

Wydatki - Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Na 2003 r. plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10.000 zł. W I półroczu wykorzystano 1.121 zł na pokrycie kosztów szkolenia dla rolników Powiatu Raciborskiego przeprowadzonego wspólnie z Agencją Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. na temat pozyskiwania środków SAPARD.

Wykorzystanie pozostałych środków zostało zaplanowane na II półrocze 2003 r. m. in. na organizację dożynek powiatowych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Na gospodarkę leśną zaplanowano 11.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla nadleśnictwa Rudy Wielkie na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. W I półroczu przekazano 2.795 zł. Pozostała część kwoty zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup druków kart wędkarskich. Wykonanie przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w 2003 r. zaplanowano 2.217.873 zł. W I półroczu wykorzystano 39,18 % środków tj. 868.934 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		314.473 zł,
b) ekwiwalent za pranie odzieży oraz posiłki regeneracyjne		2.935 zł,
c) materiały i wyposażenie		120.025 zł,
w tym:		
- sól, piasek, masa na zimno	57.022 zł,	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	10.093 zł,	
- wszelkiego rodzaju materiały i narzędzia niezbędne do remontu dróg (cement, farby, gaz, wpusty uliczne, sprzęt, bloczki betonowe, rury)	27.250 zł,	
- środki czystości oraz środki i ubrania przysługujące pracownikom	2.635 zł,	
- materiały biurowe i książki	1.228 zł,	
- inne (np. prasa, filmy do aparatu, mapy, części zamienne, wyposażenie biur)	21.797 zł,	
d) opłaty za energię		8.823 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	7.787 zł,	
- woda	1.036 zł,	
e) usługi		401.060 zł,
w tym:		
- remonty cząstkowe	88.250 zł,	
- remont przepustu na ul. Wiejskiej	11.800 zł,	
- remont odwodnienia	42.539 zł,	
- odtworzenie rowu w Makowie	10.000 zł,	
- akcja zimowa	138.082 zł,	
- utrzymanie zieleni	17.199 zł,	
- utwardzenie nawierzchni ul. Wiejskiej	68.073 zł,	
- czyszczenie dróg	2.114 zł,	
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	8.727 zł,	
- opłaty i prowizje bankowe	660 zł,	
- badania okresowe	60 zł,	
- szkolenia	420 zł,	
- inne usługi (wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe)	13.136 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		2.423 zł,
g) ubezpieczenie samochodu służbowego		7.701 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.500 zł,
i) podatek od nieruchomości		2.994 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie robót budowlanych, jednak w I półroczu nie wystąpiła taka konieczność.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na działalność Rady Powiatu Raciborskiego w 2003 r. przeznaczono 250.296 zł. W I półroczu wykorzystano 51,21 % planu tj. 128.175 zł. Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- | | |
|--|-------------|
| a) diety dla Prezydium Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady i nieetatowych członków Zarządu Powiatu oraz wypłatę diet dla radnych | 120.440 zł, |
| b) zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, książek, godła oraz kaset magnetofonowych | 3.841 zł, |
| c) naprawa i przegląd techniczny kserokopiarki, wykonanie pieczętek, mebli oraz skrócenie żaluzji | 3.138 zł, |
| d) delegacje radnych (dojazdy na szkolenia i seminaria) | 507 zł, |
| e) delegacje zagraniczne (wyjazd do Ludenscheid i Rensburga) | 249 zł. |

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na działalność Starostwa Powiatowego w Raciborzu zaplanowano 5.030.664 zł. W I półroczu wykorzystano 2.589.303 zł, co stanowi 51,47 % planu rocznego.

Środki te zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 1.464.235 zł, |
| b) świadczenia dla pracowników | 1.200 zł, |
| c) składki PFRON | 8.582 zł, |
| d) materiały i wyposażenie | 439.835 zł, |
| - druki praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i licencji | 364.335 zł, |
| - materiały biurowe i druki | 7.831 zł, |
| - zakup książek i publikacji, prenumerata (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy, prasa) | 10.213 zł, |
| - środki czystości | 2.679 zł, |
| - paliwo do samochodu służbowego | 8.785 zł, |

- materiały do remontów, wyposażenie sali posiedzeń Rady Powiatu oraz innych pomieszczeń		28.382 zł,
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, artykuły spożywcze, kwiaty		17.610 zł,
e) opłaty za energię		68.332 zł,
- energia ciepła	30.594 zł,	
- energia elektryczna	25.963 zł,	
- gaz	10.019 zł,	
- woda i ścieki	1.756 zł,	
f) wykonanie II etapu wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Klasztornej		125.881 zł,
g) badania okresowe pracowników		1.044 zł,
h) usługi		220.704 zł,
- usługi pocztowe oraz roznoszenie listów oraz umowy zlecenie i o dzieło	50.281 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne	44.950 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – komórkowe	7.752 zł,	
- obsługa prawna	9.000 zł,	
- ochrona mienia	11.673 zł,	
- opieka i serwis autorski nad oprogramowaniem komputerowym, licencje	13.725 zł,	
- ogłoszenia prasowe, programy radiowe i telewizyjne	9.324 zł,	
- opracowania i kosztorysy	5.319 zł,	
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń telefonicznych i kserokopiarek, eksploatacja samochodu, usługi stolarskie	37.265 zł,	
- wywóz nieczystości	645 zł,	
- usługi konsumpcyjne	8.026 zł,	
- regeneracja tonerów	3.782 zł,	
- wyrób pieczętek	2.620 zł,	
- teczki, druki okolicznościowe i papier firmowy	3.054 zł,	
- akty notarialne, opłaty skarbowe	3.348 zł,	
- usługi transportowe, abonamenty oraz inne drobne usługi	9.940 zł,	
i) podróże służbowe krajowe pracowników		12.991 zł,
j) podróże służbowe zagraniczne pracowników		2.956 zł,
k) różne opłaty i składki		12.175 zł,
- składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego)	9.638 zł,	
- ubezpieczenia samochodu i budynków	2.130 zł,	
- wycena nieruchomości	407 zł,	
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49.382 zł,

m) podatek od nieruchomości	9.304 zł,
n) opłaty za wieczyste użytkowanie	3.989 zł,
o) podatek VAT	7.704 zł,
p) inwestycje	160.989 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu	150.000 zł,
- zakup zestawów komputerowych	10.989 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na promocję Powiatu zaplanowano 60.000 zł. Do końca czerwca wykorzystano 23.297 zł – 38,83 % planu, w następujący sposób:

