł,     |
| f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę                | 29.184 zł,  |
| g) usługi łączności, drobne naprawy, wywóz nieczystości           | 776 zł,     |
| h) koszty badań lekarskich pracowników szkoły                     | 423 zł,     |
| i) pomoce naukowe   | 1.130 zł,   |
| j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 18.749 zł.  |

## Rozdział 8071 Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa

### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu

Na rok 2000 jednostka otrzymała plan finansowy w wysokości 569.419 zł, z czego wykorzystano 569.390 zł – 99,99 %

Wykonanie planu finansowego wydatków przedstawia się następująco:

a) płace wraz z pochodnymi	514.568 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	755 zł,
b) delegacje pracowników własnych	1.847 zł,
c) materiały na remonty, opał, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, odzież ochronna, prenumerata czasopism, aktualizacja programu płacowego, sprzęt gospodarczy	16.640 zł,
d) opłaty za energię elektryczną, gaz, woda	1.245 zł,
e) remonty i konserwacje, usługi łączności i transportowe, wywóz nieczystości i inne usługi materialne	9.290 zł,
f) dzierżawa kontenera, badania lekarskie, szkolenia BHP	1.649 zł,
g) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek i sprzętu szkolnego	3.996 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.400 zł.

## Rozdział 8221 Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze

Plan ogółem 4.887.651 zł

Wykonanie wynosi 4.828.436 zł

### 1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Na 2000 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.282.328 zł.

Plan wydatków wykonano w 100 % z przeznaczeniem na:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2.664.026 zł,
b) wyżywienie wychowanków	204.929 zł,
c) materiały, środki czystości, olej napędowy, materiały do remontu	28.674 zł,
d) zasiłek na zagospodarowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wyżywienie personelu kuchennego	15.583 zł,
e) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	227.534 zł,
f) remont – wykonanie robót dekarских, malarskich, usunięcie awarii w internacie	51.742 zł,
g) opłata bankowa „Halośląski” – informacje o stanie konta	40 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.800 zł.

## 2) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.605.323 zł z czego wykorzystano 1.546.108 zł – 96,64 % planu. Kwotę tą przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne	882.722 zł,
b) dopłaty do wyżywienia, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8.868 zł,
c) kieszonkowe dla młodzieży oraz odprawy pieniężnej dla usamodzielnionego wychowanka	10.815 zł,
d) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	6.737 zł,
e) przejazdy pracowników w sprawach wychowanków	7.983 zł,
f) zakup materiałów do konserwacji i remontów, zakup opału do pieca kuchennego, paliwa do samochodu, środki czystości, materiały gospodarcze, administracyjno – biurowe, odzież, obuwie, pierwsze wyposażenie dla wychowanka, umeblowanie internatu w szafki nocne, odzież ochronna, sprzęt gospodarczy	140.724 zł,
g) wyżywienie wychowanków	91.349 zł,
h) energia elektryczna, ciepła, woda	315.190 zł,
i) remont instalacji elektrycznej, naprawa pieca w kuchni, usługi transportowe, usługi łączności, pranie pościeli, usługi komunalne, drobne naprawy	34.074 zł,
j) badania lekarskie uczniów i pracowników, przejazdy wychowanków	9.279 zł,
k) różne opłaty i składki	2.367 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000 zł.

## Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan ogółem wynosi 878.841zł,

Wykonanie wynosi 877.740 zł – 99,88 % planu.

### 1) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Na 2000 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 490.395 zł.

Z czego wydano kwotę 490.147 zł – 99,95 % planu.

Poniesiono następujące wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	428.564 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600 zł,
c) podróże służbowe	1.012 zł,
d) podróże służbowe zagraniczne	406 zł,
e) zakup opału, środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, ksera, nowelizacji programów, aparatury nagłaśniającej, aparatu telef, zamków, przewodów	25.394 zł
f) opłaty za energię elektryczną oraz wodę	3.921 zł,

- |  |            |
|--|------------|
| g) naprawa sprzętu przeciw pożarowego, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi komunalne        | 6.392 zł,  |
| h) szkolenia, prowizja bankowa, wywóz nieczystości   | 3.299 zł,  |
| i) zakup części do komputera pracowni informatyki, zakup papieru fotograficznego do pracowni fotografii , zakup sprzętu (radiomagnetofony) | 1.192 zł,  |
| j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19.367 zł. |

## 2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Wydatki w 2000 r. ogółem wyniosły 387.593 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego – 388.446 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne  | 285.482 zł, |
| b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli   | 500 zł,     |
| c) zakup okien i drzwi, materiałów biurowych, zakup nowelizacji programów  | 15.851 zł,  |
| d) energia elektryczna, ciepła oraz woda   | 45.304 zł,  |
| e) remont instalacji elektrycznej, montaż okien, malowanie sali gimnastycznej, remont balkonu, napawa obróbek blacharskich dachu, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 22.552 zł,  |
| f) szkolenie   | 483 zł,     |
| g) pomoce naukowe i sprzęt szkolny (zakup piłek, zakup maty do sali gimnastycznej)   | 5.636 zł,   |
| h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11.785 zł.  |

## Rozdział 8232 Świetlice

Na świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 99.623 zł, z czego wykorzystano 99.448 zł.

Poniesione wydatki to:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne     | 87.847 zł, |
| b) ekwiwalent za odzież                             | 51 zł,     |
| c) środki czystości, leki i środki opatrunkowe      | 550 zł,    |
| d) opłaty za energię ciepłą, gaz i wodę             | 5.775 zł,  |
| e) telefony oraz wywóz nieczystości                 | 628 zł,    |
| f) badania lekarskie                                | 147 zł,    |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.450 zł.  |

## Rozdział 8295 Pozostała działalność

Plan ogółem 1.538.944 zł,

Wykonanie wyniosło 980.153 zł – 63,69 % planu rocznego.

### 1) Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan wydatków na 2000 r. wynosi 849.989 zł, z czego wykorzystano 98 % planu – 832.946 zł na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi   | 664.188 zł, |
| b) ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, herbata, cukier dla uczni  | 4.572 zł,   |
| c) podróże służbowe pracowników  | 1.393 zł,   |
| d) materiały na remonty, opał, paliwo, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata, sprzęt gospodarczy, leki i środki opatrunkowe | 79.310 zł,  |
| e) energia, gaz, woda  | 27.765 zł,  |
| f) usługi łączności, wywóz nieczystości, usługi transportowe i materialne  | 7.618 zł,   |
| g) prace zlecone, nadzór techniczny, szkolenia, kursy, badania lekarskie, prowizje bankowe   | 7.244 zł,   |
| h) ubezpieczenie samochodu   | 1.300 zł,   |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39.556 zł.  |

### 2) Starostwo Powiatowe

Plan – 574.625 zł.

Wykonanie – 32.877 zł – 5,73 % planu.

Niewykonanie planu wydatków nastąpiło na skute zwrotu środków w wysokości 304.895 zł z placówek oświatowych w miesiącu grudniu oraz otrzymania kwoty 226.096 zł z Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego dopiero w ostatnich dniach grudnia. Kwota 10.757 zł pozostała z części przeznaczonej na nagrody Starosty i umowy zadaniowe.

Kwotę tą wydatkowano na:

- |  |            |
|--|------------|
| - zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego  | 30 zł,     |
| - częściowe dofinansowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „Kowadło” | 1.434 zł,  |
| - kurs komputerowy nauczycieli z gimnazjów w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”                    | 11.210 zł, |
| - przewóz nauczycieli geografii do czech na warsztaty szkoleniowe  | 203 zł,    |

- częściowe pokrycie kosztów zorganizowania specjalistycznego obozu przysposobienia obronnego na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej 5.000 zł,
- zorganizowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „Kowadło” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej 15.000 zł,

3) W rozdziale tym zaplanowano także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w łącznej kwocie 114.330 zł dla poszczególnych placówek:

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	19.980 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych	7.770 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	12.765 zł,
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	12.765 zł,
II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	4.440 zł,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	1.110 zł.
Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1.665 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	7.215 zł,
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr „10” w Raciborzu	6.660 zł,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	555 zł,
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	1.665 zł,
Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”	555 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	8.325 zł,
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	18.870 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	5.550 zł,
Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	4.440 zł,

## **Dział 83 Kultura i Sztuka**

### Rozdział 8378 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 211.855 zł. Ze Śląskiego Oddziału Ochrony Zabytków w Katowicach otrzymaliśmy 200.000 zł a kwota 11.855 pochodzi z odsetek bankowych. Środki zostały przeznaczone na remont Zamku Piastowskiego w Raciborzu:

- a) blokady przeciwwilgociowe pod posadzką Kaplicy Zamkowej 41.529 zł,
- b) wykonanie pali iniekcyjnych, rozbiórka i wywóz posadzek betonowych, wykonanie wykopu 148.926 zł,
- c) roboty przygotowawcze pod palowanie budynku bramowego Zamku 21.400 zł.

## Rozdział 8495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2000 r. wynosił 78.500 zł.

Wykonanie do dnia 31.12.2000 r. wyniosło 78.407 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego. Na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną przeznaczono kwotę 30.000 zł, natomiast pozostałą kwotę 48.407 zł przeznaczono na upowszechnianie kultury i sztuki według planu zaakceptowanego przez Komisję Oświaty i Kultury.

1. Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych,
  1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe,
  2. Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych MOW „Kowadło”,
  3. Konkursy powiatowe: „Mistrz ortografii”, „Wiedzy o Ziemi raciborskiej”, „Młode Pióra”,
  4. Trojok Śląski – Święto Pieśni Chóralnej”, przegląd wojewódzki,
  5. X Festiwal Pieśni Chóralnej do słów J. von Eichendorffa,
  6. Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki In Sea – warsztaty,
  7. Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego (w tym Nagrody Starosty w dziedzinie kultury),
  8. Powiatowy Sejmik Kultury na temat dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko – morawskiego,
  9. Koncert zespołu „Myslovitz” w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
  10. Dofinansowanie książki „Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko – czeskie” dr K. Lach,
  11. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Kuźnia Talentów”,
  12. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”,
  13. Konkurs „Wiem wszystko o Mickiewiczu”,
  14. Dwudniowy festyn integracyjny,
  15. Koncert organowy z cyklu „Muzyka w starym opactwie”,
  16. Koncert Wielkanocny z udziałem chórów ( impreza regionalna),
  17. Dofinansowanie imprezy charytatywnej „Gwiazdka Serc”,
  18. Wydatki rzeczowe – zakup magnetofonu Techniks – darowizna dla Hufca ZHP w Kuźni Raciborskiej.

## **Dział 85 Ochrona zdrowia**

Plan ogółem 34.802.349 zł,

Wykonanie wynosi 29.732.793 zł – 85,43 % planu.

### Rozdział 8511 Szpitale ogólne

Plan – 31.700.000 zł,

Wykonanie rzeczowe – 31.700.000 zł,

Wykonanie finansowe – 27.131.200zł – 85, 58 % planu

Kwota 4.568.800 zł nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatkowanie przekazanych środków przedstawia się następująco:

Roboty budowlano montażowe	22.429.722 zł,
Zakup pierwszego wyposażenia	3.416.013 zł,
Dokumentacja	321.395 zł,
Inne koszty inwestycji	964.070 zł.

#### I. Roboty budowlano montażowe:

Roboty budowlano-montażowe do w/w okresu prowadzono zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. Zakończono całość robót budowlanych , instalacyjnych i elektrycznych na bloku łóżkowym H i łączniku G wraz z częścią komunikacyjną od bloku D (przychodnie) do bloku H przez bloki A i B oraz łączniki E i F na poziomie wysokiego parteru .

Zrealizowano również całość robót związanych z adaptacją pomieszczeń kotłowni na szatnie na niskim parterze bloku „D”

Realizacja robót na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

#### 1. BLOK H + G

Obiekt łóżkowy H z oddziałami Gastrologii i Okulistyki i łącznik G oddano do użytku ( protokół odbioru z dn. 26.06.2000 r. , protokół przekazania do użytku 3.07.2000r)

Wykonano w całości wszystkie roboty na wartość :

- budowlane wewnętrzne	-	836.300 zł
- budowlane zewnętrzne	-	126.000 zł
- instalacyjne	-	532.700 zł
- elektryczne i teletechniczne	-	527.300 zł
- dostawy blok H ( dostarczenie central wentylacyjnych i szaf sterowniczych oraz UPS)	-	118.600 zł

## 2. BLOK C

Roboty teletechniczne 578.900 zł  
Zrealizowano przewodowanie i dostawę szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem, oraz montaż czujników i głowic . System kontrolerów sygnalizacji włamania i napadu wykonano w 95 %.

