

Wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. - zadania własne

Wykonanie za I półrocze 2007 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na wykonywanie zadań własnych z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 34.700 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 24,32% planu, co stanowi kwotę 8.440 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia
(prenumerata czasopisma „Aktualności Rolnicze”) 44 zł,
- b) zakup usług pozostałych, w tym: 8.243 zł,
 - nagrody dla laureatów konkursu 127 zł,
 - wynajem autokaru 2.047 zł,
 - badanie gleby na terenie gminy Kornowac 6.069 zł,
- c) różne opłaty i składki 153 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z faktem, iż pozostawiono rezerwę w kwocie 8.500 zł na dofinansowanie dożynek powiatowych organizowanych w późniejszych miesiącach 2007r. Ponadto zaciągnięto zobowiązanie za wynajem autokaru na „Dni Otwartych Drzwi” do Mikołowa oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 11.970 zł wykorzystano 47,89%, tj. 5.733 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 21.740 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 26,88% planu, tj. 5.844 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30.12.2006r. 4.915 zł,

- b) zakup płytek do znakowania drewna w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa – przekazano w ramach porozumienia Nadleśnictwu Rudy Raciborskie 439 zł,
 c) zakup usług pozostałych – udział w szkoleniach 490 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z faktem, iż zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie, opłacanie kosztów nadzoru nad lasami następuje po zakończeniu kwartału .

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500 zł. Wykorzystanie tych środków przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na działalność *Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu* wynosi 3.539.960 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 46,72% planu, tj. 1.653.880 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: | 4.085 zł, |
| - ekwiwalenty | 732 zł, |
| - posiłki regeneracyjne | 3.353 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 283.472 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42.753 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 57.454 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 8.077 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia | 19.886 zł, |
| g) materiały i wyposażenie, w tym: | 233.493 zł, |
| - środki czystości | 476 zł, |
| - odzież robocza | 3.524 zł, |
| - prenumerata czasopism | 1.976 zł, |
| - materiały administracyjno - biurowe | 2.805 zł, |
| - meble i wyposażenie | 283 zł, |
| - nowelizacja programów komputerowych | 5.723 zł, |
| - części zamienne do sprzętu | 10.685 zł, |
| - narzędzia oraz drobny sprzęt | 2.204 zł, |
| - paliwo | 18.898 zł, |
| - sól | 77.479 zł, |
| - znaki drogowe | 6.031 zł, |
| - olej opałowy | 6.870 zł, |
| - materiały niezbędne do remontów dróg | |

(masa na zimno, asfaltobeton, grysy, emulsja, cement itp.)	35.889 zł,	
- farby	13.525 zł,	
- materiały brukarskie	14.534 zł,	
- inne (cement, oleje, smary, mapy itp.)	32.591 zł,	
h) zakup energii, w tym:		5.698 zł,
- energia elektryczna	5.156 zł,	
- woda	542 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		145.607 zł,
- remonty nawierzchni dróg	96.075 zł,	
- remonty cząstkowe	49.532 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		120 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		403.736 zł,
- akcja zimowa	114.874 zł,	
- szkolenia	229 zł,	
- ochrona obiektu	31.720 zł,	
- wycinka drzew, cięcia w koronach	34.526 zł,	
- czyszczenie dróg	9.983 zł,	
- usługi sprzętowe	10.110 zł,	
- montaż barier ochronnych	18.666 zł,	
- wykonanie oznakowania pionowego	20.891 zł,	
- naprawa odwodnienia	44.208 zł,	
- koszenie oraz ścinka poboczy	116.613 zł,	
- inne usługi (usługi kominiarskie, wymiana opon, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów itp.)	1.916 zł,	
l) zakup usług do sieci Internet		1.361 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.226 zł,
m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		775 zł,
n) podróże służbowe krajowe		2.006 zł,
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe)		28.339 zł,
p) odpisy na ZFŚS		10.000 zł,
r) podatek od nieruchomości		3.180 zł,
s) pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. (podatek od środków transportowych)		2.520 zł,
t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		622 zł,
u) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		399.470 zł,
- zestaw komputerowy	4.381 zł,	
- zbiornik na emulsję 10.0001	70.760 zł,	
- kompresor tłokowy	3.700 zł,	
- ciągnik JOHN DEERE wraz z osprzętem	267.180 zł,	
- samochód osobowy Renault Kangoo	53.449 zł.	

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 2.019.549 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 59,21% zaplanowanej kwoty, tj. 1.195.713 zł, z przeznaczeniem na:

- realizacja robót na zadaniu „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ul. Brzeskiej w Raciborzu” 683.618 zł
- realizacja robót na zadaniu „Zwiększenie dostępności przejścia granicznego Šilheřovice – Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532” 512.095 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na rok 2007 zaplanowano kwotę 181.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 57,34 % planu, tj. 103.793 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych, w tym: 66.177 zł,
- dozór nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5 oraz utrzymanie czystości na terenie i wokół obiektu 26.175 zł,
 - dozór nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 17.006 zł,
 - koszty ogłoszeń prasowych w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie obrotu nieruchomości będącymi własnością Powiatu Raciborskiego 1.929 zł,
 - koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 5.490 zł,
 - koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 1.578 zł,
 - koszty naprawy dachu (ul. Bema 5) 1.455 zł,
 - koszty abonamentu za media 123 zł,
 - koszty notarialne i opłaty sądowe w związku z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego 326 zł,
 - koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej w związku ze sprzedażą nieruchomości z zasobu Powiatu Raciborskiego oraz regulacją stanów prawnych dróg 379 zł,
 - koszty uzyskania dokumentacji prawno-geodezyjnej w tym wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania

przestrzennego w związku z prowadzonymi postępowaniami	155 zł,	
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3.989 zł,	
- opracowanie dokumentacji dotyczącej możliwości rozbiórki nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5	9.150 zł,	
b) zakup energii		6.393 zł,
(koszty poboru energii elektrycznej na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu na terenie byłego szpitala – ul. Bema 5)		
c) podatek od nieruchomości		31.223 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na działalność kwotę 20.000 zł. W/w kwota jest zabezpieczona na zapobieganie katastrofom budowlanym oraz usuwanie zagrożeń budowlanych – będzie wykorzystana w wypadku wystąpienia tych sytuacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków na działalność Rady Powiatu wynosi 325.986 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 46,38% planu, tj. 151.205 zł, z przeznaczeniem na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:		145.009 zł,
- diety radnych	145.009 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		971 zł,
- filtry do kawy	14 zł,	
- artykuły spożywcze	957 zł,	
c) zakup usług pozostałych, w tym:		1.388 zł,
- szkolenia	872 zł,	
- usługi gastronomiczne	400 zł,	
- naprawa sprzętu gospodarczego	100 zł,	
- ubezpieczenie radnych	16 zł,	
d) podróże służbowe krajowe		472 zł,
e) podróże służbowe zagraniczne		3.365 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na działalność Starostwa w 2007 r. zaplanowano kwotę 7 321.765 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 47,76 % planu, tj. 3.496.642 zł / , z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	840 zł,
- inne: okulary	840 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.386.261 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.325 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	270.357 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	40.638 zł,
f) wpłaty na PFRON	22.503 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	16.538 zł,
- umowy zlecenia	16.538 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	545.069 zł,
- opłaty komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki, tablice, itp.)	439.077 zł,
- środki czystości (środki higieny osobistej, ręczniki papierowe, worki, itp.)	5.539 zł,
- materiały biurowe (druki, tonery, teczki, segregatory, art. piśmiennicze)	46.168 zł,
- wydawnictwa (czasopisma, prasa, książki)	7.019 zł,
- artykuły spożywcze	4.858 zł,
- drobny sprzęt, materiały	16.915 zł,
- paliwo	7.320 zł,
- meble	18.143 zł,
- wyposażenie (TV, AGD, samochodu)	30 zł,
i) zakup energii, w tym:	90.510 zł,
- energia elektryczna	28.948zł,
- woda	3.098 zł,
- energia cieplna	58.464 zł,
j) zakup usług remontowych	11.870 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	846 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:	207.056 zł,
- usługi pocztowe	56.296 zł,
- naprawy i konserwacje (dźwig, telefony, kserokopiarki, roboty elektryczne)	16.815 zł,
- wywóz nieczystości	984 zł,
- ochrona mienia	9.561 zł,
- opieka i serwis autorski nad oprogramowaniami (system Urząd, Lex, BIP)	11.041 zł,
- ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne	8.162 zł,
- opracowania, kosztorysy, audyty	569 zł,
- usługi konsumpcyjne	636 zł,

– druki, papier firmowy i okolicznościowy itp.	4.559 zł,	
– utrzymanie samochodu (mycie, serwis, naprawy, sprzątanie)	971 zł,	
– konserwacja zieleni, sprzątanie, odśnieżanie	1.869 zł,	
– usługi kserograficzne	8.227 zł,	
– opłaty sądowe, skarbowe, bankowe	35.680 zł,	
– szkolenia pracowników	26.083 zł,	
– usługi reklamowe, promocyjne	317 zł,	
– inne usługi	25.286 zł,	
m) opłaty za usługi internetowe		7.123 zł,
n) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.589 zł,
o) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		26.389 zł,
p) zakup usług obejmujących tłumaczenia		406 zł,
q) podróże służbowe krajowe		18.302 zł,
r) podróże służbowe zagraniczne		4.714 zł,
s) różne opłaty i składki		22.145 zł,
t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74.426 zł,
u) podatek od towarów i usług		74.779 zł,
v) pozostałe odsetki		27 zł,
w) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		986 zł,
x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.104 zł,
y) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3.320 zł,
z) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:		17.212 zł,
- licencje oprogramowania użytkowego	11.215 zł,	
- licencja systemu antywirusowego	5.522 zł,	
- drobne akcesoria komputerowe	475 zł,	
ż) wydatki na zakupy inwestycyjne		42.485 zł
ź) wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:		373.822 zł,
- realizacja zadania „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową 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”		368.673 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji ... przy Placu Okrzei 4”		1.000 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych na zadaniu „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia		1.337 zł,
- wykonanie „Udrożnienia kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Okrzei 4 w Raciborzu		2.212 zł,

