

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 74/190/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 23.03.2004r.

Wydatki - Zadania własne

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			
		10 000	8 626	86,26
Rozdział 01095	Pozostała działalność			
		10 000	8 626	86,26
	1. Starostwo Powiatowe			
§ 4210	2 000	1 505	75,25	
§ 4300	8 000	7 121	89,01	
	10 000	8 626	86,26	
Dział 020	Leśnictwo			
		13 664	13 664	100,00
Rozdział 02001	Gospodarka leśna			
		2 664	2 664	100,00
	1. Starostwo Powiatowe			
§ 3020	2 664	2 664	100,00	
	2 664	2 664	100,00	
Rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		11 000	11 000	100,00
	1. Starostwo Powiatowe			
§ 2620	11 000	11 000	100,00	
	11 000	11 000	100,00	
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo			
		2 000	1 900	95,00
Rozdział 05095	Pozostała działalność			
		2 000	1 900	95,00
§ 4210	2 000	1 900	95,00	
	2 000	1 900	95,00	

Dział 600 Transport i łączność**2 206 786 2 206 083 99,97****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****2 206 786 2 206 083 99,97***1. Powiatowy Zarząd Dróg*

§ 3020	3 367	3 367	100,00
§ 4010	436 478	435 873	99,86
§ 4040	36 879	36 879	100,00
§ 4110	77 500	77 500	100,00
§ 4120	11 216	11 216	100,00
§ 4210	197 911	197 855	99,97
§ 4260	11 683	11 682	99,99
§ 4300	764 714	764 676	100,00
§ 4410	5 367	5 366	99,98
§ 4430	21 574	21 573	100,00
§ 4440	10 147	10 147	100,00
§ 4480	5 988	5 987	99,98
§ 6050	311 981	311 981	100,00
§ 6052	311 981	311 981	100,00
	2 206 786	2 206 083	99,97

Dział 750 Administracja publiczna**5 314 252 5 035 485 94,75****Rozdział 75019 Rady powiatów****257 796 256 125 99,35***1. Starostwo Powiatowe*

§ 3030	242 036	240 407	99,33
§ 4210	6 812	6 770	99,38
§ 4300	5 571	5 571	100,00
§ 4410	3 076	3 076	100,00
§ 4420	301	301	100,00
	257 796	256 125	99,35

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**4 987 166 4 710 622 94,45***1. Starostwo Powiatowe*

§ 3020	3 000	2 148	71,60
§ 4010	2 300 339	2 259 677	98,23
§ 4040	175 462	175 460	100,00
§ 4110	421 222	360 065	85,48
§ 4120	59 677	58 003	97,19
§ 4140	20 000	17 989	89,95
§ 4210	854 578	806 435	94,37

§ 4260	130 000	105 068	80,82
§ 4270	184 093	150 921	81,98
§ 4280	2 500	1 971	78,84
§ 4300	467 781	440 195	94,10
§ 4410	30 000	27 030	90,10
§ 4420	10 000	8 301	83,01
§ 4430	17 223	17 064	99,08
§ 4440	65 842	65 842	100,00
§ 4480	18 607	9 985	53,66
§ 4510	3 990	3 989	99,97
§ 4530	15 000	12 031	80,21
§ 6060	207 852	188 448	90,66
	4 987 166	4 710 622	94,45

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	69 290	68 738	99,20
--	---------------	---------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe

§ 2580	10 000	10 000	100,00
§ 4210	7 250	7 209	99,43
§ 4300	52 040	51 529	99,02
	69 290	68 738	99,20

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	90 000	86 553	96,17
--	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna

	90 000	86 553	96,17
--	---------------	---------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe

§ 4210	4 000	1 841	46,03
§ 4300	4 793	4 360	90,97
§ 4410	1 207	355	29,41
§ 6050	75 000	74 997	100,00
§ 6060	5 000	5 000	100,00
	90 000	86 553	96,17

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	56 000	56 000	100,00
--	---------------	---------------	---------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	56 000	56 000	100,00
--	---------------	---------------	---------------

1. Starostwo Powiatowe

§ 8070	56 000	56 000	100,00
	56 000	56 000	100,00

Dział 801	Oświata i wychowanie			
		26 192 187	25 853 712	98,71

Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		1 977 166	1 976 981	99,99

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 4010	732 181	732 172	100,00
§ 4040	56 388	56 388	100,00
§ 4110	142 069	142 069	100,00
§ 4120	18 933	18 932	99,99
§ 4210	3 307	3 173	95,95
§ 4260	42 787	42 787	100,00
§ 4300	24 400	24 399	100,00
§ 4440	43 058	43 058	100,00
	1 063 123	1 062 978	99,99

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

§ 3020	2 118	2 118	100,00
§ 4010	480 530	480 503	99,99
§ 4040	42 100	42 100	100,00
§ 4110	89 750	89 750	100,00
§ 4120	12 206	12 206	100,00
§ 4210	1 930	1 930	100,00
§ 4260	107 027	107 027	100,00
§ 4280	477	477	100,00
§ 4300	5 036	5 034	99,96
§ 4410	110	100	90,91
§ 4440	25 640	25 640	100,00
	766 924	766 885	99,99

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	500	500	100
§ 4010	89 243	89 242	100,00
§ 4040	5 144	5 144	100,00
§ 4110	14 105	14 105	100,00
§ 4120	1 944	1 944	100,00
§ 4210	10 650	10 650	100,00
§ 4240	3 000	3 000	100,00
§ 4260	4 110	4 110	100,00
§ 4280	250	250	100,00
§ 4300	13 000	13 000	100,00
§ 4410	373	373	100,00
§ 4430	800	800	100,00
§ 4440	4 000	4 000	100,00
	147 119	147 118	100,00

§ 4300	1 050	1 050	100,00
§ 4440	12 400	12 400	100,00
§ 6050	833	833	100,00
	235 669	235 669	100,00

5. *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	4 000	3 996	99,90
§ 4010	77 594	77 593	100,00
§ 4040	5 772	5 772	100,00
§ 4110	15 725	15 725	100,00
§ 4120	2 178	2 178	100,00
§ 4210	2 000	1 992	99,60
§ 4240	1 223	1 216	99,43
§ 4440	7 307	7 307	100,00
	115 799	115 779	99,98

6. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 4010	96 307	96 307	100,00
§ 4040	3 500	3 500	100,00
§ 4110	16 185	16 184	99,99
§ 4120	2 272	2 271	99,96
§ 4260	2 800	2 800	100,00
§ 4300	1 000	1 000	100,00
§ 4440	2 200	2 200	100,00
	124 264	124 262	100,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

19 408	19 331	99,60
---------------	---------------	--------------

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 4300	16 600	16 524	99,54
	16 600	16 524	99,54

2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 4300	2 808	2 807	99,96
	2 808	2 807	99,96

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

7 419 265	7 120 477	95,97
------------------	------------------	--------------

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

§ 3020	3 918	3 918	100,00
§ 4010	1 431 044	1 430 437	99,96
§ 4040	100 885	100 884	100,00
§ 4110	266 942	266 941	100,00
§ 4120	36 784	36 783	100,00
§ 4210	17 000	17 000	100,00
§ 4260	127 000	125 868	99,11

§ 4280	1 000	1 000	100,00
§ 4300	38 751	38 751	100,00
§ 4410	3 300	3 276	99,27
§ 4430	248	248	100,00
§ 4440	78 000	78 000	100,00
§ 6050	409 731	143 920	35,13
	2 514 603	2 247 026	89,36

2. *II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu*

§ 3020	3 030	3 029	
§ 4010	1 320 656	1 320 656	100,00
§ 4040	85 775	85 775	100,00
§ 4110	238 038	238 038	100,00
§ 4120	32 407	32 406	100,00
§ 4210	9 020	9 020	100,00
§ 4260	83 045	83 041	100,00
§ 4270	3 400	3 397	99,91
§ 4280	600	451	75,17
§ 4300	15 200	15 200	100,00
§ 4410	3 705	3 673	99,14
§ 4420	545	544	99,82
§ 4430	1 211	1 211	100,00
§ 4440	70 000	70 000	100,00
	1 866 632	1 866 441	99,99

3. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

§ 3020	4 905	4 902	99,94
§ 4010	1 232 923	1 232 922	100,00
§ 4040	82 693	82 692	100,00
§ 4110	220 267	220 266	100,00
§ 4120	30 933	30 932	100,00
§ 4210	131 570	131 569	100,00
§ 4220	2 187	2 187	100,00
§ 4240	1 000	1 000	100,00
§ 4260	355 563	355 563	100,00
§ 4270	72 885	72 885	100,00
§ 4300	121 787	121 786	100,00
§ 4410	1 488	1 487	99,93
§ 4430	5 068	5 068	100,00
§ 4440	59 655	59 655	100,00
§ 6050	378 376	360 996	95,41
	2 701 300	2 683 910	99,36

4. *Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu*

§ 3020	300	300	100,00
§ 4010	123 503	123 503	100,00
§ 4040	7 860	7 860	100,00
§ 4110	23 350	23 350	100,00
§ 4120	3 275	3 274	99,97
§ 4210	5 979	5 979	100,00
§ 4260	6 000	6 000	100,00
§ 4270	561	561	100,00
§ 4300	7 520	7 520	100,00

§ 4410	100	100	100,00
§ 4440	6 540	6 540	100,00
	184 988	184 987	100,00

5. "RTO SZKOŁA" w Raciborzu

§ 2540	151 742	138 113	91,02
	151 742	138 113	91,02

Rozdział 80123 Licea profilowane

1 024 769	1 024 611	99,98
------------------	------------------	--------------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4010	72 667	72 667	100,00
§ 4040	2 900	2 900	100,00
§ 4110	10 711	10 711	100,00
§ 4120	1 503	1 503	100,00
§ 4210	4 661	4 661	100,00
§ 4260	6 000	6 000	100,00
§ 4300	3 000	3 000	100,00
§ 4440	6 195	6 195	100,00
	107 637	107 637	100,00

2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 4010	49 761	49 760	100,00
§ 4040	1 960	1 960	100,00
§ 4110	8 144	8 126	99,78
§ 4120	1 145	1 141	99,65
§ 4210	2 994	2 994	100,00
§ 4260	5 000	5 000	100,00
§ 4300	3 000	3 000	100,00
§ 4440	2 006	2 006	100,00
	74 010	73 987	99,97

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 3020	340	340	100,00
§ 4010	170 530	170 529	100,00
§ 4040	7 436	7 435	99,99
§ 4110	26 353	26 353	100,00
§ 4120	4 117	4 117	100,00
§ 4210	10 500	10 500	100,00
§ 4260	3 000	3 000	100,00
§ 4300	1 800	1 800	100,00
§ 4440	7 360	7 360	100,00
	231 436	231 434	100,00

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	730	730	100,00
§ 4010	237 472	237 472	100,00
§ 4040	16 730	16 730	100,00
§ 4110	46 816	46 816	100,00

§ 4120	6 130	6 129	99,98
§ 4210	1 205	1 205	100,00
§ 4260	26 295	26 295	100,00
§ 4300	3 380	3 380	100,00
§ 4430	1 007	1 007	100,00
§ 4440	15 890	15 890	100,00
	355 655	355 654	100,00

5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	43	43	100,00
§ 4010	45 128	45 019	99,76
§ 4040	1 943	1 942	99,95
§ 4110	7 700	7 700	100,00
§ 4120	1 100	1 100	100,00
§ 4210	500	500	100,00
§ 4260	1 575	1 575	100,00
§ 4280	100	83	83,00
§ 4300	600	600	100,00
§ 4410	200	195	97,50
§ 4440	2 110	2 110	100,00
	60 999	60 867	99,78

6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 4010	152 498	152 498	100,00
§ 4110	24 478	24 478	100,00
§ 4120	3 435	3 435	100,00
§ 4210	2 250	2 250	100,00
§ 4260	950	950	100,00
§ 4300	1 000	1 000	100,00
§ 4410	150	150	100,00
§ 4440	10 271	10 271	100,00
	195 032	195 032	100,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

9 676 414	9 640 510	99,63
------------------	------------------	--------------

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 3020	2 680	2 680	100,00
§ 4010	1 025 682	1 025 590	99,99
§ 4040	78 593	78 592	100,00
§ 4110	187 000	186 786	99,89
§ 4120	26 210	26 210	100,00
§ 4210	16 081	16 061	99,88
§ 4260	96 457	96 456	100,00
§ 4270	2 000	1 999	99,95
§ 4280	594	591	99,49
§ 4300	38 575	37 549	97,34
§ 4410	4 000	3 950	98,75
§ 4430	3 206	3 206	100,00
§ 4440	65 439	65 439	100,00
	1 546 517	1 545 109	99,91