- administrowanie strony internetowej	3.477 zł,
- wykonanie serwisu internetowego Międzynarodowego Turnieju Sumo	3.000 zł,
- ogłoszenie reklamowe na mapie powiatu	2.006 zł,
- wykonanie akwareli – powiat raciborski	2.196 zł,
- wykonanie herbu Powiatu Raciborskiego na kryształowych talerzach	312 zł,
- szkolenie na temat funduszy Unii Europejskiej	40 zł,
- spotkanie Starosty z uczestnikami Międzyszkolnej Sesji Europejskiej oraz procesji konnej w Sudole	1.400 zł,
- powiatowe To i Owo w radiu Vanessa	2.928 zł,
- opracowanie grafiki herbu Powiatu Raciborskiego	183 zł,
- przyjęcie delegacji z partnerskiego powiatu Märkischer	3.750 zł,
- umowa na przewóz osób	143 zł,
- przesyłka z materiałami promocyjnymi	26 zł,
- półroczna prenumerata „Forum Europejskie”	58 zł,
- zakup pamięci operacyjnej do komputera	162 zł,
- zakup materiałów promocyjnych	3.616 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu zaplanowano 90.000 zł. W I półroczu wykorzystano 7.977 zł – 8,86 % planu, z przeznaczeniem na:

a) materiały i wyposażenie (druki akcydensowe i specjalistyczne niezbędne do wykonania dokumentów operacyjnych, procedury zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz obowiązków wynikających z zakresu zadań obronnych, dodatkowe wyposażenie modernizujące posiadany sprzęt informatyczny)	1.176 zł,
b) usługi (usługi telekomunikacyjne, naprawa komputera)	1.750 zł,

- | | |
|--|-----------|
| c) podróże służbowe pracowników | 51 zł, |
| d) zakup komputera mobilnego dla stanowiska operacyjnego | 5.000 zł. |

W rozdziale tym zaplanowano również 75.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku zgodnie z przyjętym cyklem budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytu i pożyczki zabezpieczono 53.852 zł. W I półroczu wykorzystano 32.957 zł – 61,20 % planu, z tego:

- | | |
|--|------------|
| - pożyczka na termomodernizację kotłowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu | 671 zł, |
| - spłata kredytu na zakup urządzenia UNIMOG | 32.286 zł. |

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu na 2003 r. zaplanowano rezerwę w wysokości 35.000 zł. W I półroczu rezerwa ta nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Szkoły podstawowej wynosi 1.073.221 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 54,25 % planu tj. 582.190 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 517.669 zł, |
| b) materiały i wyposażenie | 1.058 zł, |
| w tym: | |
| - materiały na bieżące remonty | 116 zł, |
| - prenumerata, materiały biurowe i druki | 184 zł, |
| - uzupełnienie sprzętu komputerowego | 758 zł, |
| c) opłaty za energię | 28.037 zł, |
| w tym: | |

- energia elektryczna	2.819 zł,	
- energia ciepła	24.028 zł,	
- woda i ścieki	1.100 zł,	
- gaz	90 zł,	
d) usługi		13.897 zł,
w tym:		
- prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz śmieci	426 zł,	
- nowelizacja, oprogramowanie, zabezpieczenie poręczy schodów, montaż żaluzji okiennych	1.796 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	1.645 zł,	
- „zielone szkoły”	10.000 zł,	
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.529 zł.

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

Plan wydatków na działalność Szkoły Podstawowej przy Ośrodku to 832.660 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 419.410 zł – 50,37 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		326.514 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną		1.018 zł,
c) materiały		968 zł,
- środki czystości	604 zł,	
- prenumerata czasopism	158 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	153 zł,	
- pozostałe materiały	53 zł,	
d) opłaty za energię		67.480 zł,
- energia elektryczna	21.247 zł,	
- energia ciepła	46.233 zł,	
e) badania okresowe pracowników		187 zł,
f) usługi		2.513 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2.433 zł,	
- szklenie okien	80 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.730 zł.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków na 2003 r. Szkoły Podstawowej wynosi 138.000 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 50,56 % tej kwoty tj. 69.777 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	51.198 zł,
--	------------

b) materiały i wyposażenie		5.914 zł,
- materiały na remonty	53 zł,	
- zakup opału	2.850 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.757 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	254 zł,	
c) pomoce naukowo – dydaktyczne i książki		464 zł,
d) opłaty za energię		1.950 zł,
- energia elektryczna	950 zł,	
- woda	1.000 zł,	
e) usługi zdrowotne		91 zł,
f) usługi		6.787 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	494 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	600 zł,	
- pozostałe drobne usługi	5.693 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		373 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.000 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Na działalność gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2003 r. przeznaczono 562.925 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 59,84 % planu tj. 336.851 zł.

Szczegółowe wydatki kształtują się następująco:

a) płace wraz z pochodnymi		276.173 zł,
b) materiały i wyposażenie		15.897 zł,
w tym:		
- mleko dla palaczy	69 zł,	
- materiały d remontu	208 zł,	
- opał	11.703 zł,	
- środki czystości i uzdatnianie wody w basenie	3.186 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	681 zł,	
- paliwo do samochodu	50 zł,	
c) obiady sportowców		857 zł,
d) opłaty za energię		22.639 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	12.776 zł,	
- gaz	6.076 zł,	
- woda	3.787 zł,	
e) usługi		5.145 zł,
- usługi bankowe	65 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	1.559 zł,	

- wywóz nieczystości 158 zł,
- opłaty pocztowe 100 zł,
- serwis kotłowni 2.782 zł,
- wyżywienie sportowców 481 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.140 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Plan wydatków Gimnazjum na 2003 rok to 681.564 zł. W I półroczu wydatkowano 60,26 % tej kwoty tj. 410.727 zł w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 359.495 zł,
- b) materiały biurowe 1.640 zł,
- c) opłaty za energię 28.463 zł,
 - energia ciepła 25.488 zł,
 - woda i ścieki 643 zł,
 - gaz 240 zł,
 - energia elektryczna 2.092 zł,
- d) usługi 2.137 zł,
 - wywóz śmieci 73 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1.827 zł,
 - drobne naprawy i usługi 237 zł,
- e) podróże służbowe pracowników 212 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.780 zł.

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

Plan wydatków na działalność Gimnazjum w 2003 r. to 755.990 zł. W I półroczu wydatkowano 53,21 % zaplanowanej kwoty tj. 402.286 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 377.092 zł,
- b) ekwiwalent za odzież ochronną 1.018 zł,
- c) materiały administracyjno – biurowe 205 zł,
- d) badania okresowe pracowników 61 zł,
- e) udział w warsztatach języków obcych 50 zł,
- f) podróże służbowe pracowników 137 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.723 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Na utrzymanie Gimnazjum w 2003 r. zaplanowano 270.000 zł. W I półroczu wykorzystano 128.710 zł tj. 47,67 % planu. Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	117.095 zł,
b) materiały i wyposażenie	953 zł,
- materiały na remonty	43 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	532 zł,
- sprzęt gospodarczy i inne	378 zł,
c) usługi zdrowotne	6 zł,
d) usługi	523 zł,
- usługi transportowe	27 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	262 zł,
- pozostałe	234 zł,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300 zł,
f) kosztorys dotyczący remontu sali gimnastycznej	833 zł.

5. *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach*

Na utrzymanie gimnazjum w 2003 r. zaplanowano 151.642 zł. W I półroczu wykorzystano 62.627 zł, co stanowi 41,30 % planu. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	55.382 zł,
b) dodatek wiejski	1.659 zł,
c) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	106 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.480 zł.

