

## Wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. - zadania własne

Wykonanie za 2006 r.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na wykonywanie zadań własnych z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 33.300 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 87,45% planu, co stanowi kwotę 29.120 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- |   |           |            |
|---|-----------|------------|
| a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:  |           | 8.000 zł,  |
| - dotacja dla Gminy Kuźnia Raciborska na organizację „Dożynek Powiatowych 2006”   | 8.000 zł, |            |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   |           | 1.952 zł,  |
| - prenumerata czasopisma „Aktualności Rolnicze”   | 44 zł,    |            |
| - zakupy niezbędnego w pracach referatu wyposażenia i sprzętu   | 1.908 zł. |            |
| c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki dla biblioteczki podręcznej referatu)   |           | 175 zł,    |
| d) zakup usług pozostałych  |           | 18.703 zł, |
| - organizacja szkolenia dla rolników połączonego z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu - Krzanowice | 1.800 zł, |            |
| - wyjazd szkoleniowy dla rolników do Mikołowa na „Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych „   | 442 zł,   |            |
| - wyjazd szkoleniowy do Mikołowa „Dni Otwartych Drzwi”  | 436 zł,   |            |
| - badania gleb  | 9.530 zł, |            |
| - inwestycyjny odstrzał lisów na terenie powiatu raciborskiego  | 6.000 zł, |            |
| - nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” który odbył się w Tworkowie- Gmina Krzyżanowice                     | 495 zł.   |            |
| e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego dla rolników)  |           | 290 zł.    |

### Dział 020 Leśnictwo

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 11.507 zł wykorzystano 98,64%, tj. 11.351 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień i decyzjami Starosty Raciborskiego wydanymi na podstawie cytowanej ustawy.

## Rozdział 02002      Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.900 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 80,40% planu, tj. 16.803 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Dział 050      Rybołówstwo i rybactwo**

### Rozdział 05095      Pozostała działalność

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 80% planu, tj. 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup rowerów dla Społecznej Straży Rybackiej w Raciborzu.

## **Dział 600      Transport i łączność**

### Rozdział 60014      Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na działalność *Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu* wynosił 3.809.851 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,86% planu, tj. 3.804.659 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		6.164 zł,
- ekwiwalenty	1.662 zł,	
- posiłki regeneracyjne	4.502 zł.	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		581.197 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		36.155 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		101.574 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		14.823 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		32.492 zł,
g) materiały i wyposażenie, w tym:		514.422 zł,
- środki czystości	1.556 zł,	
- odzież robocza	4.633 zł,	
- prenumerata czasopism, książki	4.036 zł,	
- materiały administracyjno - biurowe	10.029 zł,	
- meble i wyposażenie	3.961 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	4.764 zł,	
- części zamienne do sprzętu	39.427 zł,	
- materiały niezbędne do remontów dróg (masa na zimno, asfaltobeton, grysy, emulsja, cement itp.)	106.705 zł,	
- narzędzia oraz drobny sprzęt	13.390 zł,	
- paliwo	69.415 zł,	
- sól, piasek	80.535 zł,	
- znaki drogowe	22.304 zł,	
- olej opałowy	17.975 zł,	
- farby	35.804 zł,	
- materiały brukarskie	63.900 zł,	
- inne (przepusty, włazy, oleje, smary, mapy itp.)	35.988 zł.	

h) zakup energii, w tym:		12.841 zł,
- energia elektryczna	11.860 zł,	
- woda	981 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		1.323.509 zł,
- remonty dróg	179.832 zł,	
- remonty chodników:	396.095 zł,	
• Owsiszcze	125.817 zł,	
• Pietraszyn	84.949 zł,	
• Górki Śląskie	15.250 zł,	
• ul. Topolowa (Kuźnia Raciborska)	44.443 zł,	
• ul. Pamiętki	28.370 zł,	
• Lekartów	7.594 zł,	
• ul. Ocicka	89.672 zł,	
- remont drogi Pawłów – Maków	162.658 zł,	
- remont budynku i pomieszczeń	17.780 zł,	
- remont dachu	18.398 zł,	
- modernizacja odcinka Bieńkowice – Bojanów	198.746 zł,	
- remont nawierzchni drogi w Rudyszwałdzie	350.000 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		395 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		942.934 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	9.196 zł,	
• telefony stacjonarne	5.825 zł,	
• telefony komórkowe	3.371 zł,	
- naprawy i konserwacje sprzętu	48.586 zł,	
- prowizje bankowe	361 zł,	
- akcja zimowa	248.666 zł,	
- szkolenia	17.461 zł,	
- ochrona obiektu	83.252 zł,	
- wycinka drzew, cięcia w koronach	229.286 zł,	
- czyszczenie dróg	24.587 zł,	
- usługi sprzętowe	28.440 zł,	
- wykonanie i montaż balustrad oraz barier energochłonnych	31.576 zł,	
- wykonanie oznakowania pionowego	20.891 zł,	
- wykonanie oznakowania poziomego	24.381 zł,	
- usługi geodezyjne	16.226 zł,	
- naprawa odwodnienia	47.764 zł,	
- koszenie oraz ścinka poboczny	42.489 zł,	
- inne usługi (usługi kominiarskie, wymiana opon, legalizacja gaśnic, oceny techniczne, wykonanie szablonów do malowania przejść, wywóz odpadów itp.)	69.772 zł,	
l) podróże służbowe krajowe		8.000 zł,
ł) podróże służbowe zagraniczne		190 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe)		48.886 zł,
n) odpisy na ZFŚS		16.049 zł,
o) podatek od nieruchomości		6.614 zł,
p) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych)		2.520 zł,
q) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		155.894 zł,
- zestaw komputerowy	6.090 zł,	
- walec	69.028 zł,	
- przyczepka	17.312 zł,	

- głowica do koszenia	27.791 zł,
- kserokopiarka	7.370 zł,
- komputer	3.903 zł,
- zestaw do malowania oznakowania poziomego	24.400 zł.

#### *Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 2.403.895 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 82,09% planu, tj. kwotę 1.973.147 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania „Zwiększenie dostępności przejścia granicznego Šilheřovice-Chaľupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532”	383.821 zł,
b) realizację zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ul. Brzeskiej w Raciborzu”	1.027.932 zł,
c) wykonanie „Dokumentacji technicznych badań podłoża dla oceny geotechnicznych warunków remontu odcinka ul. Brzeskiej (droga powiatowa nr S 3512) w Raciborzu dz. Brzezie”	10.599 zł,
d) wykonanie opracowania uzupełniającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji dróg powiatowych zlokalizowanych w powiecie raciborskim – Miasto Racibórz (dzielnica Brzezie) ul. Brzeska	9.760 zł,
e) środki niewygasające z końcem roku budżetowego 2006 przeznaczonych na remont ulicy Brzeskiej	541.034 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 166.094 zł. Do końca grudnia 2006 roku wykorzystano 95,27% zaplanowanej kwoty, co stanowi 158.245 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację międzynarodowego projektu TOUR.COM, mającego na celu wsparcie rozwoju turystyki w rejonach przygranicznych. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.030 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	4.996zł,
c) składki na Fundusz Pracy	711 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.577 zł,
- materiały biurowe	8.643 zł,
- zakup słowników językowych	537 zł,
- multimedialne stoisko wystawnicze	19.397 zł,
e) zakup usług pozostałych, w tym:	91.703 zł,
- usługi kurierskie, tłumaczenia	1.935 zł,
- wykonanie mapy powiatu raciborskiego, ulotek, folderu turystycznego, widokówek, atlasu szlaków	26.925 zł,
- wykonanie fotografii i zdjęć do tras rowerowych powiatu raciborskiego	1.600 zł,
- ogłoszenie prasowe promujące walory turystyczne powiatu	1.098 zł,
- realizacja filmu promującego walory Ziemi Raciborskiej	12.200 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, torby bawełniane, torby papierowe, smycze z nadrukiem)	17.337 zł,
- V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu – konferencja transferu wiedzy w Raciborzu (usługi gastronomiczne, wynajem busa, wycieczka do ziemi opawskiej)	6.290 zł,

- inne – obsługa strony internetowej	732 zł,	
- opłata za uczestnictwo w Tour Film	976 zł,	
- ubezpieczenie, noclegi	421 zł,	
- wykonanie kalendarzy z nadrukiem	1.635 zł,	
- druk wkładek do gazety	5.856 zł,	
- zwrot nadwyżki Interreg III C	696 zł,	
- wykonanie mapy interaktywnej ziemi raciborsko-opawskiej	9.000 zł,	
- rozbudowa strony internetowej tourcom.pl	5.002 zł.	
f) podróże służbowe krajowe		792 zł,
g) podróże służbowe zagraniczne		2.436 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na rok 2006 zaplanowano kwotę 180.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 95,89% planu, tj. 172.595 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup energii		3.007 zł,
(koszty poboru energii elektrycznej na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu na terenie byłego szpitala – ul. Bema 5)		
b) zakup usług pozostałych, w tym:		105.175 zł,
- dozór nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5 oraz utrzymanie czystości na terenie i wokół obiektu	56.407 zł,	
- dozór nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 (obiekt budowy)	17.129 zł,	
- koszty ogłoszeń prasowych w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie obrotu nieruchomości będącymi własnością Powiatu Raciborskiego	15.439 zł,	
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego	2.928 zł,	
- koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego	3.968 zł,	
• koszty wykonania oświetlenia na terenie obiektu położonego w Raciborzu przy ul. Bema 5	2.183 zł,	
• koszty napraw, dostaw oraz zabezpieczenia nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 4)	1.208 zł,	
• uiszczenie kosztów zużycia wody	55 zł,	
• koszty usługi stolarskiej (ul. Bema 5)	378 zł,	
• koszt montażu gaśnicy (ul. Bema 5)	144 zł.	
- koszty notarialne i opłaty sądowe w związku z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego	7.281 zł,	
- koszty wykonania prac geodezyjnych w związku ze sprzedażą nieruchomości z zasobu Powiatu raciborskiego	1.848 zł,	
- koszty uzyskania dokumentacji prawno – geodezyjnej (wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego w związku z prowadzonymi postępowaniami)	175 zł.	
c) podatek od nieruchomości		64.413 zł.

## **Dział 710      Działalność usługowa**

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na działalność kwotę 20.000 zł. Do 31 grudnia 2006 r. wykorzystano 15,26% planu, tj. 3.051 zł.

## **Dział 750      Administracja publiczna**

### Rozdział 75019      Rady powiatów

Plan wydatków na działalność Rady Powiatu wynosił 303.340 zł. Do końca grudnia wykorzystano 98,80% planu, tj. 299.704 zł, z przeznaczeniem na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:		290.932 zł,
- diety radnych	290.932 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		3.278 zł,
- sprzęt gospodarczy, w tym:	3.278 zł,	
• drobne wyposażenie gospodarcze	20 zł,	
• kalendarze dla radnych	442 zł,	
• artykuły spożywcze	2.362 zł,	
• artykuły biurowe	454 zł,	
c) zakup usług pozostałych, w tym:		3.536 zł,
- usługi poligraficzne (papier firmowy, pieczętki)	460 zł,	
- usługi introligatorskie	2.569 zł,	
- usługa konsumpcyjna (wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy Zagranicznej)	208 zł,	
- usługa fotograficzna	299 zł,	
d) podróże służbowe zagraniczne		1.958 zł,
- delegacje	1.156 zł,	
- przelot	802 zł,	

### Rozdział 75020      Starostwa powiatowe

Na bieżącą działalność Starostwa w 2006 r. zaplanowano kwotę 6.059.418 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 98,93% planu, tj. 5.994.648 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		1.800 zł,
- inne: okulary	1.800 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		2.697.556 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		229.021 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		451.307 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		68.595 zł,
f) wpłaty na PFRON		40.828 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		35.067 zł,
- umowy zlecenia	35.067 zł,	
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.321.323 zł,
- środki czystości (środki higieny osobistej, ręczniki papierowe, worki, itp.)	12.599 zł,	
- czasopisma, książki, prasa	23.510 zł,	
- materiały biurowe (druki, tonery, pocztowe książki nadawcze)	74.288 zł,	

- artykuły spożywcze	13.718 zł,	
- opłaty komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki, tablice, itp.)	1.038.160 zł,	
- drobny sprzęt, materiały (kwiaty, lekarstwa, ankiety, zakup znaczków)	100.260 zł,	
- paliwo	17.547 zł,	
- meble	36.965 zł,	
- wyposażenie (TV, AGD, samochodu)	1.986 zł,	
- akty normatywne (dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe)	2.290 zł,	
i) zakup energii, w tym:		187.638 zł,
- energia elektryczna	65.553 zł,	
- woda	4.609 zł,	
- gaz	12.252 zł,	
- energia cieplna	105.224 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		176.936 zł,
- termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w skrzydle południowym w budynku przy ul. Klasztornej	102.279 zł,	
- bieżące remonty w budynku przy ul. Klasztornej	44.888 zł,	
- drobne prace remontowo – malarskie przy Pl. Okrzei 4 i 4a	29.769 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych		1.667 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		484.795 zł,
- usługi pocztowe	91.051 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	70.439 zł,	
• telefony stacjonarne	62.335 zł,	
• telefony komórkowe	8.104 zł,	
- wywóz nieczystości	5.934 zł,	
- ochrona mienia	14.469 zł,	
- opieka i serwis autorski nad oprogramowaniami (system Urząd, Lex, Legali, BIP)	40.646 zł,	
- ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne	8.543 zł,	
- opracowania, kosztorysy, audyty	15.413 zł,	
- usługi konsumpcyjne	8.780 zł,	
- regeneracja tonerów	10.522 zł,	
- naprawy i konserwacje (dźwig, telefony, kserokopiarki, roboty elektryczne)	31.711 zł,	
- druki okolicznościowe, papier firmowy, teczki	4.234 zł,	
- utrzymanie samochodu (mycie, serwis, naprawy)	1.480 zł,	
- konserwacja zieleni, sprzątanie, odśnieżanie	28.750 zł,	
- usługi ksero	15.326 zł,	
- opłaty sądowe, skarbowe, bankowe	49.981 zł,	
- szkolenia pracowników (w tym czesne)	31.398 zł,	
- usługi reklamowe, promocyjne	5.284 zł,	
- inne usługi (pieczęcie, pieczętunki, zaliczki ST., za muzykę, dozór, licencje)	50.834 zł,	
m) opłaty za usługi internetowe		12.489 zł,
n) podróże służbowe krajowe		39.859 zł,
o) podróże służbowe zagraniczne		6.901 zł,
p) różne opłaty i składki		22.867 zł,

q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.998 zł,
r) cła	11.047 zł,
s) opłaty na rzecz budżetu państwa	3.989 zł,
t) podatek od towarów i usług	49.857 zł,
u) pozostałe odsetki	3.165 zł,
v) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (ZOZ Racibórz)	39.550 zł,
w) koszty zastępstwa procesowego	430 zł,
x) wydatki na zakupy inwestycyjne	20.963 zł.