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 3020	5 400	5 398	99,96
§ 4010	1 296 135	1 296 135	100,00
§ 4040	93 651	93 651	100,00
§ 4110	235 076	235 076	100,00
§ 4120	32 888	32 887	100,00
§ 4210	53 437	53 436	100,00
§ 4240	1 132	1 131	99,91
§ 4260	16 000	15 984	99,90
§ 4270	9 949	9 862	99,13
§ 4280	1 300	959	73,77
§ 4300	23 896	23 895	100,00
§ 4410	1 200	1 200	100,00
§ 4420	2 244	2 243	99,96
§ 4440	82 500	82 500	100,00
§ 6050	150 000	150 000	100,00
	2 004 808	2 004 357	99,98

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	8 100	8 100	100,00
§ 4010	1 697 278	1 697 278	100,00
§ 4040	119 358	119 358	100,00
§ 4110	306 870	306 870	100,00
§ 4120	42 861	42 861	100,00
§ 4210	71 505	71 505	100,00
§ 4240	50	50	100,00
§ 4260	21 830	21 830	100,00
§ 4280	154	144	93,51
§ 4300	16 632	16 632	100,00
§ 4410	500	499	99,80
§ 4440	90 500	90 500	100,00
§ 6050	1 044 005	1 011 005	96,84
	3 419 643	3 386 632	99,03

4. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	1 510	1 510	100,00
§ 4010	670 000	670 000	100,00
§ 4040	52 954	52 953	100,00
§ 4110	123 155	123 155	100,00
§ 4120	17 646	17 646	100,00
§ 4210	43 400	43 400	100,00
§ 4260	12 646	12 550	99,24
§ 4270	1 714	1 714	100,00
§ 4280	200	148	74,00
§ 4300	12 751	12 745	99,95
§ 4410	1 000	1 000	100,00
§ 4440	44 525	44 525	100,00
	981 501	981 346	99,98

5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 2620	30 640	29 789	97,22
§ 3020	3 356	3 356	100,00

§ 4010	1 171 715	1 171 714	100,00
§ 4040	94 812	94 811	100,00
§ 4110	217 621	217 621	100,00
§ 4120	29 928	29 928	100,00
§ 4210	21 520	21 520	100,00
§ 4240	314	314	100,00
§ 4260	7 700	7 688	99,84
§ 4270	3 810	3 810	100,00
§ 4300	13 112	13 101	99,92
§ 4410	2 300	2 297	99,87
§ 4430	667	667	100,00
§ 4440	73 720	73 720	100,00
	1 671 215	1 670 336	99,95

6. *Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu*

§ 2540	52 730	52 730	100,00
	52 730	52 730	100,00

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

2 184 653	2 183 340	99,94
------------------	------------------	--------------

1. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 4010	73 707	73 707	100,00
§ 4040	5 044	5 044	100,00
§ 4110	13 164	13 164	100,00
§ 4120	1 826	1 826	100,00
§ 4210	10 828	10 828	100,00
§ 4260	1 200	1 200	100,00
§ 4280	150	150	100,00
§ 4440	4 900	4 900	100,00
	110 819	110 819	100,00

2. *Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu*

§ 3020	5 170	5 167	99,94
§ 4010	1 277 070	1 276 373	99,95
§ 4040	76 100	76 100	100,00
§ 4110	234 129	233 531	99,74
§ 4120	31 806	31 806	100,00
§ 4210	1 950	1 950	100,00
§ 4260	22 151	22 151	100,00
§ 4270	42 180	42 180	100,00
§ 4280	1 069	1 069	100,00
§ 4300	4 963	4 959	99,92
§ 4410	500	496	99,20
§ 4440	48 550	48 550	100,00
	1 745 638	1 744 332	99,93

3. *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach*

§ 3020	9 858	9 857	99,99
§ 4010	225 000	224 997	100,00

§ 4040	18 214	18 214	100,00
§ 4110	43 677	43 676	100,00
§ 4120	6 032	6 031	99,98
§ 4210	1 600	1 600	100,00
§ 4240	1 467	1 467	100,00
§ 4260	4 733	4 732	99,98
§ 4300	1 515	1 515	100,00
§ 4410	485	485	100,00
§ 4440	15 615	15 615	100,00
	328 196	328 189	100,00

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego

	1 030 355	1 028 735	99,84
§ 3020	740	737	99,59
§ 4010	631 142	630 349	99,87
§ 4040	48 090	48 090	100,00
§ 4110	119 571	118 788	99,35
§ 4120	16 298	16 268	99,82
§ 4140	1 539	1 539	100,00
§ 4210	71 600	71 597	100,00
§ 4240	1 000	999	99,90
§ 4260	24 187	24 184	99,99
§ 4270	4 500	4 500	100,00
§ 4300	21 049	21 049	100,00
§ 4410	892	888	99,55
§ 4420	698	698	100,00
§ 4430	1 304	1 304	100,00
§ 4440	37 270	37 270	100,00
§ 6060	50 475	50 475	100,00
	1 030 355	1 028 735	99,84

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	49 509	49 257	99,49
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 4300	5 675	5 675	100,00
	5 675	5 675	100,00
<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 4300	2 000	2 000	100,00
	2 000	2000	100,00
<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4300	5 554	5 553	99,98
	5 554	5553	99,98

<i>4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 4300	5 750	5 750	100,00
	5 750	5750	100,00
<i>5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 4300	1 000	1 000	100,00
	1 000	1 000	100,00
<i>6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 4300	1 850	1 850	100,00
	1 850	1850	100,00
<i>7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 4300	1 500	1 500	100,00
	1 500	1 500	100,00
<i>8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4300	2 456	2 456	100,00
	2 456	2 456	100,00
<i>9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>			
§ 4300	2 198	2 198	100,00
	2 198	2 198	100,00
<i>10. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4300	3 600	3 599	99,97
	3 600	3599	99,97
<i>11. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 4300	11 364	11 364	100,00
	11 364	11 364	100,00
<i>12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4300	3 496	3 496	100,00
	3 496	3 496	100,00
<i>13. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu</i>			
§ 4300	2 146	2 146	100,00
	2 146	2 146	100,00
<i>14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu</i>			
§ 4300	420	170	40,48
	420	170	40,48

15. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

§ 4300	500	500	100,00
	500	500	100,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

173 888	173 887	100,00
----------------	----------------	---------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 2580	4 300	4300	100,00
§ 4210	3 613	3 612	99,97
§ 4300	54 503	54 503	100,00
	62 416	62 415	100,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4440	16 273	16 273	100,00
	16 273	16 273	100,00

3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

§ 4440	6 629	6 629	100,00
	6 629	6 629	100,00

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4440	10 849	10 849	100,00
	10 849	10 849	100,00

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 4440	15 067	15 067	100,00
	15 067	15 067	100,00

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 4440	8 437	8 437	100,00
	8 437	8 437	100,00

7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 4440	25 915	25 915	100,00
	25 915	25 915	100,00

8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 4440	1 796	1 796	100,00
	1 796	1 796	100,00

9. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 4440	11 451	11 451	100,00
	11 451	11 451	100,00

10. *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach*

§ 4440	5 424	5 424	100,00
	5 424	5 424	100,00

11. *Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

§ 4440	7 835	7 835	100,00
	7 835	7 835	100,00

12. *Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "RTO SZKOŁA" w Raciborzu*

§ 4440	599	599	100,00
	599	599	100,00

13. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

§ 4440	1 197	1 197	100,00
	1 197	1 197	100,00

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

	30 000	30000	100,00
--	---------------	--------------	---------------

Rozdział 80395 Pozostała działalność

	30 000	30000	100,00
--	---------------	--------------	---------------

1. *Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

§ 2520	30 000	30 000	100,00
	30 000	30000	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

	15 915 474	13 111 080	82,38
--	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

	15 776 768	12 976 768	82,25
--	-------------------	-------------------	--------------

§ 6050	15 776 768	12 976 768	82,25
	15 776 768	12 976 768	82,25

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

	138 706	134 312	96,83
--	----------------	----------------	--------------

§ 2560	138 706	134 312	96,83
	138 706	134 312	96,83

Dział 853	Opieka społeczna	11 500 197	11 430 996	99,40
<hr/>				
Rozdział 85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 582 764	1 577 738	99,68
<hr/>				
<i>1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>				
§ 3020	4 000	4 000	100,00	
§ 3110	15 000	15 000	100,00	
§ 4010	924 639	924 639	100,00	
§ 4040	75 692	75 692	100,00	
§ 4110	158 117	158 117	100,00	
§ 4120	22 278	22 278	100,00	
§ 4210	119 437	119 437	100,00	
§ 4220	85 000	85 000	100,00	
§ 4260	16 223	16 223	100,00	
§ 4280	1 000	1 000	100,00	
§ 4300	21 580	21 580	100,00	
§ 4410	1 697	1 697	100,00	
§ 4430	5 218	5 218	100,00	
§ 4440	54 750	54 750	100,00	
	1 504 631	1 504 631	100,00	
 <i>2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</i>				
§ 3110	78 133	73 107	93,57	
	78 133	73 107	93,57	
<hr/>				
Rozdział 85302	Domy pomocy społecznej	7 985 256	7 959 606	99,68
<hr/>				
<i>1. Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu</i>				
§ 3020	5 306	5 306	100,00	
§ 4010	2 216 106	2 216 106	100,00	
§ 4040	147 406	147 406	100,00	
§ 4110	400 390	400 390	100,00	
§ 4120	55 702	55 702	100,00	
§ 4140	18 079	0	0,00	
§ 4210	184 509	178 546	96,77	
§ 4220	480 456	479 929	99,89	
§ 4230	54 072	52 992	98,00	
§ 4260	359 644	359 643	100,00	
§ 4270	222 877	222 877	100,00	
§ 4280	1 745	1 745	100,00	
§ 4300	150 518	150 518	100,00	
§ 4410	3 088	3 088	100,00	
§ 4430	14 845	14 845	100,00	
§ 4440	83 207	83 207	100,00	
§ 4480	7 143	7 143	100,00	
§ 4520	1 799	1 799	100,00	
§ 4580	244	244	100,00	
	4 407 136	4 381 486	99,42	

2. Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagielly w Raciborzu

§ 2580	2 616 100	2 616 100	100,00
	2 616 100	2 616 100	100,00

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

§ 2580	962 020	962 020	100,00
	962 020	962 020	100,00

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

1 543 869	1 539 864	99,74
------------------	------------------	--------------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	1 502 394	1 498 491	99,74
§ 4110	5 730	5 701	99,49
§ 4120	845	839	99,29
§ 4300	34 900	34 833	99,81
	1 543 869	1 539 864	99,74

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

14 000	5407	38,62
---------------	-------------	--------------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	14 000	5 407	38,62
	14 000	5 407	38,62

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

202 670	202 628	99,98
----------------	----------------	--------------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 4010	134 060	134 058	100,00
§ 4040	10 804	10 803	99,99
§ 4110	26 282	26 278	99,98
§ 4120	3 539	3 538	99,97
§ 4210	12 910	12 902	99,94
§ 4270	750	750	100,00
§ 4300	7 935	7 922	99,84
§ 4410	3 000	2 995	99,83
§ 4440	3 390	3 382	99,76
	202 670	202 628	99,98

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

48 000	22 115	46,07
---------------	---------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 2320	48 000	22 115	46,07
	48 000	22 115	46,07

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	113 273	113 273	100,00
<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu</i>			
§ 4010	83 050	83 050	100,00
§ 4040	6 500	6 500	100,00
§ 4110	15 420	15 420	100,00
§ 4120	2 200	2 200	100,00
§ 4260	2 721	2 721	100,00
§ 4440	3 382	3 382	100,00
	113 273	113 273	100,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	10 365	10 365	100,00
<i>1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4440	5 365	5 365	100,00
	5 365	5 365	100,00
<i>2. Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz</i>			
§ 2580	5 000	5 000	100,00
	5 000	5 000	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

7 079 873 **7 071 369** **99,88**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

	138 756	138 755	100,00
<i>1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4010	102 264	102 264	100,00
§ 4040	9 289	9 289	100,00
§ 4110	19 527	19 526	99,99
§ 4120	2 676	2 676	100,00
§ 4440	5 000	5 000	100,00
	138 756	138 755	100,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

4 577 005 **4 573 974** **99,93**

<i>1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 3020	6 509	6 509	100,00
§ 4010	2 061 499	2 058 775	99,87
§ 4040	152 842	152 842	100,00