- nadzór inwestorski nad realizacją robót sanitarnych na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji ... przy Placu Okrzei 4” 600 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 175.700 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 42,83 % planu, tj. 75.250 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|------------|------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | | 3.200 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 4.319 zł, |
| - zakup materiałów promocyjnych (publikacje i książki o Ziemi Raciborskiej) | 4.113 zł, | |
| - zakup filmów promocyjnych (Festiwal Filmów) | 72 zł, | |
| - inne (ramka do obrazu, art. spożywcze) | 134 zł, | |
| c) zakup usług pozostałych, w tym: | | 65.243 zł, |
| - wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze, naklejki z herbem powiatu, plakaty, długopisy, obrazy, zdjęcia, kartki świąteczne) | 8.769 zł, | |
| - obsługa delegacji zagranicznych na terenie Powiatu Raciborskiego (delegacja z Wrexham, wyjazd do Wrexham, udział w warsztatach fotograficznych w Maerkischer Kreis, udział w warsztatach tanecznych grupy z Maerkischer Kreis) | 10.996 zł, | |
| - prowadzenie strony internetowej | 3.840 zł, | |
| - „Aktualności Powiatu Raciborskiego” | 8.540 zł, | |
| - audycja radiowa „Powiatowe to i owo” | 5.856 zł, | |
| - współpraca z Telewizją Kablowa | 4.880 zł, | |
| - współpraca z portalem internetowym | 2.001 zł, | |
| - usługa monitoringu elektronicznego prasy | 1.138 zł, | |
| - roczna obsługa strony turystycznej | 488 zł, | |
| - opłaty licencyjne za pokaz filmów | 1.443 zł, | |
| - usługi gastronomiczne | 2.530 zł, | |
| - udział w targach Krajowych Silesia-Tour w Katowicach | 5.000 zł, | |
| - wkładka do Dziennika Zachodniego – usługa | 3.390 zł, | |
| - inne – koncerty, opłaty pocztowe, prowizje. ubezpieczenia delegacji | 6.372 zł, | |
| d) podróże zagraniczne | | 2.488 zł. |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na działalność Komendy *Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu* na 2007r. wynosi 35 000 zł. Do końca czerwca br. wykonano 0% planu. Powyższą kwotę planuje się wydać w II półroczu 2007r. na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na działalność *Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego* na 2007 r. wynosi 173.200 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 19,13% planu, tj. 33.141 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia – „Skuteczne Ratownictwo”
materiały na potrzeby i bieżącą działalność | 347 zł, |
| b) zakup energii elektrycznej | 1.991 zł, |
| c) naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego
i teleinformatycznego | 4.720 zł, |
| d) zakup usług pozostałych – szkolenia | 1.900 zł, |
| e) zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.870 zł, |
| f) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.560 zł, |
| g) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 19.422 zł, |
| h) delegacje krajowe | 331 zł, |

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu* wynosi 150.000 zł. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu 2007r. na zakup samochodu bojowego.

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 189.242 zł. W I półroczu wykorzystano 39,83 % planu tj. 75.374 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 | 74 zł, |
| 2. Zintegrowany powiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego | 13 zł, |
| 3. Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu | 35.664 zł, |

4. Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu II	20.536 zł,
5. Kredyt w rachunku bieżącym	3.933 zł,
6. Termomodernizacja oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu	1.384 zł,
7. Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu	616 zł,
8. Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	273 zł,
9. Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4”	3.260 zł,
10. Termoizolacja budynku szkoły – modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplanie ostatniej kondygnacji w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu	1.982 zł,
11. Termomodernizacja obiektu Szkoły i Sali Gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu	7.181 zł,
12. Termomodernizacja budynku Szkoły i Sali Gimnastycznej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	458 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.486.716 zł, z przeznaczeniem na poręczenie kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan przeznaczony na rezerwę ogólną wynosi kwotę 81.917 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 104

Ilość etatów nauczycielskich: 21,5

Plan wydatków na działalność szkoły podstawowej specjalnej przy ZSS w Raciborzu wynosi 1.277.019 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 51,94 % planu, tj. 663.303 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		413.686 zł,
– wynagrodzenie nauczycieli	342.904 zł,	
– wynagrodzenie administracji	25.671 zł,	
– wynagrodzenie obsługi	42.219 zł,	
– nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.475 zł,	
– nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty obsługi	417 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		59.742 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		79.156 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		10.876 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:		4.561 zł,
- środki czystości	1.099 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	738 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	687 zł,	
- meble i wyposażenie	1.083 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	190 zł,	
- paliwo	144 zł,	
- inne	620 zł,	
f) pomoce naukowe, w tym:		2.483 zł,
- gry, puzzle edukacyjne	493 zł,	
- telewizor	1.990 zł,	
g) opłaty za energię, w tym:		15.813 zł,
- energia elektryczna	3.208 zł,	
- woda	147 zł,	
- energia cieplna	12.458 zł,	
h) zakup usług remontowych		4.947 zł,
i) badania lekarskie pracowników		989 zł,
j) usługi, w tym:		30.835 zł,
- usługi pocztowe	43 zł,	
- wywóz nieczystości	1.168 zł,	
- organizacja „Zielonej Szkoły”	29.024 zł,	
- inne usługi:	600 zł,	
(wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, badanie szczelności instalacji gazowych, deratyzacja),		
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		354 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		857 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		666 zł,
m) różne opłaty i składki		3.553 zł,

n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.117 zł,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 zł,
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56 zł,
r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	342 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków w rozdziale tym wynosi 71.581 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 96,30% planu tj. 68.930 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – realizacja zadania – częściowa likwidacja barier architektonicznych w *Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu*.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 113

Ilość etatów nauczycielskich: 23,66

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSS w *Raciborzu* wynosi 1.222.211 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 49,81 % planu, tj. 608.822 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	389.864 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	386.968 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.896 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.464 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	78.160 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	10.607 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:	784 zł,
- środki czystości	72 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	162 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	521 zł,
- inne	29 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 zł,
g) opłaty za energię, w tym:	26.454 zł,
- energia elektryczna	3.269 zł,
- woda	148 zł,
- gaz	253 zł,
- energia cieplna	22.784 zł,
h) zakup usług remontowych	1.314 zł,
i) badania lekarskie pracowników	685 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:	1.504 zł,
- usługi pocztowe	14 zł,
- wywóz nieczystości	200 zł,

- kontrola stanu technicznego budynku	900 zł,
- inne usługi, w tym: (wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne i stolarskie, badanie szczelności instalacji gazowych, deratyzacja),	390 zł,
k) zakup usług	2.368 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	652 zł,
ł) podróże służbowe krajowe	722 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.811 zł,
n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 97

Ilość etatów nauczycielskich: 12,70

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSOMS w Raciborzu wynosi 771.916 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 58,21% planu, tj. 449.294 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	251.736 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	230.726 zł,
- wynagrodzenie administracji	16.348 zł,
- wynagrodzenie obsługi	3.276 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	499 zł,
- nagrody jubileuszowe obsługi	263 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie	624 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.821 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	49.234 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	6.809 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11.563 zł,
- środki czystości	3.929 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	300 zł,
• „Zeszyt Ubezpieczeń Społecznych”	90 zł,
• „Rachunkowość Budżetowa”	144 zł,
• czasopisma do biblioteki	66 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	518 zł,
- meble i wyposażenie	521 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	5.163 zł,
- sprzęt gospodarczy	545 zł,
- paliwo	250 zł,
- inne, w tym:	337 zł,
• leki + odżywki	147 zł,
• obuwiu sportowe	190 zł,
g) zakup środków żywności	20 zł,

h) zakup energii, w tym:		63.670 zł,
- energia elektryczna	35.171 zł,	
- woda	4.176 zł,	
- gaz	24.323 zł,	
i) badania lekarskie pracowników		60 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		10.779 zł,
- usługi pocztowe	703 zł,	
- naprawy i konserwacje	2.621 zł,	
- wywóz nieczystości	1.376 zł,	
- inne usługi, w tym:	6.079 zł,	
• ścieki	5.914 zł,	
• usługi transportowe	39 zł,	
• kontrola Sanepidu	126 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		590 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		222 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.785 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.880 zł,
n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		66 zł,
o) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		759 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Ilość uczniów w szkole: 16

Ilość etatów nauczycielskich: 5,3

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy SOSW w Rudach wynosi 230.091 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 50,86 % planu tj. 117.035 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		4.204 zł,
- dodatek mieszkaniowy	48 zł,	
- dodatek wiejski	3.989 zł,	
- ekwiwalent za pranie	167 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe, w tym:		76.328 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	75.741 zł,	
- wynagrodzenie chorobowe	587 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.247 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		14.844 zł,
- wynagrodzenia	13.057 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.787 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy, w tym:		2.085 zł,
- wynagrodzenia	1.834 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		760 zł,

- przedmioty nietrwałe
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: 330 zł,
 - książki (słowniki)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.237 zł.

4. 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 wynosi 388.110 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 48,20 % planu, tj. 187.078 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | | 116.165 zł, |
| - wynagrodzenie nauczycieli. | 108.245 zł, | |
| - wynagrodzenie administracji | 4.080 zł, | |
| - wynagrodzenie obsługi | 3.840 zł, | |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 18.500 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | | 23.115 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | | 3.290 zł, |
| e) wpłaty na PFRON | | 200 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | | 760 zł, |
| g) materiały i wyposażenie | | 1.744 zł, |
| - środki czystości | 559 zł, | |
| - materiały administracyjno - biurowe | 1.037 zł, | |
| - zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty | 148 zł, | |
| h) opłaty za energię, w tym: | | 5.604 zł, |
| - energia elektryczna | 2.674 zł, | |
| - woda | 930 zł, | |
| - energia cieplna | 2.000 zł, | |
| i) zakup usług pozostałych, w tym: | | 1.060 zł, |
| - kanalizacja | 462 zł, | |
| - inne (wykonanie folderu dla gimnazjum) | 598 zł, | |
| j) zakup usług dostępu do sieci internetowej | | 200 zł, |
| k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16.440 zł. |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły w 2007 r. wynosi 4.630 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 79,63 % planu, tj. kwotę 3.687 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1 w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły wynosi 49.168 zł.
Do 30.06.2007 r. wykorzystano 39,29% planu tj. 19.318 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 701

Ilość etatów nauczycielskich: 45,10

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego wynosi 2.454.967 zł.
Do 30.06.2007 r. wykorzystano 51,51% planu, tj. 1.264.529 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		805.282 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	704.345 zł,	
- wynagrodzenie administracji	30.392 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	39.605 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	13.559 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	3.417 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	979 zł,	
- ekwiwalent za urlop dla nauczycieli	12.985 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		121.433 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		148.989 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		21.684 zł,
e) wpłaty na PFRON		1.993 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		110 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		4.742 zł,
- środki czystości	1.530 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Głos nauczycielski, Gazeta szkolna, Świat nauki, Wiedza i życie),	158 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.717 zł,	
• kreda szkolna	270 zł,	
• druki (świadectwa, druki księgowe)	499 zł,	
• materiały biurowe (papier, zszywacze, segregatory, długopisy)	948 zł,	
- wyposażenie	363 zł,	
• niszczarka	218 zł,	
• wentylator	95 zł,	
• kalkulator	50 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	720 zł,	
• materiały elektryczne (żarówki, lampy)	40 zł,	