W rozdziale tym zaplanowano na działalność Referatu Inwestycji i Remontów kwotę 954.769 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 90.49% planu, tj. 863.959 zł, z przeznaczeniem na:

- realizacja zadania „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji publicznej, wraz z termomodernizacją i wymianą instalacji c.o. oraz adaptacja piwnicy dla potrzeb poboru wojskowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4” 730.805 zł,
- przygotowanie dokumentacji na pozyskanie finansowania z 2005 r. (podatek) 93 zł,
- nadzór robót instalacji sanitarnej, wod.-kan. i c.o. na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji publicznej, wraz z termomodernizacją i wymianą instalacji c.o. oraz adaptacja piwnicy dla potrzeb poboru wojskowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4” 1.200 zł,
- nadzór robót instalacji elektrycznych na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji publicznej, wraz z termomodernizacją i wymianą instalacji c.o. oraz adaptacja piwnicy dla potrzeb poboru wojskowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4” 2.676 zł,
- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wypisów rejestru gruntu dla parcel 718/65, 111/16, 64/10 w Raciborzu dla projektu przyłącza wody oraz zagospodarowania terenu przy budynkach Starostwa przy Pl. Okrzei 512 zł,
- wykonanie projektu przyłącza wody do posesji przy Plac Okrzei w Raciborzu 610 zł,
- opracowanie projektu wykonawczego zmiany tablicy głównej rozdzielczo-pomiarowej do nowego obciążenia obiektu przy ulicy Plac Okrzei w Raciborzu 2.000 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej 130 zł,
- wykonanie „Utwardzenia terenu płytami ażurowymi i kostką wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi przy budynkach Starostwa Powiatowego na Pl. Okrzei w Raciborzu 103.179 zł,
- wykonanie robót polegających na „Wykonaniu przyłącza wodociągowego dla działki nr 111/16 usytuowanej w Raciborzu przy Pl. Okrzei 22.754 zł.

#### Rozdział 75095      Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 171.121 zł. Do końca grudnia wykorzystano 97,94% planu, tj. 167.601 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe   | 3.215 zł,  |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:   | 13.924 zł, |
| - zakup materiałów (publikacje i książki o Ziemi Raciborskiej)  | 9.171 zł,  |
| - zakup promocyjnych gadżetów (nożyki do listów, kufel cynowy i. in.) oraz drobnych akcesoriów (listwy, klej, art. malarskie) | 2.300 zł,  |
| - zakup drobnego sprzętu komputerowego (nagrywarka, skaner)   | 1.618 zł,  |
| - zakup paliwa  | 325 zł,    |
| - inne (kwiatu dla orkiestry, art. spożywcze, obrusy)   | 510 zł,    |

c) zakup usług pozostałych, w tym:		150.462 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych		37.786 zł,
• obraz, grafiki, banner, kartki świąteczne	4.482 zł,	
• mapy szlaków rowerowych, breloczki i koszulki promocyjne	7.383 zł,	
• zestaw długopisów, stojaki biurkowe, kubki, torby reklamowe, smycze, podkładki pod kubki, parasole, zegary ściennie)	22.078 zł,	
• wykonanie kalendarzy	3.843 zł.	
- obsługa delegacji zagranicznych na terenie Powiatu Raciborskiego		39.628 zł,
• delegacja z Wrexham, wizyta gospodarcza z Rendsburga	10.189 zł,	
• obchody 5-lecia partnerstwa pomiędzy Maerkischer Kreis i Powiatem Raciborskim	18.966 zł,	
• warsztaty turystyczne, fotograficzne w ramach obchodów 5-lecia	4.825 zł,	
• wieczór partnerski z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i inne imprezy krajowe	5.648 zł,	
- prowadzenie strony internetowej		6.222 zł,
- „Aktualności Powiatu Raciborskiego”		11.712 zł,
- audycja radiowa „Powiatowe to i owo”		11.712 zł,
- współpraca z Telewizją Kablową		11.712 zł,
- materiał promocyjny o Powiecie Raciborskim (wkładka do Dziennika Zachodniego)		1.220 zł,
- opłata notarialna		122 zł,
- opłata za koncert pt. „Gala Wiedeńska”, opłata za usługę artystyczną		4.250 zł,
- wydruk plakatu		600 zł,
- tłumaczenie tekstu, ogłoszenia prasowe, reklama świąteczna		3.771 zł,
- polisa ubezpieczeniowa delegacji do Niemiec		156 zł,
- realizacja filmu promocyjnego, kopie płyt		13.103 zł,
- usługa monitoringu elektronicznego prasy		2.454 zł,
- sfinansowanie przejazdu polskich pływaków na Zawodach Pływackich w Wrexham ( Walia ) oraz wyjazdu grupy „Septyma” do Walii w ramach promocji powiatu raciborskiego		6.014 zł.

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

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na działalność *Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego* na 2006 r. wynosił 66.900 zł. Do końca grudnia wykorzystano 82,48% planu, tj. 55.182 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń funkcjonujących w PCZK, w tym wydatki na CPR – kontynuacja inwestycji)		6.221 zł,
b) zakup energii		1.288 zł,
c) zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, roboty elektryczne, naprawy zasilacza na potrzeby PCZK, montaż instalacji telewizyjnej uruchomienie Centrum Powiadomienia Ratunkowego)		40.506 zł,
d) zakup usług dostępu do sieci internet		4.136 zł,

e) podróże służbowe krajowe	1.551 zł,
f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.480 zł.

Rozdział 75495      Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu* wynosił 15.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 162.642 zł. Do końca grudnia wykorzystano 62,05% planu tj. 100.917 zł, z przeznaczeniem na:

1. Modernizacja kotłowni węglowej z przejściem na ogrzewanie gazowe oraz wymiana wewnętrznej instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 269 zł,
2. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego 41 zł,
3. Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 1.238 zł,
4. Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 1.833 zł,
5. Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 697 zł,
6. Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4” 4.538 zł,
7. Termoizolacja obiektu szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu 14.062 zł,
8. Termoizolacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14” 485 zł,
9. Termoizolacja budynku szkoły – modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu” 525 zł.
10. Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu 77.229 zł,

Rozdział 75704      Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.956.388 zł, z przeznaczeniem na spłatę poręczonego kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. Nie zachodziła konieczność uruchomienia środków.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

#### 1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 99

Ilość etatów nauczycielskich: 19,39

Plan wydatków na działalność szkoły podstawowej specjalnej przy ZSS w Raciborzu wynosił 1.109.121 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 95,68% planu, tj. 1.061.172 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym:		1.564 zł,
- pomoc zdrowotna	145 zł,	
- ekwiwalenty	1.419 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		744.986 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	595.075 zł,	
- wynagrodzenie administracji	49.457 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	87.129 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	2.725 zł,	
- nagrody DEN	5.876 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	4.724 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		50.488 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		135.799 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		18.839 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		12.319 zł,
- środki czystości	727 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	432 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	2.102 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	1.225 zł,	
- meble i wyposażenie	5.002 zł,	
- zakup materiałów na konserwacje i remonty	1.935 zł,	
- paliwo	160 zł,	
- inne	736 zł,	
g) zakup pomocy naukowych		4.300 zł,
h) opłaty za energię, w tym:		23.644 zł,
- energia elektryczna	5.760 zł,	
- woda	728 zł,	
- gaz	176 zł,	
- energia cieplna	16.980 zł,	
i) zakup usług remontowych		5.125 zł,
j) badania lekarskie pracowników		140 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		11.113 zł,
- usługi pocztowe	9 zł,	
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)	2.074 zł,	
- prowizje bankowe	319 zł,	
- wywóz nieczystości	2.810 zł,	
- szkolenia	960 zł,	
- transport	77 zł,	
- usługi informatyczne	393 zł,	
- inne (organizacja „Zielonej Szkoły”)	4.471 zł,	

l) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.056 zł,
ł) podróże służbowe krajowe	702 zł,
m) różne opłaty i składki	7.049 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.048 zł.

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków w rozdziale tym wynosił 115.007 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 34,01% zaplanowanej kwoty, tj. 39.117 zł, z przeznaczeniem na częściową likwidację barier architektonicznych w *Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu*. W rozdziale przewidziano zakup i montaż platformy schodowej, jednakże w związku z faktem, iż nie było możliwości dostarczenia platformy w wyznaczonym terminie aneksowano umowę z PFRON (który dofinansuje projekt). Wydatek powyższy zostanie poniesiony w I kwartale 2007 r.

## Rozdział 80111      Gimnazja specjalne

### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole : 122

Ilość etatów nauczycielskich: 10,88

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSO Nr 1 wynosił 351.265 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 91,35% planu, tj. 320.884 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		225.945 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli.	210.105 zł,	
- wynagrodzenie administracji	7.680 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	8.160 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		15.200 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		38.893 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		5.481 zł,
e) wpłaty na PFRON		900 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		760 zł,
g) materiały i wyposażenie		3.305 zł,
- środki czystości	208 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.639 zł,	
- meble i wyposażenie (szafa)	1.000 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	458 zł.	
h) opłaty za energię, w tym:		11.000 zł,
- energia elektryczna	2.574 zł,	
- energia ciepła	8.426 zł,	
i) zakup usług pozostałych, w tym:		2.400 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	1.412 zł,	
• telefony stacjonarne	1.412 zł,	
- inne (wykonanie folderu dla gimnazjum)	988 zł,	
j) zakup usług dostępu do sieci internetowej		500 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.500 zł.

## 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 97

Ilość etatów nauczycielskich: 12,28

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSOMS w Raciborzu wynosił 673.552 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planu, tj. 673.550 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)		380 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		410.190 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	365.277 zł,	
- wynagrodzenie administracji	26.327 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	5.747 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	2.583 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	1.579 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	4.349 zł,	
- nagrody	4.328 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		25.709 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		72.672 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		10.218 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		16.373 zł,
- środki czystości	1.158 zł,	
- meble i wyposażenie	119 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.730 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	2.161 zł,	
- sprzęt gospodarczy	186 zł,	
- paliwo	934 zł,	
- inne	10.085 zł,	
• opał	3.479 zł,	
• sprzęt sportowy	4.475 zł,	
• leki i odżywki	1.931 zł,	
• odzież ochronna	200 zł,	
g) zakup środków żywności		1.053 zł,
h) zakup energii, w tym:		93.644 zł,
- energia elektryczna	38.122 zł,	
- woda	7.103 zł,	
- gaz	48.419 zł,	
i) zakup usług remontowych (malowanie korytarzy w budynku szkoły)		7.157 zł,
j) badania lekarskie pracowników		359 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		11.297 zł,
- usługi pocztowe	520 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	2.138 zł,	
• telefony stacjonarne	1.996 zł,	
• telefony komórkowe	142 zł,	
- naprawy i konserwacje	1.874 zł,	
- wywóz nieczystości	1.453 zł,	
- prowizje bankowe	71 zł,	
- inne usługi, w tym:	5.241 zł,	
• usługi transportowe	2.068 zł,	
• kanał + ścieki	1.173 zł,	
• badania uczniów	2.000 zł,	

l) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.298 zł.

### 3. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 115

Ilość etatów nauczycielskich: 22,83

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSS w Raciborzu wynosił 1.130.785 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 94,74% planu, tj. 1.071.269 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)		1.084 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		755.991 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	719.318 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	11.518 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	11.793 zł,	
- nagrody DEN	5.500 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	7.862 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		48.521 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		135.461 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		18.954 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		7.400 zł,
- środki czystości	500 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.271 zł,	
- meble i wyposażenie	4.941 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	688 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.990 zł,
h) zakup energii, w tym:		46.423 zł,
- energia elektryczna	5.925 zł,	
- woda	518 zł,	
- gaz	321 zł,	
- energia cieplna	39.659 zł,	
i) zakup usług remontowych		5.000 zł,
j) zakup usług medycznych		95 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		6.037 zł,
- usługi pocztowe	70 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1.321 zł,	
• telefony stacjonarne	1.321 zł,	
- wywóz nieczystości	1.508 zł,	
- prowizje bankowe	40 zł,	
- inne usługi, w tym:	2.888 zł,	
• organizacja „Zielonej Szkoły”	2.888 zł,	
- szkolenia	210 zł,	
l) podróże służbowe krajowe		704 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42.609 zł.

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

Ilość etatów nauczycielskich: 5,3

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy SOSW w Rudach wynosił 190.165 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,42% planu tj. 189.069 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		8.537 zł,
- ekwiwalent za pranie	216 zł,	
- dodatek mieszkaniowy	96 zł,	
- dodatek wiejski	8.015 zł,	
- odzież BHP	210 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe, w tym:		129.952 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	128.858 zł,	
- wynagrodzenie chorobowe	1.094 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.923 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		25.452 zł,
- wynagrodzenia	24.225 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.227 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy, w tym:		3.512 zł,
- wynagrodzenia	3.342 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		3.140 zł,
- materiały biurowe	2.040 zł,	
- materiały gospodarcze	369 zł,	
- materiały remontowe	547 zł,	
- przedmioty nietrwałe	184 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		3.340 zł,
- książki (słowniki)	40 zł,	
- podręczniki	466 zł,	
- pozostałe pomoce	2.834 zł,	
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.213 zł.

#### Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół

##### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1 w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły wynosił 32.300 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,21% planu tj. 32.046 zł.

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

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły w 2006 r. wynosił 5.226 zł. Do końca grudnia wykorzystano 99,98% planu tj. 5.225 zł.

Rozdział 80120      Licea Ogólnokształcące

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 971

Ilość etatów nauczycielskich: 57,8

Plan wydatków na bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSO Nr 1 wynosił 2.833.023 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 96,47% planu, tj. 2.733.069 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		1.446 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	223 zł,	
- ekwiwalenty	1.223 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1.852.959 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	1.656.839 zł,	
- wynagrodzenie administracji	74.847 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	85.401 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	8.513 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.972 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	1.601 zł,	
- ekwiwalent za urlop dla nauczycieli	2.830 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	1.706 zł,	
- nagrody starosty, Dyrektora	18.250 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		145.244 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		352.967 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		47.503 zł,
f) wpłaty na PFRON		1.602 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe		933 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		38.135 zł,
- środki czystości	1.699 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	3.288 zł,	
• Skuteczne Zarządzanie,		
• Poradnik Wychowawcy,		
• Personel A do Z		
- materiały administracyjno- biurowe	12.897 zł,	
(papier kancelaryjny, karty magnetyczne, dzienniki, arkusz ocen, świadectwa, segregatory, taśmy, tonery, tusze, papier do ksero)		
- meble i wyposażenie	9.203 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	5.941 zł,	
(bezpieczniki, tarcze ściernie, zamki do drzwi, zawór grzewczy, świetlówki, wkręty, zaprawa, bęben do ksero, baterie, tabliczki znamieniowe, kleje, panele, płytki grysowe)		
- paliwo do kosiarki	568 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	2.463 zł,	
- inne:	2.076 zł,	
(woda mineralna, przedłużacze, kable do pracowni komputerowej)		
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19.494 zł,
(DVD, telewizory, drukarki, odczynniki chemiczne)		
j) zakup energii, w tym:		97.824 zł,
- energia elektryczna	27.050 zł,	

- woda	3.327 zł,	
- gaz	5 zł,	
- energia cieplna	67.442 zł,	
k) zakup usług remontowych (remont dachu, naprawa instalacji telefonicznej, sanitarnej, naprawa ksero)		8.849 zł,
l) badania lekarskie pracowników		935 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		30.877 zł,
- usługi pocztowe	2.375 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	5.612 zł,	
• telefony stacjonarne	5.612 zł,	
- kursy i szkolenia	3.113 zł,	
- czynsze	2.299 zł,	
- prowizje bankowe	470 zł,	
- wywóz nieczystości	3.879 zł,	
- kanalizacja	4.291 zł,	
- inne usługi, w tym:	8.838 zł,	
• transportowe	610 zł,	
• naprawa gaśnic	232 zł,	
• sprząatanie auli po remoncie	2.072 zł,	
• pieczęcie	1.357 zł,	
• kopie	3.744 zł,	
• utylizacja chemikaliów	741 zł,	
• pralnicze	82 zł,	
m) zakup usług pozostałych – wymiana młodzieży		4.638 zł,
n) zakup usług dostępu do sieci Internet		4.468 zł,
o) podróże służbowe krajowe		3.498 zł,
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły)		2.993 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117.020 zł,
s) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dla ZUS za nienależne świadczenia)		1.684 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki pomocowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Program Sokrates – Comenius) w wysokości 15.400 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 87,21% planu, tj. kwotę 13.431 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych (koszt transportu młodzieży za granicę)	4.421 zł,
b) podróże służbowe zagraniczne (delegacje zagraniczne)	9.010 zł.