6. *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu*

Wydatki na działalność Gimnazjum w 2003 r. zaplanowano w kwocie 114.000 zł. W I półroczu wydatkowano 57.807 zł – 50,71 % planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	54.107 zł,
b) opłaty za energię cieplną	1.700 zł,
c) usługi telefoniczne	500 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na bieżący rok 13.700 zł. W I półroczu wykorzystano 67,70 % tej kwoty tj. 9.275 zł, z tego:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	7.140 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2.135 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Na działalność Szkoły w 2003 r. uchwalona została kwota 2.612.337 zł. W I półroczu wykorzystano 43,25 % tej kwoty tj. 1.129.710 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		945.011 zł,
b) materiały i wyposażenie		9.426 zł,
w tym:		
- materiały do konserwacji urządzeń	1.433 zł,	
- środki czystości	956 zł,	
- materiały biurowe i druki	4.199 zł,	
- meble i wyposażenie	2.397 zł,	
- prenumeraty	441 zł,	
c) opłaty za energię		83.474 zł,
- energia elektryczna	13.742 zł,	
- woda	3.779 zł,	
- gaz	100 zł,	
- energia cieplna	65.853 zł,	
d) badania lekarskie pracowników		245 zł,
e) usługi		17.500 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7.032 zł,	
- prowizje bankowe	50 zł,	
- wywóz nieczystości	994 zł,	
- umowy zlecenie	1.720 zł,	
- konserwacje i drobne naprawy	1.504 zł,	
- wykonanie mebli	3.500 zł,	
- wykonanie instrukcji p. pożarowej	900 zł,	
- montaż centrali telefonicznej	1.800 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		1.634 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.500 zł,
h) opracowanie projektu i dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły oraz wykonanie audytu energetycznego		43.920 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Plan wydatków na utrzymanie szkoły w 2003 r. wynosi 1.602.737 zł. W I półroczu wykorzystano 952.720 zł – 59,44 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	833.102 zł,
b) materiały i wyposażenie	3.309 zł,
w tym:	

- materiały na drobne remonty	660 zł,	
- środki czystości	1.425 zł,	
- artykuły biurowe, druki świadectw	761 zł,	
- paliwo do kosiarki	64 zł,	
- sprzęt przeciwpożarowy	64 zł,	
- pozostałe drobne zakupy	335 zł,	
c) opłaty za energię		54.089 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	5.304 zł,	
- gaz	46.997 zł,	
- woda	1.788 zł,	
d) zabezpieczenie pionów instalacji c.o.		1.395 zł,
e) usługi pozostałe		6.066 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne i pocztowe	5.034 zł,	
- prowizje bankowe	25 zł,	
- wywóz nieczystości	345 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi	662 zł,	
f) podróże służbowe krajowe pracowników		1.715 zł,
g) podróże służbowe zagraniczne pracowników		544 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52.500 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mistrzostwa Sportowego Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r, to 2.490.153 zł. W I półroczu wydatkowano 1.228.005 zł tj 49,31 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		834.339 zł,
b) zasiłki na zagospodarowanie		294 zł,
c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		900 zł,
d) materiały i wyposażenie		40.983 zł,
- mleko dla palaczy oraz leki	2.834 zł,	
- materiały na remont	7.246 zł,	
- opał	19.226 zł,	
- środki czystości, uzdatnianie wody	6.771 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.653 zł,	
- prenumerata czasopism	695 zł,	
- ubranie robocze	144 zł,	
- wyposażenie	571 zł,	
- paliwo do samochodu i kosiarki	843 zł,	
e) dopłaty do obiadów dla sportowców		104 zł,
f) zakup pomocy naukowych (kasety, monitor, encyklopedie)		1.000 zł,
g) opłaty za energię		215.536 zł,
w tym:		

- energia elektryczna	76.144 zł,	
- gaz	87.390 zł,	
- woda	52.002 zł,	
h) remont pawilonu sportowego oraz dokumentacja na modernizację instalacji c.o.		17.524 zł,
i) zakup usług		72.035 zł,
- usługi bankowe	50 zł,	
- nauki pływania	20.000 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	3.936 zł,	
- wywóz nieczystości	1.425 zł,	
- opłaty pocztowe	532 zł,	
- opłaty radiowo – telewizyjne	169 zł,	
- konserwacja i naprawa sprzętu	7.717 zł,	
- usługi transportowe	1.075 zł,	
- obozy dla młodzieży	36.773 zł,	
- badania okresowe pracowników	358 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		654 zł,
k) ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego		1.444 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43.192 zł.

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu zaplanowano 150.000 zł. W I półroczu wykorzystano 83.761 zł – 55,84 % planu, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		70.768 zł,
b) materiały i wyposażenia		2.008 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	158 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.405 zł,	
- prenumerata	445 zł,	
c) opłaty za energię		3.000 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	2.009 zł,	
- woda	991 zł,	
d) drobne usługi remontowe		561 zł,
e) usługi łączności		2.520 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.904 zł.

5. „RTO SZKOŁA” w Raciborzu

Dotację na działalność Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu zaplanowano w wysokości 151.742 zł. W I półroczu przekazano 52,10 % planu tj. 79.058 zł.

W rozdziale tym ustalony został także plan dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego w Kuźni Raciborskiej oraz w Krzyżanowicach w kwocie 153.500 zł. Jednak w ciągu roku placówki te przeniesione zostały z metryczki powiatu do metryczki poszczególnych gmin.

Rozdział 80123 Licea profilowane

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Liceum Profilowanego w 2003 r. wynosi 176.021 zł. W I półroczu wykorzystano 28,28 % planu tj. 49.778 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	33.750 zł,
b) materiały i wyposażenie	4.629 zł,
- zakup świadectw	20 zł,
- zakup opału	4.485 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	124 zł,
c) opłaty za energię	5.000 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	3.000 zł,
- opłaty za wodę	2.000 zł,
d) usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe	204 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.195 zł.

2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Na działalność Szkoły Zawodowej w 2003 roku zaplanowano 53.000 zł. Do dnia 30 czerwca wykorzystano 51,30 % tej kwoty tj. 27.191 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	19.052 zł,
b) materiały i wyposażenie	443 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno – biurowe	131 zł,
- prenumerata	312 zł,
c) opłaty za energię	3.191 zł,
w tym:	

- gaz 2.870 zł,
- woda 321 zł,
- d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.000 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.505 zł.

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na utrzymanie Szkoły uchwalono w kwocie 166.000 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 89.564 zł, co stanowi 53,95 % planu. Środki te wydatkowano w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 77.045 zł,
- b) materiały i wyposażenie 2.199 zł,
w tym:
 - materiały biurowe 1.387 zł,
 - zakup środków czystości 26 zł,
 - prenumerata 76 zł,
 - materiały na remonty 210 zł,
 - zakup sprzętu szkolnego 500 zł,
- c) opłaty za energię elektryczną 3.000 zł,
- d) usługi 1.800 zł,
w tym:
 - rozmowy telefoniczne 776 zł,
 - wywóz nieczystości 233 zł,
 - drobne naprawy i konserwacje 401 zł,
 - pozostałe drobne usługi 390 zł,
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.520 zł.