## 3. BLOK D

Adaptację pomieszczeń tymczasowej kotłowni na szatnie zrealizowano w 100 % (pomieszczenia przekazano do użytkowania protokołem z dnia 03.07.2000 r)

Roboty budowlane 106.100 zł

- wykonanie warstw posadzkowych w adaptowanych pomieszczeniach z wierzchnimi warstwami ( gress w łazienkach i WC , pozostałe pomieszczenia – „tarket”)
- wykonanie niezbędnych przejść i osadzenie flusarki drzwiowej i okien,
- wykonanie glazury ściennej w łazienkach i WC .
- wykonanie wentylacji grawitacyjnych oraz stropów podwieszonych z płyty gipsowych ,
- wykonanie docelowego malowania stropów i ścian ,

Roboty elektryczne 18.800 zł

- wykonanie instalacji wraz z osprzętem związanych z nową funkcją pomieszczeń

Roboty instalacyjne 55.900 zł

- wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z urządzeniami i białym osprzętem ,
- wykonanie instalacji wentylacji wraz z osprzętem ,

Roboty teletechniczne 640.700 zł

- wykonano przewodowanie obiektu ,montaż szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem , montaż głowic, czujników i manipulatorów .Wykonano instalację kontrolerów sygnalizacji włamania i napadu w 95 %

## 4. BLOK A + E (ZESPÓŁ STACJI DIALIZ )

W dniu 31.12.2000 r. oddano do użytku Stację Dializ i Oddział Nefrologii (dotyczy wysokiego parteru strony prawej bloku A i łącznika E , oraz niskiego parteru bloku A i łącznika E )

Roboty budowlane wewnętrzne 1.302.900 zł  
wykonano połączenia z blokiem „C” i ciągiem komunikacyjnym „D” – „H”  
oraz m.in. następujące roboty :

- tynki cem-wap. w pomieszczeniach technicznych i gipsowe w pozostałych ,
- podkłady pod posadzki, oraz posadzki z płytek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i „tarket” w pozostałych pomieszczeniach,
- sufity z płyt gipsowo-kartonowych oraz obudowy wentylacji,
- dostawę i montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej i drzwi stalowych p.-poż.,
- glazurę na ścianach, stropy podwieszane ,
- malowanie sufitów i ścian,

Roboty instalacyjne 707.400 zł

wykonano m.in. całość niżej wymienionych robót :

- osprzęt instalacji CO ,
- roboty związane z instalacją wentylacji i ciepła wentylacyjnego wraz z osprzętem
- instalacje wod.-kan. i gazów medycznych wraz z osprzętem,
- instalacje wewnętrzne związane ze stacją uzdatniania wody

Roboty elektryczne i teletechniczne 1.712.200 zł

wykonano m.in. całość niżej wymienionych robót ;

- montaż rozdzielni RNN-1 i tablic rozdzielczych,
- instalacje elektryczne i specjalistyczne wraz z osprzętem ,
- instalacje okablowania strukturalnego ,informatyczne oraz montaż punktu dystrybucyjnego

## 5. BLOK A + E ( KONDYGNACJE I do VI )

Roboty budowlane wewnętrzne 4.079.300 zł

wykonano w 100 %:

- zamurowania szacht instalacyjnych ,
- tynki gipsowe ścian pomieszczeń , korytarzy i klatek schodowych ,
- podkłady pod posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi ,
- sufity z płyt gipsowo-kartonowych oraz obudowę podciągów żelbetowych,
- izolacje pionowe pod glazurę w pom. sanitarnych wraz z ułożeniem glazury na ścianach bez geberitów ,
- izolacje poziome pod posadzki gresowe bez miejsc pod brodziki
- w 95 % wykonano posadzki gresowe w pomieszczeniach mokrych ,
- w 90 % założono podokienniki granitowe w pomieszczeniach łóżkowych ,

Roboty budowlane zewnętrzne 1.203.700 zł

- wykonano montaż zewnętrznych kominów wentylacyjnych , elewację wschodnią cokołem w 100 % elewację północną bloku A i południową łącznika E

Roboty instalacyjne 1.106.000 zł

- wykonano instalację wod. - kan. i ciepłej wody wraz z izolacjami , bez osprzętu
- zabudowano geberity w 100 % do III piętra , powyżej w 35 % ,
- wykonano w 100 % instalację gazów medycznych bez osprzętu do III piętra oraz piony tej instalacji do VI piętra ,
- instalacja wentylacji - w wykonano w 100 % piony wraz z izolacjami oraz główne ciągi z podłączeniem do kratek nawiewnych ,

Roboty elektryczne i teletechniczne 1.265.800 zł

- wykonano ruraż i oprzewodowanie instalacji : elektrycznych , przyzywowej, systemu nagłaśniania strefowego i komunikatów ,systemu interkomowego i interkomowizyjnego, systemu RF,TV i TV-sat, systemu zasilania dedykowanego, systemu okablowania strukturalnego, instalacji systemu monitoringu, instalacji systemu sygnalizacji pożaru ,
- wykonano instalację odgromową ,
- wykonano montaż anteny satelitarnej wraz z stacją czołową ,

## 6. BLOK B + F

Roboty budowlane wewnętrzne 657.500 zł

- wykonano ścianki działowe i zamurowania szacht instalacyjnych, roboty murarskie i izolacyjne w wentylatorni, tynki gipsowe ,dostawę i montaż ościeżnic stalowych i podkłady pod posadzki na stronie prawej budynku i przejściu do łącznika F,
- wykonano stropy z płyt gipsowych , izolacje pionowe oraz założono glazurę na ścianach wysokiego parteru i I piętra na stronie prawej budynku,
- założono w 100 % parapety granitowe na stronie prawej budynku ,
- wykonano w 50 % warstwy podposadzkowe na I piętze na stronie lewej ,

Roboty budowlane zewnętrzne 431.900 zł

- wykonano w 100 % elewację zachodnią wraz z cokołem , oraz elewację północną wraz z cokołem

Roboty instalacyjne 554.900 zł

- wykonano główne ciągi instalacji wentylacji mechanicznej wraz z izolacjami i podejściami do kratek nawiewnych ,
- wykonano poziomy , piony i podejścia instalacji wod-kan, oraz geberity strona prawa ,
- wykonano poziomy ,piony z podejściami do punktu poboru instalacji gazów medycznych na stronie prawej w 100 % ,natomiast na stronie lewej w 20 %,
- wykonano węzeł ciepłej wody użytkowej ,

- Roboty elektryczne i teletechniczne 555.200 zł
- wykonano ułożenie korytek kablowych i montaż rur do przewodowania
  - wykonano przewodowanie instalacji elektrycznych , teletechnicznych i sygnalizacyjnych na stronie prawej budynku ,
  - wykonano roboty elektryczne i sterowania węzła cieplnego ,
  - wyposażono rozdzielnię główną RNN-13 i RNN-3 wraz z wprowadzeniem do rozdzielni kabli zasilających.

## 7. BLOK J + ŁĄCZNIK I

- Roboty budowlane stanu surowego 2.853.800 zł
- ukończono stan surowy zamknięty z docelowym dwukrotnym kryciem papą termozgrzewalną ,
  - wykonano w 90 % tynki zewnętrzne gładkie kat. II-giej
  - wykonano ścianki działowe i podkłady pod posadzki na niskim parterze ,

- Zakup i montaż zewnętrznej ślusarki aluminiowej 319. 700 zł  
zamontowano całą stolarkę okienną oraz założono szyby w 100 %

- Roboty instalacyjne 186.900 zł
- wykonano w 100 % piony i poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz podejścia pod kratki ,
  - wykonano docelowy przyłącz wody do budynku ,
  - wykonano przyłącz instalacji C.O. do budynku - poziomy oraz węzeł cieplny,

- Roboty elektryczne 50.200 zł
- trasy kablowe na niskim parterze

## 8. PRALNIA

- Remont pokrycia dachu 78.200 zł  
wykonano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

## 9. WĘZŁY CIEPLNE

- wykonano w całości przewidziane do wykonania roboty na węzłach CO i CW zespołu głównego wraz z przyłączami 463.300 zł,
- wykonano roboty elektryczne związane z automatyką dla w/w węzłów 71.600 zł,

## 10. SIECI ZEWNĘTRZNE I MIĘDZYOBIEKTOWE :

- zakończono roboty termoizolacyjne na sieciach cieplnych międzyobiektowych 74.300 zł,
- zrealizowano wszystkie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokół bloku J realizuje się w/w kanalizacje wokół bloku 264.900 zł,

- wykonano przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie bloku A 29.00 zł,
- wykonano w całości linię kablową NN zasilającą blok H wokół bloku J 191.400 zł,
- zakończono roboty kanalizacji teletechnicznej oraz zrealizowano zaplanowane połączenia między budynkami ( również budynkami oddalonymi od centralnej dyspozytorni m.in. kotłownia i stacja trafo ) sieci światłowodowych i teletechnicznych wraz z połączeniami do sprzętu w centralnej dyspozytorni 977.300 zł,
- wykonano w 100 % rozbudowę rozdzielni głównej stacji ST1 298.000 zł,
- wykonano w 100 % roboty budowlane na rozdzielni głównej związane z kryciem dachu 14.700 zł,
- zakończono podstawowe roboty oświetlenia kanału CO 66.900 zł,
- wykonano 1 czerpnię przy bloku H z przyłączeniem do bloku oraz drenaż przy bloku H 28.600 zł,

#### 11. UKSZTAŁTOWANIE TERENU , ZIELEŃ , DROGI I CHODNIKI, MAŁA ARCHITEKTURA

- wykonano w 100 % patio A,C,H,G i ukształtowanie terenu przy podjeździe bloku H oraz w 100 % zagospodarowanie patia A,C,B,E 144.200 zł,
- niwelację terenu pod drogę pożarową przy bloku J oraz wykonano plac pożarowy przy bloku H jak również zrealizowano roboty ziemne oraz drogę pożarową wraz z chodnikiem do szczytu bloku H 175.200 zł.

#### 12. PODKŁADY GEODEZYJNE I OBSŁUGA GEODEZYJNA 7.600 zł

#### 13. INSTRUKCJE EKSPLOATACJI ,ZNAKI ,TABLICE , SPRZĘT P.-POŻ 44.722 zł

#### II Zakup pierwszego wyposażenia

- zakupiono m.in. wyposażenie i sprzęt dla oddziału Okulistyki, Gastrologii, Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii , docelową centralę telefoniczną dla całego Szpitala .

#### III Dokumentacja

Koszty poniesione w tym zakresie obejmowały wykonanie prac dokumentacyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia robót w obecnie przyjętym programie funkcjonalnym Szpitala. Obejmowały one konieczność naniesienia zmian i aneksów do istniejącej dokumentacji. Ponadto należało pokryć koszty nadzoru autorskiego.

#### IV Inne koszty inwestycji

Pralnia – czynności przetargowe	-	2.879
Opłata za ciepło – blok C- I piętro i opłaty UDT	-	25.716
Energia elektryczna – oświetlenie	-	475
Obsługa inwestorska	-	935.000

W rozdziale tym zaplanowano również:

1. Kwotę 199.935 zł na restrukturyzację zatrudnienia w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.
2. Kwotę 30.000 zł na dofinansowanie do zakupu mammografu.
3. Kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację Szpitala – wydatki inwestycyjne, z czego 30.000 zł przeznaczono na zakup 3 zestawów komputerowych natomiast 200.000 zł na izbę przyjęć w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.

#### Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 155.339 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia w ZLA w Raciborzu oraz 20.000 zł na wydatki inwestycyjne z czego zakupiono zestawy komputerowe. Kwoty te zostały wykorzystane w całości.

#### Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- 1) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących  
Zaplanowano kwotę 1.287 zł, którą wykorzystano w całości na ubezpieczenia zdrowotne czterech wychowanków z rodzin patologicznych, będących na całkowitym utrzymaniu ośrodka.
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.  
W rozdziale tym zaplanowano 8.791 zł. Kwotę tą wydano na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków ośrodka.
- 3) Powiatowy Urząd Pracy  
Zaplanowano 839.876 zł, którą wykorzystano w całości.  
Kwotę tą przeznaczono na:
  - składki zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 816.373 zł,
  - odsetki za nieterminowe przekazywanie składek do ZUS 23.503 zł.
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach  
Plan – 2.200 zł, z czego wykorzystano 1.919 zł.

- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach  
Zaplanowano 5.724 zł, z czego w 2000 roku wydatkowano 5.249 zł na ubezpieczenie wychowanków – 91,70 % planu.
- 6) Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej  
Wykorzystano 100 zł na ubezpieczenie zdrowotne ucznia – 100 % planu.

### Rozdział 8531 Inspekcja Sanitarna

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Raciborzu

Plan 1.108.597 zł, który został wykonany w 100 %.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wyniosły   | 973.034 zł, |
| W ramach funduszu płac wypłacono sześć nagród jubileuszowych oraz premię motywacyjną   |             |
| b) podróże służbowe krajowe  | 4.000 zł,   |
| c) odczynniki chemiczne dla potrzeb badań laboratoryjnych, termometry laboratoryjne oraz wagę analityczną dla Pracowni HŻŻ   | 8.538 zł,   |
| d) opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, gaz i wodę   | 52.911 zł,  |
| e) usługi transportowe, pralnicze, legalizacja sprzętu, naprawa sprzętu specjalistycznego laboratoryjnego, opłata za Dozór Techniczny zbiorników ciśnieniowych, utylizacja odpadów laboratoryjnych, wykonanie druków protokołów kontroli, opłaty pocztowe, przeprowadzenie remontu pomieszczeń | 42.444 zł,  |
| f) opłata prowizji obsługi dla BSK Racibórz, opłata roczna za zarząd budynkiem   | 701 zł,     |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26.969 zł.  |

### Rozdział 8595 Pozostała działalność

Plan ogółem 500 zł,

Wydatki wynoszą 500 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na nagrody w konkursie plastycznym „Walka z rakiem”: walkman, plecaki.

## Dział 86 Opieka Społeczna

### Rozdział 8611 Domy Pomocy Społecznej

Plan ogółem 10.698.594 zł,

Wykonanie 10.680.322 zł - 99,83 % planu.

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

Ogółem wydatki na DPS „Złota Jesień” w 2000 roku zaplanowano w wysokości 3.661.283,00 zł. z czego wykonano 3.657.251 zł – 99,89 % planu.

Różnica w kwocie 4.032 zł wynika z nie przekazania dotacji w 2000 r.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne,	2.079.722 zł,
b) żołąd, bezpłatne wyżywienie personelu	15.352 zł,
c) podróże służbowe	5.328 zł,
d) materiały do remontów bieżących i kapitalnych, doposażenie, pościel, bielizna, środki czystości, paliwo, części zamienne i ogumienie do samochodów, odzież ochronna, wyposażenie i sprzęt gospodarczy, doposażenie kuchni, stołówek, książki, czasopisma, prenumeraty, materiały biurowe i druki, materiały do konserwacji sprzętu, pampersy	155.947 zł,
e) środki żywności,	358.280 zł,
f) leki i materiały medyczne	46.863 zł,
g) sprzęt medyczny	5.997 zł,
h) opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	253.804 zł,
i) remonty bieżące i kapitalne, usługi konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, pozostałe usługi	486.533 zł,
j) koszty i prowizje bankowe, szkolenia, analizy lekarskie zlecone obcym jednostkom, opłaty radiowo – telewizyjne, przegląd techniczny samochodów, imprezy kulturalno – oświatowe, usługi fryzjerskie, usługi pogrzebowe, dezynfekcja, deratyzacja, świadczenia wypłacone z tytułu umów zlecenia	147.484 zł,
k) ubezpieczenie samochodów, budynków, wycieczki organizowane dla mieszkańców Domu oraz podatek od nieruchomości	27.308 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.433 zł,
ł) inwestycje	16.200 zł.

#### 2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie

S.S. Franciszkanek NMP w Krzyżanowicach.

W planie na 2000 rok kwotę wydatków zaplanowano w wysokości

1.095.840 zł. Wydatkowano kwotę 1.095.768 zł – 99,99 %.

Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 789.659 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki rzeczowe takie jak: leki i materiały medyczne, środki żywności, opłaty za energię.

3. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie  
S.S. Maryi Niepokalanej w Raciborzu.

Plan na 2000 rok wynosi 2.906.300 zł, wydatki wyniosły 2.902.100 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wykorzystano 2.021.723 zł.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe takie jak: środki czystości, artykuły biurowe, środki żywności, leki i środki pomocnicze, opłaty za energię, szkolenia, przegląd samochodu.

Rozdział 8614 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Ogółem wydatki wyniosły 276.839 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, który zaplanowano w kwocie 276.872 zł.

a) wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły	227.014 zł,
b) podróże służbowe krajowe pracowników jednostki	5.126 zł,
c) materiały na remonty, zakup materiałów administracyjno – biurowych oraz sprzętu gospodarczego	8.444 zł,
d) koszty energii elektrycznej i ciepłej, woda i kanalizacja	4.370 zł,
d) koszty remontów, usługi łączności, wywóz nieczystości, usługi materialne	11.807 zł,
f) badania lekarskie, szkolenia, usługi niematerialne	8.592 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.496 zł,
h) inwestycje	6.990 zł.

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan ogółem 98.000 zł,

Ogółem wydatkowano 97.467 zł – 99,45 % planu.

1) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu zaplanowano na 2000 rok w kwocie 75.000,00 zł.  
Za okres 12 m-cy wypłacono 74.648 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego.

2) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla członków rodzin strażaków w wysokości 22.819 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego, który wynosi 23.000 zł

## Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne

W 2000 roku zaplanowano 1.044.000 zł na rodziny zastępcze. Do końca bieżącego roku wykorzystano kwotę 1.043.597 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W kwocie tej mieszczą się:

- pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w ramach rodzin zastępczych
- zasiłki na zagospodarowanie (przyjęcie dzieci do rodziny, usamodzielnienia)
- pomoc losową

## Rozdział 8695 Pozostała działalność

Ogółem kwota planu wydatków wynosi 1.611.650 zł.

Wykonanie – 1.602.651 zł – 99,45 % planu.

### 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan MOW na 2000 r. ustalono w wysokości 1.553.257 zł.

Kwotę tą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi   | 1.139.956 zł, |
| b) zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wyżywienia personelu, ekwiwalent za odzież ochronną   | 6.850 zł,     |
| c) kieszonkowe dla wychowanków   | 6.500 zł,     |
| d) podróże służbowe pracowników własnych   | 9.000 zł,     |
| e) materiały na remont, opał do placówki, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, prenumerata czasopism, odzież, pozostałe środki trwałe, sprzęt gospodarczy, leki i środki opatrunkowe | 156.950 zł,   |
| f) środki żywności   | 113.001 zł,   |
| g) rachunki za energię elektryczną i wodę  | 16.800 zł,    |
| h) remonty i konserwacje, usługi transportowe, łącznościowe, wywóz nieczystości, inne  | 31.935 zł,    |
| i) usługi komunalne i mieszkaniowe oraz inne usługi niematerialne  | 15.200 zł,    |
| j) różne opłaty i składki  | 3.265 zł,     |
| k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53.800 zł.    |

### 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowano 12.623 zł. Na pomoc pieniężną dla repatriantów przeznaczono 8.462 zł, natomiast na zagospodarowanie ośrodka wychowawczego dla wychowanków 4.161 zł.

### 3) Starostwo Powiatowe

Plan – 45.771 zł. Otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego 36.771 zł.

Wykonanie – 36.771 zł.

Środki te przeznaczono na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych .

## **Dział 87 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 8795 Pozostała działalność

Plan wydatków – 48.000 zł

Wykonanie wydatków w 2000 r. wynosiło 47.809 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na realizację zadań według planu zaakceptowanego przez Komisję Sportu i Rekreacji.

Z ogólnej kwoty 48.000 zł na zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów przeznaczono kwotę 28.115 zł, co stanowi 58,6 % wydatków, na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 6.100 zł – 12,7 % całości planu, na organizację imprez sportowych w ramach usług materialnych 9.473 zł, co stanowi 19,7 % planu, 4.712 zł – 10 % przeznaczono na obsługę sędziowską i medyczną a na zabezpieczenie imprez przeznaczono 4.312 zł – 9 % budżetu.

Do 31 grudnia Starostwo Powiatowe patronowało następującym imprezom sportowym:

1. Grand Prix Polski w pływaniu
1. Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu
2. I Amatorskie Mistrzostwa Raciborza w kat. Masters
3. Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 15 lat
4. Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach
5. Drużynowe Mistrzostwa Polski w zapasach
6. Turniej Zapaśniczy w stylu klasycznym
7. VI Turniej Zapaśniczy im. Ernesta Starzyńskiego
8. I Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Raciborskiego
9. II Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Raciborskiego
10. Triathlon – zawody o puchar Starosty i Prezydenta Miasta
11. Ogólnopolski Bieg Trzeźwości
12. Powiatowy Turniej Dzieci i Młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka
13. II Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w Skacie Sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu
14. Mały Memoriał J. Kusocińskiego
15. Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej - Krzyżanowice
16. Powiatowy Turniej Samorządowy „Media” kontra „Samorządowcy”

17. Międzynarodowe Zawody Kolarskie „GRACJA” – Kuźnia Raciborska”
18. Mistrzostwa Polski w warcabach 100 polowych
19. Powiatowa Liga Warcabowa
20. Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego – Borucin
21. II Turniej Tenisa Stołowego dla niezrzeszonych
22. Cykl turniejów w tenisie dla młodzieży i dorosłych,
23. II Turniej Ziemi Raciborskiej w brydżu sportowym,
24. Otwarty Turniej w Szachach,
25. VIII Igrzyska Przedszkolaków,
26. Bieg Roku Jubileuszowego,
27. VI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
28. Szkolenie ligi piłki siatkowej i koszykówki,
29. Wyścig Kolarski „o Memoriał im. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego.
30. Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej 5 osobowej,
31. Powiatowy Program Dart,
32. Drużynowy Turniej Szkół Ponadpodstawowych w kręglach sportowych.

## **Dział 89 Różna działalność**

### Rozdział 8995 Pozostała działalność

Referat Promocji i Rozwoju i Integracji Europejskiej w 2000 r. wydatkował kwotę 63.314zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego w wysokości 63.680 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. Organizacja konferencji „Strategia rozwoju regionu zachodniego” związanej z rozwojem województwa śląskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Rybniku, Wodzisławiu, Raciborzu oraz miast Żory i Jastrzębie Zdrój.
 

	1.860 zł,
--	-----------
2. Konkurs „Najlepsza firma powiatu raciborskiego”
 

	10.451 zł,
--	------------

  - prezentacja uczestników konkursu na łamach prasy,
  - opracowanie filmu reklamowego – laureatów konkursu,
  - przygotowanie uroczystości wręczenia statuetek laureatom,
  - reklama laureatów w ramach programu promocji konkursu.
3. Konferencja „Strategia przeciwdziałania bezrobociu na lokalnym rynku pracy”.
 

	12.075 zł,
--	------------
4. Materiały informacyjno – promocyjna
 

	15.860 zł,
--	------------

5. Organizacja konwentu wójtów nt. „Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego” w Łubowicach	2.777 zł,
6. Zamieszczenie reklamy laureatów konkursu o najlepszą firmę powiatu	732 zł,
7. Organizacja uroczystości otwarcia szpitala	515 zł,
8. Obsługa delegacji niemieckiego miasta Rensburg	789 zł,
9. Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej	5.379 zł,
10. Organizacja uroczystości wręczenia certyfikatu ISO	642 zł,
11. Współfinansowanie wydania albumu malarstwa	999 zł,
12. Organizacja konferencji w tym wydanie materiałów promocyjnych	3.000 zł,
13. Organizacja międzynarodowej konferencji „System zarządzania wg. norm ISO w administracji publicznej”	1.935 zł,
14. Inne koszty	2.043 zł,
- spotkanie zarządu powiatu z przedstawicielami prasy, radia i telewizji	
- wykonanie zdjęć do informatora	
- zlecenia do wywiadowni gospodarczej	
- wykonanie tablicy reklamowej	
- zamieszczenie reklamy na stadionie UNII Racibórz	
15. Zakup wyposażenia biurowego i nośników reklamy	3.801 zł,
16. Zakup upominków dla delegacji niemieckiej miasta Rensburg	456 zł.