## 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 703

Ilość etatów nauczycielskich: 44,84

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego wynosił 2.376.540 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 98,37% planu, tj. 2.337.876 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		1.853 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	147 zł,	
- ekwiwalent za odzież ochronną	1.706 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1.537.862 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	1.342.793 zł,	
- wynagrodzenie administracji	59.588 zł,	

- wynagrodzenie obsługi	75.121 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	10.195 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	25.450 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	1.365 zł,	
- ekwiwalent za urlop dla nauczycieli	6.323 zł,	
- nagrody Starosty, Dyrektora	17.027 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		117.341 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		289.852 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		37.623 zł,
f) wpłaty na PFRON		2.706 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe		3.000 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		67.080 zł,
- środki czystości	4.534 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	922 zł,	
• Dyrektor szkoły	180 zł,	
• Rachunkowość budżetowa	576 zł,	
• Głos nauczycielski	51 zł,	
• Gazeta szkolna	50 zł,	
• Dziennik Urzędowy MENiS	12 zł,	
• Świat nauki	32 zł,	
• Wiedza i Życie	21 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	12.514 zł,	
• druki (świadectwa, druki księgowo)	848 zł,	
• tonery, tusze	6.368 zł,	
• antyramy, plansze	427 zł,	
• materiały biurowe (papier, zszywacze, segregatory, długopisy)	4.871 zł,	
- zakup i nowelizacja programów komputerowych	3.274 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	10.479 zł,	
• materiały elektryczne (lampy, żarówki, świetlówki, gniazdka)	6.679 zł,	
• materiały metalowe (gwoździe, kolanka śruby, rury)	2.103 zł,	
• materiały malarskie (farba, gips, pigment)	1.371 zł,	
• wykładziny	326 zł,	
- sprzęt szkolny (krzesła, stoły, meble, tablice)	27.174 zł,	
- paliwo	90 zł,	
- wyposażenie	4.981 zł,	
• zakup wzmacniacza i mikrofonu	2.693 zł,	
• ekran przenośny	402 zł,	
• akcesoria komputerowe	1.886 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.484 zł,	
- sprzęt przeciwpożarowy	1.399 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	229 zł,	
i) zakup pomocy naukowych		27.337 zł,
- książki, słowniki	4.103 zł,	
- pomoce naukowe do pracowni szkolnych	23.234 zł,	
j) zakup energii, w tym:		101.196 zł,

- energia elektryczna	12.379 zł,	
- woda	2.015 zł,	
- gaz	86.802 zł,	
k) zakup usług remontowych, w tym:		9.907 zł,
- naprawa sprzętu szkolnego	1.303 zł,	
- malowanie korytarzy	3.100 zł,	
- naprawa części dachu	487 zł,	
- regulacja pionów instalacyjnych	109 zł,	
- wymiana układu pomiarowego	1.586 zł,	
- remont instalacji c. o.	577 zł,	
- remont instalacji oświetleniowej	2.745 zł,	
l) badania lekarskie pracowników		1.218 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		27.783 zł,
- usługi pocztowe	463 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym: (telefony stacjonarne)	5.527 zł,	
- usługi transportowe	691 zł,	
- prowizje bankowe	404 zł,	
- wywóz nieczystości	1.734 zł,	
- konserwacje pieca c.o. i usługi serwisowe	3.944 zł,	
- usługi kominiarskie	342 zł,	
- nagranie filmowe z realizacji projektu szkolnego	220 zł,	
- inne usługi, w tym:	14.458 zł,	
• dorobienie kluczy	260 zł,	
• koszty dozoru - strażnik	5.356 zł,	
• kanalizacja	2.937 zł,	
• wyrób pieczętek	32 zł,	
• nagrody na konkursy szkolne	751 zł,	
• wykonanie tablic informacyjnych	903 zł,	
• szkolenia	335 zł,	
• oprawa arkuszy ocen	439 zł,	
• montaż żaluzji	1.140 zł,	
• przegląd sprzętu p-poż.	88 zł,	
• wykonanie i przeróbka mebli szkolnych	2.154 zł,	
• kontrola sanepid	63 zł,	
m) zakup usług dostępu do sieci internet		3.679 zł,
n) podróże służbowe krajowe		4.632 zł,
o) różne opłaty i składki		774 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95.836 zł,
q) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.197 zł,
- zakup kserokopiarki	4.197 zł,	
- zakup komputera do sekretariatu	4.000 zł,	

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

Ilość uczniów w szkole: 219

Ilość etatów nauczycielskich: 24,67

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSOMS wynosił 2.309.509 zł.

Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planu, tj. 2.309.496 zł., z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , w tym:		5.145 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.145 zł,	
- inne (nagrody dla sportowców)	4.000 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1.231.139 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	823.450 zł,	
- wynagrodzenie administracji	79.160 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	278.836 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	11.335 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	11.769 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	4.618 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	9.270 zł,	
- nagrody	12.701 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		91.321 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		232.536 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		31.394 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		10.068 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		162.694 zł,
- środki czystości	27.833 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	715 zł,	
• czasopisma do biblioteki	409 zł,	
• przepisy BHP	48 zł,	
• Enter CD	150 zł,	
• Rachunkowość budżetowa	108 zł.	
- materiały administracyjno-biurowe	5.386 zł,	
- meble i wyposażenie	41.265 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	5.817 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	38.215 zł,	
- sprzęt gospodarczy	5.321 zł,	
- paliwo	7.114 zł,	
- inne, w tym:	31.028 zł,	
• opał	7.084 zł,	
• sprzęt sportowy	13.440 zł,	
• odzież ochronna	5.206 zł,	
• leki i odżywki	5.298 zł,	
h) zakup środków żywności		4.096 zł,
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		13.850 zł,
- komputery	6.760 zł,	
- głośniki i akcesoria do komputerów	1.368 zł,	
- aparat cyfrowy	785 zł,	
- mikroskop	340 zł,	
- mapy	900 zł,	
- zasilacz i zestaw do ćwiczeń z fizyki	706 zł,	
- sprzęt sportowy	2.991 zł,	
j) zakup energii, w tym:		215.758 zł,
- energia elektryczna	35.886 zł,	
- woda	28.894 zł,	
- gaz	150.978 zł,	
k) zakup usług remontowych, w tym:		34.783 zł,
- wymiana armatury w szatni na basenie	2.768 zł,	
- wymiana rur i wykonanie sufitu na basenie	5.103 zł,	

- adaptacja strychu na salę lekcyjną	10.592 zł,	
- remont dachu nad tartanem	13.000 zł,	
- modernizacja przyłącza wodociągu na basenie	3.320 zł,	
l) badania lekarskie pracowników		920 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		195.650 zł,
- usługi pocztowe	285 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	4.298 zł,	
• telefony stacjonarne	4.067 zł,	
• telefony komórkowe	231 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	269 zł,	
- naprawy i konserwacje	47.388 zł,	
- prowizje bankowe	197 zł,	
- wywóz nieczystości	4.192 zł,	
- szkolenia i kursy	2.735 zł,	
- inne usługi, w tym:	136.286 zł,	
• oznakowanie krytej pływalni	450 zł,	
• usługi transportowe	8.444 zł,	
• udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych	61.785 zł,	
• usługi kominiarskie	174 zł,	
• ścieki + kanał	65.067 zł,	
• badania uczniów	172 zł,	
• nadzór nad urządzeniami na krytej pływalni	194 zł,	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.099 zł,
n) podróże służbowe krajowe		1.330 zł,
o) różne opłaty i składki, w tym:		9.703 zł,
- ubezpieczenie basenu	4.761 zł,	
- ubezpieczenie komputerów	1.166 zł,	
- ubezpieczenie samochodu	3.776 zł,	
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68.010 zł.

#### 4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 116

Ilość etatów nauczycielskich: 8,22

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu wynosi 448.792 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 95,21% planu, tj. 427.281 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc zdrowotna		44 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		304.749 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	287.511 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	11.468 zł,	
- nagrody	4.200 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	1.570 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		26.816 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		59.510 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		8.091 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4.000 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	1.320 zł,	

- prenumerata czasopism i aktów prawnych	172 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1.225 zł,	
- sprzęt gospodarczy (gaśnice)	576 zł,	
- środki czystości	707 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000 zł,
h) zakup energii, w tym:		2.500 zł,
- energia elektryczna	2.500 zł,	
i) zakup usług pozostałych, w tym:		756 zł,
- usługi pocztowe	100 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	656 zł,	
j) zakup usług dostępu do sieci internet		1.449 zł,
k) podróże służbowe krajowe		208 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.158 zł.

#### 5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”

Na działalność placówki w 2006 r. została zaplanowana dotacja w wysokości 108.667 zł. Do końca grudnia przekazano 91,43% planu, tj. kwotę 99.356 zł.

#### 6. Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.350.313 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 85,10% planu, tj. kwotę 1.149.052 zł, z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku ZSO Nr 1 w Raciborzu 1.642 zł,
- wypis z rejestru gruntów dla terenu ZSO Nr 1 35 zł,
- opracowanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Rozbudowa kompleksu ZSO Nr 1 w Raciborzu – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej, dobudowa wiatrołapu do budynku głównego, częściowe zagospodarowanie terenu” 40.333 zł,
- wykonanie opracowania dokumentacji dotyczącej termoizolacji obiektów oświatowych Powiatu Raciborskiego (przygotowanie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW 5.033 zł,
- „Wykonanie robót malarskich i towarzyszących w sześciu pomieszczeniach klasowych w budynku Szkoły Podstawowej ZSOMS w Raciborzu 17.063 zł,
- zamówienie obejmujące „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia w obiektach ZSE przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu 112.521 zł,
- realizację zamówienia dotyczącego zadania „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia w budynku ZSO Nr 1 przy ul. Kasprowicza 11 w Raciborzu 164.330 zł,
- realizację zamówienia dotyczącego zadania „Wykonanie robót malarskich w budynku „A” i „B” oraz części sali gimnastycznej ZSO Nr 1 przy ul. Kasprowicza 11 w Raciborzu 122.687 zł,
- realizację zamówienia dotyczącego „Pozostałej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach „A” i „B” ZSOMS przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu 107.728 zł,
- realizację zamówienia głównego w ZSO Nr 2 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Raciborzu 192.509 zł,
- wykonanie zadania „Rozbudowa kompleksu ZSO Nr 1 w Raciborzu – budowa łącznika, z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej 124.727 zł,

- realizację zamówienia dotyczącego „Remontu i modernizacji budynku krytej pływalni ZSOMS przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu – zakres wymiany stolarki i sufitów podwieszanych” 57.319 zł,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadania pn. „Rozbudowa kompleksu ZSO Nr 1 w Raciborzu – budowa łącznika, z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej” w zakresie: wewnętrzna instalacja c.o., wod-kan., przekładka ciepłociągu, kanalizacja deszczowa 850 zł,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na zadaniu „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku ZSO Nr 1 przy ul. Kasprówicza 11 w Raciborzu” 1.700 zł,
- realizację zamówienia dotyczącego „Remontu i modernizacji budynku krytej pływalni ZSOMS przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu – wymiana nawierzchni hali tartanowej 173.240 zł,
- wykonanie „Zakończenia modernizacji układu wentylacyjno – klimatyzacyjnego” krytej pływalni ZSOMS w Raciborzu 24.082 zł,
- wykonanie „analizy porównawczej”, w wyniku której zostanie zaproponowane optymalne rozwiązanie budowy obiektu/ów sportowych z przeznaczeniem do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 3.253 zł.

## Rozdział 80123 Licea profilowane

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

Ilość uczniów w szkole: 83

Ilość etatów nauczycielskich: 4,5

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego wynosił 301.837 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu tj. 301.835 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 zł,  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 185.525 zł,
  - wynagrodzenie nauczycieli 163.956 zł,
  - wynagrodzenie administracji 5.146 zł,
  - wynagrodzenie obsługi 10.192 zł,
  - nagrody jubileuszowe nauczycieli 950 zł,
  - nagrody jubileuszowe obsługi 1.668 zł,
  - nagrody 3.613 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.701 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 36.139 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 4.841 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2.727 zł,
  - środki czystości 1.219 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe 931 zł,
  - zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty 236 zł,
  - sprzęt gospodarczy 80 zł,
  - paliwo 240 zł,
  - inne (leki) 21 zł,
- g) zakup energii, w tym.: 47.430 zł,
  - energia elektryczna 36.875 zł,
  - woda 6.880 zł,
  - gaz 3.675 zł,

h) zakup usług pozostałych, w tym:		1.812 zł,
- usługi pocztowe	268 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	762 zł,	
• telefony stacjonarne	336 zł,	
• telefony komórkowe	426 zł,	
- prowizje bankowe	39 zł,	
- naprawy i konserwacje	74 zł,	
- inne usługi (kanał + ścieki)	669 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.450 zł.

## 2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 126

Ilość etatów nauczycielskich: 12,5

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu wynosił 452.778 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 100% planu, tj. 452.769 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	41 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		325.863 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	320.262 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	5.601 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		22.600 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		60.506 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		8.487 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		3.146 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Personel od A do Z, Poradnik F-K, Poradnik komputerowy, Poradnik dyrektora i wychowawcy)	620 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.316 zł,	
• pieczętki metalowe	756 zł,	
• tusze do drukarek	215 zł,	
• druki (świadczenia)	325 zł,	
• zszywki	20 zł,	
- pozostałe środki trwałe (czajnik, myszy do komputera)	272 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty (zamek, wtyczki, kołki rozporowe zaślepka)	296 zł,	
- zakup środków czystości	500 zł,	
- sprzęt gospodarczy (klucze)	142 zł,	
g) opłaty za energię, w tym:		5.253 zł,
- energia elektryczna	1.563 zł,	
- woda	314 zł,	
- gaz	398 zł,	
- energia cieplna	2.978 zł,	
h) zakup usług pozostałych, w tym:		3.152 zł,
- prowizje bankowe	91 zł,	
- usługi pocztowe	18 zł,	
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)	1.993 zł,	
- inne (ochrona mienia)	615 zł,	

- odprowadzanie ścieków	271 zł,	
- wywóz nieczystości	164 zł,	
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23.721 zł.

### 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 572

Ilość etatów nauczycielskich: 40,16

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu wynosił 1.250.155 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 94,89% planu, tj. 1.186.308 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)		90 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		855.949 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	794.551 zł,	
- wynagrodzenie administracji	21.371 zł,	
- wynagrodzenia obsługi	30.559 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.124 zł,	
- nagrody dyrektora	7.344 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		59.970 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		164.892 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		22.786 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		11.000 zł,
- środki czystości	1.134 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Magazyn szkolny)	120 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe, w tym:	4.462 zł,	
• tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek	1.037 zł,	
• druki świadectw, KP	896 zł,	
• papier do kserokopiarek i drukarek	989 zł,	
• koperty, markery, zszywki, brystol, obwoluty, długopisy, segregatory, notesy, spinacze	1.540 zł,	
- sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tablice p.poż.)	1.482 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty (materiały elektryczne: przełączniki)	120 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	1.486 zł,	
- sprzęt szkolny (szafy, biurka, krzesła, półki)	1.923 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	272 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		3.600 zł,
- książki do biblioteki	1.851 zł,	
- piłki nożne i siatkowe	1.749 zł,	
g) zakup energii, w tym:		5.000 zł,
- energia elektryczna.	5.000 zł,	
h) zakup usług remontowych		1.500 zł,
- naprawa kserokopiarki	308 zł,	
- montaż podłogi	447 zł,	
- naprawa instalacji wodnej	745 zł,	
i) zakup usług zdrowotnych		500 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		3.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	418 zł,	

• telefon stacjonarny	418 zł,	
- kurs palacza c. o.		450 zł,
- wywóz nieczystości		622 zł,
- inne, w tym:		1.510 zł,
• modernizacja sieci komputerowej	427 zł,	
• roboty kanalizacyjne	331 zł,	
• rozbudowa systemu alarmowego	390 zł,	
• oprawa arkuszy ocen	320 zł,	
• kontrola z SANEPIDU	42 zł,	
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły i sal komputerowych)		3.186 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54.835 zł.