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

	944 054	942 352	99,82
<i>1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu</i>			
§ 3020	9 057	9 055	99,98
§ 4010	299 072	298 650	99,86
§ 4040	21 609	21 608	100,00
§ 4110	55 272	55 271	100,00
§ 4120	7 903	7 902	99,99
§ 4210	13 233	13 232	99,99
§ 4240	10	9	90,00
§ 4260	24 100	23 933	99,31
§ 4270	366	366	100,00
§ 4280	300	259	86,33
§ 4300	27 587	27 513	99,73
§ 4410	1 922	1 634	85,02
§ 4420	78	78	100,00
§ 4430	624	624	100,00
§ 4440	20 955	20 955	100,00
§ 4580	430	430	100,00
	482 518	481 519	99,79

2. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Raciborzu

§ 3020	600	600	100,00
§ 4010	269 585	269 582	100,00
§ 4040	20 013	20 013	100,00
§ 4110	51 732	51 514	99,58
§ 4120	6 481	6 381	98,46
§ 4210	21 000	20 978	99,90
§ 4260	50 200	50 103	99,81
§ 4270	14 820	14 818	99,99
§ 4300	9 800	9 539	97,34
§ 4440	17 305	17 305	100,00
	461 536	460 833	99,85

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

	467 308	467 304	100,00
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4010	250 044	250 043	100,00
§ 4040	20 684	20 684	100,00
§ 4110	46 204	46 203	100,00
§ 4120	6 384	6 383	99,98
§ 4210	62 844	62 844	100,00
§ 4220	15 898	15 898	100,00
§ 4260	39 483	39 483	100,00
§ 4300	12 317	12 316	99,99
§ 4440	13 450	13 450	100,00
	467 308	467 304	100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	211 774	211 767	100,00
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
§ 3240	12 567	12 567	100,00
	12 567	12 567	100,00
<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 3240	18 172	18 172	100,00
	18 172	18 172	100,00
<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 3240	14 330	14 330	100,00
	14 330	14 330	100,00
<i>4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 3240	43 369	43 362	99,98
	43 369	43 362	99,98
<i>5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 3240	11 574	11 574	100,00
	11 574	11 574	100,00
<i>6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 3240	41 859	41 859	100,00
	41 859	41 859	100,00
<i>7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 3240	24 746	24 746	100,00
	24 746	24 746	100,00
<i>8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 3240	24 230	24 230	100,00
	24 230	24 230	100,00
<i>9. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu</i>			
§ 3240	20 927	20 927	100,00
	20 927	20 927	100,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

	33 978	33 978	100,00
<i>1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 4440	22 299	22 299	100,00
	22 299	22 299	100,00
<i>2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach</i>			
§ 4440	3 902	3 902	100,00
	3 902	3 902	100,00
<i>3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu</i>			
§ 4440	1 660	1 660	100,00
	1 660	1 660	100,00
<i>4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu</i>			
§ 4440	554	554	100,00
	554	554	100,00
<i>5. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu</i>			
§ 4440	1 660	1 660	100,00
	1 660	1 660	100,00
<i>6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4440	3 903	3 903	100,00
	3 903	3 903	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 450 21950 79,96

Rozdział 90095 Pozostała działalność

	27 450	21950	79,96
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	27 450	21 950	79,96
	27 450	21950	79,96

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		150 645	147 698	98,04

Rozdział 92195 Pozostała działalność

		150 645	147 698	98,04
--	--	----------------	----------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 2550	35 000	35 000	100,00
§ 3020	10 950	10 950	100,00
§ 3030	1 300	1 300	100,00
§ 4090	6 700	6 652	99,28
§ 4210	24 112	21 785	90,35
§ 4300	71 583	71 519	99,91
§ 4410	1 000	492	49,20
	150 645	147 698	98,04

Dział 926	Kultura fizyczna i sport			
------------------	---------------------------------	--	--	--

		56 000	55 488	99,09
--	--	---------------	---------------	--------------

Rozdział 92695 Pozostała działalność

		56 000	55 488	99,09
--	--	---------------	---------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 3020	4 000	4 000	100,00
§ 4210	47 577	47 346	99,51
§ 4300	4 000	3 719	92,98
§ 4430	423	423	100,00
	56 000	55 488	99,09

Ogółem	68 644 528	65 130 604	94,88
---------------	-------------------	-------------------	--------------

STAROSTA

 Henryk Siedlaczek

Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na wykonywanie zadań własnych z zakresu rolnictwa zaplanowano 10.000 zł. Do końca roku wykorzystano 8.626 zł, co stanowi 86,26 % planu. Środki te przeznaczone na:

- a) sfinansowanie kosztów oprawy muzycznej dożynek powiatowych w Krowiarkach organizowanych wspólnie z Gminą Pietrowice Wielkie
7.121 zł,
- b) szkolenia dla rolników z powiatu raciborskiego przeprowadzone wspólnie z Agencją Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego na temat pozyskiwania środków z funduszu SAPARD
1.505 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.664 zł, którą wykorzystano w 100,00 % z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej. Środki te zostały w całości przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.000 zł, którą w całości przekazano Nadleśnictwu Rudy Raciborskie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Raciborskim a Nadleśniczym Rudy Raciborskie.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 2.000 zł. Kwotę tą wykorzystano w 95 % - 1.900 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi wiosłowej dla potrzeb Społecznej Straży Rybackiej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w 2003 r. zaplanowano 2.206.786 zł. Wykorzystano 2.206.083 zł, tj. 99.97 %:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		561.468 zł,
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.367 zł,
w tym:		
- ekwiwalent za pranie odzieży	988 zł,	
- posiłki regeneracyjne	2.379 zł,	
c) zakup materiałów i wyposażenia		197.855 zł,
w tym:		
- sól, piasek, masa na zimno	62.853 zł,	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	17.623 zł,	
- wszelkiego rodzaju materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg	68.412 zł,	
(cement, farby, gaz, wpusty uliczne, sprzęt, bloczki betonowe, rury)		
- środki czystości oraz środki i odzież ochronną przysługujące pracownikom	6.760 zł,	
- materiały biurowe i książki	3.360 zł,	
- pozostałe	38.847 zł,	
(np. prasa, filmy do aparatu, mapy, części zamienne ,wyposażenie biur)		
d) opłaty za energię		11.682 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	9.850 zł,	
- opłaty za wodę	1.832 zł,	
e) usługi		764.676 zł,
w tym:		
- remonty cząstkowe dróg	123.250 zł,	
- remont przepustu na ul. Wiejskiej	11.800 zł,	
- remont odwodnienia	54.506 zł,	

- remonty chodników	44.704 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego	17.269 zł,
- inne roboty (przekładki, itp.)	42.450 zł,
- odtworzenie rowów	51.838 zł,
- akcja zimowa	165.886 zł,
- utrzymanie zieleni	40.189 zł,
- utwardzenie nawierzchni ul. Wiejskiej	68.073 zł,
- czyszczenie dróg	2.114 zł,
- ścinka poboczy	20.700 zł,
- wycinka drzew	32.160 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	22.027 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1.190 zł,
- badania okresowe	255 zł,
- szkolenia	2.712 zł,
- inne usługi	63.553 zł,
(wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe)	
f) delegacje krajowe	5.366 zł,
g) ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz mienia	21.573 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.147 zł,
i) podatek od nieruchomości	5.987 zł,
j) wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 14 – 627 Modzurów – Dolędzin”, w ramach programu SAPARD	623.962 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na działalność Rady Powiatu Raciborskiego w 2003 r. zaplanowano 257.796 zł. Do końca roku wydatkowano 256.125 zł – 99,35 % planu z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę diet dla Prezydium Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady i nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach Komisji Rady Powiatu
240.407 zł,
- b) zakup materiałów i artykułów na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady
6.770 zł,
(artykuły biurowe, papier do kserokopiarki i kasety magnetofonowe do nagrywania sesji Rady Powiatu, godło welurowe, książki autorstwa T. Scholtz – Knobloch „Die Deutsche Minderhei in Oberschliesien” oraz 10 zestawów reprodukcji pejzaży Powiatu Raciborskiego)

- | | |
|--|-----------|
| c) zakup usług pozostałych
(opłaty za naprawę kserokopiarki, wykonanie mebli do gabinetu Przewodniczącego Rady Powiatu, pieczęci oraz udział radnych w szkoleniach z zakresu działania danej Komisji, opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych funkcjonowania szpitali w Lęborku i Elblągu, nagłośnienie imprezy kulturalnej) | 5.571 zł, |
| d) podróże służbowe radnych, w tym na dojazdy na szkolenia, seminaria i spotkania odbywające się poza powiatem raciborskim | 3.377 zł. |

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na działalność Starostwa Powiatowego w Raciborzu zaplanowano 4.987.166 zł. Do końca roku wykorzystano 4.710.622 zł, co stanowi 94,45 % planu.

Środki te zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 2.853.205 zł, |
| b) świadczenia dla pracowników | 2.148 zł, |
| c) składki PFRON | 17.989 zł, |
| d) materiały i wyposażenie | 806.435 zł, |
| - druki praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i licencji | 669.146 zł, |
| - materiały biurowe i druki | 23.805 zł, |
| - zakup książek i publikacji, prenumerata (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy, prasa), | 21.972 zł, |
| - materiały do remontów pomieszczeń Starostwa | 35.212 zł, |
| - środki czystości | 7.255 zł, |
| - paliwo do samochodu służbowego | 16.702 zł, |
| - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, artykuły spożywcze, kwiaty | 32.343 zł, |
| e) opłaty za energię | 105.068 zł, |
| - energia cieplna | 49.066 zł, |
| - energia elektryczna | 39.350 zł, |
| - gaz | 13.206 zł, |
| - woda i ścieki | 3.446 zł, |
| f) wykonanie II etapu wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Klasztornej | 150.921 zł, |
| g) badania okresowe pracowników | 1.971 zł, |
| h) usługi | 440.195 zł, |
| - usługi pocztowe oraz roznoszenie listów oraz umowy zlecenie i o dzieło | 78.012 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne – stacjonarne | 89.830 zł, |

- usługi telekomunikacyjne – komórkowe	12.339 zł,	
- obsługa prawna	9.000 zł,	
- ochrona mienia	19.432 zł,	
- opieka i serwis autorski nad oprogramowaniem komputerowym, licencje	44.255 zł,	
- ogłoszenia prasowe, programy radiowe i telew.	23.780 zł,	
- opracowania i kosztorysy	24.868 zł,	
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń telefonicznych i kserokopiarek, eksploatacja samochodu, usługi stolarskie, meblarskie	46.975 zł,	
- umowy zlecenia i o dzieło	16.576 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.873 zł,	
- wywóz nieczystości	1.764 zł,	
- koszty reprezentacyjne	9.596 zł,	
- regeneracja tonerów	8.485 zł,	
- wyrób pieczętek	4.184 zł,	
- teczki, druki okolicznościowe i papier firmowy	6.416 zł,	
- akty notarialne, opłaty skarbowe	4.426 zł,	
- usługi transportowe, abonamenty, dopłaty do studiów, szkolenia pracowników, audyt zewnętrzny ISO oraz inne drobne usługi	32.384 zł,	
i) podróże służbowe krajowe pracowników		27.030 zł,
j) podróże służbowe zagraniczne pracowników		8.301 zł,
k) różne opłaty i składki		17.064 zł,
- składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego)	14.105 zł,	
- ubezpieczenia samochodu i budynków	2.552 zł,	
- wycena nieruchomości	407 zł,	
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65.842 zł,
m) podatek od nieruchomości		9.985 zł,
n) opłaty za wieczyste użytkowanie		3.989 zł,
o) podatek VAT		12.031 zł,
p) inwestycje		188.448 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu	150.000 zł,	
- zakup zestawów komputerowych	38.448 zł.	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 69.290 zł. Do końca roku wykorzystano 99,20 % planu tj. 68.738 zł, z przeznaczeniem na:

a) prowadzenie strony internetowej	6.954 zł,
b) audycje radiowe „Powiatowe to i owo”	8.784 zł,

c) zamówienia materiałów promocyjnych (akwarele, banery, balony, proporczyki, znaczki itp.)	11.180 zł,
d) wykonanie informatora dla klientów	3.599 zł,
e) promocja Powiatu podczas organizowanych ponadlokalnych przedsięwzięć i spotkań (procesja konna, wręczenie medali im. Ks. Pieczki, memoriał im. A. Malinowskiego i A. Kaczyny)	7.091 zł,
f) usługi kurierskie i transportowe	205 zł,
g) Promocja Powiatu w mediach (artykuły promocyjne)	3.085 zł,
h) Współpraca zagraniczna z instytucjami partnerskimi	7.160 zł,
i) pozostałe usługi	3.470 zł,
j) zakup materiałów promocyjnych (akwarele, książki)	6.304 zł,
k) pozostałe materiały	906 zł,
l) dotacja z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczenia, w którym prezentowana będzie kolekcja pisanek	10.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania własne w zakresie obrony cywilnej zaplanowano na 2003 r. 90.000 zł. Do końca roku wydatkowano 86.553 zł – 96,17 % planu z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup druków akcydensowych i specjalistycznych, niezbędnych do wykonania dokumentów operacyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz obowiązków wynikających z zakresu zadań obronnych Starosty Raciborskiego, dodatkowe wyposażenie modernizujące posiadany sprzęt informatyczny, umożliwiające skuteczniejsze jego wykorzystanie w okresie zdarzeń nadzwyczajnych.	1.841 zł,
b) usługi w tym: bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, naprawę komputera na stanowisku operacyjnym PCZK.	4.360 zł,
c) podróże służbowe pracowników w tym: dojazdy na szkolenia, narady służbowe, oraz odbiór sprzętu i akcesoriów do systemów łączności.	355 zł,

- d) zakup komputera mobilnego dla stanowiska operacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 5.000 zł,
 e) wydatki inwestycyjne 74.997 zł,
 w tym:
 realizacja I etapu budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (wykonanie prac adaptacyjnych obiektu w zakresie budowlany, oraz instalacyjnym). Zadanie to będzie kontynuowane w 2004 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytu i pożyczki zabezpieczono 56.000 zł. Wykorzystano 100,00 % planu, tj. 56.000 zł.