## **Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa**

### Rozdział 9120 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan roczny wynosi 115.780 zł.

Wykonanie w 2000 r. wyniosło 115.777 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Na wynagrodzenie i pochodne wydano 109.042 zł,

Wydatki na delegację wyniosły 1.410 zł,

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 5.325 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych
- usługi łączności,
- prowizję bankową.

### Rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zaplanował wydatki na 2000 r. w wysokości 388.000 zł. W rozdziale tym wydatki wyniosły 387.982 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	334.510 zł,
b) podróże służbowe ( w tym ryczałt samoch.-317 zł)	2.035 zł,
c) prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, szafy	6.387 zł,
d) opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, wodę i ścieki	16.817zł,
e) opłata za usługi telefoniczne, konserwacja centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, tynkowanie budynku, przegląd kserokopiarki, naprawa maszyn, wyrób pieczętek, wywóz śmieci	16.047 zł,
f) prowizje bankowe, badania lekarskie, szkolenia	2.130zł,
g) różne opłaty i składki	1.083zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.973 zł.

### Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki wysokości 20.000 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 19.983 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych wyniosły 15.066 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego. Na zakup materiałów biurowych, wydawnictw, drukarki wydatkowano kwotę 4.215 zł .

Wydatki na delegacje krajowe wyniosły 140 zł, natomiast na ZFŚS wydatkowano kwotę 562 zł.

### Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji

W rozdziale tym wydatki w 2000 roku wyniosły 148.988 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, który wynosi 149.000 zł.

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	145.523 zł,
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465 zł.

## Rozdział 9142 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 248.000 zł, który wykonano w 100 % w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  
Wykonanie za 2000 rok wyniosło 193.000 zł. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 11 etatów.
2. Służbowe podróże krajowe  
Wykonanie – 4.190 zł.  
Wydatki przeznaczone na służbowe podróże krajowe pracowników realizujących zadania administracji rządowej.
3. Materiały i wyposażenie  
Kwotę 20.810 zł. przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biur.
4. Usługi materialne  
Wykonanie w 2000 r. wyniosło 20.000 zł. środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, wykonanie tablicy informacyjnej, opłaty pocztowe.
5. Usługi niematerialne  
Kwotę 10.000 zł. wydatkowano na zakup i instalację programu komputerowego, szkolenia pracowników oraz ochronę obiektu.

## Rozdział 9143 Starostwa Powiatowe

W rozdziale tym planowana kwota wydatków wynosiła w 2000 r. 4.002.394 zł. Wydano kwotę 3.966.954 zł – 99,12 % planu.  
Wydatki przedstawiały się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1.01.2001r. wynosił 67,75 etatów, zaś na 31.12.2000r. - 74,75 etatów.

Zwiększenie zatrudnienia wynikało z zawarcia umów z pracownikami po odbytych stażach absolwenckim: w Biurze Rady, Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, a także przyjęcie w ramach prac interwencyjnych pracowników do Referatu Spraw Społecznych, Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Wydziału Geodezji oraz zatrudnienie pracownika d/s bhp.

Za rok 2000 wykonanie funduszu płac wyniosło: 1.727.744 zł., a wraz z pochodnymi 2.054.572 zł.

Wyplacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 20.717 zł.

## 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Starostwa wydatkowano 90.665 zł. Zasady i wysokość obliczania wynikają z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

## 3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Wykorzystanie środków na podróże służbowe krajowe wyniosło w 2000r. 21.077 zł. Zwrot kosztów podróży oraz diet obejmował wyjazdy na szkolenia, seminaria, kursy, a także zwrot kosztów ponoszonych przez pracowników na dokształcania w ramach podpisanych umów.

Na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano kwotę 12.238 zł. Nawiązano współpracę z miastem Rendsburg oraz powiatem Markischer– Kreis w Niemczech, w związku z czym przedstawiciele tut. Starostwa odbyli podróże służbowe do ww. samorządów.

## 4. Materiały i wyposażenie

Wykonanie za rok 2000 wyniosło 688.137 zł.

Wydatki z powyższego paragrafu obejmują głównie koszty ponoszone na bieżące utrzymanie Starostwa, a także opłaty za dostawę praw jazdy, druków świadectw kwalifikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz tablic rejestracyjnych. Ogółem za prawa jazdy i inne druki komunikacyjne, a także tablice rejestracyjne wydatkowano 543.650 zł. Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, gazet wydawnictw fachowych, a także zakup książek i Informatora Powiatowego to koszt w wysokości 23.280 zł.

Na zakup materiałów biurowych (papier ksero, komputerowy, tusze do drukarek, tonery itp.) oraz druków wydano 40.000 zł.

Na przygotowanie i wyposażenie biur i pomieszczeń Starostwa, głównie Referatu Komunikacji, Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji przeznaczono kwotę 51.400 zł. (zakup mebli, sejfu, wykładzin, żaluzji, materiałów budowlanych i elektrycznych, okien), z czego 10.000 zł. pochodziło z darowizn.

Ponadto, zakupiono drobny sprzęt biurowy (testery do banknotów, kalkulatory, dyktafony, telefony, rozbudowa centralki, blokada samochodu, radio) na kwotę 8.000 zł.

Pozostała kwota, tj. 21.807 zł. przeznaczona została , m.in. na utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, olej, zakup opon zimowych), środków czystości, organizację spotkań.

#### 5. Energia

Wykonanie – 55.059 zł.

Paragraf ten obejmuje finansowanie dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody i odprowadzania ścieków do obiektów tut. Starostwa:

energia cieplna – 31.330 zł.

energia elektryczna – 16.145 zł.

gaz – 4.950 zł.

woda i ścieki – 2.634 zł.

#### 6. Usługi materialne

W roku 2000 na usługi materialne wydatkowano kwotę 523.754 zł., przy czym 266.815 zł. przeznaczono na remonty obiektów i pomieszczeń Starostwa.

Wyremontowano przede wszystkim siedziby zamiejscowe, tj. budynek przy ul. Bosackiej 42 (przeprowadzenie remontu po powodzi, w tym przystosowanie pomieszczeń Wydziału Geodezji oraz Referatu Architektury i Budownictwa wraz z częściową wymianą instalacji elektrycznej, dodatkowo wykonano kotłownię gazową w ww. budynku.

Ponadto, przeprowadzono adaptację pomieszczeń w budynku przy Placu Okrzei 4a na potrzeby Referatu Komunikacji.

Wykonano remont sanitariatów oraz malowanie korytarzy i pomieszczeń w siedzibie Starostwa przy ul. Klasztornej 6.

Usługi telekomunikacyjne wraz z rozbudową centrali telefonicznej; założenie i przyłączenie do sieci nowych numerów telefonicznych, konserwację sieci to koszt w wysokości 129.173 zł.

Usługi pocztowe to koszt w wysokości 58.500 zł.

Na przystosowanie pomieszczeń biurowych, urządzenie punktów dla klientów, tablice informacyjne, szyldy przeznaczono 28.000 zł.

Z ww. paragrafu sfinansowano również usuwanie drobnych bieżących awarii, wykonanie pieczętek, naprawę kserokopiarek i innego sprzętu, usługi drukarskie, a także utrzymanie samochodu służbowego (przeeglądy, naprawy).

#### 7. Usługi niematerialne

W okresie roku 2000 r. na usługi niematerialne wydatkowano kwotę 234.667 zł.

Na kursy, seminaria, podnoszenie kwalifikacji pracowników przeznaczono kwotę 25.411 zł.

Z ww. środków sfinansowano obsługę prawną – 27.000 zł., uiszczona należność za opracowanie Strategii Powiatu Raciborskiego w wysokości 106.750 zł.

Koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9002 – 10.000 zł., zaś przeprowadzenie auditu wstępnego i certyfikującego wyniosło – 14.762 zł.

Na zakup programów i licencji komputerowych przeznaczono kwotę 10.140 zł. Ochrona mienia oraz dozorowanie budynku przy ul. Bosackiej wyniosło 25.242 zł.

Na badania profilaktyczne lekarskie pracowników, ogłoszenia prasowe i komunikaty, opłaty notarialne, opracowanie projektów i dokumentacji – 15.362 zł.

#### 8. Opłaty i składki

Na różne opłaty i składki wydano w 2000r. kwotę 21.385 zł. z czego na składki członkowie związane z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (Uchwała Nr VIII/59/99 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 czerwca 1999 r.) przekazano 10.930 zł., zaś na składki dot. członkostwa w Związku Powiatów Polskich kwotę w wysokości 6.045 zł. (Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2000r.). Pozostałe wydatki to ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie budynku.

#### 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykorzystanie środków z ZFŚS, przeznaczonego dla pracowników Starostwa nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – 25.000 zł.

#### 10. Porozumienie

Zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami w zakresie komunikacji w roku 2000 wydano kwotę 85.000 zł., z tego na poszczególne gminy:

Pietrowice Wielkie	–	10.898 zł
Kornowac	–	10.897 zł
Krzanowice	–	10.897 zł
Krzyżanowice	–	15.257 zł
Kuźnia Raciborska	–	15.257 zł
Nędza	–	10.897 zł
Rudnik	–	10.897 zł

#### 11. Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono w 2000 r. kwotę 55.190 zł. W wydatkach inwestycyjnych ujęto również zakup 6 zestawów komputerowych (dla Referatu Finansowego, Referatu Architektury i Budownictwa, Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Referatu Komunikacji) oraz 10 drukarek – łącznie 50.210 zł. Zainstalowanie systemu operacyjnego (sieci) w Referacie Finansowym wraz z zakupem oprogramowania to koszt w wysokości 50.000 zł.

## Rozdział 9152 Rady Powiatów

Plan 379.300 zł

Wykonanie 375.652 zł, co stanowi 99,04 % planu

a) na diety wydatkowano kwotę 327.408 zł, za udział w:

- sesjach Rady Powiatu,
- komisjach Rady Powiatu,
- posiedzeniach Zarządu Powiatu ( nieetatowi członkowie Zarządu ).

b) kwotę 1.100 zł wydatkowano na delegacje radnych, głównie na dojazdy na szkolenia, seminaria i spotkania odbywające się poza Powiatem Raciborskim.

c) na materiały i wyposażenie wykorzystano 23.881 zł.

Środki wykorzystano głównie na zakup materiałów i artykułów na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady.

Ponadto zakupiono artykuły biurowe, prasę, i papier do kserokopiarki.

d) na usługi materialne przeznaczono kwotę 9.583 zł, z przeznaczeniem na opłaty za naprawę sprzętu biurowego, usługi autokarowe, wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą, wyjazdową sesję rady Powiatu wykonanie pieczętek oraz instalację modemu.

e) kwota 3.551 zł przeznaczona została na sfinansowanie udziału radnych w szkoleniach i seminariach,

f) na podróże zagraniczne wydano kwotę 10.129 zł, z której pokryto koszty dojazdów radnych do miasta Rendsburg, Markischer, Kreis w ramach nawiązania współpracy, oraz wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrawie

## Rozdział 9192 Komisje Poborowe

Plan ogółem – 51.800 zł

Powiatowa Komisja Poborowa w 2000 roku wydatkowała kwotę 51.709 zł, na organizację i prowadzenie poboru w okresie od 26.04.00 do 13.06.00.

1. Wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej , zwrot utraconych zarobków przez poborowych / 2 osoby/, zwrot wypłaconych wynagrodzeń /wynikających ze stosunku pracy/ członkom komisji lekarskiej za 1999 rok ogółem wyniosły 24.147 zł.
2. Na delegacje pisarek wydatkowano kwotę 182 zł.

3. Za kwotę 9.668 zł zakupiono (zgodnie z ubiegłorocznymi wytycznymi SANEPiD-u) krzesła zmywalne oraz stoliki świetlicowe. Ponadto zakupiono środki czystości, materiały biurowe, meble biurowe, lekarstwa, czajniki bezprzewodowe, wkład do zamka oraz kłódki do zabezpieczenia pomieszczeń.
4. Na energię wydatkowano kwotę 42 zł.
5. Kwotę 4.358 zł wydatkowano na specjalistyczne badania lekarskie / za 1999r/.
6. Usługi materialne - 12.193 zł.

Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia (na podstawie umowy zlecenie), osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe.

Pozostała kwota to wykonanie mebli stanowiących wyposażenie lokali, montaż żaluzji, wykonanie pieczętek i druków oraz za roboty malarskie.

7. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.119 zł.

## **Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne**

### Rozdział 9313 Komenda Powiatowa Policji

Plan ogółem 8.310.901 zł.

Wydatkowano kwotę 8.302.130 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły   | 6.290.962 zł, |
| b) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   | 893.618 zł,   |
| c) wynagrodzenia za ekspertyzy i badania biegłych, wydatki na rzecz osób wzywanych  | 49.995 zł,    |
| d) podróże służbowe, krajowe  | 93.172 zł,    |
| w tym:  |               |
| - koszty podróży służbowych   |               |
| - koszty dojazdów do służby   |               |
| - wykup legitymacji PKP – ulgi 50 %   |               |
| e) podróże służbowe zagraniczne   | 1.158 zł,     |
| f) materiały i wyposażenie łączności, informatyki, transportu, paliwo, oleje, smary, materiały fotograficzne, latarki, probierze, konserwacji, zakup wyposażenia kwaterunkowego, materiały biurowe, środki czystości, zakup psa służbowego, czasopisma, prasa, materiały i wyposażenie do konserwacji nieruchomości | 547.803 zł,   |
| g) środki żywności  | 3.424 zł      |
| h) leki i środki opatrunkowe  | 975 zł,       |
| i) opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz  | 96.526 zł,    |

- |   |             |
|---|-------------|
| j) dzierżawa łączy, opłaty za rozmowy telefoniczne, konserwacje i remonty sprzętu informatycznego i sieci oraz radaru i alkomatu, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu transportowego, holowanie zatrzymanych pojazdów, usługi pralnicze, wywóz śmieci, dezynfekcja, kominiarz, szklarz, dorabianie kluczy, koszty transportu | 238.764 zł, |
| k) ekspertyzy, analiza badań krwi, opłata sanepid, umowa zlecenie, wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne, opłaty RTV, donoszenie strawy, usługi bankowe, opłata za parkowanie, wyżywienie zatrzymanych, koszty najmu obiektów sportowych, badania zatrzymanych, usługi weterynaryjne, czynsz                          | 43.667 zł,  |
| l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 8.600 zł,   |
| ł) podatek od nieruchomości   | 17.176 zł,  |
| m) zakup sprzętu informatycznego  | 10.290 zł,  |
| n) zakup komputera dla celów prewencji  | 6.000 zł.   |

### Rozdział 9317 Obrona cywilna

Na 2000 r. zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł. Wykonano 29.712 zł. Środki przeznaczono, między innymi na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) zakup wyposażenia służącego do zabezpieczenia funkcjonowania stanowiska pracy Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego (drzwi antywłamaniowe, szafy metalowe, inne elementy wyposażenia) | 17.568 zł, |
| b) usługi remontowo – budowlane, przeniesienie centrali telefonicznej   | 10.388 zł, |
| c) szkolenia pracownika starostwa związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych  | 1.000 zł,  |
| d) delegacje i wyjazdy służbowe Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego  | 756 zł.    |

### Rozdział 9318 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym plan na 2000 rok wynosi 2.231.465 zł.

Wydatki wyniosły 2.231.351 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wykonany plan wydatków przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                | 1.541.141 zł, |
| b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 236.878zł,    |
| w tym:  |               |
| - dopłaty do wypoczynku                                   | 79.431 zł     |
| - równoważnik z tytułu braku lokalu mieszkaniowego        | 43.915 zł,    |
| - równoważnik za remont mieszkania                        | 24.658 zł,    |
| - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie         | 77.178 zł,    |
| - inne świadczenia socjalne (zasilek poborowy)            | 686 zł,       |
| - pomoc mieszkaniowa                                      | 3.963 zł      |
| - równoważnik za przejazd                                 | 7.047 zł      |

- c) wypłacono strażakom odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu na podstawie prawomocnych orzeczeń lekarskich 6.787 zł,
- d) wydatki związane z dojazdem do KW PSP w Katowicach oraz na szkolenia 5.276 zł,
- e) zakup materiałów biurowych i prasy, wyposażenie obiektów, zakup materiałów do konserwacji i remontów, części zamienne do środków transportu, paliwo i oleje, umundurowanie, środki czystości, materiały do utrzymania higieny osobistej, zakup materiałów szkoleniowych sportowych, materiały techniczne i chemiczne, materiały uzbrojenia 266.458 zł,
- f) zakup wody pitnej dla strażaków 4.802 zł,
- g) opłaty za wodę, ogrzewanie gazowe oraz energię elektryczną 47.165 zł,
- h) usługi transportowe, dotyczące administracji i utrzymania obiektów, pralnicze i krawieckie oraz dzierżawa łączy, ryczałt za przesyłki pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, konserwacja i naprawy sprzętu specjalistycznego, przeglądy serwisowe pieca gazowego, konserwacja dystrybutora do wody oraz centrali telefonicznej, przegląd techniczny samochodów i naprawy 48.320 zł,
- i) wydatki okolicznościowe, szkolenia systemem zleconym, konsultacje i analizy lekarskie, dozór techniczny, prowizja bankowa i konwój gotówki 25.113 zł,
- j) ubezpieczenia samochodów oraz pomoc mieszkaniowa dla strażaków 19.465 zł,
- k) zapłata podatku od nieruchomości, opłaty za zarząd gruntami i dotyczące ochrony środowiska 3.662 zł,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 843 zł

KP PSP zakupiła także sprzęt informatyczny i sprzęt uzbrojenia na kwotę 25.441 zł.

## Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 rok

### WPLŹYWY

1. Bilans otwarcia na początek roku 2000	280.173 zł
2. Odsetki od środków na rachunku	85.198 zł
3. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	53.572 zł
4. Opłata na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	423.134 zł
5. Kary	<u>414 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>842.491 zł</b>

### WYDATKI

<b>1. Edukacja</b>	<b>12.713 zł</b>
- prenumerata czasopism, zakup wkładek do gospodarki odpadami	1.506 zł
- udział w szkoleniach	10.788 zł
- artykuły spożywcze	419 zł
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	<b>42.797 zł</b>
- zakup 17 pojemników na szkło dla powiatowych placówek oświatowych, transport pojemników	18.179 zł
- dotacja do padliny dla gmin	24.618 zł
<b>3. Dotacje do ogrzewań ekologicznych</b>	<b>63.299 zł</b>
- RTO Szkoła, Młodzieżowy Dom Kultury	36.452 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci	26.847 zł
<b>RAZEM</b>	<u><b>118.809 zł</b></u>

## **Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2000 rok**

### **WPLYWY**

1. Bilans otwarcia na początku roku 2000	176.013 zł
2. Odsetki	22.819 zł
3. Opłaty za usługi geodezyjne	281.802 zł
4. Dotacje z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, uzupełniająca Powiatowy Fundusz gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na zakup sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	50.000 zł
5. Dotacja uzupełniająca Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na sporządzenie mapy zasadniczej numerycznej dla gminy Kornowac.	35.000 zł

### **RAZEM**

---

565.634 zł

### **WYDATKI**

1. Rozliczenie za 1999 r.	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	23.183 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	23.183 zł
2. Odprowadzenie podatku VAT od usług geodezyjnych	3.383 zł
3. Przekazanie wpłaty:	
- 10 % do Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	19.558 zł
- 10 % do Centralnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	19.558 zł
5. Wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki i komputerów	84.081 zł
6. Zakup materiałów i usług	243.601 zł
<b>RAZEM</b>	<hr/> 416.547 zł

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2000 ROK

	Plan	Wykonanie	
<b>Dział 31 Budownictwo</b>			
<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>166.994</b>	<b>99,99 %</b>
Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
167.000	167.000	166.994	99,99 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
167.000	167.000	166.994	99,99 %
<b>Dział 40 Rolnictwo</b>			
<b>376.300</b>	<b>376.300</b>	<b>376.300</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 4000 Integracja z Unią Europejską			
§ 93 9.500	9.500	9.500	100 %
Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna			
225.800	225.800	225.800	100 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
225.800	225.800	225.800	100 %
Rozdział 4407 Usługi geodezyjne			
141.000	141.000	141.000	100 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
141.000	141.000	141.000	100 %

<b>Dział 45 Leśnictwo</b>	<b>20.000</b>	<b>19.951</b>	<b>99,75 %</b>
Rozdział 4995 Pozostała działalność	20.000	19.951	99,75 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	20.000	19.951	99,75 %
<b>Dział 50 Transport</b>	<b>1.317.081</b>	<b>1.205.645</b>	<b>91,54 %</b>
Rozdział 5078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	111.469	0	0
§ 07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.469	0	0
Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe	1.205.612	1.205.645	100 %
§ 42 Wpływy z usług	350	350	100 %
§ 49 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.201.334	1.200.531	99,93 %
§ 81 Odsetki	3.928	4.764	121,28 %
<b>Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>100.000</b>	<b>130.396</b>	<b>130,40 %</b>
Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	39.930	99,82 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40.000	39.930	99,82 %

<b>Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60.000</b>	<b>90.466</b>	<b>150,77 %</b>
§ 77 Różne dochody	0	30.471	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60.000	59.995	99,99 %
<b>Dział 79 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.288.805</b>	<b>1.331.014</b>	<b>103,27 %</b>
Rozdział 7912 Gimnazja			
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.252	12.252	100 %
Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące			
§ 42 Wpływy z usług	106.400	129.625	121,83 %
§ 70 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	20.874	20.874	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89.031	89.031	100 %
Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne			
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42.156	42.156	100 %
§ 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	70.000	70.000	100 %

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów			
	104.723	104.723	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104.723	104.723	100 %
Rozdział 8011 Szkoły zawodowe			
	486.924	487.048	100,02 %
§ 42 Wpływy z usług	24.700	24.824	100,5 %
§ 64 Różne opłaty	10.669	10.669	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151.555	151.555	100 %
§ 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	300.000	300.000	100 %
Rozdział 8041 Szkoły zawodowe specjalne			
	31.886	31.886	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31.886	31.886	100 %
Rozdział 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa			
	12.760	12.760	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.760	12.760	100 %
Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze			
	61.904	66.038	106,68 %
§ 42 Wpływy z usług	26.370	26.370	100 %

§ 81 Odsetki	2.560	6.694	261,48 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32.974	32.974	100 %
Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego	67.977	74.698	109,88 %
§ 42 Wpływy z usług	52.000	55.460	106,65 %
§ 81 Odsetki	0	3.261	
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15.977	15.977	100 %
Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków	676	676	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676	676	100 %
Rozdział 8295 Pozostała działalność	181.242	189.247	104,42 %
§ 07	20.000	20.000	100 %
§ 42 Wpływy z usług	40.000	42.561	106,40 %
§ 81 Odsetki	0	5.444	
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121.242	121.242	100 %

**Dział 83 Kultura i sztuka****211.855****211.855****100 %**

Rozdział 8378 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

211.855

211.855

100 %

§ 77 Różne dochody

200.000

200.000

100 %

§ 81 Odsetki

11.855

11.855

100 %

**Dział 85 Ochrona zdrowia****34.771.849****29.702.307****85,42 %**

Rozdział 8511 Szpitale ogólne

32.629.935

27.561.135

84,47 %

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

199.935

199.935

100 %

§ 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu

32.430.000

27.361.200

84,37 %

Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne

175.339

175.339

100 %

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

155.339

155.339

100 %

§ 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu

20.000

20.000

100 %

Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	857.978	857.222	99,91 %
§ 07 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	857.978	857.222	99,91 %
Rozdział 8531 Inspekcja sanitarna	1.108.597	1.108.611	100 %
§ 81 Odsetki	0	14	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.108.597	1.108.597	100 %
<b>Dział 86 Opieka społeczna</b>	<b>10.562.768</b>	<b>10.551.173</b>	<b>99,89 %</b>
Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej	7.681.423	7.679.281	99,97 %
§ 42 Wpływy z usług	822.000	825.762	100,45 %
§ 43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.100	7.074	138,18 %
§ 77 Różne dochody	30.600	32.411	105,91 %
§ 81 Odsetki	28.399	28.399	100 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.795.324	6.785.635	99,84 %