#### 4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 17

Ilość etatów nauczycielskich: 1,44

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy *Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu* wynosi 263.083 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 80,51% planu, tj. 211.801 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc zdrowotna		122 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		130.863 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	101.736 zł,	
- wynagrodzenie administracji	15.150 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	12.427 zł,	
- nagrody	1.550 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		18.563 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		27.072 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		3.658 zł,
f) wpłaty na PFRON		5.178 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		6.456 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.040 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	2.581 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1.485 zł,	
- sprzęt gospodarczy( kosz, lustro)	329 zł,	
- środki czystości	1.021 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2 radiomagnetofony, nagrywarka płyt DVD, zestaw szkła laboratoryjnego, zestaw czynników chemicznych)		2.000 zł,
i) zakup energii, w tym:		2.260 zł,
- energia elektryczna	1.428 zł,	
- woda	832 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		4.725 zł,
- usługi pocztowe	139 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	625 zł,	
- prowizje bankowe	11 zł,	
- ścieki	1.342 zł,	
- inne (usługi elektryczne, przegląd gaśnic)	2.608 zł,	
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.785 zł,
l) podróże służbowe krajowe		119 zł,
ł) różne opłaty i składki (składka Śląski Związek Sportowy, ubezpieczenie mienia)		3.000 zł.

## 5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 178

Ilość etatów nauczycielskich: 7,28

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu na 2006 r. wynosił 463.062 zł. Do końca grudnia br. wykorzystano 86,72% planu, tj. 401.580 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		288.448 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	266.503 zł,	
- wynagrodzenia administracji	8.794 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	11.332 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	1.100 zł,	
- nagroda jubileuszowa obsługi	719 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		25.008 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		56.236 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		7.682 zł,
f) wpłaty na PFRON		500 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		2.268 zł,
- prenumerata czasopism (czasopisma dydaktyczne)	426 zł,	
• czasopisma dydaktyczne	321 zł,	
• społeczno – oświatowe	20 zł,	
• ekonomiczne	85 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	894 zł,	
- toner, tusze, kartridże, dyskietki, mysz	504 zł,	
- znaki ewakuacyjne	82 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	122 zł,	
- sprzęt gospodarczy (łopata do śniegu, kłódki, przedłużacz, dozowniki mydła)	240 zł,	
g) zakup energii, w tym:		2.520 zł,
- energia elektryczna	1.883 zł,	
- woda	482 zł,	
- gaz	155 zł,	
h) zakup usług pozostałych, w tym:		1.840 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	1.195 zł,	
• telefony stacjonarne	1.195 zł,	
- wywóz nieczystości	300 zł,	
- prowizje bankowe	15 zł,	
- odprowadzanie ścieków	89 zł,	
- usługa informatyczna	90 zł,	
- wyrób pieczęci w Mennicy Polskiej	151 zł,	
i) zakup dostępu do sieci Internet		404 zł,
j) podróże służbowe krajowe		347 zł,
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)		500 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.527 zł.

## Rozdział 80130      Szkoły zawodowe

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

Ilość uczniów w szkole: 458

Ilość etatów nauczycielskich: 31,11

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu* wynosi 1.546.164 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 95,35% planu, tj. 1.474.295 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tym:		1.084 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	78 zł,	
- ekwiwalenty	1.006 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym		897.284 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	726.888 zł,	
- wynagrodzenie administracji	68.219 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	61.705 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	16.865 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	18.439 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	834 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	4.334 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		75.840 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		163.010 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		20.587 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		70.398 zł,
- środki czystości	5.737 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Poradnik Nauczyciela i Wychowawcy, Poradnik Dyrektora i Głównego Księgowego, Skuteczne Zarządzanie, Wiedza i Życie, Cogito, Rzeczpospolita, Biblioteka w szkole, Głos Nauczyciela, Służba Pracownicza, Poradnik F-K, Poradnik Komputerowy, Personel od A do Z, Trudne sytuacje w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej)	6.907 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	8.394 zł,	
• pieczątki metalowe	1.134 zł,	
• tonery, tusze	2.289 zł,	
• druki (dzienniki, legitymacje, świadectwa)	1.263 zł,	
• papier do ksero i drukarki	1.623 zł,	
• dyskietki, długopisy, kalka, segregatory, antyramy, koperty, marker, korektory taśma bezbarwna, zszywki, spinacze, klej	2.085 zł,	
- sprzęt gospodarczy i inne (szelki, klucze, kłódki, wieszak, łopata do śniegu, tablice bhp)	3.035 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	2.010 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	4.145 zł,	
• wykładzina podłogowa	477 zł,	
• zamki, startery, śruby, kłódka, gwoździe, klamki, bezpieczniki, baterie, wtyczki,		

kołki rozporowe, wkręty, płyta sedesowa, wiertła, zaślepka, żarówki	3.016 zł,	
• farby	652 zł,	
- paliwo		162 zł,
- pozostałe środki trwałe (żaluzje, wiertarka, drabiny, ławki, krzesła, stoliki, biurko, telewizor, odtwarzacz)	39.759 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	249 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		12.598 zł,
- książki do biblioteki	1.713 zł,	
- pomoce naukowe, w tym:	10.885 zł,	
• kosze do koszykówki	4.650 zł,	
• plansze, modele	4.657 zł,	
• piłki, siatka do ręcznej	1.578 zł,	
h) zakup energii, w tym:		116.780 zł,
- energia elektryczna	24.597 zł,	
- woda	3.358 zł,	
- gaz	2.021 zł,	
- energia ciepła	86.804 zł,	
i) zakup usług remontowych		24.011 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego, remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, naprawy instalacji elektrycznej w klasach, wymiana oświetlenia w bibliotece, naprawa rynien i rur spustowych	22.759 zł,	
- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarka, niszczarka)	1.252 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		786 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		26.429 zł,
- usługi pocztowe	784 zł,	
- odprowadzanie ścieków	4.345 zł,	
- usługa transportowa	49 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	4.206 zł,	
• telefony stacjonarne	4.206zł,	
- opłata radiowo - telewizyjna	190 zł,	
- prowizje bankowe	278 zł,	
- wywóz nieczystości	1.946 zł,	
- inne usługi, w tym: (wykonanie pieczętek, usługa ochrona mienia, przegląd gaśnic, wykonanie tablic ogłoszeniowych, badanie szczelności instalacji gazowych, cięcie drzew, deratyzacja)	14.631 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		4.791 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		3.096 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz budynku)		4.479 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53.122 zł.

## 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 400

Ilość etatów nauczycielskich: 31,53

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* wynosił 1.769.024 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 95,02% planu, tj. 1.681.011 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		1.552 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	100 zł,	
- ekwiwalenty	1.452 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników ,w tym:		1.106.337 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	869.897 zł,	
- wynagrodzenie administracji	86.661 zł,	
- wynagrodzenie obsługi.	76.336 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	23.464 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	6.048 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	14.337 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	1.904 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	2.016 zł,	
- ekwiwalent za urlop	3.892 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	7.759 zł,	
- Nagrody Starosty i Dyrektora	14.023 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		91.020 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		206.742 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		27.392 zł,
f) wpłaty na PFRON		2.162 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		106.455 zł,
- środki czystości	3.304 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Gazeta Prawna, Poradnik Wychowawcy, Skuteczne Zarządzanie, Biblioteka w szkole, Zaburzenia zachowawcze dzieci i młodzieży w szkole, Prawo Pracy, Dzienniki Ustaw, Rachunkowość budżetowa)	4.901 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	7.098 zł,	
• pieczęcie metalowe	1.915 zł,	
• tonery, tusze	3.110 zł,	
• druki (dzienniki, legitymacje, książeczka czekowa, świadectwa)	811 zł,	
• kreda szkolna	264 zł,	
• papier kancelaryjny, klej, litery samoprzylepne, teczki, obwoluty)	998 zł,	
- meble i wyposażenie (szafka na RTV, stoły i krzesła uczniowskie, ławki, ławeczki, półki)	23.910 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje remonty	6.746 zł,	
• wykładzina podłogowa i panele podłogowe	5.169 zł,	
• umywalka, miska ustępowa	209 zł,	
• płyty laminatowe, klamki, żarówki, kłódki kleje do napraw, kołki rozporowe, zamki, silikon, rozpuszczalnik, wiertło, farby, taśmy izolacyjne	1.368 zł,	
- sprzęt gospodarczy (łopaty, kable, tabliczki informacyjne,		

szpadle, antyramy, ziemia, doniczki, kosiarka, obrusy, ozdoby choinkowe, czajniki, kwiaty doniczkowe, szufle, wiadra, miotły)	4.156 zł,	
- paliwo-opał (węgiel ogrzewanie)	50.288 zł,	
- pozostałe środki trwałe (magnetowid, kserokopiarka, myszy do komputera, monitor, drukarka, lutownica)	4.854 zł,	
- zakup nowych i nowelizacje programów komputerowych	1.080 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	118 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12.000 zł,
- książki do biblioteki	3.596 zł,	
- radiomagnetofony, aparat fotograficzny	3.619 zł,	
- manekin do demonstracji	2.779 zł,	
- piłki nożne, siatkowe, stół do tenisa, kije do hokeja	2.006 zł,	
i) zakup energii, w tym:		15.484 zł,
- energia elektryczna	11.778 zł,	
- woda	3.310 zł,	
- gaz	396 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		7.402 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek)	900 zł,	
- roboty awaryjne instalacji wodno-kanalizacyjnej	990 zł,	
- malowanie sal lekcyjnych	5.074 zł,	
- montaż pompy c. o.	438 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)		765 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		20.000 zł,
- usługi pocztowe	1.508 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	5.210 zł,	
• telefony stacjonarne	5.210 zł,	
- szkolenie dyrektora	150 zł,	
- prowizje bankowe	423 zł,	
- wywóz nieczystości	2.047 zł,	
- inne usługi (roboty kanalizacyjne, rozbudowa wewnętrznej sieci, odśnieżanie pasa wjazdowego, przegląd techniczny, szkoły, gaśnic, kontrola przewodów kominowych, konfiguracja sieci komputerowej)	5.896 zł,	
- opłata RTV	190 zł,	
- odprowadzanie ścieków	4.506 zł,	
- usługa transportowa	70 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		3.426 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		2.155 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72.429 zł,
n) wydatki na zakupy inwestycyjne		5.690 zł.

### 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 950

Ilość etatów nauczycielskich: 55,8

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu* wynosi 2.974.933 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 96,56% planu, tj. 2.872.657 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:		209 zł,
- pomoc zdrowotna	154 zł,	
- ekwiwalenty	55 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1.829.100 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	1.598.323 zł,	
- wynagrodzenie administracji	69.001 zł,	
- wynagrodzenie obsługi.	95.975 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	16.095 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	17.992 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	12.964 zł,	
- nagrody	16.000 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	2.750 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		135.986 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		337.452 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		48.060 zł,
f) wynagrodzenie bezosobowe		1.340 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		84.807 zł,
- środki czystości	2.005 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych, (Cogitto, Pomiar automatyki, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, Biblioteka w szkole, Matematyka, Polonistyka, Wiedza i życie, Chemia w szkole, Wiadomości historyczne, Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, Rachunkowość Budżetowa, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne, Prawo pracy, Młody Technik, Świat Nauki, Biuletyn oświatowy, Komentarz do planu kont, Rozważania o pracy rady pedagogicznej, )	3.412 zł,	
- materiały administracyjno - biurowe	4.581 zł,	
• toner, tusz, dyskiety, świadectwa, druki, segregatory, listownik, legitymacje szkolne	4.581 zł,	
- meble i wyposażenie (karta telewizyjna, komputer, katedra, szafa, stolik, drukarka, kabel do kamery, dysk, krzesło)	6.950 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	8.059 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	2.107 zł,	
- paliwo-opał	54.033 zł,	
- leki	212 zł,	
- zestaw tablic BHP	290 zł,	
- sprzęt gospodarczy	42 zł,	
- wydatki na materiały i wyposażenie inne	3.116 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: (oscyloskop analogowy, zasilacz laboratoryjny, programy Corel Draw, kasety, mikrometry, książki, zestaw odczynników chemicznych, komputery, zestaw szkła		11.599 zł,

laboratoryjnego)		
i) zakup energii, w tym:		30.626 zł,
- energia elektryczna	26.781 zł,	
- woda	3.844 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym :		133.439 zł,
- zakup i konserwacja ksera	2.867 zł,	
- zakup usług remontowych – remont toalet	130.571 zł,	
k) badania lekarskie pracowników		454 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		140.477 zł,
- usługi pocztowe	976 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	5.933 zł,	
• telefony stacjonarne	5.933 zł,	
- ścieki	5.573 zł,	
- prowizje bankowe	659 zł,	
- wywóz nieczystości	1.605 zł,	
- inne usługi	5.563 zł,	
(przeład gaśnic, wyrób pieczętek, usunięcie awarii pompy obiegu c.o., panorama firm, ochrona mienia)		
- szkolenie	1.117 zł,	
-wydatki w ramach programu Leonardo da Vinci	119.051 zł,	
• wyżywienie, zakwaterowanie, przewóz	109.607 zł,	
• wymiana młodzieży Łotwa	9.444 zł,	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.449 zł,
n) podróże służbowe krajowe		1.445 zł,
o) różne opłaty i składki		3.402 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112.812 zł,

#### 4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 797

Ilość etatów nauczycielskich 48,20

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zasadniczej Szkole Zawodowej w Raciborzu* wynosił 2.254.859 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 95,55% planu, tj. 2.154.518 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3.548 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.000 zł,	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież, obuwie, mleko)	2.548 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1.497.297 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	1.339.225 zł,	
- wynagrodzenie administracji	64.707 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	78.157 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	7.728 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	4.579 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	2.901 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		107.390 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		277.078 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		38.082 zł,
f) wpłaty na PFRON		2.434 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		44.815 zł,