- pożyczka na termomodernizację kotłowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu 1.342 zł,
- kredyt na zakup urządzenia UNIMOG 51.473 zł,
- pożyczka na modernizację źródła ciepła i termomodernizację w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 2.818 zł,
- pożyczka na wymianę źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 367 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Szkoły Podstawowej wynosił 1.063.123 zł. Do końca roku wykorzystano 99,99 % planu tj. 1.062.978 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 949.561 zł,
- b) materiały i wyposażenie 3.173 zł,
 w tym:
 - dyplomy, zaproszenia, nagrody oraz poczęstunek dla dzieci z tytułu IV Biesiady Szkół Specjalnych „BAJTELGALA 2003” 1.867 zł,
 - materiały na bieżące remonty 116 zł,
 - prenumerata, materiały biurowe i druki 433 zł,
 - uzupełnienie sprzętu komputerowego 757 zł,
- c) opłaty za energię 42.787 zł,
 w tym:

- energia elektryczna	3.882 zł,	
- energia ciepła	37.037 zł,	
- woda i ścieki	1.638 zł,	
- gaz	230 zł,	
d) usługi		24.399 zł,
w tym:		
- prowizje bankowe	30 zł,	
- opłaty i usługi pocztowe	90 zł,	
- wywóz śmieci	839 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	3.044 zł,	
- pozostałe usługi	20.396 zł,	
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43.058 zł.

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

Plan wydatków na działalność Szkoły Podstawowej przy Ośrodku to 766.924 zł. Wykorzystano 766.885 zł – 99,99 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		624.559 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną		1.018 zł,
c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.100 zł,
d) materiały i wyposażenie		1.930 zł,
w tym:		
- środki czystości	1.023 zł,	
- prenumerata czasopism	245 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	153 zł,	
- pozostałe materiały	141 zł,	
- materiały do napraw	368 zł,	
e) opłaty za energię		107.027 zł,
- energia elektryczna	41.422 zł,	
- energia ciepła	65.605 zł,	
f) badania okresowe pracowników		477 zł,
g) usługi		5.034 zł,
- naprawy i konserwacje	331 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	4.232 zł,	
- szklenie okien	471 zł,	
h) podróże służbowe		100 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25.640 zł.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków na 2003 r. Szkoły Podstawowej wynosił 147.119 zł. Wykorzystano 100,00 % tej kwoty tj. 147.118 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		110.435 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną		500 zł,
c) materiały i wyposażenie		10.650 zł,
- materiały na remonty	53 zł,	
- zakup opału	6.270 zł,	
- środki czystości	20 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	3.663 zł,	
- prenumerata czasopism	371 zł,	
- sprzęt gospodarczy	18 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	255 zł,	
d) pomoce naukowo – dydaktyczne i książki		3.000 zł,
e) opłaty za energię		4.110 zł,
- energia elektryczna	1.610 zł,	
- woda	2.500 zł,	
f) usługi zdrowotne		250 zł,
g) usługi		13.000 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	1.298 zł,	
- naprawa kserokopiarki	110 zł,	
- usługi pralnicze	347 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	1.416 zł,	
- pozostałe drobne usługi (m.in. za czynsz dla SP nr 1 za wynajmem sal lekcyjnych)	9.829 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		373 zł,
i) ubezpiecz. prac. komputerowej i pozostałe opłaty		800 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.000 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Na działalność Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2003 r. przeznaczono 590.404 zł. Wykorzystano 100,00 % planu tj. 590.404 zł.

Szczegółowe wydatki kształtują się następująco:

a) płace wraz z pochodnymi		507.786 zł,
b) zasiłek na zagospodarowanie		120 zł,
c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		880 zł,
d) materiały i wyposażenie		16.000 zł,
- lekarstwa oraz mleko dla palaczy co	69 zł,	
- materiały na remonty	311 zł,	
- opał	11.703 zł,	
- środki czystości i uzdatnianie wody w basenie	3.186 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	681 zł,	
- paliwo do samochodu	50 zł,	

e) obiady sportowców		1.826 zł,
f) opłaty za energię		35.472 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	12.776 zł,	
- gaz	12.076 zł,	
- woda	10.620 zł,	
g) usługi		6.800 zł,
- usługi bankowe	65 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	1.559 zł,	
- wywóz nieczystości	158 zł,	
- opłaty pocztowe	100 zł,	
- serwis kotłowni	2.782 zł,	
- wyżywienie sportowców	481 zł,	
- przewóz zawodników	1.655 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.520 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków Gimnazjum na 2003 rok to kwota 844.205 zł. Wydatkowano 99,98 % tej kwoty tj. 844.052 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		758.064 zł,
b) materiały i wyposażenie		1.640 zł,
- zakup materiałów na bieżące remonty	140 zł,	
- wyposaż. apteczek, zakup agd i sprzętu komp.	1500 zł,	
c) opłaty za energię		42.610 zł,
- energia cieplna	35.424 zł,	
- woda i ścieki	1.232 zł,	
- gaz	240 zł,	
- energia elektryczna	5.714 zł,	
d) usługi		3.936 zł,
- wywóz śmieci	265 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	3.434 zł,	
- drobne naprawy i usługi	237 zł,	
e) podróże służbowe pracowników		242 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37.560 zł.

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

Plan wydatków na działalność Gimnazjum w 2003 r. to 726.419 zł. Wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty tj. 726.417 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	692.959 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną	1.018 zł,

c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.450 zł,
d) materiały administracyjno – biurowe	420 zł,
e) badania okresowe pracowników	406 zł,
f) udział w warsztatach języków obcych	50 zł,
g) wykonanie pieczęci	274 zł,
h) podróże służbowe pracowników	210 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.630 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Na utrzymanie Gimnazjum w 2003 r. zaplanowano 235.669 zł. Wykorzystano 235.669 zł tj. 100,00 % planu. Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	214.336 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną	1.000 zł,
c) materiały i wyposażenie	5.000 zł,
- materiały na remonty	43 zł,
- paliwo	80 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	1.618 zł,
- prenumerata czasopism	70 zł,
- pozostałe środki trwałe	815 zł,
/radiomagnetofon, monitor/	
- sprzęt gospodarczy i inne	2.374 zł,
/centralny zamek do samoch. służbowego, sprzęty dla woźnej i sprzątaczk/	
d) pomoce naukowo – dydaktyczne	800 zł,
e) usługi zdrowotne	250 zł,
f) usługi	1.050 zł,
- usługi transportowe	27 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	384 zł,
- pozostałe	639 zł,
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.400 zł,
h) sporządzenie map geodezyjnych, wypisy z ksiąg wieczystych	833 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Na utrzymanie Gimnazjum w 2003 r. zaplanowano 115.799 zł. Wykorzystano 115.779 zł, co stanowi 99,98 % planu. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	101.268 zł,
b) dodatek wiejski	3.540 zł,
c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	162 zł,
d) zasiłki zdrowotne	200 zł,
e) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	94 zł,

f) materiały i wyposażenie		1.992 zł,
w tym		
- materiały remontowe	248 zł,	
- materiały biurowe	437 zł,	
- materiały gospodarcze	1.307 zł,	
g) zakup podręczników i mater. piśmiennych		1.216 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.307 zł.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Wydatki na działalność Gimnazjum w 2003 r. zaplanowano w kwocie 124.264 zł. Wydatkowano 124.262 zł – 100,00 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		118.262 zł,
b) opłaty za energię ciepłą		2.800 zł,
c) usługi telefoniczne		1.000 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.200 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2003 rok 19.408 zł. Wykorzystano 99,60 % tej kwoty tj. 19.331 zł, z tego:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu		16.524 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		2.807 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Na działalność Szkoły w 2003 r. uchwalona została kwota 2.514.603 zł. Wykorzystano 89,36 % tej kwoty tj. 2.247.026 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1.835.045 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3.300 zł,
c) ekwiwalenty		618 zł,
d) materiały i wyposażenie		17.000 zł,
w tym:		
- konserwacje i drobne remonty	2.331 zł,	
- środki czystości	1.214 zł,	
- materiały biurowe i druki	7.520 zł,	
- meble i wyposażenie	2.398 zł,	
- prenumeraty	2.014 zł,	
- nowelizacja progr.komp.	1.523 zł,	

e) opłaty za energię		125.868 zł,
- energia elektryczna	24.159 zł,	
- woda	7.153 zł,	
- gaz	160 zł,	
- energia cieplna	94.396 zł,	
f) badania lekarskie pracowników		1.000 zł,
g) usługi		38.751 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13.286 zł,	
- prowizje bankowe	50 zł,	
- wywóz nieczystości	5.258 zł,	
- umowy zlecenie	1.720 zł,	
- konserwacje i drobne naprawy	2.543 zł,	
- wykonanie mebli	12.500 zł,	
- wykonanie instrukcji p. pożarowej	900 zł,	
- montaż centrali telefonicznej	1.800 zł,	
- inne usługi /np. kominiarskie/	694 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		3.276 zł,
i) ubezpieczenia		248 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78.000 zł,
k) wydatki inwestycyjne, w tym:		143.920 zł
- opracowanie projektu i dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły oraz wykonanie audytu energetycznego	43.920 zł,	
- wymiana stolarki okiennej	100.000 zł.	

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Plan wydatków na utrzymanie szkoły w 2003 r. wynosi 1.866.632 zł.

Wykorzystano 1.866.441 zł – 99,99 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1.676.875 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną		1.029 zł,
c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2.000 zł,
d) materiały i wyposażenie		9.020 zł,
w tym:		
- materiały na drobne remonty	1.223 zł,	
- środki czystości	2.249 zł,	
- artykuły biurowe, druki świadectw	2.792 zł,	
- zakup Dz.Ustaw i czasopism	1.590 zł,	
- paliwo do kosiarki	94 zł,	
- sprzęt przeciwpożarowy	245 zł,	
- pozostałe drobne zakupy	827 zł,	

e) opłaty za energię		83.041 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	10.927 zł,	
- gaz	67.486 zł,	
- woda	4.628 zł,	
f) zabezpieczenie pionów instalacji c.o. i remont dachu		3.397 zł,
g) zakup usług zdrowotnych		451 zł,
h) usługi pozostałe		15.200 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne i pocztowe	9.079 zł,	
- prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz nieczystości	2.522 zł,	
- umowy zlecenia	1.510 zł,	
- drobne naprawy i konserw. oraz pozost. usługi	2.059 zł,	
i) podróże służbowe krajowe pracowników		3.673 zł,
j) podróże służbowe zagraniczne pracowników		544 zł,
k) ubezpieczenie pracowni internetowej		1.211 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70.000 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mistrzostwa Sportowego Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. to kwota 2.701.300 zł. Wydatkowano 2.683.910 zł tj. 99,36 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1.566.812 zł,
b) zasiłki na zagospodarowanie		2.985 zł,
c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.917 zł,
d) materiały i wyposażenie		131.569 zł,
- mleko dla palaczy oraz leki	8.756 zł,	
- materiały na remonty bieżące	23.303 zł,	
/m.in. człon do kotła, farby, kleje, części do samochodu, zawór bezpieczeństwa, żarówki, sterowniki do sauny, domofony, zaprawy/		
- opał	29.344 zł,	
- środki czystości, uzdatnianie wody	21.547 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	6.687 zł,	
- prenumerata czasopism	829 zł,	
- ubranie robocze	2.322 zł,	
- sprzęt sportowy	19.418 zł,	
- wyposażenie	16.977 zł,	
/m.in. odkurzacz basenowy, opony do samoch. służb., pompka dozująca w instalacji uzdatniania wody basenowej/		
- paliwo do samochodu i kosiarki	2.386 zł,	
e) dopłaty do obiadów dla sportowców		2.187 zł,
f) zakup pomocy naukowych (kasety, monitor, encyklopedie)		1.000 zł,

g) opłaty za energię		355.563 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	136.360 zł,	
- gaz	144.520 zł,	
- woda	74.683 zł,	
h) zakup usług remontowych		72.885 zł,
w tym		
- remont pawilonu sportowego	9.204 zł,	
- remont sali gimnastycznej	37.663 zł,	
- wykonanie układu automatyki w budyn. /c.o./	14.296 zł,	
- wymiana stolarki okiennej	11.722 zł,	
i) zakup usług		121.786 zł,
- usługi bankowe	100 zł,	
- kursy i umowa zlecenie za inwentaryzację c.o.	3.515 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	6.632 zł,	
- wywóz nieczystości	7.140 zł,	
- usługi kominiarskie	484 zł,	
- opłaty pocztowe	778 zł,	
- opłaty radiowo – telewizyjne	170 zł,	
- konserwacja i naprawa sprzętu /kotłownia/	21.215 zł,	
- usługi transportowe	1.727 zł,	
- obozy dla młodzieży	76.680 zł,	
- badania okresowe pracowników	813 zł,	
- wykonanie planów obrony cywilnej, inwestor zastępczy, wykonanie dodatk. rozwiąz. dot. kotłowni	2.532 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		1.487 zł,
k) ubezpieczenie basenu i prac. informatycznej		2.929 zł,
l) ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego		2.139 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59.655 zł,
n) wydatki inwestycyjne		360.996 zł,
w tym:		
- wykonanie dokumentacji c.o.	17.360 zł,	
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.	185.402 zł,	
- wymiana kotłowni	158.234 zł.	

