

## Wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie za 2006 r.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich wynosi 3.700.457 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,99% planu, tj. 3.700.019 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		29.180 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne		5.258 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		715 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		569.996 zł,
- koszty administracyjne (paliwo, materiały biurowe itp.)	25.875 zł,	
- sól	348.987 zł,	
- piasek	16.497 zł,	
- farby	23.985 zł,	
- znaki oraz lustra drogowe	23.845 zł,	
- grysy, emulsja	24.047 zł,	
- masa na zimno	45.262 zł,	
- asfaltobeton	41.944 zł,	
- inne (pokrywy, itp.)	19.554 zł,	
e) zakup usług remontowych, w tym:		1.589.592 zł,
- remonty dróg	799.592 zł,	
- remont nawierzchni DW 919 w miejscowości Babice	300.000 zł,	
- remont nawierzchni DW 416 w gminie Pietrowice Wielkie	490.000 zł,	
f) zakup usług pozostałych		1.505.278 zł,
- koszty administracyjne (usługi telekom., itp.)	6.123 zł,	
- akcja zimowa (wraz z płotkami)	376.184 zł,	
- wycinka drzew	73.389 zł,	
- naprawa odwodnienia oraz usuwanie zalewisk	72.924 zł,	
- czyszczenie dróg	31.992 zł,	
- koszenie i ścinka poboczy	117.362 zł,	
- pielęgnacja zieleni	62.500 zł,	
- wykonanie i montaż oznakowania pionowego	6.886 zł,	
- wykonanie oznakowania poziomego	37.561 zł,	
- inne (usługi sprzętowe, nasadzenia, itp.)	20.357 zł,	
- ścinki poboczy, odtwarzanie rowów, regulacja odwodnienia, dostawa i montaż barier energochłonnych, uporządkowanie drzewostanu przydrożnego, usunięcie samosiejek	700.000 zł.	

## **Dział 750      Administracja publiczna**

### Rozdział 75020      Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2006 na prowadzenie Biura Paszportowego wynosił 18.864 zł. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 76,04% planu, tj. 14.345 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	9.454 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	2.268 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	323 zł,
d) zakup usług pozostałych	1.406 zł,
e) podróże służbowe krajowe	894 zł,

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

### Rozdział 75495      Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu* wynosi 40.000 zł. Do końca grudnia wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

a) zakup zbieracza oleju	10.000 zł,
b) zakup toreb medycznych i latarek	30.000 zł.

## **Dział 801      Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101      Szkoły podstawowe

Ilość uczniów w szkole: 265

Ilość etatów nauczycielskich: 24,09

Plan wydatków na prowadzenie szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* stanowi kwota 1.235.037 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100 % planu tj. 1.235.035 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	950 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	950 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	752.092 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	591.417 zł,
- wynagrodzenie administracji	39.975 zł,
- wynagrodzenie obsługi	105.683 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli	4.942 zł,
- odprawy emerytalne obsługi	2.751 zł,
- nagrody jubileuszowe obsługi	1.173 zł,
- nagrody	6.151 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.484 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	142.530 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	19.444 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	238 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39.874 zł,
- środki czystości	6.491 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych, w tym:	1.316 zł,
• Rachunkowość Budżetowa	360 zł,
• CHIP CD	130 zł,
• Komentarz do Planu Kont	304 zł,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• National Geographic</li> <li>• czasopisma do biblioteki</li> </ul>	79 zł, 443 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe		2.158 zł,
- meble i wyposażenie		9.926 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty		3.807 zł,
- sprzęt gospodarczy		1.323 zł,
- paliwo		538 zł,
- inne, w tym:		14.315 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odzież ochronna</li> <li>• leki do apteczek</li> <li>• opał</li> <li>• wstążki, medale</li> <li>• woda mineralna</li> <li>• sprzęt sportowy</li> </ul>	4.593 zł, 333 zł, 6.292 zł, 60 zł, 37 zł, 3.000 zł.	
h) zakup środków żywności		77.220 zł,
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		3.045 zł,
- książki		1.919 zł,
- akcesoria komputerowe		227 zł,
- kamera		899 zł.
j) zakup energii, w tym:		35.067 zł,
- energia elektryczna		16.683 zł,
- woda		2.529 zł,
- gaz		15.855 zł,
k) zakup usług remontowych, w tym:		30.000 zł,
- remont pomieszczeń w budynku B	7.010 zł,	
- remont drogi	7.990 zł,	
- naprawa dachu na hali tartanowej	15.000 zł,	
l) badania lekarskie pracowników		464 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		18.675 zł,
- usługi pocztowe		773 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym		4.014 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• telefony stacjonarne</li> <li>• telefony komórkowe</li> </ul>	3.956 zł, 58 zł,	
- naprawy i konserwacje		3.648 zł,
- prowizje bankowe		179 zł,
- wywóz nieczystości		1.189 zł,
- szkolenia i kursy		2.780 zł,
- inne usługi, w tym:		6.092 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi transportowe</li> <li>• usługi kominiarskie</li> <li>• deratyzacja</li> <li>• ścieki + kanał</li> </ul>	188 zł, 174 zł, 146 zł, 5.584 zł,	
l) podróże służbowe krajowe		252 zł,
ł) różne opłaty i składki w tym:		2.640 zł,
- ubezpieczenia samochodu	615 zł,	
- ubezpieczenie krytej pływalni	2.025 zł,	
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53.060 zł,

### Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz uczniów do szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 6.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 85,30% planu, tj. 5.118 zł.

### Rozdział 80130      Szkoły zawodowe

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej wynosi 41.984 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		28.868 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	28.868 zł,	
b) składki na ubezpieczenia społeczne		4.962 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		707 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		2.130 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	2.130 zł,	
e) opłaty za energię (energia elektryczna)		1.425 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.892 zł.

### Rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 3.427 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 77,91% planu, tj. 2.670 zł, z przeznaczeniem na :

a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.100 zł,
b) zakup usług pozostałych (szkolenia, kursy pedagogów)	1.400 zł,
c) podróże służbowe krajowe	170 zł.

## **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 106.239 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Ze stypendium europejskim w przyszłość – student” oraz „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość”. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 98,67% planu, tj. kwotę 104.828 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów

## **Dział 851      Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111      Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 170.000 zł, na zakup ambulansu dla *Szpitala Rejonowego w Raciborzu*. Zakup planowano w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel od Miasta Racibórz. Do końca grudnia wykorzystano 100% zaplanowanej kwoty.

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Raciborza przebywających w *Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu*. Do końca grudnia przekazano 100% planu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 26.038 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 93,56% planu, tj. 24.360 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy, jaką powiat podpisał ze zgromadzeniem sióstr zakonnych oraz porozumienia, jakie Powiat Raciborski podpisał z Miastem Katowice.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* na miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2006 r. wynosił 48.459 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 100% planu, tj. 48.458 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- |  |            |
|--|------------|
| – miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 45.537 zł, |
| – pomoc pieniężna na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych                | 2.921 zł.  |

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

### Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.918 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju Powiatu Raciborskiego”. Do 31.12.2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) zakup usług pozostałych, w tym:   | 90.918 zł, |
| – za emisję programu informacyjnego o kursach językowych   | 1.000 zł,  |
| – ogłoszenie prasowe   | 1.318 zł,  |
| – wniosek o płatność (przekazanie środków partnerowi w projekcie, zgodnie z umową o partnerstwo) | 88.600 zł, |

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na prowadzenie świetlicy szkolnej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 49.550 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,99% planu tj. 49.547 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 37.769 zł, |
| – wynagrodzenie nauczycieli                  | 37.489 zł, |
| – nagrody                                    | 280 zł,    |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne            | 3.159 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne        | 7.629 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy                  | 990 zł.    |

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* na 2006 r. wynosi 14.750 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 99,99% planu, tj. 14.749 zł, z przeznaczeniem na:

a) składki na ubezpieczenia społeczne	240 zł,
b) składki na Fundusz Pracy	33 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe	1.356 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia (meble i wyposażenie)	4.630 zł,
e) zakup usług pozostałych, w tym:	8.490 zł,
- usługi pocztowe	139 zł,
- inne, w tym:	8.351 zł,
• nauki pływania	2.800 zł,
• serwis kotłowni	1.101 zł,
• dofinansowanie do Zielonej Szkoły	4.450 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Program stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006” oraz „Program stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007” na 2006 rok wynosił 574.863 zł. Do końca 2006 r. wykorzystano 574.411 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem na:

a) stypendia dla uczniów	533.363 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	22.369 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	3.706 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	528 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.809 zł,
- zakup materiałów biurowych	6.319 zł,
- zakup komputera przenośnego	3.490 zł,
f) zakup usług pozostałych (opłata za audyt zewnętrzny)	4.636 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* na 2006 r. wyniósł 1.000 zł. Do końca grudnia 2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.