• materiały metalowe (gwoździe, rynny)	128 zł,	
• materiały malarskie (farba, gips, pigment)	418 zł,	
• tapicerka do obicia drzwi	134 zł,	
- sprzęt szkolny (meble)		70 zł,
- paliwo		60 zł,
- sprzęt gospodarczy		124 zł,
g) zakup leków i materiałów medycznych		95 zł,
h) zakup pomocy naukowych		2.140 zł,
- książki		284 zł,
- pomoce naukowe do pracowni szkolnych (mapy)		1.856 zł,
i) zakup energii, w tym:		62.794 zł,
- energia elektryczna		8.098 zł,
- woda		850 zł,
- gaz		53.846 zł,
j) zakup usług remontowych, w tym:		3.292 zł,
- naprawa sprzętu szkolnego		2.220 zł,
- usunięcie awarii instalacji wod.-kan.		1.072 zł,
k) badania lekarskie pracowników		103 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		5.213 zł,
- usługi pocztowe		299 zł,
- konserwacje pieca c.o. i usługi serwisowe		1.666 zł,
- wywóz nieczystości		713 zł,
- inne usługi, w tym:		2.535 zł,
• dorobienie kluczy	23 zł,	
• kanalizacja	1.219 zł,	
• oprawa arkuszy ocen	768 zł,	
• montaż lamp oświetleniowych	122 zł,	
• drukowanie ulotek promujących szkołę	403 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.490 zł,
m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.650 zł,
n) podróże służbowe krajowe		2.158 zł,
o) różne opłaty i składki		3.459 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		1.660 zł,
- opłaty i abonamenty roczne na programy komputerowe		1.799 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72.707 zł,
r) szkolenia pracowników		470 zł,
s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		544 zł,
t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.181 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 971

Ilość etatów nauczycielskich: 49,02

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSO Nr 1 wynosi 2.816.869 zł. Do 30 czerwca 2007 r. wykorzystano 53,78 % planu, tj. 1.514.863 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	747 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	959.739 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	864.031 zł,
- wynagrodzenie administracji	44.998 zł,
- wynagrodzenie obsługi	39.556 zł,
- ekwiwalent za urlop dla nauczycieli	11.154 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	151.368 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	191.609 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	26.628 zł,
f) wpłaty na PFRON	1.261 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe	300 zł,
h) materiały i wyposażenie, w tym:	9.720 zł,
- środki czystości	826 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Rada Pedagogiczna, Przegląd Oświatowy, Chemia, Fizyka w szkole),	1.497 zł,
- materiały administracyjno- biurowe (papier kancelaryjny, dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, segregatory, taśmy, tonery, tusze),	2.903 zł,
- meble i wyposażenie	1.130 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (zamki do drzwi, świetlówki, wkręty, zaprawa, kleje, spoiwo lutownicze, uchwyty, żarówki, gips, kłódki, gwoździe, kołki rozporowe, listwy przyściennie),	1.911 zł,
- inne: woda mineralna, przedłużacze, kable, paliwo	1.453 zł.

Wydatki finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji:

Program Sokrates-Comenius

h ₇) materiały i wyposażenie	170 zł.
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.321 zł,
- zestawy Panasonic	798 zł,
- mikrofony	1.463 zł,
- plansze	60 zł,
j) opłaty za energię, w tym:	59.424 zł,
- energia elektryczna	14.694 zł,
- woda	1.431 zł,
- energia cieplna	43.299 zł,
k) zakup usług remontowych	1.831 zł,

(remont dachu, naprawa oświetlenia, naprawa ksero),	
l) badania lekarskie pracowników	620 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:	7.600 zł,
- usługi pocztowe	1.013 zł,
- usługi radiowo – telewizyjne	198 zł,
- wywóz nieczystości	3.031 zł,
- kanalizacja	2.630 zł,
- inne usługi, w tym:	728 zł,
(strojenie pianina, zdjęcia do kroniki, usługi transportowe),	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.733 zł,
n) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.380 zł,
o) podróże służbowe krajowe	2.066 zł,
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły)	2.805 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.367 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 zł,
t) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.272 zł,
s) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.702 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 115

Ilość etatów nauczycielskich: 9

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy *Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu* wynosi 428.810 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 52,54 % planu, tj. 225.276 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	146.142 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	140.181 zł,
- wynagrodzenie obsługi	5.961 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.375 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	29.596 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	4.166 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.634 zł,
- środki czystości	837 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (poradnik rachunkowości budżetowej, aktualności kadrowe, teczka księgowego, ubezpieczenia społeczne)	555 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	106 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (brzeszczot, łącznik, mufa, pompa, farba, klej, gładź szpachlowa)	856 zł,
- sprzęt gospodarczy (gaśnice, szlifierka)	280 zł,
f) zakup energii, w tym:	2.779 zł,

- energia elektryczna	2.779 zł,	
g) zakup usług pozostałych, w tym:		103 zł,
- usługi pocztowe	13 zł,	
- pozostałe usługi – reklama szkoły	90 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.449 zł,
i) podróże służbowe krajowe		23 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.009 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 216

Ilość etatów nauczycielskich: 25,54

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSOMS wynosi 2.304.670 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 54,14 % planu, tj. 1.247.782 zł., z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		3.900 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	900 zł,	
- inne (nagrody dla sportowców)	3.000 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		651.279 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	440.975 zł,	
- wynagrodzenie administracji	47.116 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	141.949 zł,	
- odprawy emerytalne administracji	12.282 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	6.141 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	790 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	2.026 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		96.716 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		125.536 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		17.670 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		2.897 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		37.463 zł,
- środki czystości	12.415 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	263 zł,	
• czasopisma do biblioteki	150 zł,	
• „Chip CD”	113 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	935 zł,	
- meble i wyposażenie	65 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	10.529 zł,	
- sprzęt gospodarczy	744 zł,	
- paliwo	3.461 zł,	
- inne, w tym:	9.051 zł,	
• leki i odżywki	1.908 zł,	
• obuwiu sportowe	570 zł,	

• ubrania robocze	79 zł,	
• pulsometr	298 zł,	
• opał	6.196 zł,	
h) zakup środków żywności		3.153 zł,
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		105 zł,
- książki do biblioteki	9 zł,	
- mapy	96 zł,	
j) zakup energii, w tym:		162.507 zł,
- energia elektryczna	38.066 zł,	
- woda	25.765 zł,	
- gaz	98.676 zł,	
k) badania lekarskie pracowników		557 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		83.977 zł,
- usługi pocztowe	47 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	198 zł,	
- naprawy i konserwacje	8.307 zł,	
- wywóz nieczystości	1.369 zł,	
- inne usługi, w tym:	74.056 zł,	
• serwis kotłowni	1.671 zł,	
• ścieki	36.725 zł,	
• szkolenia	900 zł,	
• badania wody przez Sanepid	85 zł,	
• odbitki ksero	15 zł,	
• przejazdy na imprezy, zgrupowania sportowe	32.022 zł,	
• usługi transportowe	2.638 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		295 zł,
m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		70 zł,
n) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.664 zł,
o) podróże służbowe krajowe		975 zł,
p) różne opłaty i składki, w tym:		3.655 zł,
- ubezpieczenie basenu	1.001 zł,	
- opłata za znaczki skarbowe	350 zł,	
- ubezpieczenie samochodu służbowego	2.304 zł,	
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53.610 zł,
s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		551 zł,
t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.202 zł.

5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”

Na działalność placówki w 2007 r. została zaplanowana dotacja w wysokości 83.394 zł, z czego przekazano 50 % planowanej kwoty, tj. 41.697 zł.

6. Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.909.130 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 45,05% planu, tj. kwotę 860.046 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zakończenia modernizacji układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego na krytej pływalni ZSOMS w Raciborzu” 400 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych na zadaniu: „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku ZSO nr 1 przy ul. Kasprowicza 11 w Raciborzu” 600 zł,
- wykonanie zadania „Rozbudowa kompleksu ZSO nr 1 w Raciborzu – budowa łącznika, z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej” 829.810 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją robót sanitarnych (wewnętrzna instalacja c.o., wod. - kan. przekładka ciepłociągu, kanalizacja deszczowa) na zadaniu „Rozbudowa kompleksu ZSO nr 1 w Raciborzu – budowa łącznika, z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej” 1.500 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych na zadaniu: „Rozbudowa kompleksu ZSO nr 1 w Raciborzu – budowa łącznika, z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa Sali gimnastycznej” 755 zł,
- pozostały zakres zamówienia pn. – „Wykonanie robót malarskich w budynku „A” i „B” oraz części Sali gimnastycznej ZSO nr 1 przy ul. Kasprowicza 11 w Raciborzu - 17 978 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na „termoizolację i wymianę stolarki okiennej w ZSO nr 2 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Raciborzu” 1.677 zł,
- opracowanie dokumentacji na „Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3” 7.320 zł,
- opłata za znaki sądowe na odpis z KW dla ZSO nr 2 w Raciborzu (do wniosku na termoizolację do WFOŚiGW w Katowicach) 6 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 400

Ilość etatów nauczycielskich: 30,18

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy *Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* wynosi 1.233.528 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 53,14 % planu, tj. 655.445 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	435.008 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	408.809 zł,
- wynagrodzenie administracji	11.188 zł,
- wynagrodzenia obsługi	15.011 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.013 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	86.964 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	12.343 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:	4.580 zł,
- środki czystości	359 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	197 zł,
- materiały administracyjno- biurowe, w tym:	662 zł,
• druki świadectw, legitymacji	424 zł,
• koperty, kalendarze, brystol, obwoluty	238 zł,
- sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice)	211 zł,
- kosiarka	1.505 zł,
- sprzęt szkolny (szafy, tablice)	1.646 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	224 zł,
- torby sanitarne do przysposobienia obronnego	224 zł,
g) opłaty za energię, w tym:	1.857 zł,
- energia elektryczna.	1.857 zł,
h) zakup usług remontowych	205 zł,
i) badania lekarskie pracowników	220 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:	1.819 zł,
- wywóz nieczystości	447 zł,
- inne	1.372 zł,
• utylizacja odczynników chemicznych	334 zł,
• konfiguracja sieci komputerowej	305 zł,
• rekonfiguracja serwera	733 zł,
k) różne opłaty i składki	1.741 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.625 zł,
ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	484 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 146

Ilość etatów nauczycielskich: 7

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy *Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu* na 2007 r. wynosi 395.327 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 46,66 % planu, tj. 184.445 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		246 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		120.146 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	109.770 zł,	
- wynagrodzenia administracji	4.449 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	5.927 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		20.284 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		22.879 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		3.474 zł,
f) wpłaty na PFRON		377 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		420 zł,
- prenumerata czasopism (czasopisma dydaktyczne)	43 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	328 zł,	
- środki czystości	49 zł,	
h) zakup energii, w tym:		4.072 zł,
- energia elektryczna	246 zł,	
- woda	217 zł,	
- gaz	209 zł,	
- energia cieplna	3.400 zł,	
i) zakup usług pozostałych, w tym:		310 zł,
- wywóz nieczystości	60 zł,	
- odprowadzanie ścieków	105 zł,	
- opłata licencyjna	139 zł,	
- usługa pocztowa	6 zł,	
j) zakup dostępu do sieci Internet		86 zł,
k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		479 zł,
l) podróże służbowe krajowe		67 zł,
ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego		150 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.455 zł.