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Na 2003 r. uchwalono wydatki w kwocie 321.300 zł. W I półroczu plan ten został wykorzystany w 63,72 % planu tj. 204.718 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 164.761 zł,
- b) materiały i wyposażenie 1.205 zł,
w tym:
 - środki czystości 555 zł,
 - materiały administracyjno – biurowe 508 zł,
 - prenumerata 72 zł,
 - sprzęt gospodarczy 70 zł,
- c) opłaty za energię 25.230 zł,
w tym:
 - energia elektryczna 12.064 zł,
 - woda 2.680 zł,
 - energia cieplna 10.486 zł,

d) usługi		1.604 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	411 zł,	
- wywóz nieczystości	159 zł,	
- drobne naprawy	1.034 zł,	
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.918 zł.

5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków na 2003 r. to 40.000 zł, który do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano w 56,77 % tj. 22.708 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		19.335 zł,
b) materiały administracyjno – biurowe		472 zł,
c) opłaty za energię elektryczną		892 zł,
d) usługi		376 zł,
- usługi pocztowe	50 zł,	
- prowizje bankowe	166 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	160 zł,	
e) podróże służbowe pracowników		50 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.583 zł.

6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Na działalność liceum profilowanego przy Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu zaplanowano 149.500 zł. W I półroczu wydatkowano 87.779 zł, co stanowi 58,72 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		79.022 zł,
b) materiały i wyposażenie		279 zł,
- prenumerata czasopism	232 zł,	
- zakup świadectw szkolnych	41 zł,	
- materiały do remontu	6 zł,	
c) opłaty za energię		385 zł,
- energia elektryczna	306 zł,	
- zakup gazu	12 zł,	
- woda	67 zł,	
d) usługi		322 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	277 zł,	
- wywóz nieczystości	30 zł,	
- usługi kominiarskie	10 zł,	
- prowizja bankowa	5 zł,	
e) podróże służbowe pracowników		46 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.725 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. uchwalono w kwocie 1.539.264 zł. W I półroczu wydatkowano 54,72 % planu tj. 842.228 zł.

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		692.879 zł,
b) materiały i wyposażenie		6.819 zł,
w tym:		
- materiały na remonty	528 zł,	
- środki czystości	1.164 zł,	
- materiały biurowe i druki	2.539 zł,	
- prenumeraty	2.015 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	95 zł,	
- aktualizacja programu komputerowego	363 zł,	
- zakup leków	100 zł,	
- paliwo	15 zł,	
c) opłaty za energię		71.819 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	10.193 zł,	
- gaz	59.363 zł,	
- woda	2.263 zł,	
d) naprawa instalacji elektrycznej		910 zł,
e) badania lekarskie pracowników		80 zł,
f) usługi		15.716 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7.328 zł,	
- szkolenia	480 zł,	
- wywóz nieczystości	933 zł,	
- prowizje bankowe	30 zł,	
- pozostałe usługi	6.945 zł,	
(naprawa ksero, wykonanie pomiarów elektrycznych, instalacji odgromowej, badanie przewodów kominowych, dorabianie kluczy, naprawa kosiarki, przeprowadzanie pomiarów w kotłowni, przycinanie drzew, naprawa centrali telefonicznej)		
g) podróże służbowe pracowników		1.721 zł,
h) ubezpieczenie komputerów oraz budynku szkoły		3.206 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49.078 zł.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. to 1.955.077 zł. W I półroczu wykorzystano 51,08 % planowanej kwoty tj. 998.588 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		905.691 zł,
b) materiały i wyposażenie		12.862 zł,
- materiały na remonty i naprawy	1.957 zł,	
- zakup opału	7.506 zł,	
- środki czystości	261 zł,	
- materiały biurowe	1.630 zł,	
- prenumerata czasopism	1.108 zł,	
- sprzęt gospodarczy	232 zł,	
- zakup leków i środków opatrunkowych	168 zł,	
c) pomoce naukowe		1.131 zł,
d) opłaty za energię		6.894 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	4.191 zł,	
- woda	2.592 zł,	
- gaz	111 zł,	
e) remont szkoły		1.358 zł,
f) badania lekarskie pracowników		207 zł,
g) usługi		5.862 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3.287 zł,	
- wywóz nieczystości	875 zł,	
- szkolenia i kursy	774 zł,	
- prowizje bankowe	42 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	231 zł,	
- opłaty RTV	179 zł,	
- pozostałe usługi	474 zł,	
(oprawa arkuszy ocen, naprawa sieci komputerowej, zainstalowanie oprogramowania)		
h) podróże służbowe krajowe pracowników		465 zł,
i) podróże służbowe zagraniczne pracowników		2.243 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61.875 zł.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Szkoły w 2003 r. to 3.605.540 zł. W I półroczu wykorzystano 37,54 % planowanej kwoty tj. 1.353.432 zł, w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.114.668 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300 zł,

c) materiały i wyposażenie		45.912 zł,
w tym:		
- zakup opału	37.816 zł,	
- materiały na bieżące remonty	2.692 zł,	
- środki czystości	28 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe, świadcstwa i indeksy	2.377 zł,	
- meble biurowe	765 zł,	
- prenumerata czasopism	2.002 zł,	
- sprzęt gospodarczy, leki	232 zł,	
d) zakup książek		50 zł,
e) opłaty za energię		7.544 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	6.638 zł,	
- woda	906 zł,	
f) usługi		6.252 zł,
w tym:		
- opłata RTV	288 zł,	
- usługi łączności	4.185 zł,	
- wywóz nieczystości	550 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	641 zł,	
- prowizja bankowa	90 zł,	
- pozostałe drobne usługi	498 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		212 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67.876 zł,
i) wydatki inwestycyjne		110.618 zł,
w tym:		
- remont dachu	66.575 zł,	
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej i docieplania budynku, audyt energetyczny do modernizacji kotłowni	44.043 zł.	

4. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Na działalność Szkoły w 2003 r. zaplanowano 1.017.264 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 559.162 zł tj. 54,97 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		484.711 zł,
b) materiały i wyposażenie		24.470 zł,
- środki czystości	274 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	417 zł,	
- zakup oleju opałowego	23.779 zł,	
c) opłaty za energię		7.885 zł,

w tym:		
- energia elektryczna	7.718 zł,	
- woda	167 zł,	
d) konserwacja kotłowni olejowej		1.714 zł,
e) badania lekarskie pracowników		31 zł,
f) usługi		6.552 zł,
- usługi pocztowe	257 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	3.100 zł,	
- prowizje bankowe	713 zł,	
- szkolenia pracowników	100 zł,	
- dozór techniczny kotłowni	550 zł,	
- usługi kominiarskie	390 zł,	
- umowy zlecenia	826 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	616 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		405 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33.394 zł.

5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Zaplanowane wydatki na utrzymanie szkoły w 2003 r. to 1.607.746 zł.