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu zaplanowano 184.988 zł. Wykorzystano 184.987 zł – 100 % planu, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	157.987 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300 zł,
c) materiały i wyposażenia	5.979 zł,

w tym:		
- materiały na remonty	158 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	4.674 zł,	
- prenumerata	722 zł,	
- środki czystości	425 zł,	
d) opłaty za energię		6.000 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	4.435 zł,	
- woda	1.158 zł,	
- energia cieplna	407 zł,	
e) drobne usługi remontowe		561 zł,
f) pozostałe usługi		7.520 zł,
w tym		
- usługi łączności	7.010 zł,	
- dozór	146 zł,	
- wywóz nieczystości	364 zł,	
g) podróże służbowe krajowe		100 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.540 zł.

5. RTO „Szkoła” w Raciborzu

Na działalność RTO „Szkoła” w Raciborzu zaplanowano w 2003 r. kwotę 151.742 zł, zaś wykonanie wyniosło 138.113 zł, czyli 91,02 %.

Rozdział 80123 Licea profilowane

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Liceum Profilowanego w 2003 r. wynosi 107.637 zł. Wykorzystano 100,00 % planu tj. 107.637 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		87.781 zł,
b) materiały i wyposażenie		4.661 zł,
- materiały na remonty	10 zł,	
- zakup opału	4.485 zł,	
- środki czystości	22 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	144 zł,	
c) opłaty za energię		6.000 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	3.000 zł,	
- opłaty za wodę	3.000 zł,	
d) zakup usług		3.000 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe	1.792 zł,	

- usługi bankowe	100 zł,	
- wywóz nieczystości	444 zł,	
- naprawa sprzętu	574 zł,	
- badania okresowe	90 zł,	
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.195 zł.

2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Na działalność Szkoły Zawodowej w 2003 roku zaplanowano 74.010 zł. Do końca roku wykorzystano 99,97 % tej kwoty tj. 73.987 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		60.987 zł,
b) materiały i wyposażenie		2.994 zł,
w tym:		
- materiały administracyjno – biurowe	1.683 zł,	
- prenumerata	338 zł,	
- środki czystości	973 zł,	
c) opłaty za energię		5.000 zł,
w tym:		
- gaz	2.950 zł,	
- woda	459 zł,	
- en. elektryczna	1.591 zł,	
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne		3.000 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.006 zł.

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na utrzymanie Szkoły uchwalono w kwocie 231.436 zł. Do końca roku wykorzystano 231.434 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		208.434 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		340 zł,
c) materiały i wyposażenie		10.500 zł,
w tym:		
- materiały biurowe	3.737 zł,	
- zakup środków czystości	1.330 zł,	
- prenumerata	765 zł,	
- materiały na remonty	1.843 zł,	
- zakup sprzętu szkolnego	2.650 zł,	
- zakup lekarstw	175 zł,	
d) opłaty za energię elektryczną		3.000 zł,
e) usługi		1.800 zł,
w tym:		

- rozmowy telefoniczne	776 zł,	
- wywóz nieczystości	233 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	401 zł,	
- pozostałe drobne usługi	390 zł,	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.360 zł.

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Na 2003 r. uchwalono wydatki w kwocie 355.655 zł. Plan ten został wykorzystany w 100,00 % tj. 355.654 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		307.147 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		730 zł,
c) materiały i wyposażenie		1.205 zł,
w tym:		
- środki czystości	555 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	508 zł,	
- prenumerata	72 zł,	
- sprzęt gospodarczy	70 zł,	
d) opłaty za energię		26.295 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	12.064 zł,	
- woda	2.680 zł,	
- energia cieplna	11.551 zł,	
e) usługi		3.380 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	2.028 zł,	
- wywóz nieczystości	318 zł,	
- drobne naprawy	1.034 zł,	
f) ubezpieczenie komputerów		1.007 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.890 zł.

5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków na 2003 r. to 60.999 zł, który do końca roku wykorzystano 99,78 % tj. 60.867 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		55.761 zł,
b) pomoc zdrowotna dla pedagogów		43 zł,
c) materiały administracyjno – biurowe		500 zł,
d) opłaty za energię		1.575 zł,
- energię elektryczną	1.499 zł,	
- woda	76 zł,	
e) badania lekarskie pracowników		83 zł,

f) usługi		600 zł,
- usługi pocztowe	48 zł,	
- prowizje bankowe	328 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	224 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		195 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.110 zł.

6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Na działalność Liceum Profilowanego zaplanowano 195.032 zł. Wydatkowano 195.032 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		180.411 zł,
b) materiały i wyposażenie		2.250 zł,
- opał /koks/	1.783 zł,	
- prenumerata czasopism	280 zł,	
- zakup dzienników i świadectw szkolnych	94 zł,	
- materiały biurowe	50 zł,	
- materiały na remonty	6 zł,	
- materiały gospodarcze	37 zł,	
c) opłaty za energię		950 zł,
- energia elektryczna	795 zł,	
- zakup gazu	75 zł,	
- woda	80 zł,	
d) usługi		1.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	931 zł,	
- wywóz nieczystości	50 zł,	
- usługi kominiarskie	10 zł,	
- usługi pocztowe	4 zł,	
- prowizja bankowa	5 zł,	
e) podróże służbowe pracowników		150 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.271 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. uchwalono w kwocie 1.546.517 zł. Wydatkowano 99,91 % planu tj. 1.545.109 zł.

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.317.178 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.680 zł,
c) materiały i wyposażenie	16.061 zł,
w tym:	
- materiały na remonty	1.142 zł,

- środki czystości	4.529 zł,	
- materiały biurowe i druki	5.137 zł,	
- prenumeraty	3.829 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	143 zł,	
- aktualizacja programu komputerowego	982 zł,	
- zakup leków	199 zł,	
- paliwo	100 zł,	
d) opłaty za energię		96.456 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	16.566 zł,	
- gaz	75.201 zł,	
- woda	4.689 zł,	
e) naprawa instalacji elektrycznej		1.999 zł,
f) badania lekarskie pracowników		591 zł,
g) usługi		37.549 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	19.443 zł,	
- szkolenia	930 zł,	
- wywóz nieczystości	1.828 zł,	
- prowizje bankowe	70 zł,	
- pozostałe usługi	10.963 zł,	
(naprawa ksero, wykonanie pomiarów elektrycznych, instalacji odgromowej, badanie przewodów kominowych, dorabianie kluczy, naprawa kosiarki, przeprowadzanie pomiarów w kotłowni, przycinanie drzew, naprawa centrali telefonicznej)		
- umowy zlecenia	1.140 zł,	
- praktyki uczniowskie	3.175 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		3.950 zł,
i) ubezpieczenie komputerów oraz budynku szkoły		3.206 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65.439 zł.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. to 2.004.808 zł. Wykorzystano 99,98 % planowanej kwoty tj. 2.004.357 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.657.749 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000 zł,
c) ekwiwalent za odzież roboczą	2.398 zł,
d) materiały i wyposażenie	53.436 zł,
- materiały na remonty i naprawy	8.889 zł,
- zakup opału	31.027 zł,
- środki czystości	1.209 zł,
- materiały biurowe	4.407 zł,

- prenumerata czasopism	3.269 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.328 zł,	
- zakup leków i środków opatrunkowych	168 zł,	
- pozostałe środki trwałe /m.in. rusztowanie, meble, karnisze/	3.139 zł,	
e) pomoce naukowe		1.131 zł,
f) opłaty za energię		15.984 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	10.440 zł,	
- woda	5.359 zł,	
- gaz	185 zł,	
g) remont szkoły i naprawa pieca c.o.		9.862 zł,
h) badania lekarskie pracowników		959 zł,
i) usługi		23.895 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7.242 zł,	
- wywóz nieczystości	2.003 zł,	
- szkolenia i kursy	974 zł,	
- prowizje bankowe	42 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	646 zł,	
- opłaty RTV	179 zł,	
- pozostałe usługi	3.349 zł,	
/m.in. oprawa arkuszy ocen, naprawa sieci komputerowej, zainstalowanie oprogramowania, przegląd gaśnic, utylizacja odczynników chem./		
- praktyki uczniowskie	7.660 zł,	
- umowa zlecenie	1.800 zł,	
j) podróże służbowe krajowe pracowników		1.200 zł,
k) podróże służbowe zagraniczne pracowników		2.243 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82.500 zł,
m) inwestycje – pokrycie dachowe		150.000 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Szkoły w 2003 r. to 3.419.643 zł. Wykorzystano 99,03 % planowanej kwoty tj. 3.386.632 zł, w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.166.367 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.784 zł,
c) ekwiwalent za odzież	4.316 zł,
d) materiały i wyposażenie	71.505 zł,
w tym:	
- zakup opału	47.881 zł,
- materiały na bieżące remonty	13.594 zł,
- środki czystości	201 zł,

- materiały administracyjno – biurowe, świadczenia i indeksy	4.531 zł,	
- meble biurowe, noweliz. progr. komputer.	1.831 zł,	
- prenumerata czasopism	2.853 zł,	
- sprzęt gospodarczy, leki	614 zł,	
e) zakup książek		50 zł,
f) opłaty za energię		21.830 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	12.356 zł,	
- woda	7.339 zł,	
- energia ciepła	2.135 zł,	
g) zakup usług zdrowotnych		144 zł,
h) usługi		16.632 zł,
w tym:		
- opłata RTV	288 zł,	
- usługi łączności i pocztowe	6.378 zł,	
- wywóz nieczystości	2.101 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	1.281 zł,	
- prowizja bankowa	90 zł,	
- pozostałe drobne usługi	1.462 zł,	
- umowa zlecenie	1.500 zł,	
- praktyki uczniowskie	3.532 zł,	
i) podróże służbowe pracowników		499 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.500 zł,
k) wydatki inwestycyjne		1.011.005 zł,
w tym:		
- remont dachu	66.575 zł,	
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej i docieplania budynku, audyt energet. kotłowni	44.043 zł,	
- modernizacja kotłowni	225.397 zł,	
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.	225.723 zł,	
- docieplenie bud. szkoły, łącznika i sali gimn.	375.705 zł,	
- wymiana stolarki okiennej (PCV)	73.562 zł.	

4. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Na działalność Szkoły w 2003 r. zaplanowano 981.501 zł. Wydatkowano 981.346 zł tj. 99,98 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	863.754 zł,
b) pomoc zdrowotną dla pedagogów	1.510 zł,
c) materiały i wyposażenie	43.400 zł,
- środki czystości	1.496 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	3.711 zł,

- zakup oleju opałowego	37.743 zł,	
- materiały na drobne remonty	400 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	50 zł,	
d) opłaty za energię		12.550 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	12.321 zł,	
- woda	229 zł,	
e) konserwacja kotłowni olejowej		1.714 zł,
f) badania lekarskie pracowników		148 zł,
g) usługi		12.745 zł,
- usługi pocztowe	356 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	4.454 zł,	
- prowizje bankowe	2.103 zł,	
- szkolenia pracowników	1.826 zł,	
- dozór techniczny kotłowni	549 zł,	
- umowy zlecenia	2.536 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	921 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		1.000 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44.525 zł.