- prenumerata czasopism i aktów prawnych	2.635 zł,	
• Dzienniki Ustaw	1.373 zł,	
• czasopisma dydaktyczne	360 zł,	
• czasopisma społeczno – oświatowe	440 zł,	
• czasopisma finansowo – księgowo	462 zł,	
- zakup opału	17.385 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe (papier, druki)	3.946 zł,	
- tusze, tonery, kartridże do drukarek, dyskietki, myszy	1.062 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	396 zł,	
- zakup licencji	1.879 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.210 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1.227 zł,	
- zakup oleju napędowego i etyliny	335 zł,	
- zakup centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych i bramofonu	3.137 zł,	
- zakup zestawów komputerowych	5.290 zł,	
- zakup drukarki, kalkulatorów, niszczarka, czajnika	1.200 zł,	
- zakup kserokopiarki	3.249 zł,	
- zakup kloszy, lamp, świetlówek	402 zł,	
- zakup środków czystości	859 zł,	
- zakup kabli, Routera, listew do komputera	293 zł,	
- zakup folii do oprawiania książek	80 zł,	
- zakup tablic BHP i p. poż.	48 zł,	
- zakup szafki na klucze	90 zł,	
- zakup spirali kanalizacyjnej	92 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		14.099 zł,
- zakup książek i płyt CD	1.852 zł,	
- zakup sprzętu RTV (telewizory i odtwarzacze DVD)	3.121 zł,	
- zakup pomocy naukowych do pracowni gastronomicznej	2.296 zł,	
- zakup pomocy naukowych na lekcje matematyki i informatyki (bryły geometryczne, przyrząd do demonstracji brył, trójkąt, tablice)	1.969 zł,	
- zakup pomocy naukowych na lekcje wychowania fizycznego (piłki siatkowe, nożne, rakiетки, zestaw piłkarski)	2.803 zł,	
- zakup odczynników chemicznych i naczyń laboratoryjnych	1.124 zł,	
- zakup przyborów i preparatów na lekcje fryzjerstwa	300 zł,	
- zakup plansz do biblioteki	366 zł,	
- zakup myszy	231 zł,	
- zakup programów nauczania	37 zł,	
i) zakup energii, w tym:		17.926 zł,
- energia cieplna	5.099 zł,	
- energia elektryczna	10.574 zł,	
- woda	1.300 zł,	
- gaz	953 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		13.172 zł,
- usunięcie awarii sieci centralnego ogrzewania i wodociągowej	295 zł,	

- naprawa kserokopiarki	268 zł,	
- naprawa dachu	3.837 zł,	
- wykonanie dokumentacji projektowej	2.074 zł,	
- wykonanie instalacji elektrycznej	6.698 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych		540 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		29.577 zł,
- usługi pocztowe	753 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	4.155 zł,	
• telefony stacjonarne	4.155 zł,	
- naprawy i konserwacje	39 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	196 zł,	
- prowizje bankowe	342 zł,	
- wywóz nieczystości	1.342 zł,	
- wykonanie monitoringu w budynku szkoły	12.580 zł,	
- odprowadzenie ścieków	2.206 zł,	
- kursy i szkolenia BHP oraz inne	2.140 zł,	
- wykonanie próby szczelności gazu	1.240 zł,	
- wymiana oświetlenia w gabinecie dyrektora	714 zł,	
- inne	3.870 zł,	
• usługa informatyczna	1.259 zł,	
• usługa kominiarska	147 zł,	
• montaż centrali telefonicznej i bramofonu	146 zł,	
• wyrób pieczęci w Mennicy Polskiej	826 zł,	
• udrożnienie kanalizacji	1.129 zł,	
• przegląd ciągnika, przyczepy i samochodu	230 zł,	
• przegląd gaśnic	133 zł,	
ł) zakup dostępu do sieci Internet		1.381 zł,
m) podróże służbowe krajowe		1.660 zł,
n) różne opłaty i składki, w tym:		2.676 zł,
- ubezpieczenie pojazdów	461 zł,	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego	1.410 zł,	
- opłata za korzystanie ze środowiska	684 zł,	
- kaucja za opakowania odczynników chemicznych	15 zł,	
- opłata ewidencyjna	6 zł,	
- składka na Szkolny Związek Sportowy	100 zł,	
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102.843 zł.

##### 5. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

Na dotację dla placówki w 2006 r. zaplanowano kwotę 244.493 zł. Do końca grudnia 2006 r. przekazano 100% planu.

##### 6. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dotację na kursy klas wielozawodowych w kwocie 25.200 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 83,34% planu, tj. kwotę 21.002 zł, z przeznaczeniem na

a) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu w ODZ Gliwice	8.100 zł,
--	-----------

b) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu w CEZ Rybnik	8.400 zł,
c) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu w ODZ Zielona Góra	1.312 zł,
d) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu w ODZ Mosina	3.190 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 1.078.907 zł. Do końca grudnia wykorzystano 87,23% planu, tj. 941.082 zł, z przeznaczeniem na:

- roboty instalacyjne i budowlane w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu	271.454 zł,
- nadzór robót elektrycznych na zadaniu „Termomodernizacja obiektów szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu	147 zł,
- wypis z rejestru gruntów dla terenu ZSZ	23 zł,
- wykonanie dokumentacji „Termomodernizacji budynku szkoły – modernizacji instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji ZSZ w Raciborzu	12.200 zł,
- zakup dokumentacji „Termomodernizacji budynku szkoły – modernizacji instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji ZSZ w Raciborzu	732 zł,
- wykonanie zmian w projekcie „Termoizolacja budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w ZSE w Raciborzu	1.928 zł,
- roboty ogólnobudowlane w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Wileńskiej w Raciborzu – montaż krawędziaków nasyconych do istniejących belek stropowych	9.628 zł,
- pracę w charakterze inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu „Wykonanie modernizacji instalacji i oświetlenia w obiektach ZES przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu	3.100 zł,
- opracowanie dokumentacji do WFOŚiGW w Katowicach na termoizolację obiektów szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w ZSE w Raciborzu	4.666 zł,
- pracę w charakterze inspektora nadzoru robót obejmujących przedmiot zamówienia pn. „Modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła w ZSZ przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	2.250 zł,
- wykonanie „analizy porównawczej”, w wyniku której zostanie zaproponowane optymalne rozwiązanie budowy obiektu/ów sportowych z przeznaczeniem do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	6.506 zł,
- „Remont istniejących węzłów sanitarnych na II p i III p w ZSB w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6	90.604 zł,
- wykonanie „Modernizacji instalacji c.o. i źródła ciepła w ZSZ przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	112.361 zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Termoizolacja budynku szkoły - modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w ZSZ przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	142.303 zł,
- roboty wykonane w ramach zadania „Wykonanie wymiany części posadzek oraz robót malarskich i towarzyszących w obiektach ZSE przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu	71.643 zł,
- roboty wykonane w ramach zadania „Termoizolacja sali gimnastycznej w ZSE przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu” – docieplenie stropu poddasza, wymiana okien	45.832 zł,

- „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia w obiektach ZSE w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 158.998 zł,
- wykonanie wymiany zakresu instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku sali gimnastycznej (poddasze) ZSE w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu 3.169 zł,
- dokumentację projektową dotyczącą „Naprawy uszkodzeń i zabezpieczenia budynku auli ZSE przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu 3.538 zł.

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Ilość uczniów w szkole: 20

Ilość etatów nauczycielskich: 4

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy ZSS w Raciborzu wynosił 172.834 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 94,96% planu, tj. 164.131 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |            |             |
|--|------------|-------------|
| a) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:                       |            | 102.211 zł, |
| - wynagrodzenia nauczycieli  | 91.292 zł, |             |
| - odprawy emerytalne nauczycieli                                   | 8.004 zł,  |             |
| - nagrody DEN  | 2.915 zł,  |             |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  |            | 4.300 zł,   |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne                              |            | 16.862 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy  |            | 2.327 zł,   |
| e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                          |            | 3.123 zł,   |
| - środki czystości   | 102 zł,    |             |
| - materiały administracyjno-biurowe                                | 603 zł,    |             |
| - meble i wyposażenie  | 2.040 zł,  |             |
| - zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty                 | 250 zł,    |             |
| - inne   | 128 zł,    |             |
| f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                 |            | 1.000 zł,   |
| g) zakup energii, w tym:   |            | 4.555 zł,   |
| - energia elektryczna  | 500 zł,    |             |
| - woda   | 212 zł,    |             |
| - gaz  | 373 zł,    |             |
| - energia cieplna  | 3.470 zł,  |             |
| h) zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)          |            | 60 zł,      |
| i) zakup usług pozostałych, w tym:                                 |            | 16.569 zł,  |
| - usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)                  | 542 zł,    |             |
| - prowizje bankowe   | 40 zł,     |             |
| - wywóz nieczystości   | 412 zł,    |             |
| - szkolenia  | 95 zł,     |             |
| - inne usługi, w tym:  | 15.480 zł, |             |
| • organizacja „Zielonej Szkoły”                                    | 15.480 zł  |             |
| j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |            | 7.250 zł,   |
| k) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pieca do wypalania gliny) |            | 5.874 zł.   |



a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		552 zł,
- ekwiwalenty	285 zł,	
- inne: herbata	267 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		807.565 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	569.822 zł,	
- wynagrodzenie administracji	77.383 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	132.782 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	8.126 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	4.355 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	6.696 zł,	
- nagrody	8.400 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		60.715zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		145.135 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		20.467 zł,
f) wpłaty na PFRON		1.026 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe		2.038 zł,
h) materiały i wyposażenie, w tym:		122.470 zł,
- środki czystości	3.852 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	7.044 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	3.187 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	95.173 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Głos nauczycielski, WIP – m.in. Personel od A do Z, Ubezpieczenia w praktyce, BHP, Poradnik Komputerowy, Poradnik Dyrektora i Głównego Księgowego)	3.930 zł,	
- paliwo	4.101 zł,	
- inne (toner, bezpieczniki, świetlówki, żarówki, akumulator, antyramy, baterie, lampka)	5.183 zł,	
i) pomoce naukowe (książki, programy dydaktyczne, tablica, ekran)		15.128 zł,
j) opłaty za energię, w tym:		20.154 zł,
- energia elektryczna	19.599 zł,	
- woda	555 zł,	
k) zakup usług remontowych, w tym:		6.480 zł,
l) badania lekarskie pracowników		540 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		23.772 zł,
- usługi pocztowe	1.244 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	8.255 zł,	
• telefony stacjonarne	8.255 zł,	
- prowizje bankowe	384 zł,	
- wywóz nieczystości	1.342 zł,	
- inne usługi, w tym:	12.545 zł,	
• usługi transportowe	4.430 zł,	
• pozostałe (np. cięcie, ostrzenie, legalizacja butli, kanalizacja, przegląd kasy fiskalnej, przegląd samochodu)	8.115 zł,	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet		2.723 zł,
n) podróże służbowe krajowe		2.992 zł,
o) różne opłaty i składki		1.176 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67.327 zł,
r) wydatki na zakupy inwestycyjne		30.000 zł,

## Rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 50.746 zł. Do 31.12.2006 wykorzystano 79,39% planu, tj. 40.289 zł przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu</i>	3.081 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu</i>	3.227 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	
<i>Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	6.929 zł,
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	3.000 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	3.500 zł,
<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	3.662 zł,
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	6.759 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	4.110 zł,
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>	2.055 zł,
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	2.785 zł,
<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu</i>	1.181 zł,

Placówki: *Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu* nie zrealizowały zaplanowanych wydatków.

## Rozdział 80195      Pozostała działalność

### *1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

Plan wydatków na 2006 r. uchwalono w kwocie 275.565 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 58.027 zł, co stanowi 21,06% planu, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia bezosobowe		1.884 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		18.169 zł,
- zakup książek dla bibliotek szkolnych	650 zł,	
- kwiaty	178 zł,	
- bony książkowe dla laureatów powiatowych konkursów przedmiotowych	1.980 zł,	
- nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych	200 zł,	
- poczęstunek dla uczestników konkursów przedmiotowych	91 zł,	
- zakup 2 encyklopedii dla uczniów ZSOMS	140 zł,	
- materiały biurowe	295 zł,	
- zakup tkaniny na potrzeby Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych	3.000 zł,	
- kupony podarunkowe dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu	7.249 zł,	
- zakup książek „Olimpijczycy Subregionu Zachodniego”	1.000 zł,	
- zakup laptopa dla Mistrza Świata Juniorów	3.250 zł,	
- poczęstunek dla komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	136 zł,	
c) zakup usług pozostałych, w tym:		33.776 zł,
- rachunki telefoniczne (Punkt Konsultacyjny Doradztwa Metodycznego w Raciborzu)	1.292 zł,	
- wykonanie informatora naborowego w drukarni	3.062 zł,	
- szkolenie głównych księgowych szkół i placówek oświatowych	820 zł,	

- szkolenia w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej	360 zł,	
- szkolenia w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej szkole” (ZSB)	6.300 zł,	
- szkolenie w zakresie programu „Arkusze zbiorcze optimum” dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych	250 zł,	
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora CKU (Dziennik Zachodni)	3.426 zł,	
- wykonanie przez firmę Vulcan opracowania nt. parametrycznej metody organizacji szkół	10.248 zł,	
- podatek od umów	85 zł,	
- prowadzenie przez firmę Vulcan elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych	7.933 zł.	
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.198 zł,
- opłata licencyjna za użytkowanie programu „Arkusze zbiorcze optimum”	999 zł,	
- opłata licencyjna za użytkowanie programu „Kadry optimum”	3.199 zł.	

W rozdziale tym zaplanowano 4.791 zł z przeznaczeniem na likwidację nieprzewidzianych awarii. Do końca grudnia 2006 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Węgiel. Stal. Żelazo”. Od uprzemysłowienia do globalizacji. Rozwój gospodarczy i przemysłowy na Śląsku w Północnej Walii i w Północnej Nadrenii – Westfalii” w 2006 r. wynosił 6.362 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 98,99% planu, tj. kwotę 6.427 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenie, w tym:		998 zł,
- zakup materiałów biurowych	630 zł,	
- zakup filmów DVD	38 zł,	
- zakup słowników	230 zł,	
- wyroby czekoladowe	100 zł,	
b) zakup usług pozostałych ( zakup biletów lotniczych)		1.962 zł,
c) zakup usług pozostałych		3.467 zł,
- zakup biletów lotniczych	2.595 zł,	
- usługi fotograficzne	199 zł,	
- ubezpieczenie	673 zł.	

W rozdziale tym zaplanowano również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 185.792 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planowanej kwoty przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu</i>	25.220 zł.
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu</i>	16.540 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	
<i>Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	20.562 zł,
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	22.925 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	13.526 zł,
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	39.970 zł,
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	16.325 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	23.566 zł,
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	7.158 zł,

## **Dział 803      Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80309      Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Ze stypendium europejskim w przyszłość - student” oraz projektu „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość” w planie wydatków własnych wynosił 38.090 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 35,50% , tj. kwotę 13.522 zł.

### Rozdział 80395      Pozostała działalność

Plan dotacji na działalność *Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu* w 2006 r. wynosił 75.000 zł. Do 31.12.2006 r. dotacja została przekazana w całości.

## **Dział 851      Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111      Szpitale ogólne

Plan wydatków w rozdziale tym wynosił 10.450.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 63,51% planu tj. 7.635.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

I. Środki niewygasające budżetu Państwa z Kontraktu Wojewódzkiego 2005 r.      950.000 zł,  
DOSTAWY WYPOSAŻENIA

- realizacja części kolejnego etapu wyposażenia medycznego dla Oddziałów Zespołu Głównego (zakup i montaż laparoskopu)      936.474 zł,

POZOSTAŁE NAKŁADY

- obsługa inwestorska      13.526 zł.

II. Środki własne Powiatu niewygasające z upływem roku budżetowego      998.690 zł,

III. Środki własne Powiatu w 2006 r.      501.310 zł,

BLOK A+E

- wyposażenie medyczne oraz techniczne      281.290 zł,

BLOK B+F

- wyposażenie medyczne      42.104 zł,

PAWILON ZAKAŻNY

- roboty budowlano – montażowe      28.997 zł,

POZOSTAŁE NAKŁADY

- obsługa inwestorska      16.530 zł,

- opracowanie dokumentacji dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego      22.284 zł,

- opracowanie dokumentacji dla piętra – Oddział Gastrologii i Neurologii      110.105 zł.