W I półroczu wykorzystano 55,23 % planu tj. 887.902 zł z przeznaczeniem na:

a) szkolenia uczniów klas wielozawodowych		20.505 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		787.418 zł,
c) zapomogi zdrowotne		1.200 zł,
d) materiały i wyposażenie		8.379 zł,
w tym:		
- zakup stolików i szafek do otwartej pracowni komputerowej	5.060 zł,	
- prenumerata czasopism	2.416 zł,	
- zakup druków i świadectw szkolnych	646 zł,	
- materiały do remontów	171 zł,	
- zakup papieru	28 zł,	
- paliwo do samochodu służbowego	58 zł,	
e) pomoce naukowe (kasety video na potrzeby pedagoga szkolnego, programy nauczania)		314 zł,
f) opłaty za energię		3.818 zł,
w tym:		
- energia	2.862 zł,	
- gaz	276 zł,	
- woda	680 zł,	
g) usługi		5.188 zł,
w tym:		

- usługi telekomunikacyjne	3.916 zł,	
- usługi pocztowe	370 zł,	
- wywóz nieczystości	383 zł,	
- usługi kominiarskie	92 zł,	
- drobne naprawy i konserwacje	96 zł,	
- prowizja bankowa	25 zł,	
- umowa zlecenie za obsługę stypendiów AWRSP	306 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		1.238 zł,
i) ubezpieczenie OC samochodu służbowego i ciągnika		667 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59.175 zł.

6. *Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu*

Dotację na 2003 r. dla Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu zaplanowano w kwocie 52.730 zł. Do końca czerwca przekazano 50 % planu tj. 26.364 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej*

Plan wydatków Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na 2003 r. wynosi 114.000 zł. W I półroczu wykorzystano 49,23 % tej kwoty tj. 56.118 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi		43.921 zł,
b) materiały i wyposażenie		7.772 zł,
- materiały na remonty	1.647 zł,	
- paliwo do samochodu	3.716 zł,	
- środki czystości	19 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.243 zł,	
- sprzęt gospodarczy	90 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	57 zł,	
c) opłaty za energię elektryczną		600 zł,
d) badania okresowe pracowników oraz wychowanków odbywających praktyki zawodowe		150 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.675 zł.

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

Plan wydatków Szkoły Zawodowej przy Ośrodku na 2003 r. uchwalony został w kwocie 1.426.200 zł. Do końca czerwca wykorzystano 896.313 zł – 62,85 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	810.655 zł,
b) ekwiwalent za odzież ochronną	1.527 zł,
c) zakup materiałów	633 zł,
w tym:	
- środki czystości	268 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	310 zł,
- materiały służące do naprawy	55 zł,
d) opłaty za energię	13.721 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	3.500 zł,
- energia cieplna	9.837 zł,
- opłaty za wodę	384 zł,
e) remont instalacji elektrycznej	29.432 zł,
f) badania okresowe pracowników	167 zł,
g) usługi	1.232 zł,
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.062 zł,
- szkolenie ZUS	120 zł,
- udział w warsztatach języków obcych	50 zł,
h) podróże służbowe pracowników	283 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.663 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan wydatków Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach to 344.807 zł. W I półroczu wykorzystano 177.017 zł – 51,34 % planu z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	158.661 zł,
b) dodatek wiejski	4.064 zł,
c) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży	895 zł,
d) materiały i wyposażenie	1.201 zł,
w tym:	
- materiały remontowe	147 zł,
- środki czystości	199 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	26 zł,
- materiały gospodarcze	829 zł,

- | | |
|---|------------|
| e) podróże służbowe pracowników | 485 zł, |
| f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.711 zł. |

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2003 r. to 1.054.652 zł. Do końca czerwca wydatkowano 509.699 zł, co stanowi 48,33 % planu. Środki te przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 417.719 zł, |
| b) herbata dla uczniów | 61 zł, |
| c) składki PFRON | 859 zł, |
| d) materiały i wyposażenie | 31.287 zł, |
| w tym: | |
| - materiały na remonty | 23.706 zł, |
| - olej napędowy do samochodu | 1.908 zł, |
| - środki czystości | 1.377 zł, |
| - materiały administracyjno – biurowe | 4.235 zł, |
| - prenumerata | 61 zł, |
| e) zakup książek | 635 zł, |
| f) opłaty za energię | 14.264 zł, |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 12.971 zł, |
| - woda | 1.293 zł, |
| g) usługi konserwacyjno – naprawcze oraz budowlano – montażowe | 1.633 zł, |
| h) pozostałe usługi | 14.043 zł, |
| w tym: | |
| - usługi pocztowe, telefoniczne | 4.054 zł, |
| - wywóz nieczystości | 964 zł, |
| - usługi transportowe | 1.579 zł, |
| - usługi elektryczne | 288 zł, |
| - przegląd samochodu | 360 zł, |
| - badania lekarskie | 326 zł, |
| - prowizje bankowe | 19 zł, |
| - umowy zlecenia | 2.417 zł, |
| - usługa prawna | 4.036 zł, |
| i) podróże służbowe krajowe pracowników | 547 zł, |
| j) podróże służbowe zagraniczne pracowników | 698 zł, |
| k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.953 zł. |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 60.000 zł.
W I półroczu wykorzystano 32,34 % planu tj. 19.400 zł.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	2.000 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	500 zł,
3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	1.000 zł,
4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	1.500 zł,
5. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1.500 zł
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu	1.100 zł,
7. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu	500 zł,
8. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu	8.700 zł,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	1.300 zł,
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	1.300 zł.

Pozostałe placówki nie wykorzystwały przyznanej kwoty:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
3. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach
5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu
6. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym Starostwo dysponuje kwotą 940.311 zł. Ze środków zaplanowanych plac i pochodnych zwiększane są plany placówek oświatowych z przeznaczeniem na rozliczenie umów zadaniowych oraz przyznane nagrody Starosty Raciborskiego dla dyrektorów i nauczycieli. W I półroczu wydano 11.634 zł z przeznaczeniem na:

- a) opłatę rachunków telefonicznych Punktu Konsultacyjnego Doradztwa Metodycznego 1.898 zł,
- b) szkolenia internetowe nauczycieli w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej szkole ponadgimnazjalnej” 8.370 zł,
- c) umowy zlecenie 130 zł,
- d) powiatowy konkurs „Mistrz ortografii”, „Wiedza o Ziemi raciborskiej”, „Młode Pióro” 1.124 zł,
- e) inne imprezy okolicznościowe 112 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 74.070 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych. W I półroczu wykorzystano 68.406 zł, z tego:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>	10.893 zł,
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>	4.357 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	6.971 zł,
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	10.457 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	5.664 zł,
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	18.735 zł,
<i>Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej</i>	1.307 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	5.664 zł,
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	3.922 zł,
<i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA” w Raciborzu</i>	436 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan dotacji na działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wynosi 30.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na budowę Szpitala Miejskiego w Raciborzu w 2003 r. zaplanowano 3.200.000 zł. W I półroczu wykorzystano 17.906 zł ponieważ w I-szym kwartale 2003r nastąpiło wstrzymanie robót na budowie szpitala. Było to spowodowane koniecznością przeprowadzenia zmian strukturalnych w istniejącym Szpitalu i koniecznością dostosowania funkcji i zakresu nowobudowanego obiektu do aktualnie istniejących potrzeb i możliwości jego utrzymania. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Poniesione koszty w wysokości 17.906 zł związane były z koniecznością zakończenia etapu uruchomienia tomografu komputerowego, oraz opracowania projektu osłon stałych dla gabinetu mammografii wraz z opinią Sanepidu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- pozostałe roboty budowlane	8.200 zł,
- odbiór tomografu przez WSSE	116 zł,
- zakup filmów do tomografu	2.953 zł,
- zakup kontrastów do tomografu komputerowego	4.558 zł,
- projekt dokumentacji osłon stałych dla gabinetu mammografii Szpitala	2.079 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia. W I półroczu wykorzystano 9.571 zł z przeznaczeniem na odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Planowane wydatki Ośrodka w 2003 r. to 1.444.699 zł. W I półroczu wykorzystano 52,80 % planu tj. 762.809 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		622.723 zł,
b) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.500 zł,
c) wypłaty kieszonkowego dla wychowanków		6.840 zł,
d) materiały i wyposażenie		26.905 zł,
- materiały na remonty	2.998 zł,	
- zakup opału	14.801 zł,	
- środki czystości	2.777 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.089 zł,	
- prenumerata czasopism	39 zł,	
- odzież i obuwie dla wychowanków	363 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.323 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	2.040 zł,	
- pozostałe materiały	475 zł,	
e) zakup żywności dla wychowanków		40.462 zł,
f) opłaty za energię		8.497 zł,
- energia elektryczna	4.824 zł,	
- woda	3.673 zł,	
g) zakup usług zdrowotnych		174 zł,
h) usługi		9.810 zł,
- usługi transportowe	150 zł,	
- usługi pocztowe i telefoniczne	3.030 zł,	
- usługi pralnicze	2.166 zł,	
- wywóz nieczystości	2.214 zł,	
- prowizje bankowe	190 zł,	
- pozostałe drobne usługi	2.060 zł,	
(np. wyjścia wychowanków do kina, umowy zlecenia)		
i) podróże służbowe pracowników		1.129 zł,
j) ubezpieczenie samochodu służbowego		3.706 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41.063 zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze w 2003 r. zaplanowano 96.017 zł. W I półroczu wykorzystano 17.507 zł z przeznaczeniem na pomoc na kontynuację nauki.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Plan wydatków na utrzymanie Domu w 2003 r. wynosi 4.365.561 zł. W I półroczu wykorzystano 47,24 % planu tj. 2.062.267 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		1.427.553 zł,
b) materiały i wyposażenie		66.792 zł,
- materiały do remontów bieżących	9.844 zł,	
- doposażenie miejsc istniejących	7.221 zł,	
- pościel, obrusy, ręczniki	2.374 zł,	
- środki czystości	17.004 zł,	
- paliwo	4.617 zł,	
- części do samochodu i ogumienie	412 zł,	
- odzież ochronna	5.896 zł,	
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	1.602 zł,	
- doposażenie kuchni i stołówki	2.024 zł,	
- książki, czasopisma, prenumeraty	2.582 zł,	
- materiały biurowe, druki	2.598 zł,	
- materiały do konserwacji sprzętu	363 zł,	
- pozostałe materiały dla mieszkańców	10.255 zł,	
c) zakup środków żywności		196.861 zł,
d) zakup leków i materiałów medycznych		24.631 zł,
e) opłaty za energię		180.219 zł,
- energia elektryczna	49.440 zł,	
- gaz	108.857 zł,	
- woda i kanalizacja	21.922 zł,	
f) usługi remontowe		16.840 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	13.153 zł,	
- usługi naprawcze środków transportowych	3.687 zł,	
g) badania okresowe pracowników		955 zł,
h) usługi		69.280 zł,
- usługi transportowe	1.339 zł,	
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	7.449 zł,	
- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości	4.546 zł,	
- opłaty RTV	169 zł,	
- przegląd techniczny samochodów	92 zł,	

- szkolenia	2.303 zł,	
- imprezy kulturalno – oświatowe	4.740 zł,	
- usługi pogrzebowe	100 zł,	
- usługi w zakresie ochrony mienia, porady prawne, umowy zlecenia	27.322 zł,	
- usuwanie odpadów medycznych, opłaty dozoru technicznego, umów zleceń, wywoływanie zdjęć, usługi poligraficzne, usługi informatyczne	21.220 zł,	
i) podróże służbowe pracowników		2.134 zł,
j) ubezpieczenie samochodów oraz wycieczek mieszkańców		5.196 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60.884 zł,
l) podatek od nieruchomości		3.573 zł,
m) opłaty związane z zarządem mienia		1.799 zł,
n) odszkodowania wypłacone pracownikom wraz z odsetkami		5.550 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Plan dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej prowadzony przez SS. Maryi Niepokalanej w Raciborzu uchwalono w kwocie 2.616.100 zł. Do dnia 30 czerwca przekazano 1.393.284 zł, z czego 10.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek podopiecznych Domu.

Kwota dotacji przypadająca na jednego mieszkańca została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu,
- zakup środków żywności

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Plan dotacji na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie SS. Franciszkanek MNP to kwota 938.080 zł. Do dnia 30 czerwca przekazano 501.940 zł, z czego 10.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Domu.

Kwota dotacji przypadająca na jednego mieszkańca została przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- środki żywności.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rodziny zastępcze to 1.208.736 zł. W I półroczu wykorzystano 603.512 zł, co stanowi 49,93 % planu. Środki te przeznaczono na:

- a) świadczenia pieniężne dla osób przebywających w rodzinach zastępczych
589.046 zł,

w tym:

- miesięczna pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 503.008 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze 5.363 zł,
- pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę 71.385 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych 9.290 zł,
- b) szkolenia rodzin zastępczych 600 zł,
- c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 13.866 zł.