5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Zaplanowane wydatki na utrzymanie szkoły w 2003 r. to 1.671.215 zł.
Wykorzystano 99,95 % planu tj. 1.670.336 zł z przeznaczeniem na:

a) szkolenia uczniów klas wielozawodowych		29.789 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		1.514.074 zł,
c) zapomogi zdrowotne		1.200 zł,
d) zasiłek na zagospodarowanie		2.156 zł,
e) materiały i wyposażenie		21.520 zł,
w tym:		
- opał	9.867 zł,	
- zakup stolików i szafek do otwartej pracowni komputerowej	5.060 zł,	
- prenumerata czasopism	2.416 zł,	
- zakup druków i świadectw szkolnych	1.003 zł,	
- materiały biurowe	665 zł,	
- materiały do remontów	449 zł,	
- odzież robocza dla pracowników	1.643 zł,	
- materiały gospodarcze	139 zł,	
- paliwo do samochodu służbowego	59 zł,	
- środki czystości	219 zł,	
f) pomoce naukowe (kasety video na potrzeby pedagoga szkolnego, programy nauczania)		314 zł,

g) opłaty za energię		7.688 zł,
w tym:		
- energia	5.525 zł,	
- gaz	416 zł,	
- woda	1.747 zł,	
h) remont kotłów c.o.		3.810 zł,
i) usługi		13.101 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	8.197 zł,	
- usługi pocztowe	370 zł,	
- wywóz nieczystości	1.043 zł,	
- usługi kominiarskie	92 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	316 zł,	
- prowizja bankowa	85 zł,	
- przegląd gaśnic	107 zł,	
- umowa zlecenie za obsługę stypendiów AWRSP	450 zł,	
- wynagrodz. dla pracodawców za praktyki zawod.	2.441 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		2.297 zł,
k) ubezpieczenie OC samochodu służbowego i ciągnika		667 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73.720 zł.

6. *Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu*

Na działalność Towarzystwa Edukacji Bankowej zaplanowano w 2003 r. 52.730 zł. Do końca roku wykorzystano 100 % planu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Plan wydatków Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na 2003 r. wynosi 110.819 zł. Wykorzystano 100 % tej kwoty tj. 110.819 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi		93.741 zł,
b) materiały i wyposażenie		10.828 zł,
- materiały na remonty	2.209 zł,	
- paliwo do samochodu służbowego	5.344 zł,	
- środki czystości	19 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	376 zł,	
- prenumerata czasopism	1.303 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.520 zł,	
/m.in. łopaty, miotły, wiertarka, lutownica/		
- leki i środki opatrunkowe	57 zł,	
c) opłaty za energię elektryczną		1.200 zł,

- | | |
|---|-----------|
| d) badania okresowe pracowników oraz wychowanków odbywających praktyki zawodowe | 150 zł, |
| e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.900 zł. |

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

Plan wydatków Szkoły Zawodowej przy Ośrodku na 2003 r. uchwalony został w kwocie 1.745.638 zł. Wykorzystano 1.744.332 zł – 99,93 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.617.810 zł, |
| b) ekwiwalent za odzież ochronną | 1.527 zł, |
| c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 3.640 zł, |
| d) zakup materiałów | 1.950 zł, |
| w tym: | |
| - materiały do drobnych remontów | 55 zł, |
| - środki czystości | 422 zł, |
| - materiały administracyjno – biurowe | 719 zł, |
| - materiały służące do naprawy | 87 zł, |
| - druki, dzienniki, arkusze ocen | 667 zł, |
| e) opłaty za energię | 22.151 zł, |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 6.664 zł, |
| - energia cieplna | 14.606 zł, |
| - opłaty za wodę | 881 zł, |
| f) remont instalacji elektrycznej | 42.180 zł, |
| g) badania okresowe pracowników | 1.069 zł, |
| h) usługi | 4.959 zł, |
| w tym: | |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.407 zł, |
| - szkolenie ZUS | 120 zł, |
| - udział w warsztatach języków obcych | 50 zł, |
| - szklenie okien | 155 zł, |
| - opieka nad praktykantami | 1.285 zł, |
| - wykonanie pieczęci | 942 zł, |
| i) podróże służbowe pracowników | 496 zł, |
| j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.550 zł. |

3. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Plan wydatków Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach to 328.196 zł. Wykorzystano 328.189 zł – 100 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		292.918 zł,
b) dodatek wiejski		7.815 zł,
c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		300 zł,
d) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		856 zł,
e) ekwiwalent za pranie odzieży		886 zł,
f) materiały i wyposażenie		1.600 zł,
w tym:		
- materiały remontowe	155 zł,	
- środki czystości	271 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	26 zł,	
- materiały gospodarcze	1.148 zł,	
g) zakup podręczników i materiałów piśmiennych	1.467 zł,	
h) zakup energii		4.732 zł,
- energia elektryczna	4.426 zł,	
- woda	306 zł,	
i) usługi		1.515 zł,
w tym		
- konserwacje sprzętu	378 zł,	
- usługi łączności	733 zł,	
- wywóz nieczystości	344 zł,	
- badania lekarskie pracowników	60 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		485 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.615 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2003 r. to 1.030.355 zł. Do końca roku wydatkowano 1.028.735 zł, co stanowi 99,84 % planu. Środki te przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		813.495 zł,
b) herbata dla uczniów oraz ekwiwalent za odzież		737 zł,
c) składki PFRON		1.539 zł,
d) materiały i wyposażenie		71.597 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	55.596 zł,	
- olej napędowy do samochodu	3.149 zł,	
- środki czystości	2.957 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	7.925 zł,	
- prenumerata	123 zł,	
- sprzęt gospodarczy i inne	1.847 zł,	
e) zakup książek		999 zł,
f) opłaty za energię		24.184 zł,

w tym:		
- energia elektryczna	21.945 zł,	
- woda	2.239 zł,	
g) usługi konserwacyjno – naprawcze oraz budowlano – montażowe		4.500 zł,
h) pozostałe usługi		21.049 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe, telefoniczne	8.944 zł,	
- wywóz nieczystości	1.705 zł,	
- usługi transportowe	2.133 zł,	
- usługi elektryczne	288 zł,	
- przegląd samochodu	360 zł,	
- badania lekarskie	659 zł,	
- prowizje bankowe	29 zł,	
- umowy zlecenia	2.817 zł,	
- usługa prawna	4.036 zł,	
- usługi pozostałe	78 zł,	
i) podróże służbowe krajowe pracowników		888 zł,
j) podróże służbowe zagraniczne pracowników		698 zł,
k) różne opłaty i składki (OC samochodu)		1.304 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37.270 zł.
m) wydatki na zakupy inwestycyjne -		
- zestawy komputerowe do sal komputerowych		50.475 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 49.509 zł.
Wykorzystano 99,49 % planu tj. 49.257 zł.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	5.675 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	2.000 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących MS w Raciborzu	5.553 zł,
4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	1.000 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	1.850 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	1.500 zł,
7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	5.750 zł,
8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	2.456 zł,
9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu	2.198 zł,
10. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	3.599 zł,
11. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających w Raciborzu	11.364 zł,
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	3.496 zł,
13. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	2.146 zł,
14. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	500 zł,
15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	170 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 173.888 zł. Wykorzystano 173.887 zł. Ze środków zaplanowanych na płace wraz z pochodnymi zwiększane są plany placówek oświatowych z przeznaczeniem na rozliczenie umów zadaniowych oraz przyznane nagrody Starosty Raciborskiego dla dyrektorów i nauczycieli. Do końca roku wydano 62.415 zł z przeznaczeniem na:

- a) środki finansowe, przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 54.503 zł,
w tym
 - przelew składek za komisje egzaminacyjne za 2002 r. 130 zł,
 - usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym Doradztwa Metodycznego 3.472 zł,
 - opłaty za szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej szkole” 41.500 zł,
 - organizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Szkolnictwo specjalne – teraźniejszość i przyszłość” 1.795 zł,
 - szkolenie wyjazdowe kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych 5.495 zł,
 - umowy zlecenia /komisje egzaminacyjne/ 2.111 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 3.612 zł,
w tym
 - produkty spożywcze na Miting w Dwuboju Siłowym 112 zł,
 - powiatowe konkursy: „Mistrz ortografii”, „Wiedza o Ziemi raciborskiej”, „Młode Pióro” 1.123 zł,
 - materiały biurowe na Ogólnopolską Konferencję „Szkolnictwo specjalne – teraźniejszość i przyszłość” 660 zł,
 - nagrody okolicznościowe 956 zł,
 - materiały biurowe i produkty spożywcze na komisje egzaminacyjne na st. naucz. mianowan. 761 zł,
- c) środki finansowe, przeznaczone na realizację projektu „Młody Eurosamorządowiec”, obejmującego przygotowanie młodzieży do profesjonalnej działalności społeczno – publicznej w samorządzie, w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej 4.300 zł,
(koszty biurowe i administracyjne, pobyt uczestników na sesjach w Raciborzu i Warszawie).

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 111.472 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu 16.273 zł,
II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu 6.629 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących MS w Raciborzu	10.849 zł,
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	15.067 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	8.437 zł,
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	25.915 zł,
Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1.796 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	11.451 zł,
Zespół Szkół Specjalnych	7.835 zł,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	1.197 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	5.424 zł,
Spółeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA” w Raciborzu	599 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan dotacji na działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wynosił 30.000 zł. Kwotę tą wykorzystano w 100 %, tj. 30.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na budowę Szpitala Rejonowego w Raciborzu zaplanowano 15.776.768 zł. Do końca roku wykorzystano 12.976.768 zł – 82,25 % planu w następujący sposób:

BLOK A+E - zakończenie robót na zakresie : niski i wysoki parter , I i VI piętrze stronie lewej oraz II, III, IV, piętrze ,sterylizatorni , maszynowniach , wentylatorniach , komunikacjach , szybach windowych i klatkach schodowych

- roboty budowlane wewnętrzne √ 2.282.991 zł,
- roboty instalacyjne √ 2.418.862 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne √ 2.349.836 zł,

BLOK B+F – zakończenie robót w dwóch pomieszczeniach RTG wraz z niezbędnym zapleczem na I piętrze stronie lewej ,laboratorium analitycznym na wysokim parterze stronie lewej, pomieszczeniach apteki na niskim parterze , stronie lewej, pomieszczeniach technicznych oraz niezbędnej komunikacji

- roboty budowlane √ 363.836 zł,
- roboty instalacyjne √ 249.959 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne √ 194.609 zł,

BLOK C – część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

- roboty budowlane wewnętrzne √ 22.621 zł,

SIECI ZEWNĘTRZNE

- sieć wodociągowa (pożarowa dla bloku A) ✓ 85.000 zł,
- połączenie na sieci wodociągowej ✓ 600 zł,

DOSTAWY I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BLOKU A+E 7.9.68903

1. wyposażenie medyczo – gospodarcze oraz techniczne i komputerowe 1.676.562 zł

w tym:

- dostawa wyposażenia medycznego 660.793 zł,
 - dostawa i montaż rolet zewnętrznych 23.320 zł,
 - dostawa i montaż żaluzji okiennych 31.717 zł,
 - dostawa sprzętu dla sterylizatorni 780.026 zł,
 - dostawa i montaż środków utrzymania czystości 122.532 zł, ✓
 - dostawa i montaż sprzętu AGD 36.385 zł,
 - dostawa stanowisk pielęgniarских 21.789 zł,
2. centrale wentylacyjne 285.000 zł,
 3. dźwigi szpitalne i osobowo-towarowe 700.644 zł,
 4. dostawa zasilacza UPS 142.740 zł,

DOSTAWY I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BLOKU B+F

1. wyposażenie medyczo – gospodarcze oraz techniczne i komputerowe ✓ 729.687 zł

w tym :

- dostawa i montaż aparatu RTG 720.812 zł,
 - dostawa i montaż środków utrzymania czystości 898 zł,
 - dostawa i montaż żaluzji okiennych 466 zł,
 - dostawa filmów i kontrastów dla rentgenodiagnostyki 7.511 zł,
2. centrale wentylacyjne ✓ 145.000 zł,

POZOSTAŁE NAKŁADY

1. obsługa inwestorska 416.901 zł,
2. dokumentacja projektowa 104.818 zł,
3. nadzór autorski 4.596 zł,
4. dostawa i montaż sprzętu oraz oznakowanie p. poz. 9.047 zł,
5. numeracja i opisy pomieszczeń 33.002 zł,
6. projekt osłon stałych dla gabinetu mammografii 2.079 zł,
7. opinie i odbiory sanitarne 268 zł,
8. zabezpieczenie obiektu pralni 17.966 zł,

12.236.629

Środki niewygasające na kwotę 740.144 zł.
 Z uwagi na brak informacji w połowie miesiąca grudnia 2003 r ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach co do przyjęcia przekazanej propozycji ujęcia środków budżetowych w kwocie 2 800 000 zł. w wydatkach „nie wygasających” - złożono do w/w Urzędu do 31.12.03 r faktury za wykonane roboty i dostawy na pełną wartość wynikającą z Kontraktu tj. 15.000.000 zł.