3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 51

Ilość etatów nauczycielskich: 5,73

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego w *Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu* wynosi 285.737 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 60,92 % planu, tj. 174.063 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		101.261 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	98.231 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	3.030 zł,	

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		27.308 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		23.732 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		3.353 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:		2.628 zł,
- środki czystości	500 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Personel Od A do Z, Skuteczne zarządzanie, Poradnik dyrektora i księgowego, Poradnik nauczyciela i wychowawcy, Cogito, Rzeczpospolita, Biblioteka w szkole, Głos nauczyciela, Służba pracownicza, Materiały budowlane),	1.219 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe (druki świadectw, dzienniki zajęć, kalendarze),	236 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (zapłonnik, stateczniki, zaprawa),	268 zł,	
- sprzęt gospodarczy (skrzynka metalowa, wkrętak elektryczny, klucze),	346 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	59 zł,	
f) opłaty za energię, w tym:		4.994 zł,
- energia cieplna	4.994 zł,	
g) zakup usług pozostałych, w tym:		1.993 zł,
- usługi pocztowe	360 zł,	
- wywóz nieczystości	224 zł,	
- inne (ochrona mienia, kominiarz, przegląd gasnic, oprawa introligatorska)	1.409 zł,	
h) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		759 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.035 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 83

Ilość etatów nauczycielskich: 3,39

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego wynosi 272.190 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 49,37 % planu, tj. 134.370 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		82.899 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	72.099 zł,	
- wynagrodzenie administracji	5.036 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	5.040 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	724 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		14.303 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		17.744 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		2.370 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		5.249 zł,
- środki czystości	4.261 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (przepisy dot. Karty Nauczyciela)	12 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	129 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	243 zł,	
- sprzęt gospodarczy	229 zł,	
- paliwo	271 zł,	
- inne: leki + odżywki	104 zł,	
g) zakup energii, w tym:.		4.298 zł,
- woda	4.298 zł,	
h) zakup usług pozostałych, w tym:		1.048 zł,
- usługi pocztowe	137 zł,	
- naprawy i konserwacje	125 zł,	
- inne usługi w tym:	786 zł,	
• szkolenia	640 zł,	
• pieczętki	34 zł,	
• badanie wody basenowej	112 zł,	
i) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		198 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.075 zł,
k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		46 zł.

5. 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 98.715 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 74,47 % planu, tj. 73.513 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		24.274 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	24.274 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		13.509 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		6.983 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		982 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		13.889 zł,
- środki czystości	997 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Teczka księgowego jednostki finansów publicznych, Prawo Pracy, Biuletyn Oświatowy, Ubezpieczenie Społeczne, Cogitto, Pomiar automatyki, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, Biblioteka w szkole, Polonistyka),	976 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	728 zł,	

- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (wiertła, izoplast, tarcza, listwa, zaprawa murarska, płyta laminowa, klej, wykładzina),	2.536 zł,	
- opał – węgiel	8.652 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (micro 16 wejść, symulator wejść do sterowników, książki, soliter elektryczny),		2.000 zł
g) zakup energii, w tym:		1.782 zł,
- woda	1.782 zł,	
h) zakup usług pozostałych, w tym:		4.870 zł,
- usługi pocztowe	128 zł,	
- wywóz nieczystości	993 zł,	
- ścieki	2.338 zł,	
- inne (panorama firm, przegląd gaśnic, kominiarz, monitoring)	1.411 zł,	
i) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.835 zł,
j) podróże służbowe krajowe		138 zł,
k) różne opłaty i składki		345 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.176 zł,
ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		730 zł.

7. Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych

Na działalność placówki w 2007 r. została zaplanowana dotacja w wysokości 35.000 zł, z czego przekazano 50,01 % planowanej kwoty, tj. 17.502 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 437

Ilość etatów nauczycielskich: 37,45

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu wynosi 1.591.201 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 52,29 % planu, tj. 832.064 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym		506.388 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	403.242 zł,	
- wynagrodzenie administracji	37.133 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	30.810 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	13.413 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	9.292 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	441 zł,	

- ekwiwalent za urlop – pedagodzy	12.057 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		66.789 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		93.789 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		13.396 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		20.928 zł,
- środki czystości	1.151 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Poradnik Nauczyciela i Wychowawcy, Poradnik Dyrektora i Księgowego, Skuteczne Zarządzanie, Cogito, Rzeczpospolita, Biblioteka w szkole, Głos Nauczyciela, Służba Pracownicza, Poradnik Komputerowy, Personel od A do Z, Trudne sytuacje w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, Malarze Świata, Poradnik rachunkowości budżetowej, Zieleń miejska),	2.173 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe (dzienniki, legitymacje, świadectwa, dyskietki, segregatory, antyramy, koperty, marker, korektory, teczki),	857 zł,	
- sprzęt gospodarczy (klucz, przedłużacze, kłódki, oznaczenia WC na pleksi),	409 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (uszczelki, papier ścierny, gips, farby, świetlówki, zamki, klamki z kluczem, śruby, nakrętki),	1.622 zł,	
- paliwo	132 zł,	
- pozostałe środki trwałe (półki na stacje dysków, tablice szkolne, drukarka, niszczarka, ławki, krzesła),	14.584 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		5.456 zł,
- książki	1.456 zł,	
- pomoce naukowe (mapy, plansze, modele, piłki)	4.000 zł,	
g) zakup energii, w tym:		57.933 zł,
- energia elektryczna	9.565 zł,	
- woda	998 zł,	
- gaz	448 zł,	
- energia cieplna	46.922 zł,	
h) zakup usług remontowych		1.682 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	1.477 zł,	
- naprawa i konserwacja sprzętu (drukarka, niszczarka)	205 zł,	
i) zakup usług zdrowotnych		80 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		4.365 zł,
- usługi pocztowe	117 zł,	
- wywóz nieczystości	917 zł,	
- odprowadzanie ścieków	1.202 zł,	
- usługa transportowa	89 zł,	

- opłata RTV	187 zł,
- inne usługi, w tym: (wykonanie pieczętek, usługa ochrona mienia, przegląd gaśnic, kontrola Sanepidu, dorobienie kluczy, drukowanie plakatów na nabór, odbitki ksero),	1.853 zł,
k) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.371 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.693 zł,
ł) podróże służbowe krajowe	1.144 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz budynku	5.066 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.805 zł,
o) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50 zł,
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	302 zł,
r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.827 zł.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 572

Ilość etatów nauczycielskich: 40,16

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* wynosi 1.681.921 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 52,71 % planu, tj. 886.520 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników ,w tym:	565.359 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	450.455 zł,
- wynagrodzenie administracji	46.966 zł,
- wynagrodzenie obsługi.	46.542 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli	11.755 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	5.542 zł,
- ekwiwalent za urlop	4.099 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.117 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	109.939 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	15.204 zł,
e) wpłaty na PFRON	2.069 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23.364 zł,
- środki czystości	739 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Gazeta Prawna, Poradnik Wychowawcy, Prawo Pracy, Rachunkowość Budżetowa),	1.269 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	398 zł,
• druki (kwitariusze, legitymacje, świadectwa) 124 zł,	
• papier kancelaryjny, obwoluty, długopisy,	

papier ozdobny, identyfikatory)	274 zł,	
- meble i wyposażenie (krzesło, biurko, lada)	1.718 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje remonty (płyty laminatowe, klamki, żarówki, kłódki, klej do napraw, kołki rozporowe, zamki, wiertło, folia do zabezpieczania, muszla ustępowa),	1.287 zł,	
- sprzęt gospodarczy (łopaty, szczotki, antyramy, ziemia, doniczki, firany, style, kwiaty doniczkowe),	1.405 zł,	
- paliwo-opał (węgiel ogrzewanie)	16.270 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	278 zł,	
g) pomoce naukowe		6.840 zł,
- komputer do biblioteki	2.390 zł,	
- dygestorium model do pracowni chemicznej	4.100 zł,	
- atlasy geograficzne	350 zł,	
h) zakup energii, w tym:		10.490 zł,
- energia elektryczna	8.884 zł,	
- woda	1.321 zł,	
- gaz	285 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		2.392 zł,
- naprawa kosiarki	35 zł,	
- remont studzienek na podwórku i boisku szkolnym	2.357 zł,	
j) badania lekarskie pracowników		165 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		5.773 zł,
- usługi pocztowe	78 zł,	
- wywóz nieczystości	787 zł,	
- inne usługi (przegląd techniczny gaśnic, utrzymanie strony internetowej, biesiada śląska, konfiguracja sieci komputerowej)	2.760 zł,	
- opłata RTV	187 zł,	
- odprowadzanie ścieków	1.941 zł,	
- usługa transportowa	20 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.676 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.279 zł,
m) podróże służbowe krajowe		709 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52.556 zł,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.284 zł,
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		219 zł,
r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.085 zł,

3. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 764

Ilość etatów nauczycielskich 48

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zasadniczej Szkole Zawodowej w Raciborzu* wynosi 2.496.899 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 50,48 % planu, tj. 1.260.549 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1.870 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.454 zł,	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	416 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		826.994 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	739.710 zł,	
- wynagrodzenie administracji	34.700 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	31.458 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	18.820 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	2.306 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		120.349 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		150.161 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		22.205 zł,
f) wpłaty na PFRON		2.083 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		10.717 zł,
- prenumerata czasopism dydaktycznych	399 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	2.499 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1.299 zł,	
- zakup materiałów gospodarczych	695 zł,	
- zakup ogrzewacza wody	318 zł,	
- zakup oleju napędowego i etyliny	307 zł,	
- zakup środków czystości	200 zł,	
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (refundacja z OKE w Jaworznie)	5.000 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		5.904 zł,
- zakup książek i płyt CD	3.655 zł,	
- zakup odtwarzacza DVD	179 zł,	
- zakup odczynników chemicznych i naczyń laboratoryjnych	1.477 zł,	
- zakup tablicy szkolnej	548 zł,	
- zakup pendriva do pracowni informatycznej	45 zł,	
i) zakup energii, w tym:		26.029 zł,
- energia elektryczna	4.444 zł,	
- woda	432 zł,	
- gaz	291 zł,	
- energia cieplna	20.862 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		3.389 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	1.564 zł,	

- naprawa kserokopiarek, drukarki i komputera	371 zł,	
- remont dachu	1.454 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych		90 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		5.619 zł,
- usługi pocztowe	467 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	197 zł,	
- wywóz nieczystości	467zł,	
- odprowadzenie ścieków	658 zł,	
- doskonalenia kadr	375 zł,	
- wykonanie próby szczelności gazu	1.278 zł,	
- przegląd pojazdu	72 zł,	
- dorabianie kluczy	20 zł,	
- opłaty licencyjne	1.706 zł,	
- napełnianie kardridży	379 zł,	
ł) zakup dostępu do sieci Internet		268 zł,
m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.463 zł,
n) podróże służbowe krajowe		749 zł,
o) różne opłaty i składki, w tym:		1.402 zł,
- ubezpieczenie pojazdów	365 zł,	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego i budynków	782 zł,	
- kaucja za opakowanie odczynników chemicznych	5 zł,	
- opłata za znaczki sądowe	250 zł,	
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80.039 zł,
r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		218 zł.