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

Na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano 14.000 zł. W I półroczu wykorzystano 997 zł – 7,12 % planu. Wykonanie pozostałej kwoty przewiduje się w II półroczu, po złożeniu wniosków w miesiącu wrześniu.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2003 r. zaplanowana została kwota 200.000 zł. Do końca czerwca wykorzystano 40,26 % planu tj. 80.529 zł w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 69.751 zł,
- b) materiały i wyposażenie 2.686 zł,
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 410 zł,
 - prenumerata czasopism 117 zł,
 - materiały na remonty 1.795 zł,
 - zakup sprzętu gospodarczego 228 zł,
 - środki czystości 136 zł,
- c) remonty i konserwacje urządzeń technicznych 270 zł,
- d) usługi 3.768 zł,
w tym:
 - usługi pocztowe i telefoniczne 2.293 zł,
 - wywóz nieczystości 120 zł,
 - koszty i prowizje bankowe 15 zł,
 - szkolenia pracowników i badania lekarskie 1.340 zł,
- e) podróże służbowe pracowników 1.518 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.536 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zaplanowano 48.000 zł. W I półroczu przekazano 10.950 zł z tytułu częściowego pokrycia kosztów działalności Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na wykonywanie zadań własnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu to 113.273 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 53,11 % tej kwoty tj. 60.154 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 56.617 zł, |
| b) opłaty za energię elektryczną | 1.000 zł, |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.537 zł. |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiego zaplanowano 4.961 zł. Kwota ta została w całości wykorzystana w I półroczu.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 5.000 zł, którą przekazano w całości w I półroczu z przeznaczeniem na wsparcie działalności Środowiskowej Świetlicy Samopomocy prowadzonej przez Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Na utrzymanie świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych w 2003 r. zaplanowano 137.933 zł. Kwota ta w I półroczu została wykorzystana w 52,58 % tj. 72.519 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Na utrzymanie Ośrodka w 2003 r. zaplanowano 3.113.416 zł. W I półroczu wydatkowano 1.752.098 zł, co stanowi 56,28 % planu. Kwotę tą przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		1.388.774 zł,
b) zakup materiałów		10.601 zł,
- środki czystości	3.304 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.102 zł,	
- materiały do remontu	1.967 zł,	
- olej napędowy do samochodu	3.690 zł,	
- wyposażenie oraz drobne materiały	538 zł,	
c) zakup żywności		110.348 zł,
d) opłaty za energię		127.039 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	9.505 zł,	
- energia cieplna	89.245 zł,	
- gaz	10.295 zł,	
- woda	17.994 zł,	
e) badania okresowe pracowników		682 zł,
f) usługi		20.411 zł,
w tym:		
- naprawa i konserwacja dźwigu	562 zł,	
- usługi transportowe	228 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	7.910 zł,	
- zakup znaczków	794 zł,	
- wywóz nieczystości	3.989 zł,	
- abonament RTV	168 zł,	
- dozór techniczny dźwigu	258 zł,	
- prowizja bankowa oraz opłata za bloczki czekowe	110 zł,	
- mycie samochodu służbowego	121 zł,	
- rozbudowa sieci telekomunikacyjnej	4.200 zł,	
- usługi kominiarskie	365 zł,	
- szklenie okien	178 zł,	
- posiłki dla wychowanków podczas olimpiad, zawodów, konkursów	874 zł,	
- opłata za przejazd autostradą	60 zł,	
- naprawa drukarki	61 zł,	
- naprawa układu wydechowego samochodu	20 zł,	
- przegląd szczelności gazu	513 zł,	
g) podróże służbowe pracowników		247 zł,
h) ubezpieczenie samochodu		3.778 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.218 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Na działalność Ośrodka w 2003 r. zaplanowano 1.445.815 zł. Do końca czerwca wykorzystano 55,43 % zaplanowanej kwoty – 801.449 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		473.086 zł,
b) dodatek wiejski		11.108 zł,
c) dopłaty do wyżywienia, ekwiwalent za pranie odzieży oraz dodatek mieszkaniowy		5.194 zł,
d) kieszonkowe wychowanków		5.278 zł,
e) materiały i wyposażenie		33.529 zł,
w tym:		
- materiały do remontu i konserwacji	5.649 zł,	
- opał i paliwo do samochodów	2.689 zł,	
- środki czystości	3.597 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	4.427 zł,	
- odzież i obuwie wychowanków	6.393 zł,	
- materiały gospodarcze	9.268 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	1.506 zł,	
f) opłaty za energię		126.825 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	20.304 zł	
- woda	2.473 zł,	
- energia cieplna	104.048 zł,	
g) zakup środków żywności		40.400 zł,
h) uzupełnienie tynków oraz malowanie pokoi w internacie		52.472 zł,
i) usługi		17.921 zł,
w tym:		
- remont i konserwacja sprzętu i pomieszczeń	3.847 zł,	
- usługi transportowe	206 zł,	
- usługi łączności	5.266 zł,	
- wywóz nieczystości, pranie pościeli	4.791 zł,	
- badania lekarskie, usługi fryzjerskie oraz przejazdy wychowanków	1.478 zł,	
- prowizje bankowe oraz szkolenia	2.333 zł,	
j) podróże służbowe pracowników		1.917 zł,
k) ubezpieczenie samochodu i mienia		2.882 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30.837 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na funkcjonowanie w 2003 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu wynosi 667.264 zł. W I półroczu wykorzystano 55,40 % planu – 369.673 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		336.117 zł,
b) materiały i wyposażenie		3.924 zł,
- zakup opału	2.394 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	903 zł,	

- prenumerata czasopism	245 zł,	
- materiały do remontów (farby)	211 zł,	
- aktualizacja programu placowego oraz zakup myszy do komputera	171 zł,	
c) zakup testów psychologicznych		400 zł,
d) opłaty za energię		1.366 zł,
- energia elektryczna	1.066 zł,	
- gaz	108 zł,	
- woda	192 zł,	
e) usługi		1.957 zł,
- opłaty RTV	92 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	30 zł,	
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	101 zł,	
- koszty za usługi telefoniczne	1.734 zł,	
f) podróże służbowe pracowników		1.178 zł,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.731 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowanie pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan wydatków na 2003 r. uchwalono w kwocie 527.491 zł. W I półroczu wykorzystano 50,81 % planu tj. 268.020 zł. Z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		211.709 zł,
b) zasilek na zagospodarowanie		2.624 zł,
c) materiały i wyposażenie		4.260 zł,
- materiały remontowe	141 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.899 zł,	
- zakup środków czystości	38 zł,	
- gaśnice oraz aktualizacja programu placowego	888 zł,	
- odzież ochronna	138 zł,	
- sprzęt gospodarczy	156 zł,	
d) opłaty za energię		15.519 zł,
- energia elektryczna	1.357 zł,	
- energia cieplna	13.644 zł,	
- woda	441 zł,	
- gaz	77 zł,	
e) badania okresowe pracowników		65 zł,
f) usługi		16.586 zł,
- opłaty pocztowe i telefoniczne	4.733 zł,	
- wywóz nieczystości	206 zł,	
- prowizje bankowe	55 zł,	
- umowy zlecenia (konkursy, festiwale, szkolenia pracowników)	11.592 zł,	

g) podróże służbowe krajowe pracowników	835 zł,
h) podróże służbowe zagraniczne pracowników	78 zł,
i) ubezpieczenie budynku	624 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.720 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Plan wydatków na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w 2003 r. wynosi 467.264 zł. Do końca czerwca wykorzystano 52,76 % planu tj. 246.547 zł w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		194.105 zł,
b) materiały i wyposażenie		1.441 zł,
w tym:		
- zakup druków	142 zł,	
- prenumerata	540 zł,	
- zakup sprzętu przeciwpożarowego	759 zł,	
c) opłaty za energię		29.419 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	3.226 zł,	
- energia cieplna	23.746 zł,	
- woda	2.447 zł,	
d) wymiana grzejników c.o.		3.841 zł,
e) usługi		4.762 zł,
w tym:		
- opłaty i usługi pocztowe	3.106 zł,	
- wywóz nieczystości	206 zł,	
- prowizja bankowa	10 zł,	
- umowy o dzieło	1.440 zł,	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.979 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosi 436.607 zł. W I półroczu wykorzystano 58,08 % planu tj. 253.564 zł z przeznaczeniem na:

a) płace wraz z pochodnymi		171.593 zł,
b) materiały i wyposażenie		33.787 zł,
- materiały na remont	151 zł,	
- zakup opału	33.065 zł,	
- środki czystości	59 zł,	
- paliwo do samochodu i kosiarki	512 zł,	
c) wyżywienie sportowców		12.933 zł,
d) opłaty za energię		22.412 zł,