IV. Środki budżetu Państwa w 2006 r.      5.185.000 zł,

BLOK A+E

- roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne i teletechniczne      2.675.883 zł,

- wyposażenie medyczne oraz techniczne      1.170.995 zł,

BLOK B+F

- wyposażenie medyczne      165.779 zł,

## BLOK H+G

• wyposażenie medyczne	657.550 zł,
URZĄDZENIE TERENU	
• drenaż przy klatce K2, droga dojazdowa do tlenowni	61.973 zł,
PAWILON ZAKAŻNY	
• roboty budowlano – montażowe	185.289 zł,
POZOSTAŁE NAKŁADY	
• obsługa inwestorska	143.000 zł,
• opracowanie instrukcji p.poż. i ewakuacji DSO	23.836 zł,
• opracowanie aktualizacji ZTE	68.320 zł,
• opracowanie dokumentacji instalacji wentylacji-klimatyzacji	26.275 zł,
• opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szpitala Miejskiego	4.880 zł,
• obsługa geodezyjna	1.220 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 34.500 zł, z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 97,65% planu tj. kwotę 33.689 zł, (Całkowity koszt zakupu: 203.689 zł, z czego 170.000 zł stanowiła dotacja otrzymana od Miasta Racibórz).

Zaplanowano również dotację celową dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu w wysokości 653.833 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano 25.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Ty też możesz zostać dawcą krwi!”. Głównym celem zadania jest promowanie idei oddawania krwi, a także stwarzanie jak najlepszych warunków i możliwości oddawania krwi tym wszystkim, którzy zdecydują się ją oddać. Ze względu na fakt, iż konkurs ofert na realizację zadania został rozstrzygnięty w miesiącu wrześniu, nie było możliwości zrealizowania zadania i przekazania dotacji do końca 2006 r.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

#### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu*

W rozdziale tym na 2006 rok jednostka zaplanowała kwotę 4.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	800 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	1.450 zł,
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 zł,
d) zakup usług pozostałych	1.500 zł.

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

Na działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii jednostka zaplanowała na 2006 r. kwotę 4.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,98% planu, tj. kwotę 3.999 zł, z przeznaczeniem na :

a) składki na ubezpieczenia społeczne	305 zł,
b) składki na Fundusz Pracy	43 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe	1.750 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		601 zł,
- mikrofon	589 zł,	
- materiały biurowe	12 zł,	
e) zakup usług pozostałych (spektakl teatralny)		1.300 zł.

### 3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

W rozdziale tym na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,95% planu, tj. kwotę 2.999 zł, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenia społeczne		69 zł,
b) składki na Fundusz Pracy		10 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe		740 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.280 zł,
- materiały biurowe	112 zł,	
- pozostałe środki trwałe (telewizor, odtwarzacz)	1.168 zł,	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		481 zł,
- książki	78 zł	
- plansze	403 zł,	
f) zakup usług pozostałych, w tym: (realizacja programu NOE, poczęstunek dla młodzieży)		419 zł.

### 4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Na zwalczanie narkomanii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaplanowano kwotę 2.600 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenia społeczne		102 zł,
b) składki na Fundusz Pracy		14 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe		584 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		600 zł,
- prenumerata czasopism (Problemy Opiekunów Wychowawczych)	120 zł,	
- przystawka do biurka	80 zł,	
- kasety i filmy DVD	243 zł,	
- odtwarzacz DVD	157 zł,	
e) zakup usług pozostałych, w tym:		1.300 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej	700 zł,	
- nagrody dla uczniów	591 zł,	
- opłata pocztowa	9 zł.	

### 5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

W rozdziale tym na 2006 rok jednostka zaplanowała kwotę 3.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenie społeczne		55 zł,
b) składki na Fundusz Pracy		8 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe		320 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia		217 zł,
e) zakup usług pozostałych		2.400 zł,

## 6. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Na zwalczanie narkomanii w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu zaplanowano kwotę 2.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe               | 340 zł,   |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1.000 zł, |
| c) zakup usług pozostałych, w tym:        | 660 zł.   |

## 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe   | 442 zł,   |
| b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)                             | 458 zł,   |
| c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, tablice dydaktyczne) | 1.740 zł, |
| d) zakup usług pozostałych (szkolenie)  | 360 zł.   |

## 8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu

W rozdziale tym na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 9.980 zł. Na dzień 31.12.2006 r. wykonanie wyniosło 100%.

### Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednostka zaplanowała kwotę 4.000 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe                        | 700 zł,   |
| b) zakup materiałów i wyposażenia                  | 1.601 zł, |
| c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 199 zł,   |
| d) zakup usług pozostałych                         | 1.500 zł. |

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

Plan wydatków na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym rozdziale w 2006 roku wynosił 4.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,98% planu, tj. kwotę 3.999 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia               | 3.999 zł, |
| - zakup telewizora i odtwarzacza z magnetowidem | 3.970 zł, |
| - zakup materiałów biurowych                    | 29 zł.    |

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

W rozdziale tym na rok 2006 jednostka zaplanowała kwotę 8.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 99,98% planu, tj. 7.998 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne     | 628 zł,   |
| b) składki na Fundusz Pracy               | 87 zł,    |
| c) wynagrodzenia bezosobowe               | 3.549 zł, |
| d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 3.238 zł, |
| - materiały administracyjno – biurowe     | 1.150 zł, |

- meble i wyposażenie	1.952 zł,	
- inne, w tym:	136 zł,	
• nagrody dla uczniów	102 zł,	
• słodycze	34 zł,	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		496 zł,
- plansza	354 zł,	
- gry edukacyjne	142 zł.	

#### 4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano kwotę 2.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,90% planu, tj. kwotę 1.998 zł, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenia społeczne		69 zł,
b) składki na Fundusz Pracy		10 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe		499 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)		100 zł,
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki)		320 zł,
f) zakup usług pozostałych, w tym:		1.000 zł,
(realizacja programu „Jak zapobiegać picciu i wybierać zdrowy styl życia” oraz poczęstunek dla uczestników i prowadzącego)		

#### 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.400 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100%, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenia społeczne		111 zł,
b) składki na Fundusz Pracy		16 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe		934 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		339 zł,
- artykuły biurowe	232 zł,	
- odtwarzacz DVD	107 zł,	
e) zakup usług pozostałych, w tym:		1.000 zł,
- realizacja programu NOE	400 zł,	
- program „Żyjmy Zdrowo” (kurs dla wolontariuszy)	600 zł.	

#### 6. Zespół Szkół Mechanicznych Raciborzu

Plan wydatków na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym rozdziale w 2006 roku wynosił 4.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,40% planu, tj. kwotę 3.976 zł, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenia społeczne	232 zł,
b) składki na Fundusz Pracy	33 zł,
c) wynagrodzenie bezosobowe	1.340 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	271 zł,
e) zakup usług pozostałych	2.100 zł.

#### 7. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100%, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1.600 zł, |
| b) zakup usług pozostałych, w tym:        | 400 zł.   |

#### 8. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednostka zaplanowała kwotę 2.000 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 98,72% planu, tj. kwotę 1.974 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne           | 91 zł,    |
| b) składki na Fundusz Pracy                     | 13 zł,    |
| c) wynagrodzenia bezosobowe                     | 525 zł,   |
| d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:       | 1.345 zł, |
| - zakup materiałów biurowych                    | 209 zł,   |
| - zakup mebli (szafki, stolik, fotele, wieszak) | 1.136 zł. |

#### 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednostka zaplanowała kwotę 2.000 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 99,95% planu, tj. kwotę 1.999 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |         |
|--|---------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne                        | 66 zł,  |
| b) składki na Fundusz Pracy                                  | 10 zł,  |
| c) wynagrodzenia bezosobowe                                  | 386 zł, |
| d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                    | 447 zł, |
| - materiały administracyjno – biurowe                        | 347 zł, |
| - inne: ciastka, soki  | 100 zł, |
| e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki) | 340 zł, |
| f) zakup usług pozostałych (szkolenie)                       | 750 zł. |

#### Rozdział 85195      Pozostała działalność

Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano dotacje w kwocie 41.510 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 36.510 zł, co stanowi 87,95% planu. W rozdziale tym realizowane są zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Natomiast na nakręcenie filmu informacyjno – edukacyjnego pt. „Poradnik medyczny”, składającego się z 5 odcinków tematycznych oraz jego 40 emisji na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej zaplanowano kwotę 4.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,73% planu, tj. kwotę 3.989 zł.

Na realizację projektu INNOFIRE w ramach programu Interreg III C zaplanowano kwotę w wysokości 119.641 zł. Do końca grudnia wykorzystano 90,65% planu, tj. 108.459 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38.040 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6.539 zł,  |
| c) składki na Fundusz Pracy  | 932 zł,    |
| d) materiały i wyposażenie, w tym:                                     | 8.086 zł,  |
| (zakup materiałów biurowych związanych z realizacją projektu Innofire) |            |
| e) zakup usług pozostałych, w tym:                                     | 41.817 zł, |
| - usługi pocztowe, kurierskie  | 311 zł,    |
| - tłumaczenia tekst., tłumaczenie symultaniczne                        | 1.567 zł,  |

- promocyjne podkładki na biurko	2.306 zł,	
- promocyjne koszulki z nadrukiem	3.654 zł,	
- usługi gastronomiczne, pakiet konferencyjny	4.766 zł,	
- wykonanie teczek reklamowych	1.208 zł,	
- wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego	1.928 zł,	
- usługa hotelowa (obsługa techniczna konferencji)	105 zł,	
- wykonanie ulotek MediMap	1.284 zł,	
- wykonanie kalendarzy z nadrukiem	1.647 zł,	
- wykonanie teczek reklamowych i kalendarzy (promocja MediMap)	9.671 zł,	
- wykonanie drobnych materiałów promocyjnych	1.844 zł,	
- bilety wstępu na Targi Medica	378 zł,	
- usługa transportowa	922 zł,	
- ubezpieczenie	76 zł,	
- prowizja za bilety lotnicze	150 zł,	
- wykonanie materiałów promocyjnych	10.000 zł.	
f) podróże służbowe krajowe		136 zł,
g) podróże służbowe zagraniczne		12.909 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

#### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu*

Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano 90.776 zł. Do 31 grudnia 2006 roku wykonano 99,75% planu tj. 90.546 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne, w tym:		90.546 zł,
- pomoc na kontynuację nauki	69.343 zł,	
- pomoc na usamodzielnienie	21.203 zł.	

#### *Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

W rozdziale tym na 2006 r. zaplanowano 1.131.344 zł. Do końca grudnia wykorzystano 1.117.546 zł, co stanowi 98,78% planu, z przeznaczeniem:

- a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 511.372 zł, (dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia o pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość i ilość przekazywanych dotacji jest uzależniona od ilości dzieci terenu Powiatu Raciborskiego, umieszczonych w placówkach poza powiatem oraz od średniego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce),
- b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 606.174 zł, (dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy, jaką powiat podpisał ze zgromadzeniem sióstr zakonnych. Wysokość przekazywanej dotacji uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce).

1. *Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu*

Na działalność *Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu* zaplanowano dotację w wysokości 2.737.095 zł. Do końca grudnia wykorzystano 99,04% planu, czyli 2.710.888 zł, z czego kwota 2.613.888 zł. została przeznaczona na działalność bieżącą, natomiast dodatkowa kwota dotacji w wysokości 97.000 zł, została, zgodnie z zawartą umową wykorzystana na wymianę okien w budynku DPS.

2. *Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

Na działalność *Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach* została przeznaczona dotacja w wysokości 1.395.758 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,78% planu tj. 1.392.702 zł. Kwota w wysokości 1.074.162 zł została wykorzystana na bieżące wydatki placówki, natomiast dodatkowa kwota dotacji w wysokości 318.540 zł, została, zgodnie z zawartą umową wykorzystana na zainstalowanie systemu alarmowo – przeciwpożarowego w budynkach DPS, zainstalowanie systemu przyzywowo – alarmowego w budynkach DPS, montaż instalacji elektrycznego oddymiania, usuwanie barier architektonicznych, zakup wyposażenia łazienek oraz adaptację pomieszczeń na łazienki i toalety, zakup wyposażenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń mieszkalnych. *Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach* otrzymał dodatkowo dotację celową z budżetu na realizację programów naprawczych w wysokości 31.460 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup wyposażenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń mieszkalnych.

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

Na działalność placówki w 2006 r. zaplanowano 4.747.059 zł. Do końca grudnia wykorzystano 99,55% planu, tj. kwotę 4.725.734 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (napoje chłodzące dla pracowników)		816 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		2.422.060 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.343.447 zł,	
- odprawy emerytalne	10.966 zł,	
- nagrody jubileuszowe	33.647 zł,	
- nagrody	34.000 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		184.517 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		440.656 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		61.480 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		12.650 zł,
- umowy zlecenia	12.650 zł,	
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		200.512 zł,
- materiały do remontów bieżących i kapitalnych	24.789 zł,	
- doposażenie miejsc istniejących (meble, wyposażenie)	58.802 zł,	
- pościel, obrusy, ręczniki	14.749 zł,	
- środki czystości	40.759 zł,	
- paliwo	9.122 zł,	
- części do samochodu i ogumienie	443 zł,	
- odzież ochronna	9.994 zł,	
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	7.276 zł,	

- doposażenie kuchni i stołówki	3.446 zł,	
- książki, czasopisma, prenumeraty	9.579 zł,	
- zakup materiałów do terapii zajęciowej	117 zł,	
- materiały biurowe, druki	8.412 zł,	
- zakup materiałów dla szwaczki	410 zł,	
- pozostałe materiały	12.614 zł.	
(worki żywnościowe, naczynia jednorazowego użytku, znaczki, baterie, kasety, serwetki, kremy do rąk, świece, kwiaty, ziemia)		
h) zakup środków żywności		558.193 zł,
i) zakup leków i materiałów pomocniczych, w tym:		84.088 zł,
- zakup leków	58.212 zł,	
- zakup materiałów pomocniczych	7.641 zł,	
- zakup pieluchomajtek	18.235 zł,	
j) zakup energii, w tym:		338.760 zł,
- energia elektryczna	119.107 zł,	
- gaz	187.140 zł,	
- woda	32.513 zł,	
k) zakup usług remontowych, w tym:		116.447 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	39.841 zł,	
- usługi naprawcze środków transportu	2.486 zł,	
- usługi budowlano – montażowe	74.120 zł,	
• adaptacja pomieszczeń magazynowych na zespół higieniczny – sanitarny dla pracowników	8.919 zł,	
• roboty ogólnobudowlane – ułożenie płytek posadzkowych w ciągu komunikacyjnym	14.985 zł,	
• roboty malarskie (jadalnia, hol)	5.559 zł,	
• wykonanie remontu nawierzchni wjazdu z kostki brukowej	9.665 zł,	
• wykonanie remontu nawierzchni i elementów małej architektury	34.992 zł.	
l) zakup usług zdrowotnych, w tym:		2.277 zł,
- badania lekarskie pracowników	2.277 zł,	
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		177.908 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	11.822 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	14.371 zł,	
- opłata RTV	190 zł,	
- przegląd techniczny samochodów	977 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	528 zł,	
- szkolenia	1.525 zł,	
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.928 zł,	
- usługi w zakresie ochrony mienia, porady prawne, usługi medyczne	80.438 zł,	
- usługi związane z korzystaniem z kanalizacji	45.482 zł,	
- pozostałe	19.647 zł.	
(opłaty z tytułu dozoru technicznego, nadzoru inwestorskiego, usuwania odpadów medycznych, wydatki związane z wywoływaniem zdjęć, wykonaniem pieczętek i druków)		
m) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.220 zł,
n) podróże służbowe krajowe		3.407 zł,
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, wycieczek, budynków,		

wyposażenia)	15.876 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.767 zł,
r) podatek od nieruchomości	8.301 zł,
s) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.799 zł.