Rozdział 8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie	110.916	111.399	100,43 %
§ 42 Wpływy z usług	250	250	100 %
§ 81 Odsetki	2.516	2.999	119,20 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	108.150	108.150	100 %
Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	98.000	97.467	99,46 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	98.000	97.467	99,46 %
Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne	1.044.000	1.043.597	99,96 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.044.000	1.043.597	99,96 %
Rozdział 8694 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.241	40.241	100 %
§ 77 Różne dochody	40.241	40.241	100 %
Rozdział 8695 Pozostała działalność	1.588.188	1.579.188	99,43 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	58.394	49.394	84,59 %
§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.529.794	1.529.794	100 %

<b>Dział 89 Różna działalność</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 8995 Pozostała działalność	12.600	12.600	100 %
§ 64 Różne opłaty	12.600	12.600	100 %
<b>Dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>904.816</b>	<b>802.462</b>	<b>88,68 %</b>
Rozdział 9010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904.816	802.462	88,68 %
§ 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych	904.816	802.462	88,68 %
<b>Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>3.236.413</b>	<b>3.493.127</b>	<b>107,93 %</b>
Rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego	115.780	115.869	100,08 %
§ 81 Odsetki	0	92	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	115.780	115.777	99,99 %
Rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy	388.000	390.104	100,55 %
§ 81 Odsetki	0	2.122	
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	291.621	291.621	100 %

§ 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96.379	96.361	99,98 %
Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	20.000	19.983	99,91 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	20.000	19.983	99,91 %
Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji	149.000	148.988	99,99 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	149.000	148.988	99,99 %
Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie	248.000	248.000	100 %
§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	248.000	248.000	100 %
Rozdział 9143 Starostwa powiatowe	2.263.833	2.518.064	111,23 %
§ 42 Wpływy z usług	0	1.416	
§ 43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	416.180	416.180	100 %
§ 64 Różne opłaty	1.257.756	1.429.268	113,64 %
§ 77 Różne dochody	0	46.291	
§ 78 Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa	15.000	15.000	100 %
§ 81 Odsetki	574.897	609.909	106,09 %

Rozdział 9192 Komisje poborowe	51.800	51.709	99,82 %
--------------------------------	--------	--------	---------

§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

	51.800	51.709	99,82 %
--	--------	--------	---------

Rozdział 9193 Komisje egzaminacyjne

	0	410	
--	---	-----	--

§ 77 Różne dochody

	0	410	
--	---	-----	--

**Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne**

	<b>10.536.366</b>	<b>10.527.633</b>	<b>99,92 %</b>
--	-------------------	-------------------	----------------

Rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji

	8.304.901	8.296.282	99,89 %
--	-----------	-----------	---------

§ 81 Odsetki

	0	152	
--	---	-----	--

§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

	8.304.901	8.296.130	99,89 %
--	-----------	-----------	---------

Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	2 231.465	2.231.351	99,99 %
--	-----------	-----------	---------

§ 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

	2.231.465	2.231.351	99,99 %
--	-----------	-----------	---------

<b>Dział 97 Różne rozliczenia</b>	<b>31.456.926</b>	<b>31.456.926</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.293.410	28.293.410	100 %
§ 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.293.410	28.293.410	100 %
Rozdział 9703 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.481.822	1.481.822	100 %
§ 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.481.822	1.481.822	100 %
Rozdział 9710 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.675.694	1.675.694	100 %
§ 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.675.694	1.675.694	100 %
Rozdział 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100 %
§ 49 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>94.962.779</b>	<b>89.988.383</b>	<b>94,76 %</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

	Plan	Wykonanie	
<b>Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>562.553</b>	<b>562.553</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	562.553	562.553	100 %
§ 01 Przychody	562.553	562.553	100 %

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2000 ROKU**

	Plan	Wykonanie	
<b>Dział 31 Budownictwo</b>			
	<b>167.000</b>	<b>166.994</b>	<b>99,99 %</b>
Rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
§ 31	44.012	44.006	99,99 %
§ 36	17.940	17.940	100 %
§ 49	105.048	105.048	100 %
	<b>167.000</b>	<b>166.994</b>	<b>99,99 %</b>
<b>Dział 40 Rolnictwo</b>			
	<b>381.300</b>	<b>380.282</b>	<b>99,74 %</b>
Rozdział 4000 Integracja z Unią Europejską			
Powiatowy inspektorat Weterynarii w Raciborzu			
§ 72	9.500	9.500	100 %
Rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna			
Powiatowy Inspektorat Weterynarii			
§ 11	153.457	153.457	100 %
§ 17	12.606	12.605	99,99 %
§ 28	10.401	10.401	100 %
§ 31	5.219	5.219	100 %
§ 35	960	960	100 %
§ 36	3.848	3.849	100 %
§ 37	2.263	2.263	100 %
§ 41	28.923	28.923	100 %
§ 42	3.964	3.964	100 %
§ 43	4.159	4.159	100 %
	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 4407 Usługi geodezyjne			
§ 36	141.000	141.000	100 %
	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>100 %</b>

Rozdział 4495 Pozostała działalność			
§ 31	2.500	1.982	79,28 %
§ 37	2.500	2.000	80 %
	<b>5.000</b>	<b>3.982</b>	<b>79,64 %</b>

<b>Dział 45 Leśnictwo</b>			
	<b>20.000</b>	<b>19.951</b>	<b>99,75 %</b>

Rozdział 4995 Pozostała działalność			
§ 31	3.000	3.000	100 %
§ 36	17.000	16.951	99,71 %
	<b>20.000</b>	<b>19.951</b>	<b>99,75 %</b>

<b>Dział 50 Transport</b>			
	<b>2.976.081</b>	<b>2.859.466</b>	<b>96,08 %</b>

Rozdział 5078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu			
§ 72	111.469	0	0

Rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe			
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu			
§ 11	396.261	395.761	99,88 %
§ 17	14.543	14.543	100 %
§ 21	1.068	1.068	100 %
§ 28	5.041	5.041	100 %
§ 31	215.223	213.334	99,13 %
§ 35	14.440	14.430	99,93 %
§ 36	1.923.824	1.921.397	99,88 %
§ 37	27.760	27.753	99,98 %
§ 40	2.200	2.192	99,64 %
§ 41	71.062	70.862	99,72 %
§ 42	9.736	9.632	98,94 %
§ 43	10.769	10.769	100 %
§ 67	2.951	2.950	99,97 %
§ 72	169.734	169.734	100 %
	<b>2.864.612</b>	<b>2.859.466</b>	<b>99,82%</b>



### 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 11	170.673	170.672	100 %
§ 17	2.096	2.096	100 %
§ 28	200	200	100 %
§ 31	2.717	2.717	100 %
§ 32	5.218	5.218	100 %
§ 35	14.813	14.813	100 %
§ 36	1.000	1.000	100 %
§ 38	500	500	100 %
§ 41	27.170	27.171	100 %
§ 42	3.529	3.529	100 %
§ 43	6.100	6.100	100 %
	<b>234.016</b>	<b>234.016</b>	<b>100 %</b>

### 4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	52.500	52.440	99,89 %
§ 17	1.108	1.108	100 %
§ 31	3.623	3.623	100 %
§ 38	3.000	3.000	100 %
§ 41	9.789	9.789	100 %
§ 42	1.272	1.271	100 %
§ 43	1.065	1.065	100 %
	<b>72.357</b>	<b>72.296</b>	<b>99,92 %</b>

### 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 11	122.300	122.300	100 %
§ 17	1.800	1.800	100 %
§ 38	11.000	11.000	100 %
§ 41	17.815	17.815	100 %
§ 42	2.508	2.508	100 %
§ 43	6.300	6.300	100 %
	<b>161.723</b>	<b>161.723</b>	<b>100 %</b>

### Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół

	4.060	4.060	100 %
--	-------	-------	-------

### Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 36	4.060	4.060	100 %
	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>100 %</b>

Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące	5.914.122	5.913.588	99,99 %
--------------------------------------	-----------	-----------	---------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 11	1.132.604	1.132.603	100 %
§ 17	76.205	76.204	99,99 %
§ 21	5.006	5.006	100 %
§ 28	950	950	100 %
§ 31	89.967	89.966	99,99 %
§ 32	5.388	5.388	100 %
§ 35	282.643	282.643	100 %
§ 36	21.414	21.414	100 %
§ 37	13.208	13.207	100 %
§ 38	3.000	3.000	100 %
§ 41	221.100	221.100	100 %
§ 42	26.707	26.707	100 %
§ 43	48.700	48.700	100 %
	<b>1.926.892</b>	<b>1.926.888</b>	<b>99,99 %</b>

2. II liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

§ 11	1.111.794	1.111.264	99,96 %
§ 17	72.518	72.518	100 %
§ 21	1.800	1.800	100 %
§ 28	2.332	2.332	100 %
§ 31	54.370	54.370	100 %
§ 35	16.136	16.136	100 %
§ 36	45.349	45.349	100 %
§ 37	934	934	100 %
§ 38	392	392	100 %
§ 41	209.832	209.833	100 %
§ 42	28.747	28.746	100 %
§ 43	50.000	50.000	100 %
	<b>1.594.204</b>	<b>1.593.674</b>	<b>99,97 %</b>

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 11	1.247.226	1.247.226	100 %
§ 17	76.385	76.385	100 %
§ 21	4.000	4.000	100 %
§ 28	2.355	2.355	100 %
§ 31	29.576	29.576	100 %
§ 35	41.616	41.616	100 %
§ 36	20.802	20.802	100 %

§ 37	4.936	4.936	100 %
§ 41	232.208	232.208	100 %
§ 42	30.892	30.892	100 %
§ 43	68.000	68.000	100 %
§ 72	275.324	275.324	100 %
	<b>2.033.320</b>	<b>2.033.320</b>	<b>100 %</b>
4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”			
§ 49	85.031	85.031	100 %
5. Liceum Ogólnokształcące w Kuźni Raciborskiej			
§ 49	119.179	119.179	100 %
6. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach			
§ 49	155.496	155.496	100 %
Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne			
	2.843.020	2.837.781	99,81 %
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 11	190.440	190.440	100 %
§ 17	16.100	16.100	100 %
§ 28	1.400	1.400	100 %
§ 31	12.500	12.500	100 %
§ 35	4.000	4.000	100 %
§ 36	11.000	11.000	100 %
§ 37	7.100	7.100	100 %
§ 38	10.000	10.000	100 %
§ 40	300	300	100 %
§ 41	39.035	39.035	100 %
§ 42	5.037	5.037	100 %
§ 43	18.500	18.500	100 %
§ 72	14.737	14.737	100 %
	<b>330.149</b>	<b>330.149</b>	<b>100 %</b>
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10			
§ 11	849.512	845.354	99,51 %
§ 17	62.517	62.517	100 %
§ 21	2.294	2.294	100 %
§ 28	268	200	74,63 %
§ 31	13.000	12.881	99,08 %
§ 35	76.700	75.958	99,04 %
§ 36	5.300	5.156	97,29 %

§ 37	1.651	1.650	99,99 %
§ 41	153.276	153.275	100 %
§ 42	21.452	21.451	99,99 %
§ 43	54.000	54.000	100 %
§ 72	20.723	20.723	100 %
	<b>1.260.693</b>	<b>1.255.459</b>	<b>99,59 %</b>

### 3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	21.890	21.885	99,98 %
§ 17	746	746	100 %
§ 21	40	40	100 %
§ 25	293	293	100 %
§ 35	3.057	3.057	100 %
§ 41	4.188	4.188	100 %
§ 42	574	574	100 %
§ 43	1.443	1.443	100 %
§ 72	5.066	5.066	100 %
	<b>37.297</b>	<b>37.292</b>	<b>99,99 %</b>

### 4. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących

§ 11	840.578	840.578	100 %
§ 17	57.291	57.291	100 %
§ 31	10.212	10.212	100 %
§ 35	44.000	44.000	100 %
§ 36	39.538	39.538	100 %
§ 41	126.646	126.646	100 %
§ 42	21.042	21.042	100 %
§ 43	46.100	46.100	100 %
§ 72	14.737	14.737	100 %
	<b>1.200.144</b>	<b>1.200.144</b>	<b>100 %</b>

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

§ 72	14.737	14.737	100 %
------	--------	--------	-------

### Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

	600.766	600.765	100 %
--	---------	---------	-------

### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 11	294.481	294.481	100 %
§ 17	23.765	23.765	100 %
§ 21	1.857	1.856	99,94 %
§ 23	1.680	1.680	100 %
§ 28	200	200	100 %