- energia elektryczna	15.935 zł,	
- gaz	1.032 zł,	
- woda	5.445 zł,	
e) usługi		2.752 zł,
- usługi telekomunikacyjne	1.000 zł,	
- wywóz nieczystości	1.364 zł,	
- opłaty TV	170 zł,	
- naprawa pralnicy	177 zł,	
- badania okresowe pracowników	41 zł,	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.087 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 104.727 zł. W I półroczu wykorzystano 104.685 zł – 99,96 % przez następujące placówki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	7.387 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcących w Raciborzu	9.251 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	5.985 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu	27.788 zł,
5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu	5.243 zł,
6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu	21.716 zł,
7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	11.797 zł,
8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej	8.691 zł,
9. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu	6.827 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 20.747 zł został wydany w I półroczu bieżącego roku w 100 % z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez następujące placówki:

1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu	13.684 zł,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach	3.090 zł,
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu	1.324 zł,
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	442 zł,
5. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	1.324 zł.
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	883 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 27.450 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego”. Wykonanie przewidziane zostało na II półrocze bieżącego roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na działalność kulturalną na terenie naszego Powiatu w 2003 r. zaplanowano 68.035 zł, z czego 35.000 zł to dotacja na działanie Biblioteki publicznej. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 36.670 zł – 53,90 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| a) dotacja dla Biblioteki publicznej | 17.496 zł, |
| b) organizacja imprez kulturalnych | 19.174 zł, |
| w tym: | |
| - III Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych | 2.753 zł, |
| - Warsztaty teatralne dla młodzieży | 1.000 zł, |
| - Eliminacje powiatowe OKR | 1.000 zł, |
| - Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych | 5.985 zł, |
| - Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych | 696 zł, |
| - III Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk kraina wielu kultur” | 2.500 zł, |
| - Trojok Śląski | 1.950 zł, |
| - Wstęp i recenzja publikacji „Historia lokalna” | 1.300 zł, |
| - Uroczystość 780 – lecia pierwszej wzmianki o Brzeziu | 500 zł, |
| - Festiwal Muzyczny „Muzyka w starym opactwie” | 657 zł, |
| - Imprezy śródroczone | 833 zł, |
| (zaproszenia na Bal Charytatywny, zakup pocztówek, zakup książek „Sztuka i kultura Górnego Śląska”, kwiaty) | |

Na II Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2003 zaplanowano 82.610 zł. W I półroczu wykorzystano 39.504 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dofinansowanie do wyżywienia prowadzących warsztaty i jury Festiwalu	1.427 zł,
2. Druk plakatów i folderów oraz regulamin Festiwalu	4.508 zł,
3. Noclegi prowadzących warsztaty i jury Festiwalu	1.600 zł,
4. Wykonanie statuetek Festiwalu	3.600 zł,
5. Oświetlenie i nagłośnienie sceny	6.000 zł,
6. Wykonanie scenografii	1.342 zł,
7. Prowadzenie koncertu laureatów	1.680 zł,
8. Prowadzenie koncertu konkursowego	4.000 zł,
9. Zakup koszulek z nadrukiem loga Festiwalu	999 zł,
10. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów	13.894 zł,
11. Zakup materiałów zabezpieczających dokumentację Festiwalu	85 zł,
12. Podróże służbowe do WFOŚiGW w Katowicach	369 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na działalność sportową w 2003 r. zaplanowano 56.000 zł. Referat Edukacji, Kultury i Sportu postępując zgodnie z Planem Imprez Sportowych i Budżetem na 2003 r oraz wykonując bieżące zalecenia Starosty i Zarządu Powiatu, realizując zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie sportu i rekreacji, po ustaleniach z organizatorami poszczególnych imprez rozdysponował kwoty na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych objętych patronatem Starostwa Powiatowego w Raciborzu w pierwszym półroczu 2003 r. w następujący sposób:

1. Na nagrody, puchary i dyplom przeznaczono kwotę 47.077 zł co stanowi 84,07 % ogólnego budżetu. W trakcie I półrocza 2003 roku wydano 31.416 zł co stanowiło 66,67 % dostępnej kwoty.
2. Na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 8.500 zł, co stanowiło 15,18 % ogólnego budżetu. W I półroczu 2003 r. wydano 1.535 zł co stanowi 18,05 % przewidzianej na 2003 r. kwoty.
3. Na ubezpieczenie imprezy sportowej wydano 423 zł co stanowi 100% wydatków w tym paragrafie zaplanowanych na 2003 r.

W I półroczu 2003 roku Starostwo Powiatowe w Raciborzu objęło patronatem lub było współorganizatorem następujących imprez:

1. PŁYWANIE :

- Grand Prix Polski w pływaniu (patronat),
- Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu (patronat).

2. ZAPASY :
 - Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym (patronat),
 - Mistrzostwa Śląska Juniorów w zapasach, woj. turniej klasyfikacyjny dzieci młodzików, kadetów,
 - Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach w stylu wolnym oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek (patronat).
3. PIŁKA NOŻNA :
 - IV halowy Turniej piłki nożnej 5-cio osobowej juniorów o Puchar Starosty Raciborskiego - KUŹNIA RACIBORSKA, (współorganizator),
 - II Ogólnopolski Turniej Trampkarzy młodszych w piłce nożnej, (patronat),
 - Powiatowy turniej halowej piłki nożnej z okazji rocznicy zakończenia walk o Racibórz juniorów i seniorów(patronat).
4. Podsumowanie Sportowego Roku 2002 dla sportowców z terenu powiatu – medalistów Mistrzostw Polski w 2002 r.
5. Mały Memoriał J. Kusocińskiego (patronat).
6. Halowe Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (patronat).
7. Powiatowy Turniej dzieci i młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka (współorganizator).
8. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP – KUŹNIA RACIBORSKA (patronat).
9. V Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego o Puchar Starosty Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu – ŁAŃCE, (patronat).
- 10.V Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Raciborskiego – BOJANÓW 2003 (współorganizator).
- 11.Powiatowy finał Wojewódzkiego turnieju " Z podwórka na stadion" w piłce nożnej chłopców rocznik 1993 i młodszy, RUDY (organizator).
- 12.Wojewódzki Turniej piłki siatkowej dziewcząt o mistrzostwo szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych (współorganizator).
- 13.Dwie edycje Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej drużyn mieszanych Racibórz – Opava (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). – wydanie okolicznościowego proporczyka (współorganizator).
- 14.VI Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku radości” (patronat).
- 15.VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w kat. wiekowych 14 –16 i 17 – 20 lat młodzież z poprawczaka i raciborskich szkół (patronat).
16. Odra Rzeką integracji Europejskiej – Pływadło 2003 (współorganizator).
- 17.Turniej Siatkówki Plażowej chłopców szkół ponadgminazjalnych (patronat),
- 18.Patronat nad IX Krajową Wystawą Psów Rasowych – Best in Show – Puchar Starosty Raciborskiego.