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 936

Ilość etatów nauczycielskich: 69,26

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu* wynosi 3.023.067 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 53,33 % planu, tj. 1.612.190 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1.004.141 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	906.953 zł,	
- wynagrodzenie administracji	43.060 zł,	
- wynagrodzenie obsługi.	54.128 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		145.926 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		206.985 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		29.245 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		23.577 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych, (Cogitto, Pomiaru automatyki, Rzeczpospolita, Głos	968 zł,	

Nauczycielski, Biblioteka w szkole, Matematyka, Polonistyka, Chemia w szkole, Wiadomości historyczne, Ubezpieczenia Społeczne),	
- materiały administracyjno - biurowe (druki, legitymacje, świadectwa),	554 zł,
- meble i wyposażenie (pieczęcie, flagi),	2.038 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (silikon, zawory, złączki, tarcze, śruby, pędzle, farba, unigrunt, gniazdka hermetyczne, zamki, elektrody, zaprawa murarska),	1.539 zł,
- sprzęt gospodarczy – grabie	112 zł,
- paliwo-opał	18.177 zł,
- leki	189 zł,

Wydatki finansowane z pozostałych źródeł:

e ₇) zakup materiałów i wyposażenia	2.896 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: (komputer, micro 16 wejść),	3.187 zł,
h) zakup energii, w tym:	17.567 zł,
- energia elektryczna	17.567 zł,
i) zakup usług remontowych, w tym :	30.566 zł,
- roboty malarskie	24.349 zł,
- awaria pompy obiegowej CO, wymiana na nową	5.021 zł,
- naprawa i konserwacja ksera	1.196 zł,
j) badania lekarskie pracowników	585 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:	9.928 zł,
- usługi pocztowe	498 zł,
- usługi radiowo-telewizyjne	187 zł,
- wywóz nieczystości	239 zł,
- ścieki	600 zł,
- inne usługi	8.404 zł,
(ochrona mienia, panorama firm, inserty, Nowiny Raciborskie, wydruk ulotek, usługi elektryczne, utylizacja środków chemicznych),	

Wydatki finansowane z innych środków bezzwrotnych:

k ₅) zakup usług pozostałych – realizacja programu Wymiana Szkolna	2.346 zł.
--	-----------

Wydatki finansowane z pozostałych źródeł:

k ₇) zakup usług pozostałych, w tym:	35.789 zł,
- wyżywienie, zakwaterowanie, przewóz (w ramach programu Leonardo da Vinci)	32.640 zł,

- wymiana młodzieży Łotwa 3.149 zł.

l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.761 zł,
ł) podróże służbowe krajowe 27 zł,
m) różne opłaty i składki 1.500 zł.

Wydatki finansowane z pozostałych źródeł:

m₇) różne opłaty i składki 850 zł.

n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.672 zł,

o) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej 360 zł,

p) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.282 zł.

6. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

Na dotację dla placówki w 2007 r. zaplanowano kwotę 288.391 zł. Do końca czerwca 2006 r. przekazano 144.198 zł, co stanowi 50 % planu.

7. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dotację na kursy klas wielozawodowych w kwocie 27.000 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 23,89 % planu, tj. kwotę 6.449 zł, z przeznaczeniem na

a) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu
w ZKZ Gliwice 4.860 zł,

b) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu
w ZKZ Zielona Góra 1.589 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 1.263.267 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 12,27 % planu, tj. 154.941 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

- aktualizacja wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW
w Katowicach na termoizolację obiektów szkoły i Sali
gimnastycznej oraz modernizację źródła ciepła i instalacji c.o.
w Raciborzu 1.556 zł,

- pozostały zakres zamówienia „Wykonanie modernizacji
instalacji elektrycznych i oświetlenia w obiektach ZSE
w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 67.880 zł,

- nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych
na zadaniu: „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych
i oświetlenia w obiektach ZSE przy ul. Gimnazjalnej 1
w Raciborzu” (przelew składek) 263 zł,

- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenia auli ZSE przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu” 44.048 zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Wykonania wymiany części posadzek oraz robót malarskich i towarzyszących w obiektach ZSE przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu” 39.194 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla III piętra w ZSB w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 2.000 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 wynosi 198.765 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 51,98 % planu, tj. 103.317 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|------------|------------|
| a) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: | | 68.864 zł, |
| - wynagrodzenia nauczycieli | 68.864 zł, | |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7.297 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | | 13.466 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | | 1.824 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 667 zł, |
| - środki czystości | 210 zł, | |
| - materiały administracyjno-biurowe | 457 zł, | |
| f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 371 zł, |
| g) zakup energii, w tym: | | 3.380 zł, |
| - energia elektryczna | 800 zł, | |
| - woda | 223 zł, | |
| - energia cieplna | 2.357 zł, | |
| h) badania lekarskie pracowników | | 170 zł, |
| i) zakup usług pozostałych, w tym: | | 265 zł, |
| - wywóz nieczystości | 265 zł, | |
| j) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 100 zł, |
| k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6.913 zł. |

2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

Ilość uczniów w szkole: 23

Ilość etatów nauczycielskich: 7,9

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW w Rudach wynosi 305.969 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 53,55% planu, tj. 163.841 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		4.834 zł,
- dodatek mieszkaniowy	96 zł,	
- dodatek wiejski	4.347 zł,	
- ekwiwalent za pranie	391 zł,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		108.123 zł,
- nauczyciele	79.684 zł,	
- nauczyciele (wynagrodzenie chorobowe)	6.340 zł,	
- administracja	10.853 zł,	
- obsługa	10.888 zł,	
- obsługa (wynagrodzenie chorobowe)	358 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.270 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		16.063 zł,
- wynagrodzenia	13.051 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.012 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy		2.900 zł,
- wynagrodzenia	2.477 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		224 zł,
- materiały gospodarcze	224 zł,	
g) pomoce naukowe i dydaktyczne		330 zł,
h) zakup energii, w tym:		338 zł,
- woda	337 zł,	
i) zakup usług pozostałych		1.178 zł,
- usługi łączności	1.178 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		224 zł,
k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.357 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 624

Ilość etatów nauczycielskich: 34,4

Plan wydatków na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu wynosi 1.438.654 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 55,06 % planu, tj. 792.178 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		455.320 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	332.368 zł,	
- wynagrodzenie administracji	48.288 zł,	

- wynagrodzenie obsługi	71.453 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.235 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	976 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		67.480 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		89.932 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		12.658 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		9.398 zł
f) materiały i wyposażenie, w tym:		52.460 zł,
- środki czystości	867 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)	1.793 zł	
- materiały administracyjno-biurowe	2.860 zł,	
- meble i wyposażenie	11.119 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	26.499 zł,	
- sprzęt gospodarczy	2.840 zł,	
- paliwo	2.265 zł,	
- inne (baterie, kłódki, wycieraczka, trójniki, wiertło, redukcje tłoczone, wybijaki ślusarskie)	4.217 zł,	
g) zakup leków i środków opatrunkowych		138 zł,
h) pomoce naukowe (książki, programy dydaktyczne)		353 zł,
i) opłaty za energię, w tym:		15.705 zł,
- energia elektryczna	14.966 zł,	
- woda	739 zł,	
j) zakup usług remontowych		14.829 zł,
k) badania lekarskie pracowników		210 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		6.852 zł,
- usługi pocztowe	189 zł,	
- legalizacje i napełnianie butli	1.562 zł,	
- odprowadzanie ścieków	1.005 zł,	
- wywóz nieczystości	700 zł,	
- inne usługi, w tym:	3.396 zł,	
• usługi transportowe	219 zł,	
• pozostałe (np. cięcie, ostrzenie, leg.butli kanalizacja, przegląd kasy fiskalnej i samochodu)	3.177 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		818 zł,
m) zakup usług telekomunikacyjnych		3.157 zł
n) podróże służbowe krajowe		921 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57.054 zł,
p) szkolenia pracowników		1.820 zł,
r) zakup materiałów papierniczych		431 zł,

s) zakup akcesoriów komputerowych 2.601 zł,

2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 150.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 0 % planu. Wykorzystanie środków planuje się w II półroczu 2007r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków na 2007r. uchwalono w kwocie 123.630 zł. W I półroczu wykorzystano 16.779 zł, co stanowi 13,57 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) rachunki telefoniczne w Punkcie Doradztwa Medycznego w Raciborzu (III – VI.07r.) 419 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – z tytułu umowy zlecenie dla osoby prowadzącej szkolenie 1.000 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym: 15.360 zł,
 - rachunki telefoniczne w PDM w Raciborzu (I – II.07r.) 237 zł,
 - szkolenie nauczycieli z ZSB, ZSOMS 8.130 zł,
 - szkolenie kadry kierowniczej jednostek oświatowych 6.743 zł,
 - szkolenie firmy Vulcan w zakresie parametryzacji 250 zł.

W rozdziale tym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 34.370 zł. W I półroczu wykorzystano 41,01% tj. 14.093 zł planowanej kwoty przez następujące placówki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu	(plan 3.341)	871 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	(plan 2.499)	1.483 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących		
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	(plan 4.195)	1.779 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	(plan 3.992)	1.300 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	(plan 4.618)	2.364 zł,
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	(plan 1.966)	500 zł,
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	(plan 426,-)	426 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	(plan 3.907)	2.554 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	(plan 1.038)	250 zł,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	(plan 1.726-)	1.566 zł,
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	(plan 4.175)	1.000zł.

Placówki: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu(plan328,-), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu(plan 2.159,-), planują wykonanie w drugim półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków na 2007 r. uchwalono w kwocie 375.426 zł. W I półroczu wykorzystano 27.225 zł, co stanowi 7,25 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2.524 zł,
 - kwiaty 25 zł,
 - bony książkowe dla laureatów powiatowych konkursów przedmiotowych 2.100 zł,
 - poczęstunek dla uczestników konkursów przedmiotowych 79 zł,
 - organizacja spotkania wielkanocnego dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych 284 zł,
 - pozostałe 36 zł,
- b) zakup usług remontowych, w tym:
 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych na placówkach oświatowych powiatu 16.250 zł.
- c) zakup usług pozostałych, w tym: 7.131 zł,
 - szkolenie nauczycieli w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” 570 zł,
 - wykonanie informatora naborowego w drukarni 3.428 zł,
 - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSB, SOSW, MOS (Dziennik Zachodni) 2.134 zł,
 - opłata licencyjna dla firmy Vulcan 999 zł,
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.320 zł.
(opłata licencyjna za użytkowanie programu „Sigma Optivum”).