§ 31	40.719	40.719	100 %
§ 32	17.000	16.999	99,99 %
§ 35	38.382	38.382	100 %
§ 36	5.504	5.504	100 %
§ 37	300	300	100 %
§ 41	55.690	55.690	100 %
§ 42	6.612	6.613	100 %
§ 43	14.000	14.000	100 %
	<b>500.190</b>	<b>500.189</b>	<b>99,99 %</b>
2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej			
§ 23	11.892	11.892	100 %
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu			
§ 23	5.151	5.151	100 %
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach			
§ 23	12.569	12.569	100 %
5. Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 23	5.262	5.262	100 %
6. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Raciborzu			
§ 23	7.175	7.175	100 %
7. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu			
§ 23	7.080	7.080	100 %
8. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu			
§ 23	6.687	6.687	100 %
9. Zespół szkół Mechanicznych w Raciborzu			
§ 23	12.843	12.843	100 %
10. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu			
§ 23	6.807	6.807	100 %
11. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu			
§ 23	9.951	9.951	100 %
12. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu			
§ 23	5.736	5.736	100 %

13. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu			
§ 23	9.423	9.423	100 %

Rozdział 8011 Szkoły Zawodowe			
	9.839.862	9.826.719	99,86 %

1. Zespół Szkół Technicznych w Raciborzu

§ 11	445.595	445.099	99,89 %
§ 17	26.693	26.693	100 %
§ 21	1.290	1.290	100 %
§ 28	400	364	91 %
§ 31	8.726	8.726	100 %
§ 35	18.581	18.581	100 %
§ 36	5.114	5.114	100 %
§ 37	1.954	1.950	99,79 %
§ 38	8.384	8.366	99,80 %
§ 41	83.195	83.195	100 %
§ 42	10.948	10.948	100 %
§ 43	29.639	29.639	100 %
	<b>640.519</b>	<b>639.965</b>	<b>99,92 %</b>

2. Zespół Szkół Mechanicznych

§ 11	1.413.965	1.413.965	100 %
§ 17	105.824	105.824	100 %
§ 21	15.830	7.742	48,91 %
§ 28	781	780	99,87 %
§ 31	87.647	87.363	99,68 %
§ 35	28.908	28.908	100 %
§ 36	13.018	13.018	100 %
§ 37	4.296	4.296	100 %
§ 41	259.699	259.699	100 %
§ 42	35.560	35.560	100 %
§ 43	80.520	80.520	100 %
	<b>2.046.048</b>	<b>2.037.675</b>	<b>99,59 %</b>

3. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 11	1.036.117	1.036.077	99,99 %
§ 17	71.398	71.398	100 %
§ 21	800	800	100 %
§ 28	624	624	100 %
§ 31	38.052	38.052	100 %
§ 35	6.963	6.963	100 %

§ 36	23.283	23.284	100 %
§ 37	4.539	4.539	100 %
§ 38	32.384	32.384	100 %
§ 41	197.792	197.792	100 %
§ 42	26.207	26.207	100 %
§ 43	61.415	61.415	100 %
	<b>1.499.574</b>	<b>1.499.535</b>	<b>99,99 %</b>

#### 4. Zespół Szkół Zawodowych Liceum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza

§ 11	268.839	268.839	100 %
§ 17	18.430	18.431	100 %
§ 23	1.000	1.000	100 %
§ 28	249	248	99,59 %
§ 31	8.942	8.942	100 %
§ 35	1.657	1.657	100 %
§ 36	3.950	3.950	100 %
§ 37	1.058	1.058	100 %
§ 38	7.894	7.894	100 %
§ 41	50.461	50.461	100 %
§ 42	6.915	6.915	100 %
§ 43	16.000	16.000	100 %
	<b>385.395</b>	<b>385.395</b>	<b>100 %</b>

#### 5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 11	697.231	697.231	100 %
§ 17	43.266	43.266	100 %
§ 21	3.658	3.658	100 %
§ 28	1.200	952	79,32 %
§ 31	41.534	41.534	100 %
§ 35	23.210	22.709	97,85 %
§ 36	10.877	10.877	100 %
§ 37	8.212	8.202	99,89 %
§ 41	126.933	126.933	100 %
§ 42	17.384	17.384	100 %
§ 43	39.443	39.443	100 %
§ 72	300.000	299.500	99,83 %
	<b>1.312.948</b>	<b>1.311.689</b>	<b>99,90 %</b>

#### 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 11	1.302.254	1.302.254	100 %
§ 17	86.415	86.415	100 %
§ 21	6.510	6.510	100 %
§ 28	3.031	3.025	99,80 %

§ 31	64.563	64.563	100 %
§ 35	20.765	20.764	100 %
§ 36	53.765	53.765	100 %
§ 37	5.227	5.227	100 %
§ 38	169	169	100 %
§ 41	241.298	241.299	100 %
§ 42	32.928	32.928	100 %
§ 43	67.542	67.542	100 %
	<b>1.884.467</b>	<b>1.884.461</b>	<b>100 %</b>

#### 7. Zespół Szkół Budowlanych

§ 11	1.114.608	1.114.607	100 %
§ 17	85.217	85.216	99,99 %
§ 21	6.940	6.939	99,98 %
§ 28	2.000	1.962	98,10 %
§ 31	34.870	34.687	99,48 %
§ 35	93.679	93.351	99,65 %
§ 36	63.369	62.944	99,33 %
§ 37	3.798	3.798	100 %
§ 38	51.113	51.103	99,98 %
§ 41	210.355	210.355	100 %
§ 42	28.975	28.975	100 %
§ 43	75.350	75.350	100 %
§ 72	17.500	17.234	98,48 %
	<b>1.787.774</b>	<b>1.786.521</b>	<b>99,94 %</b>

#### 8. Zespół Szkół Zawodowych RAFAKO

§ 53	194.960	194.960	100 %
	<b>194.960</b>	<b>194.960</b>	<b>100 %</b>

#### 9. Porozumienia

§ 49	88.177	86.518	98,12 %
------	--------	--------	---------

#### Rozdział 8041 Szkoły zawodowe specjalne

	1.722.648	1.722.645	100 %
--	-----------	-----------	-------

#### 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 11	45.260	45.260	100 %
§ 17	2.940	2.940	100 %
§ 31	3.800	3.800	100 %
§ 36	7.000	7.000	100 %
§ 41	7.870	7.870	100 %

§ 42	1.095	1.095	100 %
§ 43	3.000	3.000	100 %
	<b>70.965</b>	<b>70.965</b>	<b>100 %</b>

## 2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	453.872	453.871	100 %
§ 17	33.121	33.121	100 %
§ 21	2.058	2.057	99,96 %
§ 25	5.147	5.147	100 %
§ 28	590	589	99,83 %
§ 31	717	717	100 %
§ 35	29.184	29.184	100 %
§ 36	776	776	100 %
§ 37	423	423	100 %
§ 38	1.130	1.130	100 %
§ 41	83.891	83.891	100 %
§ 42	11.608	11.608	100 %
§ 43	18.749	18.749	100 %
	<b>641.266</b>	<b>641.263</b>	<b>99,99 %</b>

## 3. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających

§ 11	761.835	761.835	100 %
§ 17	48.674	48.674	100 %
§ 31	878	878	100 %
§ 35	27.033	27.033	100 %
§ 41	123.688	123.688	100 %
§ 42	18.809	18.809	100 %
§ 43	29.500	29.500	100 %
	<b>1.010.417</b>	<b>1.010.417</b>	<b>100 %</b>

## Rozdział 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

	569.419	569.390	99,99 %
--	---------	---------	---------

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

§ 11	403.825	403.825	100 %
§ 17	26.061	26.052	99,96 %
§ 21	755	755	100 %
§ 28	1.847	1.847	100 %
§ 31	16.645	16.640	99,97 %
§ 35	1.245	1.245	100 %
§ 36	9.296	9.290	99,95 %
§ 37	1.650	1.649	100 %
§ 38	4.004	3.996	99,80 %

§ 41	74.563	74.563	100 %
§ 42	10.128	10.128	100 %
§ 43	19.400	19.400	100 %
	<b>569.419</b>	<b>569.390</b>	<b>99,99 %</b>

Rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

	4.887.651	4.828.436	98.80 %
--	-----------	-----------	---------

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudach

§ 11	685.709	685.701	99,99 %
§ 17	52.683	52.683	100 %
§ 21	9.000	8.868	98,53 %
§ 22	45.154	10.815	23,95 %
§ 25	6.738	6.737	99,98 %
§ 28	8.000	7.983	89,79 %
§ 31	165.327	140.724	85,12%
§ 32	91.416	91.349	89,93 %
§ 35	315.190	315.190	100 %
§ 36	34.121	34.074	99,87 %
§ 37	9.280	9.279	99,99 %
§ 40	2.367	2.367	100 %
§ 41	126.917	126.917	100 %
§ 42	17.421	17.421	100 %
§ 43	36.000	36.000	100 %
	<b>1.605.323</b>	<b>1.546.108</b>	<b>96,31 %</b>

2. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących

§ 11	2.126.925	2.126.925	100 %
§ 17	147.375	147.375	100 %
§ 21	15.583	15.583	100 %
§ 31	28.674	28.674	100 %
§ 32	204.929	204.929	100 %
§ 35	227.534	227.534	100 %
§ 36	51.742	51.742	100 %
§ 37	40	40	100 %
§ 41	343.996	343.996	100 %
§ 42	45.730	45.730	100 %
§ 43	89.800	89.800	100 %
	<b>3.282.328</b>	<b>3.282.328</b>	<b>100 %</b>

Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego	878.841	877.740	99,88 %
---	---------	---------	---------

1. Młodzieżowy Dom Kultury

§ 11	338.779	338.596	99,95 %
§ 17	24.446	24.447	100 %
§ 21	600	600	100 %
§ 28	1.021	1.012	100 %
§ 29	406	406	100 %
§ 31	25.428	25.394	99,87 %
§ 35	3.944	3.921	99,42 %
§ 36	6.392	6.392	100 %
§ 37	3.299	3.299	100 %
§ 38	1.192	1.192	100 %
§ 41	57.131	57.131	100 %
§ 42	8.390	8.390	100 %
§ 43	19.367	19.367	100 %
	<b>490.395</b>	<b>490.147</b>	<b>99,95 %</b>

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

§ 11	224.557	223.906	99,71 %
§ 17	14.372	14.371	99,99 %
§ 21	500	500	100 %
§ 31	15.851	15.851	100 %
§ 35	45.403	45.304	99,79 %
§ 36	22.552	22.552	100 %
§ 37	483	483	100 %
§ 38	5.636	5.636	100 %
§ 41	41.595	41.594	99,99 %
§ 42	5.712	5.611	98,24 %
§ 43	11.785	11.785	100 %
	<b>388.446</b>	<b>387.593</b>	<b>99,78 %</b>

Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Raciborzu

§ 11	68.756	68.583	99,75 %
§ 17	5.537	5.537	100 %
§ 21	51	51	100 %
§ 31	550	550	100 %
§ 35	5.775	5.775	100 %
§ 36	628	628	100 %

§ 37	147	147	100 %
§ 41	11.956	11.955	99,99 %
§ 42	1.773	1.772	99,95 %
§ 43	4.450	4.450	100 %
	<b>99.623</b>	<b>99.448</b>	<b>99,83 %</b>
Rozdział 8295 Pozostała działalność			
	1.538.944	980.153	63,70 %
1. Centrum Kształcenia Praktycznego			
§ 11	575.239	559.868	97,33 %
§ 21	4.573	4.572	99,97 %
§ 28	1.420	1.393	98,10 %
§ 31	79.310	79.310	100 %
§ 35	27.766	27.765	99,99 %
§ 36	7.700	7.618	98,93 %
§ 37	7.300	7.244	99,24 %
§ 40	1.300	1.300	100 %
§ 41	91.926	91.748	99,81 %
§ 42	13.899	12.572	90,46 %
§ 43	39.556	39.556	100 %
	<b>849.989</b>	<b>832.946</b>	<b>97,99 %</b>
2. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej			
§ 43	1.665	1.665	100 %
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu			
§ 43	12.765	12.765	100 %
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach			
§ 43	5.550	5.550	100 %
4. Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 43	4.440	4.440	100 %
6. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu			
§ 43	4.440	4.440	100 %
7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu			
§ 43	18.870	18.870	100 %
8. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu			
§ 43	12.765	12.765	100 %

9. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Raciborzu			
§ 43	6.660	6.660	100 %
10. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu			
§ 43	19.980	19.980	100 %
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu			
§ 43	8.325	8.325	100 %
12. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu			
§ 43	7.770	7.770	100 %
13. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu			
§ 43	7.215	7.215	100 %
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu			
§ 43	1.110	1.110	100 %
15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu			
§ 43	555	555	100 %
16. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu			
§ 43	1.665	1.665	100 %
17. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”			
§ 43	555	555	100 %
18. Starostwo			
§ 11	315.650	0	0
§ 31	227.561	1.464	0,64 %
§ 36	204	203	99,51 %
§ 37	11.210	11.210	100 %
§ 49	20.000	20.000	100 %
	<b>574.625</b>	<b>32.877</b>	<b>5,72 %</b>

<b>Dział 83 Kultura i sztuka</b>	<b>290.355</b>	<b>290.262</b>	<b>99,97 %</b>
Rozdział 8378			
§ 72	211.855	211.855	100 %
Rozdział 8495 Pozostała działalność			
§ 21	1.875	1.875	100 %
§ 31	7.125	7.111	99,80 %
§ 36	17.900	17.850	99,72 %
§ 37	7.100	7.073	99,62 %
§ 49	44.500	44.498	99,99 %
	<b>78.500</b>	<b>78.407</b>	<b>99,88 %</b>
<b>Dział 85 Ochrona zdrowia</b>	<b>34.802.349</b>	<b>29.732.793</b>	<b>85,43 %</b>
Rozdział 8511 Szpitale ogólne			
§ 27	199.935	199.935	100 %
§ 53	30.000	30.000	100 %
§ 72	31.700.000	27.131.200	85,58 %
§ 73	730.000	230.000	31,51 %
	<b>32.659.935</b>	<b>27.591.135</b>	<b>84,48 %</b>
Rozdział 8513			
§ 27	155.339	155.339	100 %
§ 73	20.000	20.000	100 %
	<b>175.339</b>	<b>175.339</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	857.978	857.222	99,91 %
1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu			
§ 39	23.503	23.503	100 %
§ 40	816.373	816.373	100 %
	<b>839.876</b>	<b>839.876</b>	<b>100 %</b>

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach			
§ 40	5.724	5.249	91,70 %
3. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszących w Raciborzu			
§ 40	1.287	1.287	100 %
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 40	8.791	8.791	100 %
5. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach			
§ 40	2.200	1.919	87,22 %
6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej			
§ 40	100	100	100 %
Rozdział 8531 Inspekcja sanitarna			
	1.108.597	1.108.597	100 %
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna			
§ 11	756.820	756.820	100 %
§ 17	55.491	55.492	100 %
§ 28	4.000	4.000	100 %
§ 31	8.538	8.538	100 %
§ 35	52.911	52.911	100 %
§ 36	42.445	42.444	99,99 %
§ 37	701	701	100 %
§ 41	141.357	141.358	100 %
§ 42	19.363	19.364	100 %
§ 43	26.971	26.969	99,99 %
	<b>1.108.597</b>	<b>1.108.597</b>	<b>100 %</b>
Rozdział 8595 Pozostała działalność			
§ 31	500	500	100 %

<b>Dział 86 Opieka Społeczna</b>	<b>10.698.594</b>	<b>10.680.322</b>	<b>99,82 %</b>
Rozdział 8611 Domy pomocy społecznej	7.663.423	7.655.119	99,89 %
1.Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”			
§ 11	1.622.974	1.622.974	100 %
§ 17	117.162	117.162	100 %
§ 21	15.352	15.352	100 %
§ 28	5.328	5.328	100 %
§ 31	155.947	155.947	100 %
§ 32	358.280	358.280	100 %
§ 33	46.863	46.863	100 %
§ 34	5.997	5.997	100 %
§ 35	253.804	253.804	100 %
§ 36	490.565	486.533	99,18 %
§ 37	147.484	147.484	100 %
§ 40	20.762	20.762	100 %
§ 41	298.377	298.377	100 %
§ 42	41.209	41.209	100 %
§ 43	58.433	58.433	100 %
§ 67	6.546	6.546	100 %
§ 72	16.200	16.200	100 %
	<b>3.661.283</b>	<b>3.657.251</b>	<b>99,89 %</b>
2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez zgromadzenie S.S. Maryi Niepokalanej w Raciborzu			
§ 49	2.906.300	2.902.100	99,85 %
3. Dom Pomocy społecznej prowadzony przez Zgromadzenie S.S. Franciszkanek NMP w Krzyżanowicach			
§ 49	1.095.840	1.095.768	99,99 %
Rozdział 8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
§ 11	181.730	181.721	99,99 %
§ 17	8.715	8.716	100 %
§ 28	5.134	5.126	99,84 %
§ 31	8.444	8.444	100 %
§ 35	4.371	4.370	99,97 %
§ 36	11.808	11.807	99,99 %
§ 37	8.593	8.592	99,99 %

§ 41	32.489	32.485	99,99 %
§ 42	4.092	4.092	100 %
§ 43	4.496	4.496	100 %
§ 72	7.000	6.990	99,86 %
	<b>276.872</b>	<b>276.839</b>	<b>99,98 %</b>
Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	98.000	97.467	99,46 %
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			
§ 22	23.000	22.819	99,22 %
2. Komenda Powiatowa Policji			
§ 22	75.000	74.648	99,53 %
Rozdział 8619 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
§ 49	4.649	4.649	100 %
Rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
§ 22	1.044.000	1.043.597	99,96 %
Rozdział 8695 Pozostała działalność			
	1.611.650	1.602.651	99,44 %
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
§ 22	8.462	8.462	100 %
§ 49	4.161	4.161	100 %
	<b>12.623</b>	<b>12.623</b>	<b>100 %</b>
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej			
§ 11	908.074	908.074	100 %
§ 17	57.600	57.600	100 %
§ 21	6.850	6.850	100 %
§ 22	6.500	6.500	100 %
§ 28	9.000	9.000	100 %
§ 31	156.950	156.950	100 %
§ 32	113.000	113.001	100 %
§ 35	16.800	16.800	100 %

§ 36	31.935	31.935	100 %
§ 37	15.200	15.200	100 %
§ 40	3.265	3.265	100 %
§ 41	152.644	152.644	100 %
§ 42	21.638	21.638	100 %
§ 43	53.800	53.800	100 %
	<b>1.553.256</b>	<b>1.553.257</b>	<b>100 %</b>

### 3.Starostwo

§ 22	45.771	36.771	80,34 %
------	--------	--------	---------

### **Dział 87 Kultura Fizyczna i sport**

	<b>48.000</b>	<b>47.809</b>	<b>99,60 %</b>
--	---------------	---------------	----------------

#### Rozdział 8795 Pozostała działalność

§ 21	6.100	6.100	100 %
§ 31	28.115	27.970	99,48 %
§ 36	9.473	9.427	99,51 %
§ 37	4.312	4.312	100 %
	<b>48.000</b>	<b>47.809</b>	<b>99,60 %</b>

### **Dział 89 Różna działalność**

	<b>63.680</b>	<b>63.314</b>	<b>99,43 %</b>
--	---------------	---------------	----------------

#### Rozdział 8995 Pozostała działalność

§ 31	4.600	4.257	92,55 %
§ 36	59.080	59.057	99,96 %
	<b>63.680</b>	<b>63.314</b>	<b>99,43 %</b>

### **Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa**

	<b>5.354.274</b>	<b>5.315.045</b>	<b>99,27 %</b>
--	------------------	------------------	----------------

#### Rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego

##### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§ 11	86.073	86.073	100 %
§ 17	4.738	4.738	100 %
§ 28	1.410	1.410	100 %
§ 31	641	641	100 %

§ 36	4.407	4.404	99,95 %
§ 37	280	280	100 %
§ 41	16.034	16.034	100 %
§ 42	2.197	2.197	100 %
	<b>115.780</b>	<b>115.777</b>	<b>99,99 %</b>

Rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy  
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

§ 11	263.386	263.386	100 %
§ 17	20.391	20.391	100 %
§ 28	2.035	2.035	100 %
§ 31	6.387	6.387	100 %
§ 35	16.817	16.817	100 %
§ 36	16.051	16.047	99,97 %
§ 37	2.140	2.130	99,53 %
§ 40	1.083	1.083	100 %
§ 41	44.619	44.615	99,99 %
§ 42	6.118	6.118	100 %
§ 43	8.973	8.973	100 %
	<b>388.000</b>	<b>387.982</b>	<b>99,99 %</b>

Rozdział 9136 Urzędnicy jednostek terenowych Straży Pożarnej  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 11	12.301	12.289	99,91 %
§ 17	437	436	99,78 %
§ 28	140	140	100 %
§ 31	4.215	4.215	100 %
§ 41	2.052	2.050	99,91 %
§ 42	293	291	99,55 %
§ 43	562	562	100 %
	<b>20.000</b>	<b>19.983</b>	<b>99,92 %</b>

Rozdział 9139 Urzędnicy jednostek terenowych Policji  
Komenda Powiatowa Policji

§ 11	112.106	112.106	100 %
§ 17	8.999	8.999	100 %
§ 41	21.480	21.476	99,98 %
§ 42	2.950	2.942	99,76 %
§ 43	3.465	3.465	100 %
	<b>149.000</b>	<b>148.988</b>	<b>99,99 %</b>

## Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie

### Starostwo Powiatowe

§ 11	160.400	160.400	100 %
§ 28	4.190	4.190	100 %
§ 31	20.810	20.810	100 %
§ 36	20.000	20.000	100 %
§ 37	10.000	10.000	100 %
§ 41	28.700	28.700	100 %
§ 42	3.900	3.900	100 %
	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>100 %</b>

## Rozdział 9143 Starostwa Powiatowe

§ 11	1.733.701	1.727.744	99,66 %
§ 17	90.666	90.665	100 %
§ 28	21.973	21.077	95,93 %
§ 29	13.447	12.238	91,01 %
§ 31	697.467	688.137	98,67 %
§ 35	55.200	55.059	99,75 %
§ 36	534.657	523.754	97,96 %
§ 37	237.178	234.667	98,95 %
§ 40	21.385	21.385	100 %
§ 41	287.174	282.767	98,47 %
§ 42	44.146	44.061	99,81 %
§ 43	25.000	25.000	100 %
§ 49	85.000	85.000	100 %
§ 72	155.400	155.400	100 %
	<b>4.002.394</b>	<b>3.966.954</b>	<b>99,12 %</b>

## Rozdział 9152 Rady Powiatów

§ 25	327.439	327.408	99,99 %
§ 28	2.680	1.100	41,05 %
§ 29	10.300	10.129	98,34 %
§ 31	23.881	23.881	100 %
§ 36	10.000	9.583	95,84 %
§ 37	5.000	3.551	71,02 %
	<b>379.300</b>	<b>375.652</b>	<b>99,04 %</b>

Rozdział 9192 Komisje poborowe			
§ 25	24.238	24.147	99,63 %
§ 28	183	182	99,45 %
§ 31	9.667	9.668	100 %
§ 35	42	42	100 %
§ 36	12.193	12.193	100 %
§ 37	4.358	4.358	100 %
§ 41	984	984	100 %
§ 42	135	135	100 %
	<b>51.800</b>	<b>51.709</b>	<b>89,83 %</b>

### Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

<b>10.572.366</b>	<b>10.563.193</b>	<b>99,92 %</b>
-------------------	-------------------	----------------

### Rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji

#### Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

§ 11	145.896	145.896	100 %
§ 12	5.348.632	5.345.631	99,94 %
§ 15	249.705	249.705	100 %
§ 16	64.364	64.364	100 %
§ 17	389.324	389.324	100 %
§ 21	895.000	893.618	99,85 %
§ 25	50.044	49.995	99,91 %
§ 28	93.428	93.172	99,73 %
§ 29	1.158	1.158	100 %
§ 31	547.803	547.803	100 %
§ 32	3.425	3.424	99,97 %
§ 33	1.000	975	97,50 %
§ 35	100.000	96.526	96,53 %
§ 36	238.766	238.764	99,99 %
§ 37	46.767	43.667	93,37 %
§ 41	82.262	84.017	102,14 %
§ 42	11.259	12.025	106,81 %
§ 43	8.601	8.600	99,99 %
§ 67	17.177	17.176	99,99 %
§ 70	10.290	10.290	100 %
§ 72	6.000	6.000	100 %
	<b>8.310.901</b>	<b>8.302.130</b>	<b>99,89 %</b>