Z powyższego powodu wynikła konieczność przesunięcia środków własnych w wysokości 740 144 zł na wydatki „nie wygasające”.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Dotację dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Raciborzu zaplanowano w wysokości 138.706 zł. Środki wykorzystano w 96,83 %, tj. 134.312 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - restrukturyzację zatrudnienia | 54.312 zł, |
| - remont budynku ZLA przy ul. Klasztornej | 80.000 zł. |

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Planowane wydatki Ośrodka w 2003 r. to 1.504.631 zł. Plan wykorzystano w 100 % planu tj. 1.504.631 zł w następujący sposób:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.180.726 zł, |
| b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 2.000 zł, |
| c) ekwiwalent za odzież ochronną | 2.000 zł, |
| d) wypłaty kieszonkowego dla wychowanków | 15.000 zł, |
| e) materiały i wyposażenie | 119.437 zł, |
| - materiały na remonty | 7.602 zł, |
| - zakup opału | 23.762 zł, |
| - środki czystości | 33.981 zł, |
| (do pralni, sprzątanina, kuchni, higieniczne) | |
| - materiały administracyjno – biurowe | 5.197 zł, |
| - prenumerata czasopism | 2.033 zł, |
| - odzież i obuwie dla wychowanków | 28.929 zł, |
| - pozostałe środki trwałe | 6.506 zł, |
| (m.in. suszarka do pralni, automaty do prania, meble) | |
| - sprzęt gospodarczy | 8.052 zł, |
| (m.in. wiertarka, opony do samochodu, mopy, garnki) | |
| - leki i środki opatrunkowe | 3.375 zł, |
| f) zakup żywności dla wychowanków | 85.000 zł, |

g) opłaty za energię		16.223 zł,
- energia elektryczna	8.817 zł,	
- woda	7.406 zł,	
h) zakup usług zdrowotnych		1.000 zł,
i) usługi		21.580 zł,
- naprawa kserokopiarek	238 zł,	
- usługi transportowe	812 zł,	
- usługi pocztowe i telefoniczne	5.720 zł,	
- usługi pralnicze	3.462 zł,	
- wywóz nieczystości	3.195 zł,	
- prowizje bankowe	222 zł,	
- pozostałe drobne usługi (m.in. kominiarz, kursy, szkolenia, wycieczki, naprawy awarii)	7.931 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		1.697 zł,
k) ubezpieczenia (m.in. samochodu służbowego)		5.218 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54.750 zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 78.133 zł, którą wykorzystano w 93,57 % tj. 73.107 zł w tym:

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	30.799 zł,
- pomoc na kontynuację nauki	42.308 zł.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Domu uchwalono w kwocie 4.407.136 zł, który został wykorzystany w 99,42 % - 4.381.486 zł. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.819.604 zł,
b) odszkodowanie dla pracownika w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy	5.306 zł,
c) materiały i wyposażenie	178.546 zł,
w tym:	
- materiały do remontów bieżących	14.702 zł,
- doposażenie miejsc istniejących	54.127 zł,
- pościel, obrusy, ręczniki	2.704 zł,
- środki czystości	36.963 zł,
- paliwo	10.094 zł,
- części do samochodu i ogumienie	1.286 zł,

- odzież ochronna	11.694 zł,	
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	4.517 zł,	
- doposażenie kuchni i stołówki	5.368 zł,	
- książki , czasopisma, prenumeraty	6.870 zł,	
- materiały biurowe, druki	5.787 zł,	
- materiały do konserwacji sprzętu	363 zł,	
- materiały do terapii zajęciowej	102 zł,	
- zakup pieluchomajtek i wkładek anatomicznych	13.035 zł,	
- zakup materiałów dla szwaczki	238 zł,	
- zakup sprzętu medycznego (igły, wenflony)	158 zł,	
- pozostałe	10.538 zł,	
(zakup worków żywności, naczyń jednorazowych, znaczków, baterii, filmów, kaset, serwetek, kremów, świec oraz ziemi do kwiatków)		
d) zakup środków żywności		479.929 zł,
e) zakup leków i materiałów medycznych		52.992 zł,
f) opłaty za energię		359.643 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	113.197 zł,	
- gaz	187.437 zł,	
- woda i kanalizacja	59.009 zł,	
g) zakup usług remontowych		222.877 zł,
w tym:		
- usługi konserw. i naprawcze maszyn i urządzeń	39.409 zł,	
- naprawa i konserwacja środków transportowych	3.794 zł,	
- usługi budowlano – montażowe	179.674 zł,	
h) badania okresowe pracowników		1.745 zł,
i) zakup usług pozostałych		150.518 zł,
w tym:		
- usługi transportowe	1.859 zł,	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	14.902 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	12.492 zł,	
- opłaty RTV	169 zł,	
- przegląd techniczny samochodów	276 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	263 zł,	
- szkolenia	4.170 zł,	
- imprezy kulturalno-oświatowe	5.279 zł,	
- usługi pogrzebowe	200 zł,	
- usługi w zakr. ochrony mienia, porady prawne	64.233 zł,	
- pozostałe	46.675 zł,	
(opłaty z tytułu dozoru technicznego, umów zleceń, usuwania odpadów medycznych, wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętek i druków)		
j) podróże służbowe pracowników		3.088 zł,
k) ubezpieczenia budynków, samochodów i mienia ruchomego		14.845 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.207 zł,
m) podatek od nieruchomości	7.143 zł,
n) opłaty związane z zarządzeniem mienia	1.799 zł,
o) odsetki dla pracownika w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy	244 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu przeznaczono dotację w wysokości 2.616.100 zł, którą wykorzystano w całości, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.237.136 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000 zł,
- zakup żywności	306.964 zł,
- częściowy remont łazienek i toalet	10.000 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na działalność Domu w 2003 r. zaplanowano 962.020 zł. Kwota ta została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	781.691 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.867 zł,
- środki żywności	65.017 zł,
- usługi remontowe	13.940 zł,
- malowanie pomieszczeń pensjonariuszy	10.000 zł,
- zakup opału	40.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną	22.505 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Na świadczenie dla rodzin zastępczych w 2003 r. zaplanowano 1.543.869 zł. Kwotę tą wykorzystano w 99,74 %, tj. 1.539.864 zł z przeznaczeniem na:

- miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.249.516 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze	35.662 zł,
- pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę	148.757 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	64.556 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	6.540 zł,
- szkolenia rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, umowy zlecenie	34.833 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 14.000 zł. Do końca 2003 r. wykorzystano 5.407 zł, co stanowi 38,62 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze 2.476 zł,
- wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze 2.931 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Na wykonywanie zadań własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2003 r. zaplanowano 202.670 zł. Wydatkowano 202.628 zł, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 174.677 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 12.902 zł,
w tym :
 - zakup materiałów biurowych oraz licencji
na programy komputerowe 2.042 zł,
 - prenumerata czasopism 270 zł,
 - materiały na remonty 1.795 zł,
 - zakup pozostałych środków trwałych 6.677 zł,
 - zakup sprzętu gospodarczego 1.985 zł,
 - środki czystości 133 zł,
- c) remonty i konserwacja urządzeń technicznych 750 zł,
- d) pozostałe koszty 7.922 zł,
w tym :
 - usługi pocztowe i telefoniczne 5.734 zł,
 - koszty prowizji bankowych 40 zł,
 - usługi pralnicze 48 zł,
 - usługi drukarskie 500 zł,
 - pozostałe usługi 1.600 zł,
(umowy zlecenie, szkolenia pracowników, badania lekarskie)
- e) krajowe podróże służbowe 2.995 zł,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.382 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zaplanowano 48.000 zł. Wykorzystano 22.115 zł, tj. 46,07 % planu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na wykonywanie zadań własnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w 2003 r. zaplanowano 113.273 zł. Kwotę tą wykorzystano w 100 % w następujący sposób:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 107.170 zł, |
| b) zakup oleju opałowego | 2.721 zł, |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.382 zł. |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiego zaplanowano 5.365 zł. Wykorzystano 100 %, tj. 5.365 zł.

Jako dotację na 2003 r. dla Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz zaplanowano 5.000 zł. Kwota ta została wykorzystana w 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Na utrzymanie świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych w 2003 r. zaplanowano 138.756 zł. Kwota ta została wykorzystana w 100,00 % tj. 138.755 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Na utrzymanie Ośrodka w 2003 r. zaplanowano 3.220.163 zł. Wydatkowano 3.217.273 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwotę tę przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 2.638.030 zł, |
| b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 4.650 zł, |
| c) odprawa pośmiertna | 1.679 zł, |
| d) świadczenia rzeczowe wynikające z BHP | 180 zł, |
| e) zakup materiałów | 21.809 zł, |
| - środki czystości | 5.079 zł, |
| - materiały administracyjno – biurowe | 3.142 zł, |
| - materiały do remontu | 5.199 zł, |
| - olej napędowy do samochodu | 5.267 zł, |
| - prenumerata czasopism | 555 zł, |
| - wyposażenie oraz drobne materiały | 2.567 zł, |

f) zakup żywności		203.140 zł,
g) opłaty za energię		195.516 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	16.680 zł,	
- energia cieplna	130.937 zł,	
- gaz	14.227 zł,	
- woda	33.672 zł,	
h) badania okresowe pracowników		1.829 zł,
i) usługi		34.538 zł,
w tym:		
- naprawa i konserwacja dźwigu, samochodu	1.707 zł,	
- usługi transportowe	467 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	15.862 zł,	
- zakup znaczków	1.531 zł,	
- wywóz nieczystości	7.081 zł,	
- abonament RTV	197 zł,	
- dozór techniczny dźwigu	258 zł,	
- prowizja bankowa oraz opłata za bloczki czekowe	170 zł,	
- mycie samochodu służbowego	186 zł,	
- rozbudowa sieci telekomunikacyjnej	4.200 zł,	
- usługi kominiarskie	365 zł,	
- szklenie okien	178 zł,	
- posiłki dla wychowanków podczas olimpiad, zawodów, konkursów	874 zł,	
- opłata za przejazd autostradą	60 zł,	
- naprawa drukarki	308 zł,	
- czyszczenie i konserw. odstojnika ściekowego	581 zł,	
- przegląd szczelności gazu	513 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		310 zł,
k) ubezpieczenie samochodu i prac. komputer.		4.478 zł,
l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111.114 zł.

2. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Na działalność Ośrodka w 2003 r. zaplanowano 1.356.842 zł. Do końca roku wykorzystano 99,99 % zaplanowanej kwoty – 1.356.701 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	888.261 zł,
b) dodatek wiejski	21.916 zł,
c) dopłaty do wyżywienia personelu	5.991 zł,
d) ekwiwalent za pranie odzieży	1.987 zł,
e) dodatek mieszkaniowy	2.550 zł,
f) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	400 zł,

g) kieszonkowe wychowanków		7.228 zł,
h) materiały i wyposażenie		50.499 zł,
w tym:		
- materiały do remontu i konserwacji	8.650 zł,	
- opał i paliwo do samochodów	4.226 zł,	
- środki czystości	5.806 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	9.294 zł,	
- odzież i obuwie wychowanków	6.977 zł,	
- materiały gospodarcze	13.733 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	1.813 zł,	
i) opłaty za energię		182.999 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	50.199 zł	
- woda	3.706 zł,	
- energia cieplna	129.094 zł,	
j) zakup środków żywności		66.000 zł,
k) uzupełnienie tynków oraz malowanie pokoi w internacie		52.472 zł,
l) usługi		29.464 zł,
w tym:		
- remont i konserwacja sprzętu i pomieszczeń	5.328 zł,	
- usługi transportowe	122 zł,	
- usługi łączności	7.348 zł,	
- wywóz nieczystości, pranie pościeli	9.682 zł,	
- badania lekarskie, usługi fryzjerskie oraz przejazdy wychowanków	3.894 zł,	
- prowizje bankowe oraz szkolenia	3.090 zł,	
m) podróże służbowe pracowników		2.936 zł,
n) ubezpieczenie samochodu i mienia		2.882 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41.116 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na funkcjonowanie w 2003 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu wynosi 706.998 zł. Wykorzystano 94,47 % planu – 703.239 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		646.818 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.108 zł,
c) materiały i wyposażenie		11.662 zł,
- zakup opału	4.583 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.983 zł,	
- prenumerata czasopism	471 zł,	
- materiały do remontów bieżących	689 zł,	