Niskie wykonanie planu związane jest z tym, że większość środków wydatkowana zostanie w II półroczu 2007r. m.in. na wypłacenie Nagrody Starosty w dziedzinie edukacji, szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”, dofinansowanie czesnego do studiów.

W rozdziale tym zaplanowano również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 200.361 zł. W I półroczu wykorzystano 75% tj. 150.271 zł planowanej kwoty przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu</i> (plan 18.526)	13.895 zł,
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i> (plan 19.487)	14.615 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i> (plan 18.000)	13.500 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	
<i>Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i> (plan 20.627)	15.470 zł,
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i> (plan 26.563)	19.924 zł,

<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	(plan 6369)	4.777 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	(plan 25.375)	19.031 zł,
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	(plan 39.554)	29.664 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu</i>	(plan 25.860)	19.395 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość” w planie wydatków własnych wynosi 16.517 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 100 % planu , z przeznaczeniem na:

- stypendia dla studentów	16.461 zł,
- materiały i wyposażenie	56 zł.

W rozdziale tym w dyspozycji Referatu Edukacji Kultury i Sportu zaplanowano również kwotę 40 000 zł. Do końca czerwca 2007r. wykonano 0% planu. Powyższa kwota zostanie przekazana w II półroczu br. najlepszym studentom zameldowanym na terenie Powiatu Raciborskiego wyłonionym przez komisję powołaną Decyzją Starosty Raciborskiego.

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan dotacji na działalność *Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu* w 2007 r. wynosi 4.000 zł. Do 30.06.2007r. wykonano 0% planu. Kwotę tę planuje się przekazać w II półroczu 2007r. na dofinansowanie kosztów udziału studentów na Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce mężczyzn w Rijece (Chorwacja).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków na działalność Szpitala Rejonowego w Raciborzu wynosił 4.123.782 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 74,64 % planu tj. 3.077.905 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne,	2.993.732 zł,
w tym :	

I. Środki niewygasające budżetu Państwa z Kontraktu Wojewódzkiego 2006 r.	2.814.228 zł,
--	---------------

BLOK A + E	
- roboty budowlane, instalacyjne ,elektryczne i teletechniczne	511.217 zł,
- wyposażenie medyczne oraz techniczne	1.022.174 zł,
BLOK B + F	
- roboty budowlane, instalacyjne ,elektryczne i teletechniczne	58.737 zł,
- wyposażenie medyczne oraz techniczne	815.769 zł,
SIECI ZEWNĘTRZNE	
- zakup i montaż 1-go zbiornika ciekłego tlenu oraz roboty z tym związane	243.410 zł,
URZĄDZENIE TERENU	
-oświetlenie terenu	35.127 zł,
PAWILON ZAKAŻNY	
- wyposażenie medyczne	45.942 zł,
POZOSTAŁE NAKŁADY	
- obsługa inwestorska	76.057 zł,
- nadzór autorski	5.795 zł,
II. środki własne Powiatu w 2007 r.	179.504 zł,
BLOK A + E	
- wyposażenie techniczne	65.857 zł,
BLOK B + F	
- wyposażenie medyczne	71.678 zł,
SIECI ZEWNĘTRZNE	
- dostawa i montaż 1-go zbiornika ciekłego tlenu (pozostała wartość)	7.490 zł,
POZOSTAŁE NAKŁADY	
- obsługa inwestorska , sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót	10.357 zł,
- roboty na obiekcie pralni i bloku operacyjnym	24.122 zł.
b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na wykonanie badań kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy	
	75.000 zł,
c) zakup usług pozostałych – akcja promocyjna badań kobiet ciężarnych na obecność toksoplazmozy	
	9.173 zł,
Wydatki dotyczące dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	

finansów publicznych – dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup aparatury i sprzętu medycznego, przeniesiono na II półrocze 2007r. Szpital nie zgłosił w I półroczu 2007r. zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

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. Środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Rozdział 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne

W tym rozdziale zaplanowano 3.000 zł na przeprowadzenie akcji badań na osteoporozę dla mieszkanki powiatu raciborskiego. Odstąpiono od zamiaru realizacji projektu z uwagi na fakt przeprowadzania bezpłatnych badań przez zakłady opieki zdrowotnej oraz apteki działające na terenie powiatu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.396 zł na realizację projektu INNOFIRE. Do końca czerwca br. wykorzystano 61,9% planu, tj. 21.908 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	7.405 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	1.273 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	181 zł,
d) materiały i wyposażenie, w tym:	3.098 zł,
- materiały administracyjno-biurowe: zakup materiałów biurowych związanych z realizacją projektu Innofire	3.098 zł,
e) zakup usług pozostałych, w tym:	7.722 zł,
- wykonanie długopisów promocyjnych	881 zł,
- wykonanie bloczków karteczek	418 zł,
- usługi gastronomiczne (szkolenie dla firm medycznych)	2.000 zł,
- opłata za szkolenie dla firm medycznych	1.800 zł,
- opłata za aktualizację narzędzia internetowego MediMap	2.157 zł,
- usługa transportowa	450 zł,
- ubezpieczenie	16 zł,
f) podróże służbowe krajowe:	137 zł,
f) podróże służbowe zagraniczne:	2.092 zł,
- delegacje i usługa hotelowa	2.092 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano dotacje w kwocie 71.000 zł. W I półroczu wydano 59.655 zł, co stanowi 84,02 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 31.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – zakup czasu antenowego Raciborskiej Telewizji Kablowej na emisję filmu „Poradnik medyczny” 3.655 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja Miasta Racibórz na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu 25.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano 126.161 zł. W I półroczu bieżącego roku wykonano 27,53 % planu tj. 34.731 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych), w tym: 34.731 zł,
 - pomoc na kontynuację nauki 29.789 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie 4.942 zł.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym na 2007 r. zaplanowano 1.303.000 zł. W I półroczu wykorzystano 544.940 zł, co stanowi 41,82 % planu, z przeznaczeniem:

- a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 234.910 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 celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

- finansów publicznych 310.030 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. Wysokość przekazywanych dotacji uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce w danym miesiącu.
 - dotacja na utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalnego na terenie powiatu raciborskiego – realizację zaplanowano na II półrocze 2007r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Na działalność *Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu* zaplanowano dotację w wysokości 2.495.232 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 47,86 % planu, czyli 1.194.273 zł, .

Na działalność w tym rozdziale zaplanowano także kwotę 20.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 100% planu tj. 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na remont dachu w budynku Domu.

2. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na działalność *Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach* została przeznaczona dotacja w wysokości 952.128 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 49,08 % planu tj. 467.258 zł,

3. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Na działalność placówki w 2007 r. zaplanowano 5.202.652 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 44,77 % planu, tj. kwotę 2.329.413 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe n/z do wynagrodzeń (napoje chłodzące dla pracowników) | 353 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.133.263 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.094.222 zł, |
| - odprawy emerytalne | 16.971 zł, |
| - nagrody jubileuszowe | 22.070 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192.536 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 198.528 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 27.725 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 8.435 zł, |
| - umowy zlecenia | 8.435 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 59.828 zł, |

- materiały do remontów bieżących i kapitalnych	5.736 zł,	
- doposażenie miejsc istniejących (meble, wyposażenie)	4.626 zł,	
- środki czystości	19.250 zł,	
- paliwo	5.261 zł,	
- odzież ochronna	4.410 zł,	
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	6.184 zł,	
- doposażenie kuchni i stołówki	1.180 zł,	
- książki, czasopisma, prenumeraty	6.515 zł,	
- materiały biurowe, druki	2.362 zł,	
- zakup materiałów dla szwaczki	254 zł,	
- pozostałe materiały	4.050 zł,	
(worki żywnościowe, naczynia jednorazowego użytku, znaczki, baterie, kasety, serwetki, kremy do rąk, świece, kwiaty, ziemia)		
h) zakup środków żywności		241.254 zł,
i) zakup leków i materiałów pomocniczych, w tym:		33.972 zł,
- zakup leków	25.167 zł,	
- zakup materiałów pomocniczych	1.973 zł,	
- zakup pieluchomajtek	6.714 zł,	
- zakup cewników	118 zł,	
j) zakup energii, w tym:		174.528 zł,
- energia elektryczna	41.614 zł,	
- gaz	121.711 zł,	
- woda	11.203 zł,	
k) zakup usług remontowych, w tym:		94.763 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	18.467 zł,	
- usługi budowlano – montażowe	76.296 zł,	
l) zakup usług zdrowotnych, w tym:		2.163 zł,
- badania lekarskie pracowników	2.163 zł,	
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		68.780 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	1.634 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	5.156 zł,	
- opłata RTV	186 zł,	
- przegląd techniczny samochodów	98 zł,	
- usługi pogrzebowe	650 zł,	
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1.220 zł,	
- usługi w zakresie ochrony mienia, porady prawne	34.232 zł,	
- usługi związane z korzystaniem z kanalizacji	18.363 zł,	
- pozostałe	7.241 zł,	
(opłaty z tytułu dozoru technicznego, usuwania odpadów medycznych, wydatki związane z wywoływaniem zdjęć, wykonaniem pieczętek i druków)		

m) zakup usług dostępu do Internetu	1.018 zł,
n) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	901 zł,
o) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	3.682 zł,
p) podróże służbowe krajowe	1.447 zł,
r) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, wycieczek)	3.429 zł,
s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.497 zł,
t) podatek od nieruchomości	4.341 zł,
u) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.799 zł,
v) szkolenia pracowników	3.114 zł,
w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.057 zł.

Średnia liczba mieszkańców przebywających w DPS w I półroczu 2007 to 208 osób. Średnioroczne zatrudnienie w DPS wynosiło 118 etatów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Na działalność rodzin zastępczych w 2007 roku zaplanowano kwotę 1.988.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 45,86 % planu, tj. 911.783 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| a) świadczenia społeczne – pomoc pieniężna dla osób przebywających w rodzinach zastępczych, w tym: | 853.027 zł, |
| - miesięczna pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 776.379 zł, |
| - pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę | 62.725 zł, |
| - jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych | 13.923 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 7.676 zł, |
| c) składki na Fundusz Pracy | 1.060 zł, |
| d) wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 50.020 zł, |
| - wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego | 24.520 zł, |
| - wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej | 25.500 zł. |

2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 133.273 zł. W I półroczu wykorzystano 44.709 zł – 33,55 % 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. Ilość i wysokość przekazywanej

dotacji uzależniona jest od ilości dzieci z terenu powiatu raciborskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem oraz od wysokości pomocy przyznanej rodzinie.