## Rozdział 85204      Rodziny zastępcze

### *1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu*

Na działalność rodzin zastępczych w 2007 roku zaplanowano kwotę 1.801.000 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 98,02% planu, tj. 1.765.421 zł, z przeznaczeniem na:

a) świadczenia społeczne – pomoc pieniężna dla osób przebywających w rodzinach zastępczych, w tym:		1.649.960 zł,
- miesięczna pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.506.070 zł,	
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze	9.726 zł,	
- pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę	99.264 zł,	
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych	34.900 zł,	
b) składki na ubezpieczenia społeczne		16.033 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		2.202 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		96.726 zł,
- wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	28.659 zł,	
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej	59.767 zł,	
- umowy zlecenie dotyczące szkolenia rodzin zastępczych	8.300 zł,	
e) zakup usług pozostałych, w tym:		500 zł,
- szkolenie BHP dla zawodowych rodzin zastępczych	500 zł.	

### *2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 128.060 zł. Do końca roku 2006 r. wykorzystano 97.191 zł – 75,89% planu. Środki te zostały przekazane jako dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (powiatów ziemskich i grodzkich), z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia o pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

## Rozdział 85214      Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym na działalność *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* w 2006 r. zaplanowano kwotę 10.500 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 99,22% planu, tj. 10.418 zł, z przeznaczeniem na:

a) wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze	4.860 zł,
b) wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze	5.558 zł.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* w 2006 roku przeznaczono 367.850 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 99,82% planu, tj. 367.191 zł, z przeznaczeniem na:

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		230.592 zł,
	- wynagrodzenia administracji	218.925 zł,	
	- wynagrodzenia chorobowe administracji	2.087 zł,	
	- nagrody jubileuszowe administracji	1.830 zł,	
	- dodatek dla pracownika socjalnego	7.750 zł,	
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji		16.544 zł,
c)	składki na ubezpieczenia społeczne		43.311 zł,
d)	składki na Fundusz Pracy		5.940 zł,
e)	wynagrodzenia bezosobowe		500 zł,
f)	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		21.314 zł,
	- środki czystości	353 zł,	
	- prenumerata czasopism	1.514 zł,	
	• Ubezpieczenia i Prawo Pracy		
	• Gazeta Podatkowa		
	• Rachunkowość budżetowa		
	- materiały administracyjno-biurowe	7.041 zł,	
	- meble i wyposażenie	8.718 zł,	
	- nowelizacja programów komputerowych	2.161 zł,	
	- materiały na drobne remonty i konserwacje	1.012 zł,	
	- zakup sprzętu gospodarczego	515 zł,	
g)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		185 zł,
h)	zakup energii, w tym:		5.476 zł,
	- energia elektryczna	2.149 zł,	
	- energia cieplna	1.431 zł,	
	- woda	1.896 zł,	
i)	zakup usług remontowych		997 zł,
j)	zakup usług pozostałych, w tym:		23.942 zł,
	- usługi pocztowe	7.388 zł,	
	- usługi telekomunikacyjne	5.166 zł,	
	- usługi serwisowe (dot. komputerów)	1.410 zł,	
	- prowizje bankowe	425 zł,	
	- wywóz nieczystości	1.249 zł,	
	- inne usługi, w tym:	8.304 zł,	
	• kursy i szkolenia	1.208 zł,	
	• wynajem samochodu z kierowcą (odwóz dzieci)	124 zł,	
	• opłata za studia zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Dyrektorem PCPR i pracownikami	6.488 zł,	
	• badanie środowiska pracy	484 zł,	
k)	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.157 zł,
l)	podróże służbowe krajowe		3.793 zł,
ł)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.451 zł,
m)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.989 zł.

## **Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85321      Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wynosi 26.289 zł. Do końca grudnia przekazano 89,73% planowanej dotacji tj. 23.589 zł.

### Rozdział 85332      Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano 22.600 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju powiatu raciborskiego”. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 96,46% planu, tj. 21.800 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych, w tym: 21.800 zł,  
(wniosek o płatność – przekazanie środków partnerowi w projekcie zgodnie z umową o partnerstwo).

### Rozdział 85333      Powiatowe urzędy pracy

#### *Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu*

Plan wydatków na działalność jednostki wynosił 732.006 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,95% planu tj. 731.611 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: |             | 752 zł,     |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP       | 752 zł,     |             |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  |             | 459.205 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 439.296 zł, |             |
| - nagrody jubileuszowe                                  | 5.299 zł,   |             |
| - nagrody roczne  | 14.610 zł,  |             |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |             | 31.711 zł,  |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne                   |             | 84.250 zł,  |
| e) składki na Fundusz Pracy                             |             | 11.930 zł,  |
| f) materiały i wyposażenie, w tym:                      |             | 53.148 zł,  |
| - materiały administracyjno-biurowe                     | 2.985 zł,   |             |
| - zakup materiałów na drobne remonty                    | 11 zł,      |             |
| - zakup specjalistycznych czasopism                     | 2.599 zł,   |             |
| - zakup pozostałych środków trwałych, w tym:            | 45.098 zł,  |             |
| - zakup sprzętu gospodarczego                           | 1.702 zł,   |             |
| - zakup środków czystości                               | 753 zł,     |             |
| g) opłaty za energię, w tym                             |             | 11.501 zł,  |
| - energia elektryczna                                   | 11.501 zł,  |             |
| h) zakup usług remontowych, w tym:                      |             | 822 zł,     |
| - konserwacja centrali telefonicznej                    | 732 zł,     |             |
| - pozostałe remonty                                     | 90 zł,      |             |
| i) badania lekarskie pracowników                        |             | 160 zł,     |
| j) zakup usług pozostałych, w tym:                      |             | 39.209 zł,  |
| - usługi transportowe                                   | 20 zł,      |             |
| - usługi pocztowe                                       | 13 zł,      |             |
| - usługi telekomunikacyjne, w tym                       | 11.321 zł,  |             |

• telefony stacjonarne	10.262 zł,	
• telefony komórkowe	1.059 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne		650 zł,
- opłaty bankowe		285 zł,
- wywóz nieczystości		655 zł,
- szkolenia pracowników		3.109 zł,
- ochrona mienia		20.562 zł,
- pozostałe usługi, w tym:		2.594 zł,
• usługa rozbudowy układu pomiarowego	289 zł,	
• pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy	1.296 zł,	
• zapytanie o niekaralność pracowników PUP	1.000 zł,	
• pozostałe usługi	9 zł,	
k) zakup usług pozostałych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – audyt zewnętrzny programów EFS SPO RZL dz. 1.2 i 1.3		9.760 zł,
l) podróże służbowe krajowe, w tym:		6.178 zł,
- delegacje pracowników	5.065 zł,	
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu osobowego	1.113 zł,	
ł) podróże służbowe zagraniczne		44 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		2.230 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19.106 zł,
o) podatek od nieruchomości		1.605 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 102.928 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 85,52% planu, tj. 88.026 zł, z przeznaczeniem na:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszony na podstawie uchwały nr XXXVII/489/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006)		35.030 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		17.013 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		2.858 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		2.860 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		580 zł,
f) zakup usług pozostałych		3.654 zł,
g) podróże służbowe krajowe		257 zł,
h) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.140 zł,
i) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (meble, komputery, faks)		14.634 zł.

## **Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział      85401 Świetlice szkolne

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

Ilość uczniów w szkole: 234

Ilość etatów nauczycielskich: 2

Plan wydatków na działalność świetlicy przy ZSS w Raciborzu wynosił 184.996 zł. Do końca grudnia wykorzystano 98,32% planu, tj. 181.888 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)		604 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		110.105 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	59.941 zł,	
- wynagrodzenie administracji	16.704 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	29.769 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.291 zł,	
- nagrody DEN	1.400 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.857 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		20.263 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		2.843 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		1.637 zł,
- środki czystości	389 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	342 zł,	
- meble i wyposażenie	805 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	101 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		498 zł,
- instrumenty muzyczne	259 zł,	
- gry i zabawy edukacyjne	239 zł,	
h) opłaty za energię, w tym:		13.243 zł,
- energia elektryczna	2.240 zł,	
- woda	626 zł,	
- gaz	106 zł,	
- energia cieplna	10.271 zł,	
i) zakup usług remontowych		5.996 zł,
j) zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)		40 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		800 zł,
- szkolenia	90 zł,	
- wywóz nieczystości	710 zł,	
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.479 zł,
ł) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		11.523 zł,
- zakup pieca elektrycznego (4-płytowy do kuchni)	5.582 zł,	
- zakup zmywarki do naczyń	5.941 zł,	

### Rozdział 85403      Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

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

Liczba wychowanków: 53

Ilość etatów nauczycielskich: 12,50

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 1.121.581 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 98,65% planu, tj. 1.106.449 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		25.966 zł,
- ekwiwalent pieniężny za pranie	1.467 zł,	
- dodatek mieszkaniowy	1.880 zł,	
- dodatek wiejski	22.498 zł,	
- odzież BHP	121 zł,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		556.848 zł,
- nauczyciele	382.789 zł,	
- nauczyciele (wynagrodzenie chorobowe)	3.021 zł,	
- odprawy dla nauczycieli	38.798 zł,	
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	5.099 zł,	
- administracja	75.430 zł,	
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	3.240 zł,	
- administracja (wynagrodzenie chorobowe)	1.856 zł,	
- obsługa	45.324 zł,	
- obsługa (wynagrodzenie chorobowe)	1.291 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		41.343 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		101.072 zł,
- wynagrodzenia	93.742 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.330 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy		13.929 zł,
- wynagrodzenia	12.916 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.013 zł,	
f) wynagrodzenia bezosobowe		7.600 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		69.899 zł,
- środki czystości	2.215 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	497 zł,	
- materiały biurowe	7.375 zł,	
- aktualizacja programów	1.600 zł,	
- materiały BHP	1.371 zł,	
- gaz płynny	2.025 zł,	
- materiały do warsztatów szkolnych	6.362 zł,	
- materiały gospodarcze	3.798 zł,	
- materiały remontowe	5.919 zł,	
- opakowania	169 zł,	
- paliwo (benzyna)	1.996 zł,	
- paliwo (olej napędowy)	2.304 zł,	
- przedmioty nietrwałe	193 zł,	
- pozostałe	8.378 zł,	
- opał	14.909 zł,	
- pozostałe środki trwałe	10.291 zł,	
- zajęcia programowe	497 zł,	
h) zakup środków żywności		55.855 zł,
i) zakup leków i materiałów medycznych		858 zł,
j) zakup energii, w tym:		117.794 zł,
- energia elektryczna	31.296 zł,	
- woda	4.518 zł,	
- energia cieplna	81.980 zł,	
k) zakup usług remontowych		19.660 zł,
- naprawa urządzeń i sprzętu	5.024 zł,	
- naprawa środków transportu	720 zł,	

- pozostałe remonty	9.476 zł,	
- usługi -budowlano – remontowe	2.000 zł,	
- koszty opracowania dokumentacji	2.440 zł.	
l) zakup usług zdrowotnych		1.708 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		25.692 zł,
- konserwacje i przeglądy	3.592 zł,	
- usługi telekomunikacyjne w tym :	4.965 zł,	
• telefony stacjonarne	2.706 zł,	
• telefony komórkowe	2.259 zł,	
- kursy, szkolenia, imprezy dla wychowanków	1.105 zł,	
- pozostałe usługi	3.835 zł,	
- pranie	3.566 zł,	
- prowizje i opłaty bankowe	1.161 zł,	
- usługi BHP i ppoż.	3.573 zł,	
- utylizacja odpadów	75 zł,	
- wywóz nieczystości	2.352 zł,	
- usługi transportowe	1.468 zł,	
m) podróże służbowe krajowe (delegacje dyrektora i pracowników)		1.250 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		8.292 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29.403 zł,
p) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		29.280 zł,
- zakup pieca c.o.	29.280 zł.	

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków w rozdziale tym wynosi 249.500 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 98,23% planu, tj. 245.094 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek   | 44.918 zł,  |
| (Realizacja programu „EDUKACJA, współfinansowanego przez PFRON. W ramach tego paragrafu zakupiono wyposażenie klasopracowni oraz warsztatów szkolnych Ośrodka, takich jak: stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, wiertarki elektryczne, zszywacze pneumatyczne tapicerskie, szlifierki oscylacyjne, wyrzynarki, ściski stolarskie, komputery i sprzęt audio), |             |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200.176 zł, |
| (Realizacja programu „EDUKACJA”. W ramach ww. środków zakupiono pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych oraz maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie warsztatów Ośrodka , takich jak: obrabiarka wieloczynnościowa do drewna, tokarka, frezarka dolnowrzecionowa, pilarka stolarska, okleiniarza uniwersalna, projektor multimedialny wraz z osprzętem). |             |

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 76.073 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja oraz wymiana stolarki w *Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym* przy ul. Szkolnej 2 w Rudach. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,04% planu, tj. kwotę 75.343 zł.

## Rozdział 85406      Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

### 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Rejon działania Poradni: 31 tysięcy dzieci i młodzieży.

Ilość etatów nauczycielskich: 17,33

Plan wydatków na działalność *Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu* w roku 2006 wynosił 865.581 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 97,85% planu, tj. 846.990 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		726 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		578.793 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	491.443 zł,	
- wynagrodzenie administracji	47.304 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	24.850 zł,	
- nagrody jubileuszowe dyrektora, odprawy emerytalne nauczycieli	11.642 zł,	
- nagrody jubileuszowe dyrektora, odprawy emerytalne administracji	450 zł,	
- nagrody jubileuszowe dyrektora, odprawy emerytalne obsługi	3.104 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		44.068 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		105.038 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		14.618 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		1.610 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		39.325 zł,
- środki czystości	308 zł,	
- opał	14.119 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	3.912 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	460 zł,	
• poradnik dyrektora i głównego księgowego		
- nowelizacja i zakup programów komputerowych (płacowy, VULCAN)	1.838 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	568 zł,	
- meble i wyposażenie	17.648 zł,	
- sprzęt gospodarczy	89 zł,	
- inne: tablice BHP	383 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (testy psychologiczno pedagogiczne, pomoce dydaktyczne)		3.483 zł,
i) zakup energii, w tym:		2.643 zł,
- energia elektryczna	2.281 zł,	
- woda	249 zł,	
- gaz	113 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		2.392 zł,
- naprawa sprzętu technicznego	92 zł,	
- roboty remontowe	2.300 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)		215 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		8.653 zł,
- usługi pocztowe	608 zł,	
- telefony stacjonarne	3.506 zł,	
- prowizje bankowe	296 zł,	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera	305 zł,	
- szkolenia	578 zł,	
- odprowadzanie ścieków	324 zł,	
- okratowanie okien, sieć komputerowa, udział lekarza w posiedzeniach zespołu orzekającego	3.036 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		951 zł,

m) podróże służbowe krajowe	2.659 zł,
n) różne opłaty i składki	247 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.909 zł,
p) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.660 zł.

