

**Wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

*Wykonanie za I półrocze 2007 r.*

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich wynosi 3.899.755 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 18,88% planu, tj. 736.331 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody)	12.800 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	2.306 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	314 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	117.443 zł,
- koszty administracyjne (paliwo, materiały biurowe itp.)	25.008 zł,
- sól	48.353 zł,
- siatka przeciwnieźna	16.508 zł,
- farby	10.087 zł,
- znaki oraz zapory drogowe	4.935 zł,
- emulsja	4.543 zł,
- asfaltobeton	4.176 zł,
- inne (pokrywy, wpusty uliczne itp.)	3.833 zł,
e) zakup usług remontowych, w tym:	258.724 zł,
- remonty nawierzchni dróg	136.357 zł,
- remonty cząstkowe	116.046 zł,
- remont chodnika	6.321 zł,
f) zakup usług pozostałych	342.107 zł,
- akcja zimowa (wraz z płótkami)	91.476 zł,
- naprawa odwodnienia oraz usuwanie zalewisk	32.227 zł,
- wycinka drzew	122.386 zł,
- czyszczenie dróg	11.997 zł,
- koszenie i ścinka poboczy	77.513 zł,
- inne (usługi sprzętowe, itp.)	6.508 zł,
g) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.430 zł,

h) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.207 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W tym rozdziale plan wydatków na rok 2007 wynosi 52.644 zł. W I półroczu 2007 r. wykorzystano 0% planu. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu br.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ilość uczniów w szkole: 265

Ilość etatów nauczycielskich: 24,82

Plan wydatków na prowadzenie szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* stanowi kwota 1.229.550 zł. Do 30 czerwca 2007 r. wykorzystano 52,70 % planu tj. 647.942 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń              |             | 950 zł,     |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli                          | 950 zł,     |             |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:               |             | 404.853 zł, |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                | 327.441 zł, |             |
| - wynagrodzenie administracji                              | 20.760 zł,  |             |
| - wynagrodzenie obsługi                                    | 53.418 zł,  |             |
| - nagrody jubileuszowe administracji                       | 1.496 zł,   |             |
| - zasiłek na zagospodarowanie                              | 1.738 zł,   |             |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne                          |             | 58.711 zł,  |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne                      |             | 76.157 zł,  |
| e) składki na Fundusz Pracy                                |             | 10.995 zł,  |
| f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                  |             | 6.384 zł,   |
| - środki czystości   | 1.317 zł,   |             |
| - prenumerata czasopism i aktów prawnych, w tym:           | 144 zł,     |             |
| • Rachunkowość Budżetowa                                   | 144 zł,     |             |
| - materiały administracyjno- biurowe                       | 406 zł,     |             |
| - meble i wyposażenie                                      | 1.741 zł,   |             |
| - zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty         | 634 zł,     |             |
| - sprzęt gospodarczy                                       | 81 zł,      |             |
| - paliwo   | 141 zł,     |             |
| - inne, w tym:   | 1.920 zł,   |             |
| • defibrylator szkoleniowy                                 | 1.920 zł,   |             |
| g) zakup środków żywności                                  |             | 44.415 zł,  |
| h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: |             | 235 zł,     |

- tablice korkowe	235 zł,	
i) zakup usług zdrowotnych		160 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		882 zł,
- usługi pocztowe	135 zł,	
- naprawy i konserwacje	110 zł,	
- inne usługi, w tym:	637 zł,	
• usługi transportowe	288 zł,	
• usługi kominiarskie	349 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		178 zł,
l) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		146 zł,
ł) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.622 zł,
m) podróże służbowe krajowe		664 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie basenu)		1.032 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40.365 zł,
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		193 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz uczniów do szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 4.100 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 57,88% planu, tj. 2.373 zł.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej wynosi 36.887 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 46,44 % planu, tj. 17.131 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		11.893 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	11.893 zł,	
b) składki na ubezpieczenia społeczne		1.939 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		276 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.023 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 2.900 zł. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 8,48 % planu, tj. 246 zł.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

#### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.383 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Stypendium dla studenta – szansa na przyszłość”. Do końca czerwca br. wykorzystano 100% planu tj. 90.383 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla studentów (środki EFS) 71.637 zł,
- stypendia dla studentów (środki Budżetu Państwa) 18.442 zł,
- materiały i wyposażenie (środki EFS) 242 zł,
- materiały i wyposażenie (środki Budżetu Państwa) 62 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 25.092 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 12,31 % planu, tj. 3.090 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy, jaką powiat podpisał ze zgromadzeniem sióstr zakonnych oraz porozumienia, jakie Powiat Raciborski podpisał z Miastem Katowice. Wydatki przestały być ponoszone w związku z tym, że porozumienie wygasło w dniu 14 lutego 2007r., kiedy to dziecko opuściło Placówkę.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* na miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2007 r. wynosi 52.540 zł. W I półroczu wykorzystano 51,10 % planu, tj. 26.846 zł.

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

### Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 98.682 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju Powiatu Raciborskiego”. Do 30.06.2007 r. wykorzystano 31,48% planu, tj. 31.061 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników 3.100 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 533 zł,
- c) składki na fundusz pracy 76 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło 20.240 zł,
- e) materiały i wyposażenie w tym: 7.112 zł,
  - zakup materiałów związanych z realizacją projektu 1.159 zł,
  - zakup sprzętu – projektorów multimedialnych 5.953 zł,

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na prowadzenie świetlicy szkolnej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 44.765 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 64,45% planu tj. 28.849 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 21.126 zł, |
| - wynagrodzenie nauczycieli                  | 21.126 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne            | 3.044 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne        | 4.092 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy                  | 587 zł.    |

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

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* na 2007 r. wynosi 12.500 zł. Do końca czerwca 2007 r. wykorzystano 45,6% planu, tj. 5.700 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia  | 484 zł,   |
| - prenumerata czasopism i aktów prawnych<br>( czasopisma do biblioteki)                  | 75 zł,    |
| - materiały administracyjno-biurowe  | 347 zł,   |
| - sprzęt gospodarczy   | 62 zł,    |
| b) zakup usług pozostałych, w tym:   | 4.950 zł, |
| - usługi pocztowe  | 135 zł,   |
| - naprawy i konserwacje  | 690 zł,   |
| - inne (akcja „Zima”, kolonie-przejazd)  | 4.125 zł, |
| c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych | 266 zł.   |

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Program stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007” na 2007 rok wynosi 364.537 zł. W I półroczu wykorzystano 300.439 zł, co stanowi 82,42% planu, z przeznaczeniem na:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| a) stypendia dla uczniów              | 290.218 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8.790 zł,   |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 1.252 zł,   |
| d) składki na Fundusz Pracy           | 179 zł,     |