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 2007 r. zaplanowano kwotę 15.000 zł. Do końca czerwca wykorzystano 53,16 % planu, tj. 7.974 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| a) wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze | 4.988 zł, |
| b) wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze | 2.986 zł. |

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* w 2007 roku przeznaczono 408.875 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 49,83% planu, tj. 203.734 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 112.333 zł, |
| - wynagrodzenia administracji | 107.294 zł, |
| - wynagrodzenia chorobowe administracji | 1.289 zł, |
| - dodatek dla pracownika socjalnego | 3.750 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji | 18.718 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 20.860 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 2.883 zł, |
| e) wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) | 4.943 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 8.001 zł, |
| - środki czystości | 119 zł, |
| - prenumerata czasopism | 384 zł, |
| • Ubezpieczenia i Prawo Pracy | |
| • Rachunkowość Budżetowa | |
| • Gazeta Podatkowa | |
| • Poradnik rachunkowości Budżetowej | |
| - materiały administracyjno-biurowe | 2.072 zł, |
| - meble i wyposażenie | 4.105 zł, |
| - materiały na drobne remonty i konserwacje | 146 zł, |
| - zakup sprzętu gospodarczego | 1.175 zł, |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 195 zł, |
| h) zakup energii, w tym: | 2.953 zł, |
| - energia elektryczna | 1.141 zł, |
| - energia cieplna | 835 zł, |
| - woda | 977 zł, |
| i) zakup usług remontowych | 67 zł, |

j) zakup usług zdrowotnych		180 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		17.167 zł,
- usługi pocztowe	3.935 zł,	
- usługi transportowe	73 zł,	
- usługi serwisowe (dot.komputerów i kserokopiarki)	483 zł,	
- wywóz nieczystości i kanalizacji	695 zł,	
- inne usługi, w tym:	11.981 zł,	
• opracowanie wzoru oświadczenia (dot. wywiadów środowiskowych)	37 zł,	
• abonament radiofoniczny	58 zł,	
• opłata za studia zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Dyrektorem PCPR i pracownikami	3.000 zł,	
• organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	8.886 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		578 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.640 zł;
m) podróże służbowe krajowe		2.238 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.845 zł,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		479 zł,
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		617 zł,
r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.037 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na dofinansowanie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu wynosi 55.000 zł. Do końca czerwca 2007r. przekazano 42,83 % planowanej dotacji, tj. 23.555 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wynosi 27.456 zł. Do końca czerwca br. przekazano 66,67% planowanej dotacji tj. 18.304 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

1.Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Plan wydatków na działalność wyniósł 706.714 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 48,49 % planu tj. 342.653 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:		270 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	270 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		218.158 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		38.181 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		40.232 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		5.553 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		4.014 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	2.473 zł,	
- zakup specjalistycznych czasopism	276 zł,	
- zakup pozostałych środków trwałych	540 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	180 zł,	
- zakup środków czystości	545 zł,	
g) opłaty za energię, w tym		8.854 zł,
- energia elektryczna	8.854 zł,	
h) zakup usług remontowych		366 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej	366 zł,	
i) badania lekarskie pracowników		180 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		796 zł,
- usługi drukarskie	464 zł,	
- wywóz nieczystości	332 zł,	
k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		372 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.901 zł,
ł) podróże służbowe krajowe, w tym:		3.565 zł,
- delegacje pracowników	3.116 zł,	
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu osobowego	449 zł,	
m) różne opłaty i składki		331 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14.640 zł,
o) podatek od nieruchomości		1.940 zł,
p) szkolenia pracowników		300 zł.

2. Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano na zakupy inwestycyjne kwotę 8.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 139.002 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 70,78 % planu, tj. 98.386 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 IV/48/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007)	70.770 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	15.294 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2.374 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe	3.120 zł,
e) dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.008 zł,
f) podróże służbowe krajowe	820 zł,
g) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TECZA” na wykonanie robót instalacyjno-wykończeniowych w stołówce i kuchni Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” w Raciborzu)	5.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 237

Ilość etatów nauczycielskich: 2

Plan wydatków na działalność świetlicy przy ZSS w Raciborzu wynosi 238.514 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 54,93 % planu, tj. 131.019 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	59.922 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	34.473 zł,
- wynagrodzenie administracji	7.918 zł,
- wynagrodzenie obsługi	14.567 zł,
- nagrody jubileuszowe obsługi	2.964 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.762 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	11.502 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.614 zł,
e) materiały i wyposażenie	91 zł,
- środki czystości	91 zł,
f) zakup środków żywności	22.333 zł,
g) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	353 zł,
- zestaw dziurkaczy	155 zł,
- gry i zabawy edukacyjne	198 zł,

h) opłaty za energię, w tym:		15.631 zł,
- energia elektryczna	1.000 zł,	
- woda	352 zł,	
- gaz	170 zł,	
- energia cieplna	14.109 zł,	
i) zakup usług remontowych		5.331 zł,
j) badania lekarskie pracowników		90 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		607 zł,
- wywóz nieczystości	438 zł,	
- pobór i badanie wody Sanepid	169 zł,	
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.683 zł.

2. Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

1.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach

Liczba wychowanków: 34

Ilość etatów nauczycielskich: 12,5

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 1.078.544 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 49,03 % planu, tj. 528.855 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		11.995 zł,
- dodatek mieszkaniowy	528 zł,	
- dodatek wiejski	10.036 zł,	
- ekwiwalent pieniężny za pranie	771 zł,	
- odzież BHP	660 zł,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		255.060 zł,
- nauczyciele	186.222 zł,	
- nauczyciele (wynagrodzenie chorobowe)	1.275 zł,	
- administracja	42.018 zł,	
- administracja (wynagrodzenie chorobowe)	231 zł,	
- obsługa	23.638 zł,	
- obsługa (wynagrodzenie chorobowe)	1.676 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		41.245 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		51.200 zł,
wynagrodzenia	44.007 zł,	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.193 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy		7.486 zł,
- wynagrodzenia	6.476 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.010 zł,	

f) wynagrodzenia bezosobowe		12.259 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		50.513 zł,
- gaz płynny	1.048 zł,	
- materiały biurowe	3.781 zł,	
- materiały do warsztatów szkolnych	9.963 zł,	
- materiały gospodarcze	1.567 zł,	
- materiały remontowe	79 zł,	
- opał	12.171 zł,	
- paliwo (benzyna)	526 zł,	
- paliwo (olej napędowy)	1.056 zł,	
- zajęcia programowe	1.645 zł,	
- pozostałe środki trwałe	7.880 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	811 zł,	
- przedmioty nietrwałe	7.271 zł,	
- środki czystości	2.715 zł,	
h) zakup środków żywności		22.501 zł,
i) zakup leków		604 zł,
j) zakup energii, w tym:		26.687 zł,
- energia elektryczna	25.574 zł,	
- woda	1.113 zł,	
k) zakup usług remontowych		1.500 zł,
- naprawa środków transportu	1.500 zł,	
l) zakup usług zdrowotnych		623 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		15.586 zł,
- konserwacje i przeglądy	2.434 zł,	
- kursy, szkolenia, imprezy dla wychowanków	897 zł,	
- pozostałe usługi	7.301 zł,	
- pranie	453 zł,	
- usługi BHP i ppoż.	1.244 zł,	
- usługi transportowe	1.474 zł,	
- wywóz nieczystości	1.783 zł,	
m) opłaty za dostęp do Internetu		110 zł,
n) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.687 zł,
o) podróże służbowe krajowe (delegacje dyrektora i pracowników)		737 zł,
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		3.563 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23.391 zł,
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		805 zł,
r) zakup akcesoriów komputerowych		303 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Rejon działania Poradni: 31 tysięcy dzieci i młodzieży.

Ilość etatów nauczycielskich: 18

Plan wydatków na działalność *Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu* w roku 2007 wynosi 1.013.460 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 46,67 % planu, tj. 472.939 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		308.094 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	263.290 zł,	
- wynagrodzenie administracji	25.292 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	12.691 zł,	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli	6.821 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		47.286 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		62.081 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		8.291 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		700 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		5.531 zł,
- środki czystości	495 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	226 zł,	
• poradnik dyrektora i głównego księgowego		
- materiały administracyjno – biurowe	1.038 zł,	
- meble i wyposażenie	3.313 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	78 zł,	
- sprzęt gospodarczy	129 zł,	
- inne	30 zł,	
- odzież ochronna	222 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.353 zł,
h) zakup energii, w tym:		1.492 zł,
- energia elektryczna	1.374 zł,	
- woda	46 zł,	
- gaz	72 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		341 zł,
- naprawa sprzętu technicznego	341 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracowników		129 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		2.117 zł,
- usługi pocztowe	231 zł,	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera	1.378 zł,	
- szkolenia	10 zł,	
- odprowadzanie ścieków	82 zł,	
- inne usługi: legalizacja gaśnic, pieczętki, regeneracja tonera	416 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		168 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		452 zł,
m) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.431 zł,

n) podróże służbowe krajowe	280 zł,
o) różne opłaty i składki	601 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.270 zł,
r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	748 zł,
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	574 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Ilość uczniów w placówce: 500

Ilość etatów nauczycielskich: 9,97

Plan wydatków na działalność *Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu* w 2007 roku wynosi 772.914 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 46,99 % planu, tj. 363.194 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		180.146 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	118.072 zł,	
- wynagrodzenie administracji	27.492 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	28.685 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	5.897 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		27.135 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		34.438 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4.694 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		7.633 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		16.081 zł,
- środki czystości	441 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.315 zł,	
- meble i wyposażenie	5.064 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	857 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.115 zł,	
• Poradnik dyrektora i głównego księgowego		
• serwis spraw pracowniczych (prenumerata roczna)		
• Nowiny Raciborskie		
• Rachunkowość budżetowa		
- zakup materiałów na konkursy i festiwale	7.067 zł,	
- inne (leki do apteczki)	222 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		4.055 zł,
- materiały do kół zainteresowań	4.055 zł,	
h) zakup energii, w tym:		15.595 zł,
- energia elektryczna	2.534 zł,	
- woda	2.377 zł,	
- energia cieplna	10.684 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		1.332 zł,

- konserwacja ksera	50 zł,	
- usługi remontowe	1.282 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych, w tym		339 zł,
- badania okresowe i wstępne pracowników	339 zł,	
k) zakup usług pozostałych, w tym:		39.779 zł,
- usługi pocztowe	1.090 zł,	
- usługi radiowo telewizyjne	631 zł,	
- prowizje bankowe	3 zł,	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera	304 zł,	
- konkursy, festiwale (VII Zimowe Warsztaty Wokalne, „Animator tańca w szkole”, VII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Ziemi Raciborskiej, Uroczysta Gala I Edycji Konkursu „Pantofelek”, Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Koncert Papieski, VI Jubileuszowy Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza)	25.259 zł,	
- inne usługi (kontrola gaśnic, usługa hostingowa, pomiary elektroniczne, ochrona mienia)	7.261 zł,	
- usługi transportowe – Budapeszt	4.145 zł,	
- kursy, szkolenia	554 zł,	
- odprowadzenie ścieków	532 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		608 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3.161 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.907 zł,
m) podróże służbowe krajowe		1.019 zł,
n) podróże służbowe zagraniczne		788 zł,
o) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia		1.043 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19.984 zł,
r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		871 zł,
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji komputerowych		2.586 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Ilość etatów nauczycielskich: 8,6