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,95% planu, tj. 299.855 zł, z przeznaczeniem na:

a) wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wypisów rejestru gruntu dla parceli, na której zlokalizowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Jana 14 w Raciborzu	549 zł,
b) wykonanie projektu na zadanie „Termomodernizacja oraz wymiana c.o. w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Jana 14 w Raciborzu	12.444 zł,
c) zakup dokumentacji w wersji elektronicznej dla zadania „Termomodernizacja oraz wymiana c.o. w budynku poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14”	732 zł,
d) praca w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach „Zadania nr 2 – wykonanie robót instalacyjnych i kotłowni w PPP w Raciborzu”	1.400 zł,
e) wykonanie robót instalacyjnych i kotłowni na zadaniu nr 2 w PPP w Raciborzu	63.642 zł,
f) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących na zadaniu nr 1 – „Termomodernizacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w PPP w Raciborzu”	221.088 zł.

## Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

### 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Ilość uczniów w placówce: 500

Ilość etatów nauczycielskich: 9,66

Plan wydatków na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w 2006 roku wynosił 655.159 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 97,27% planu, tj. 637.298 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	375 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	343.724 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	231.978 zł,
- wynagrodzenie administracji	51.384 zł,
- wynagrodzenie obsługi	54.481 zł,
- nagrody jubileuszowe i inne nauczycieli	5.048 zł,
- nagrody jubileuszowe i inne administracji	300 zł,
- nagrody jubileuszowe i inne obsługi	533 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.856 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	62.532 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	8.690 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33.396 zł,
- środki czystości	595 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	6.237 zł,
- meble i wyposażenie	5.543 zł,
- nowelizacja programów komputerowych i zakup licencji	6.129 zł,

- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	995 zł,	
- odzież ochronna	275 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.589 zł,	
• Poradnik dyrektora i głównego księgowego		
• Ubezpieczenia społeczne i serwis spraw Pracowniczych (prenumerata roczna)		
• Monitor prawa pracy		
• Nowiny Raciborskie		
• Rachunkowość budżetowa		
- zakup materiałów na konkursy i festiwal	9.326 zł,	
- sprzęt gospodarczy	89 zł,	
- inne (leki do apteczki)	2.597 zł,	
- paliwo	21 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		8.534 zł,
- materiały do kół zainteresowań	2.543 zł,	
- pianino elektryczne	6.000 zł,	
i) zakup energii, w tym:		28.708 zł,
- energia elektryczna	4.185 zł,	
- woda	958 zł,	
- energia cieplna	23.565 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		2.305 zł,
- konserwacja ksera, sprzętu technicznego	171 zł,	
- usługi remontowe	2.134 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)		291 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		86.657 zł,
- usługi pocztowe	1.854 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	11.409 zł,	
• telefony stacjonarne	6.900 zł,	
• telefony komórkowe	4.509 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	617 zł,	
- prowizje bankowe	683 zł,	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera	943 zł,	
- usługi transportowe (przewóz dzieci i młodzieży – Międzynarodowy festiwal Piosenki i Wiersza w Wrexham i na festiwalu	10.291 zł,	
- inne usługi (kontrola gaśnic, usługa hostingowa, programowanie centrali, podłączenie sieci do Internetu, system alarmowy)	9.892 zł,	
- konkursy, festiwale (VII Zimowe Warsztaty Wokalne, „Animator tańca w szkole”, VI Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Ziemi Raciborskiej, Uroczysta Gala I Edycji Konkursu „Pantofelek”, Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Koncert Papieski, Barwy Jesieni, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej „O złote szarotki nowotarskie” - Nowy Targ, Chorzowskie Warsztaty Wokalne, Spotkania Wspólnot Śpiewaczych, Festiwal CANTO CANTARE, V Jubileuszowy Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2006)	48.768 zł,	

- kursy, szkolenia	992 zł,	
- odprowadzenie ścieków	1.208 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.319 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		4.379 zł,
m) podróże służbowe zagraniczne		1.163 zł,
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia		1.018 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.351 zł.

## 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Ilość etatów nauczycielskich: 8,6

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 530.460 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 96,46% planu, tj. 511.697 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)		943 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		256.052 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	163.794 zł,	
- wynagrodzenie administracji	46.944 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	41.365 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	1.660 zł,	
- nagrody	2.289 zł.	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		21.380 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		49.429 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		6.819 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		8.000 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		29.126 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	2.719 zł,	
- środki czystości	1.206 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	3.322 zł,	
- wyposażenie	1.431 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	2.976 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (płytki ceramiczne, materiały elektryczne, instalacyjne wod - kan)	9.838 zł,	
- sprzęt gospodarczy	94 zł,	
- zakup odzieży roboczej	322 zł,	
- pozostałe środki trwałe	2.955 zł,	
• monitor	700 zł,	
• komputer HP	2.255 zł,	
- inne (zakup wody mineralnej – aerobik, callanetics)	4.263 zł.	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17.469 zł,
i) zakup energii, w tym:		60.360 zł,
- energia elektryczna	11.482 zł,	
- woda	2.819 zł,	
- energia cieplna	46.059 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		27.490 zł,
- remont instalacji wodno – kan i c.o.	943 zł,	
- remont sanitariatów	26.407 zł,	
- remont kserokopiarki	140 zł,	
k) zakup usług pozostałych, w tym:		15.778 zł,
- usługi pocztowe	251 zł,	

- usługi telekomunikacyjne	2.584 zł,	
- naprawy i konserwacje	720 zł,	
- prowizje bankowe	400 zł,	
- wywóz nieczystości	1.023 zł,	
- koszt wynajmu pomieszczeń	86 zł,	
- inne usługi, w tym:	10.712 zł,	
• pakowanie i wysyłka	23 zł,	
• szkolenia	427 zł,	
• kanalizacja	3.974 zł,	
• usługa serwisowa kasy fiskalnej	75 zł,	
• organizacja „Balu Sportowca”	5.648 zł,	
• usługi transportowe	41 zł,	
• uruchomienie neostrady	244 zł,	
• organizacja zawodów sportowych	240 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.091 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		238 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.522 zł.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

Ilość uczniów w szkole: 48

Ilość etatów nauczycielskich: 6

Plan wydatków na działalność internatu przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosił 591.141 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,99% planu, tj. 591.071 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		190 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		224.461 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	124.965 zł,	
- wynagrodzenie administracji	15.715 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	65.885 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	6.979 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	6.181 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	1.934 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	833 zł,	
- nagrody	1.969 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.814 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		41.567 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		5.399 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		81.548 zł,
- środki czystości	6.460 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	2.248 zł,	
- meble i wyposażenie	21.303 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	7.969 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.165 zł,	
- paliwo	1.408 zł,	
- inne:	40.995 zł,	
• leki	793 zł,	
• opał	36.014 zł,	

• odzież ochronna	792 zł,	
• sprzęt sportowy	3.396 zł,	
g) zakup środków żywności		126.547 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym		4.000 zł,
- sprzęt do ćwiczeń	2.073 zł,	
- aparat	800 zł,	
- kamera internetowa	33 zł,	
- książki	1.094 zł,	
i) zakup energii, w tym:		24.970 zł,
- energia elektryczna	13.919 zł,	
- woda	7.247 zł,	
- gaz	3.804 zł,	
j) zakup usług remontowych (remont drogi dojazdowej)		20.000 zł,
k) badania lekarskie pracowników		205 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym		17.450 zł,
- usługi pocztowe	260 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1.911 zł,	
• telefony stacjonarne	1.724 zł,	
• telefony komórkowe	187 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	167 zł,	
- naprawy i konserwacje	403 zł,	
- wywóz nieczystości	2.536 zł,	
- prowizje bankowe	115 zł,	
- inne usługi, w tym:	12.058 zł,	
• ścieki + kanał	10.758 zł,	
• szkolenia pracowników	1.300 zł,	
ł) podróże służbowe krajowe		262 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.246 zł,
n) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		10.412 zł,
- froterka	5.612 zł,	
- odśnieżarka	4.800 zł,	

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 142.400 zł. Do końca grudnia 2006 r. zrealizowano 100% planu. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów przez następujące placówki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	2.800 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu	24.800 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	6.000 zł,
4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	4.800 zł,
5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	52.000 zł,
6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	34.000 zł,
7. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	18.000 zł,

## Rozdział 85419      Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W ramach dotacji na działalność *Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu* zaplanowano 153.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. przekazano 100% zaplanowanej kwoty.

## Rozdział 85495      Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.329 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu przez następujące placówki:

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących*  
*Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* 2.790 zł,
2. *Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach* 9.206 zł,
3. *Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu* 2.586 zł,
4. *Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu* 882 zł.
5. *Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Raciborzu* 3.865 zł.

## **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90095      Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 62,70% planu, tj. kwotę 3.135 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych, w tym: 3.135 zł,
- opracowanie ekspertyzy w sprawie wycięcia drzew 1.400 zł,
  - wydanie broszury „Przyroda Powiatu Raciborskiego” 1.500 zł,
  - za nasadzenia zastępcze drzew wg decyzji  
Prezydenta Miasta Racibórz 235 zł.

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

### Rozdział 92120      Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdziale tym zaplanowano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu na renowację zabytkowych organów. Dotacja nie została udzielona wnioskodawcy z uwagi na brak podstaw prawnych do jej udzielenia. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchyliła Uchwałę Nr XLIX/586/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Konsekwencją powyższego było stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIX/594/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu na renowację zabytkowych organów przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Kwota dotacji została zabezpieczona w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 rok.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 115.000 zł. Do 31.12.2006 nie wykorzystano zaplanowanej kwoty gdyż wykonawca opracowania dokumentacji pn. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego” nie wystawił faktury. Płatność zostanie zrealizowana w pierwszym półroczu 2007 roku.

#### Rozdział 92195      Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2006 r. wynosi 138.615 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 99,91% planu, tj. 138.496 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej) 76.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.630 zł,  
(Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie „ASK”, Grupa „Rosynant”)
- c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9.800 zł,  
(parafie: NSPJ, WNMP, Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu, Matki Boskiej Rudzkiej – Rudy)
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagrody Starosty) 4.200 zł,
- e) honoraria (za prelekcje, warsztaty dla nauczycieli, monodram) 1.870 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe 5.463 zł,  
(jury przeglądu inscenizacji bożonarodzeniowych, festiwalu szkolnych zespołów artystycznych, konkursu recytatorskiego)
- g) zakup materiałów i wyposażenia 14.485 zł,
  - Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem”,
  - Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych,
  - Powiatowy Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych,
  - Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego.
- h) zakup usług pozostałych 14.048 zł,
  - wynajem autobusu na koncerty,
  - koncerty: orkiestry dętej „Plania”, „Requiem” Mozarta.

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

#### Rozdział 92695      Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność w zakresie realizacji zadań powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w 2006 roku wynosi 82.500 zł. Do końca grudnia wykorzystano 99,96% zaplanowanej kwoty, tj. 82.471 zł.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym : 10.000 zł,
  - wsparcie realizacji zadania publicznego – III Międzynarodowych Zawodów Pływakich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria”

Racibórz pod patronatem Starosty Raciborskiego	6.500 zł,	
- wsparcie realizacji zadania publicznego – Międzynarodowego Meczu Reprezentacji Polski i łączonej ekipy międzynarodowej w zapasach w stylu klasycznym	3.500 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		47.266 zł,
- zakup pucharów, statuetek sportowych, medali na imprezy sportowe:	15.403 zł,	
• Zimowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej,		
• Halowe Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w lekkiej atletyce (edycja wiosna 2006),		
• VI Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Mistrzostwo Szkół Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych,		
• Finał Rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,		
• IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z zakładów poprawczych i szkół powszechnych,		
• Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,		
• Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,		
• IV Memoriał Ks. Bernarda Gade – szosowy wyścig kolarski,		
• Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce,		
• XII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,		
• IV Regionalne Mistrzostwa Miast Śląskich w siatkówce plażowej dziewcząt,		
• Medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Klubu Sportowego Unia Racibórz,		
• V Kryterium Kolarskie – Pietrowice Wielkie,		
• VI Międzynarodowe Zawody Modeli Latających w kat. F.1.E o Puchar Starosty Raciborskiego zaliczane do punktacji Pucharu Świata,		
• XII Turniej Zapaśniczy Młodzianków, Kadetów, Juniorów im. Ernesta Starzyńskiego,		
• II Mistrzostwa Raciborza Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej parami,		
• VI Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w koszykówce chłopców z okazji „Dnia Niepodległości”,		
• III Krajowa wystawa Terierów,		
• Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Ziemi Raciborskiej,		
• Konkurs skok wzwyż przy muzyce,		
• VI Turniej Mikołajkowy Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców ,		
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym kobiet i mężczyzn,		
- finansowanie dodatkowych nagród przekazanych w wyżej wymienionych imprezach sportowych.		
- sfinansowano zakup sprzętu sportowego przeznaczonego na nagrody w imprezach sportowych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, bądź odbywających się pod patronatem Starosty Raciborskiego oraz na indywidualne nagrody dla najlepszych sportowców Ziemi Raciborskiej za wybitne wyniki sportowe	18.598 zł,	

- zakup napojów, artykułów spożywczych, słodyczy dla uczestników imprez m. in.: 5.135 zł,
- Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Krzyżanowice 2006,
- Finał Powiatowy XI Pucharu TP w Piłce Nożnej Dla Dzieci im. Marka Wielgusa,
- IX Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku Radości”
- nagrody rzeczowe w VIII Mistrzostwach Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczanych do Grand Prix okręgu 605 zł,
- Nagrody rzeczowe w Mistrzostwach Śląska Kadetów Młodzików i Juniorów w Zapasach w Stylu Wolnym 1.109 zł,
- kwiaty na Bal Sportowca 240 zł,
- nagroda w postaci sprytu sportowego dla Mistrzyni Polski i brązowej medalistki Mistrzostw Europy 1.000 zł,
- zabawki oraz nagrody w VI Powiatowym Turnieju Szachowym z okazji Dnia Dziecka 301 zł,
- zakup głównej nagrody w I Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych pod patronatem Starosty Raciborskiego (piła spalinowa) 1.999 zł,
- zakup paliwa do łodzi motorowodnej zabezpieczającej bezpieczeństwo uczestników „Pływadła 2006” 246 zł,
- zakup paliwa umożliwiającego udział w Mistrzostwach Europy Sikawek Konnych Ochotniczych Straży Pożarnych 1.380 zł,
- zakup kalendarzy imprez sportowych odbywających się w Raciborzu w 2007 r. 500 zł,
- zakup książki „Olimpijczycy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, 750 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 24.906 zł,
- baner reklamowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu 500 zł,
- proporzycyki reklamowe Starostwa Powiatowego w Raciborzu 488 zł,
- przewóz młodzieży na imprezy sportowe 3.000 zł,
- wynajem dźwigu do wodowania jednostek pływających na imprezie „Pływadła 2006” 293 zł,
- sfinansowanie organizacji Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Śląska w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych oraz imprezy „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadła 2006” 750 zł,
- wykonanie plakatów i zaproszeń na imprezę sportowo-rekreacyjną „Dni Stefana Pieczki” pod patronatem Starosty Raciborskiego 1.000 zł,
- przygotowanie i wydanie posiłku dla uczestników procesji konnych w Bieńkowicach i Pietrowicach Wielkich 2.001 zł,
- sfinansowanie przelotu młodzieży na zawody sportowe do Walii ( grupa 21 osobowa ) 9.724 zł,
- częściowe sfinansowanie wynajmu autokaru na przewóz uczniów ZSOMS na Międzynarodowe Zawody Pływackie do Werdohl – Niemcy 4.850 zł,
- nadruk herbu powiatu i napisu Starostwo Powiatowe w Raciborzu na strojach sportowych 500 zł,
- druk zaproszeń, plakatów i programu Młodzieżowych

- Mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym 1.800 zł,
- d) różne opłaty i składki 299 zł,  
(ubezpieczenie OC Starostwa powiatowego w Raciborzu, współorganizatora imprezy sportowo – rekreacyjnej „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadła 2006 – pod żaglami dobrego wojaka Szwejka”).