- aktualizacja programu księgowego i płacowego, zakup akcesoriów komputerowych, krzesel	3.936 zł,	
d) zakup pomocy naukowo – dydaktycznych		400 zł,
e) opłaty za energię		2.194 zł,
- energia elektryczna	1.687 zł,	
- gaz	158 zł,	
- woda	349 zł,	
f) usługi remontowe (konserwacja drukarki)		505 zł,
g) zakup usług zdrowotnych		100 zł,
h) usługi pozostałe		5.105 zł,
- usługi pocztowe	577 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	275 zł,	
- koszty za usługi telefoniczne	3.027 zł,	
- usługi pozostałe	1.053 zł,	
- kursy, szkolenia	143 zł,	
i) podróże służbowe pracowników		1.938 zł,
j) różne opłaty – ubezpieczenie budynku i wyposażenia		435 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.974 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowanie pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. uchwalono w kwocie 482.518 zł. Wykorzystano 99,79 % planu tj. 481.519 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		383.431 zł,
b) pomoc zdrowotna dla naucz. i odszkodowanie		6.431 zł,
c) zasiłek na zagospodarowanie		2.624 zł,
d) materiały i wyposażenie		13.232 zł,
- materiały remontowe	671 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	7.384 zł,	
- kamera video i aparat fotograf.	3.298 zł,	
- zakup środków czystości	268 zł,	
- aktualizacja programu płacowego	653 zł,	
- odzież ochronna	82 zł,	
- sprzęt gospodarczy i inne	876 zł,	
e) zakup pomocy naukowych		9 zł,
f) opłaty za energię		23.933 zł,
- energia elektryczna	2.919 zł,	
- energia cieplna	20.002 zł,	
- woda	935 zł,	
- gaz	77 zł,	
g) konserwacja urządzeń technicznych		366 zł,

h) badania okresowe pracowników		259 zł,
i) usługi		27.513 zł,
- opłaty pocztowe i telefoniczne	9.197 zł,	
- wywóz nieczystości	723 zł,	
- prowizje bankowe	65 zł,	
- umowy zlecenia i inne (konkursy, festiwale, szkolenia pracowników)	17.528 zł,	
j) podróże służbowe krajowe pracowników		1.634 zł,
k) podróże służbowe zagraniczne pracowników		78 zł,
l) ubezpieczenie budynku		624 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.955 zł,
n) inne odsetki		430 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w 2003 r. wynosi 461.536 zł. Do końca roku wykorzystano 99,85 % planu tj. 460.833 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		347.490 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		600 zł,
c) materiały i wyposażenie		20.978 zł,
w tym:		
- materiały do remontów /okna, grzejniki/	17.306 zł,	
- mat. administr.-biurowe	363 zł,	
- prenumerata	974 zł,	
- wyposażenie /sprzęt ppoż., mikrofony/	2.335 zł,	
d) opłaty za energię		50.103 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	6.390 zł,	
- energia cieplna	39.168 zł,	
- woda	4.545 zł,	
e) wymiana grzejników c.o. i okien		14.818 zł,
f) usługi		9.539 zł,
w tym:		
- opłaty i usługi pocztowe	7.158 zł,	
- wywóz nieczystości	865 zł,	
- prowizja bankowa	10 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	66 zł,	
- umowy o dzieło	1.440 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.305 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił 467.308 zł. Wykorzystano 100 % planu tj. 467.304 zł z przeznaczeniem na:

a) płace wraz z pochodnymi		323.313 zł,
b) materiały i wyposażenie		62.844 zł,
- materiały na remonty	221 zł,	
- zakup opału	61.335 zł,	
- środki czystości	534 zł,	
- materiały adm.-biurowe	48 zł,	
- ubrania robocze	134 zł,	
- paliwo do samochodu i kosiarki	572 zł,	
c) wyżywienie sportowców		15.898 zł,
d) opłaty za energię		39.483 zł,
- energia elektryczna	26.470 zł,	
- gaz	1.453 zł,	
- woda	11.560 zł,	
e) usługi		12.316 zł,
- usługi telekomunikacyjne	1.562 zł,	
- wywóz nieczystości	3.311 zł,	
- usługi kominiarskie	304 zł,	
- opłaty pocztowe	367 zł,	
- opłaty TV	170 zł,	
- konserwacje i naprawy /pralnica, rury, dach, szczelność gazu/	6.091 zł,	
- wykonanie planu obudowy cywilnej	300 zł,	
- badania okresowe pracowników	211 zł,	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.450 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w 2003 r. wynosił 211.774 zł. Do końca roku wykorzystano 100,00 %, tj. 211.767 zł, przez następujące szkoły:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>	<i>12.567 zł,</i>
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>	<i>18.172 zł,</i>
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących MS w Raciborzu</i>	<i>14.330 zł,</i>
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	<i>11.574 zł,</i>
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	<i>24.746 zł,</i>
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	<i>41.859 zł,</i>
<i>Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>24.230 zł,</i>
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	<i>43.362 zł,</i>
<i>Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>	<i>20.927 zł,</i>

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 33.978 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych. Wykorzystano 33.978 zł, tj. 100,00 % przez następujące placówki:

<i>Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>	22.299 zł,
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach</i>	3.902 zł,
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu</i>	1.660 zł,
<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu</i>	554 zł,
<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu</i>	1.660 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących MS w Raciborzu</i>	3.903 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 27.450 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego”. Wykonano 79,96 % planu tj. 21.950 zł, z czego 3.650 zł przeszło na wydatki niewygasające.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na działalność kulturalną w Powiecie Raciborskim zaplanowano 150.645 zł. Do końca roku wykorzystano 147.698 zł, co stanowi 98,04 % planu.

Na organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej wykorzystano 76.564 zł z przeznaczeniem na:

- a) gratyfikacje dla opiekunów laureatów Festiwalu
- b) podróże służbowe pracowników związanych z organizacją festiwalu
- c) dofinansowanie do wyżywienia prowadzących warsztaty i jury festiwalu
- d) druk regulaminów Festiwalu oraz plakatów i folderów
- e) dofinansowanie do noclegów prowadzących warsztaty i jury festiwalu
- f) honoraria dla prowadzących Festiwal
- g) wykonanie statuetek Festiwalu
- h) oświetlenie i nagłośnienie sceny na Zamku Piastowskim w Raciborzu
- i) wykonanie scenografii Koncertu Laureatów Festiwalu
- j) wydrukowanie tomików wierszy
- k) wykonanie odbitek zdjęć z Festiwalu
- l) wykup licencji ZAIKS

- m) rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe
- n) zakup koszulek bawełnianych z nadrukiem loga Festiwalu
- o) zakup nagród rzeczowych dla laureatów Festiwalu
- p) zakup materiałów zabezpieczających dokumentację Festiwalu

Jako dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu przeznaczono 35.000 zł.

Na realizację imprez kulturalnych na terenie naszego Powiatu w ramach upowszechniania kultury w Powiecie Raciborskim wykorzystano 36.134 zł, w tym:

1. III Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych
2. Warsztaty teatralne dla młodzieży
3. Eliminacje powiatowe OKR
4. Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych
5. Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych
6. Trojok Śląski
7. Wstęp, recenzja, druk książki „Z dziejów ziemi raciborskiej”
8. Uroczystość 780 – lecia Brzezia
9. Festiwal Muzyczny „Muzyka w starym opactwie”
10. Festiwal Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana”
11. Inauguracja Roku Kulturalnego
12. Wernisaż wystawy fotograficznej grupy Rosynant
13. Impreza plenerowa – Pałac w Krowiarkach
14. Festiwal im. St. Moniuszki
15. Festiwal Piosenki Dziecięcej
16. Zakup publikacji z zakresu edukacji regionalnej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2003 roku przeznaczono 56.000 zł. Do końca roku wykorzystano 55.488 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego.

Środki zostały rozdysponowane zgodnie z opracowanym Planem Imprez Sportowych na 2003 r. zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.

W 2003 roku z ogólnej kwoty 56.000 zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przeznaczono kwotę 47.577 zł, co stanowiło 84,95 % ogólnego budżetu. W trakcie 2003 r. wydatkowano 47.346 zł., co stanowiło 99,51 % dostępnej kwoty.

Na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 4.000 zł - 7,14 % ogólnego budżetu i wydatkowano ją w 100 %.

Na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 4.000 zł, co stanowi 7,14 % ogólnego budżetu. Środki te wydatkowano w 92,96 % tj. 3.719 zł.

Na ubezpieczenie imprezy „Odra Rzeką Integracji Europejskiej - PŁYWADŁO 2003” zaplanowano 423 zł, które to środki zostały wykorzystane w całości.

W 2003 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu objęło patronatem lub było współorganizatorem następujących imprez sportowych:

1. PŁYWANIE:

Grand Prix Polski w pływaniu, (patronat),

Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu, (patronat),

2. ZAPASY:

Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym (patronat),

IX Turniej Zapaśniczy Młodzików im. Ernesta Starzyńskiego (patronat),

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów w Zapasach (patronat),

Mistrzostwa Polski junierek w zapasach styl wolny (patronat),

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek w zapasach w stylu klasycznym (patronat)

Mistrzostwa Śląska w zapasach w stylu klasycznym – Racibórz (patronat),

Mistrzostwa Śląska w zapasach w stylu klasycznym – Tworków (patronat).

3. PIŁKA NOŻNA :

IV halowy Turniej piłki nożnej 5-cio osobowej juniorów o Puchar Starosty Raciborskiego - KUŹNIA RACIBORSKA 2003 (współorganizator),

III Ogólnopolski Turniej Trampkarzy Młodszych w Piłce Nożnej (patronat),

III Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej chłopców rocznik 1988 i młodsi (patronat),

Powiatowy finał III Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion” w piłce nożnej dziewcząt i chłopców 1993 r. i młodsi (organizator),

VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w kat. wiekowych 14 – 16 lat i 17 – 20 lat dla młodzieży z zakładów poprawczych i raciborskich szkół.

Turniej Piłki Nożnej seniorów oraz mecz pokazowy drużyn żaków i trampkarzy młodszych – Krzyżanowice.

4. PIŁKA SIATKOWA :

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej (kadetów, juniorów i seniorów) (patronat),

Turniej piłki siatkowej plażowej chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych (patronat),

III Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej – edycja 2003 (współorganizator)

Wojewódzki Turniej piłki siatkowej dziewcząt o mistrzostwo Szkół Zrzeszonych w SASZ (współorganizator)

5. LEKKA ATLETYKA:

Mały Memoriał im „Janusza Kusocińskiego” zawody powiatowe (patronat),

Skok wzwyż przy muzyce, zawody powiatowe (patronat),


Halowe Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce (patronat).

6. IV Międzynarodowe Zawody Modeli Latających FIE o Puchar Starosty Raciborskiego zaliczane do punktacji Pucharu Świata (współorganizator),
7. IV Powiatowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Szachach z okazji Dnia Dziecka, (współorganizator)
8. V Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu, (patronat),
9. V Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku Radości” (patronat)
10. Międzynarodowy Turniej Sumo w ramach XI Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego (patronat),
11. II Powiatowe Halowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP (patronat)
12. II Międzynarodowe Mistrzostwa Ziemi Raciborskiej w tenisie dziewcząt i chłopców do lat 18 o Puchar Starosty Raciborskiego (patronat),
13. Turniej Tenisowy dziewcząt i chłopców do 14 lat (patronat),
14. Międzynarodowy Dzień Sportu w ZSB (patronat),
15. II Międzynarodowe Zawody Modeli Latających w kat. FIE o Puchar Starosty Raciborskiego zaliczane do punktacji pucharu świata (współorganizator),
16. III Powiatowy Turniej w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych z okazji „Święta Niepodległości” (organizator),
17. V Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego - BOJANÓW 2003, (patronat),
18. III Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Raciborskiego (patronat),
19. Ornitologiczne Mistrzostwa Ziemi Raciborskiej (patronat),

20. IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (patronat),
21. „Odra Rzeką Integracji Europejskiej – Pływadło 2003”
(współorganizator).

W 2003 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu sfinansowało dwa wyjazdy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do Opawy w ramach realizacji cyklu spotkań sportowych, którego finałem jest Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej drużyn mieszanych – w 2003 r. odbyła się trzecia edycja.

Dla najlepszych sportowców i trenerów Ziemi raciborskiej, którzy w 2002 roku stawali na podium Mistrzostw Polski Starostwo Powiatowe w Raciborzu ufundowało nagrody rzeczowe przekazane przez Starostę Raciborskiego na Balu Sportowca.

STAROSTA

Henryk Siedlaczek