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 585.198 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 49,34% planu, tj. 288.739 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		143.551zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	100.831 zł,	
- wynagrodzenie administracji	22.753 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	19.967 zł,	

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		20.847 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		27.190 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		3.791 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		4.425 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		11.421 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (materiały elektryczne, instalacyjne wod - kan)	6.275 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.169 zł,	
- środki czystości	440 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	1.044 zł,	
- inne (zakup wody mineralnej – aerobik, callanetics)	2.493 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		4.094 zł
h) zakup energii, w tym:		35.100 zł,
- energia elektryczna	8.349 zł,	
- woda	1.582 zł,	
- energia cieplna	25.169 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		6.893 zł,
- remont instalacji wodno – kan	1.186 zł,	
- remont dachu	5.707 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		10.649 zł,
- usługi pocztowe	107 zł,	
- wywóz nieczystości	308 zł,	
- koszty wynajmu pomieszczeń	45 zł,	
- inne usługi, w tym:	10.189 zł,	
• kanalizacja	2.271 zł,	
• kominiarskie	208 zł,	
• bindowanie	8 zł,	
• przegląd okresowy obiektu	350 zł,	
• serwis kasy fiskalnej i komputerów	238 zł,	
• organizacja Balu Sportowca	7.114 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		365 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.530 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		31 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.435 zł,
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		130 zł,
o) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		191 zł,
p) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2.096 zł.

3. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 16.700 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca czerwca br. wykonano 100% planu, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej: „Projekt modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowej w MDK w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12”.

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* wynosi 547.646 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 54,72 % planu, tj. 299.646 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		125.131 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	74.246 zł,	
- wynagrodzenie administracji	8.075 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	35.485 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	7.325 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.885 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		21.096 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		3.216 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		28.956 zł,
- środki czystości	2.869 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	147 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	2.719 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.043 zł,	
- paliwo	1.115 zł,	
- inne:	21.063 zł,	
• leki + odżywki	227 zł,	
• opał	20.836 zł,	
f) zakup środków żywności		56.381 zł,
g) zakup energii, w tym:		19.758 zł,
- energia elektryczna	13.910 zł,	
- woda	4.177 zł,	
- gaz	1.671 zł,	
h) zakup usług remontowych		4.000 zł,
i) badania lekarskie pracowników		60 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym		9.946 zł,
- usługi pocztowe	135 zł,	
- naprawy i konserwacje	1.186 zł,	
- wywóz nieczystości	2.622 zł,	
- inne usługi, w tym:	6.003 zł,	
• ścieki	5.954 zł,	

• deratyzacja	49 zł,	
k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.443 zł,
l) podróże służbowe krajowe		399 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.375 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w *Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* wynosi 8.400 zł. Do końca czerwca 2007r. wykorzystano 100% planu, tj. 8.400 zł.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu* wynosi 4.800 zł. Do końca czerwca 2007r. wykorzystano 91,67% planu, tj. 4.400 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu* wynosi 9.200 zł. Do 30.06.2007r. wykonano 100% planu.

4. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu* wynosi 1.200 zł. Do 30.06.2007r. wykorzystano 100% planu.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w *Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu* wynosi 4.800 zł. Do końca czerwca 2007r. wykorzystano 100% planu, tj. 4.800 zł.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w *Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu* wynosi 800 zł. Do końca czerwca 2007r. wykorzystano 100% planu, tj. 800 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W ramach dotacji na działalność *Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu* zaplanowano 25.058 zł. Do końca czerwca 2007 r. przekazano 25.000 zł, co stanowi 99,77 % planu. Obecnie prowadzenie w/w ośrodka przejął Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.062 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 15.796 zł – 75% planu przez następujące placówki:

1. *Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Raciborzu* (plan 4.381) 3.286 zł,
2. *Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu* (plan 3.583) 2.687 zł,
4. *Zespół Szkół Ogólnokształcących*
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (plan 2.855) 2.140 zł,
5. *Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach* (plan 9300) 6.975 zł,
6. *Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu* (plan 943,-) 708 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.200 zł. Powyższa kwota przewidziana jest do wykorzystania w okresie II półrocza 2007r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 r. wynosi 161.500 zł. W I półroczu wykorzystano 40,71 % planu, tj. 65 746 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Kasprowicza w Raciborzu) 23 328 zł,
- b) honoraria dla członków jury (w Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych, w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego, w Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych) 4.750 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Raciborskiego Kurkowego Bractwa

Strzeleckiego w Raciborzu)	2.000 zł,
d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla parafii WNMP w Rudach na realizację zadań w kulturze w ramach konkursu ofert – Muzyka w starym opactwie)	2.500 zł.
e) zakup materiałów i wyposażenia	17.301 zł,
- nagrody, koszty organizacyjne Powiatowego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych	1.489 zł,
- akcesoria malarskie na plener malarski w Łubowicach	1.483 zł,
- bony dla zwycięzców konkursu recytatorskiego	360 zł,
- dofinansowanie procesji konnych	2.995 zł,
- nagrody dla laureatów Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych	6.475 zł,
- nagrody, koszty organizacyjne Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w Tworkowie	2.999 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursów z okazji 10 lat audycji radiowej „Die deutsche Stimme aus Ratibor”	500 zł,
- koszty organizacyjne XV edycji „Trojoka Śląskiego” w Rudach	1.000 zł,
f) zakup usług pozostałych	15.867 zł,
- zakup książek (500szt. „Poeta ziemi naszej”)	6.000 zł,
- zakup sztalug na plener malarski w Łubowicach	1.375 zł,
- Koncert Wielkanocny – koncert i przewóz orkiestry	5.000 zł,
- przewóz dzieci – Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych	1.000 zł,
- nagłośnienie i oprawa muzyczna Festynu w Raciborzu – Brzeziu	1.100 zł,
- wynajem TOI-TOI na Zamku w Raciborzu	642 zł,
- oprawa muzyczna przy uroczystości poświęcenia historycznego młyna Eichendorffa w Brzeźnicy	750 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 398.500 zł dla Referatu Inwestycji i Remontów. Do końca czerwca br. wykorzystano 21,08% planu, tj. 84.013 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:	83.875 zł,
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego – opracowani projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego budynku bramnego i zagospodarowania dziedzińca zamkowego”	77.470 zł,

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pt.. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego” 6.405 zł,
- b) zakup usług remontowych, w tym: 138 zł,
 - opłata za uzgodnienie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla „Adaptacji Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego” 68 zł,
 - opłata za uzgodnienie lokalizacji drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Zamkowej dla „Adaptacji Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego” 70zł.

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 2007 roku pierwotnie wynosił 85.700 zł. W trakcie I półrocza 2007r. zmniejszono wydatki w § 3020 o kwotę 3.000 zł, o którą zwiększono budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu z przeznaczeniem na nagrody w zawodach pływackich. Ostatecznie plan wydatków w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wynosi 82.700 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 45,8 % zaplanowanej kwoty, tj. 37.876 zł.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6.000 zł,
(wsparcie realizacji zadania publicznego – IV Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz pod patronatem Starosty Raciborskiego)
- b) zakup materiałów i wyposażenia 29.884 zł,
 - zakup pucharów, statuetek sportowych, medali na imprezy sportowe: 10.288 zł,
 - Zimowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej,
 - IV Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek w Piłce Nożnej,
 - Halowe Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w lekkiej atletyce (edycja wiosna 2007),
 - Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Piłce Nożnej,
 - Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Zakładów Poprawczych,
 - Powiatowe Halowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 - VII Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Mistrzostwo

Szkół Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół
Ponadgimnazjalnych,

- Finał Rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Puchar Śląska kadetów, dzieci i żaków w zapasach w stylu wolnym,
- X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z zakładów poprawczych i szkół powszechnych,
- Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,
- V Memoriał Ks. Bernarda Gade – szosowy wyścig kolarski,
- Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce,
- XIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
- Jubileusz 100 – lecia OSP Krzanowice,
- Jubileusz 100 – lecia LKS 07 Markowice

- zakup sprzętu sportowego na imprezy sportowe: 12.907 zł,
 - Mistrzostwa Polski w pływaniu,
 - Puchar Śląska Dzieci i Kadetów w zapasach w stylu klasycznym,
 - Mistrzostwa Śląska Młodzików i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym,
 - VIII Halowy Turniej Juniorów w piłce nożnej 5-cioosobowej o Puchar Starosty Raciborskiego,
 - Finał Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych i Starszych,
 - Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu,
 - Finał rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Raciborzu zakupiło buty piłkarskie dla zespołu kobiecego RTP „Unia” Racibórz jako nagrody za awans do Ekstraligi Piłki Nożnej Kobiet.

- zakup napojów, artykułów spożywczych, słodyczy dla uczestników imprez m. in.: 3.816 zł,
 - Finał Powiatowych Lig Halowych Trampkarzy Młodszych i Starszych,
 - IX Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
 - Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Krzyżanowice 2007,
 - pokaz ratowniczy WOPR zorganizowany przez Zarząd Powiatowy WOPR Racibórz,
- nagrody rzeczowe w IX Mistrzostwach Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczanych do Grand Prix okręgu 622 zł,
- banner informacyjny 549 zł,

- kwiaty na Bal Sportowca 240 zł,
- zabawki oraz nagrody w VII Powiatowym Turnieju Szachowym z okazji Dnia Dziecka 400 zł,
- plakaty i zaproszenia na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym pod patronatem Starosty Raciborskiego, 997 zł,
- zakup paliwa do łodzi motorowodnej zabezpieczającej bezpieczeństwo uczestników „Pływadła 2007” 65 zł,
- c) zakup usług pozostałych, w tym: 1.693 zł,
 - sfinansowanie przewozu zawodniczek i młodzieży na imprezę sportową – mecz branżowy o wejście do Ekstraligi Piłki nożnej Kobiet 400 zł,
 - wynajem dźwigu do wodowania jednostek pływających na imprezie – Pływadła 2007 293 zł,
 - sfinansowano realizację i nagłośnienie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym 1.000 zł,
- d) różne opłaty i składki 299 zł,
 (ubezpieczenie OC Starostwa Powiatowego w Raciborzu, współorganizatora imprezy sportowo – rekreacyjnej „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadła 2007 – Jak Bolek i Lolek z Rumcajsem Odrą płynęli”)