

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 98/252/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 sierpnia 2004r.

Wydatki - Zadania własne

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo			
	13 000	1 532	11,78
<u>1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	13 000	1 532	11,78
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4210	3 000	1 219	40,63
§ 4300	10 000	313	3,13
	13 000	1 532	11,78
Leśnictwo			
	30 657	9 690	31,61
<u>2001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>		
	10 657	5 371	50,40
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 3020	10 657	5 371	50,40
	10 657	5 371	50,40
<u>2002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>		
	20 000	4 319	21,60
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 2620	17 275	4 319	25,00
§ 4300	2 725	0	0,00
	20 000	4 319	21,60

Rybołówstwo i rybactwo

1 500 0 0,00

5095 Pozostała działalność

1 500 0 0,00

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4210 1 500 0 0,00
1 500 0 0,00

Transport i łączność

2 455 329 898 531 36,60

0014 Drogi publiczne powiatowe

2 455 329 898 531 36,60

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 6050 351 675 0 0,00
§ 6052 140 062 0 0,00
491 737 0 0,00

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

§ 3020 4 000 3 250 81,25
§ 4010 422 837 192 078 45,43
§ 4040 33 720 33 716 99,99
§ 4110 75 000 46 339 61,79
§ 4120 11 000 6 248 56,80
§ 4210 180 000 71 936 39,96
§ 4260 25 000 4 571 18,28
§ 4270 300 000 107 940 35,98
§ 4300 699 485 402 756 57,58
§ 4410 6 000 2 478 41,30
§ 4430 20 000 7 365 36,83
§ 4440 10 000 8 000 80,00
§ 4480 6 000 2 994 49,90
§ 6050 150 000 0 0,00
§ 6060 20 550 8 860 43,11
1 963 592 898 531 45,76

Turystyka

140 400	29 565	21,06
---------	--------	-------

3003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

140 400	29 565	21,06
---------	--------	-------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4010	30 080	15 040	50,00
§ 4110	5 183	2 591	49,99
§ 4120	737	369	50,07
§ 4210	11 000	5 517	50,15
§ 4260	1 800	898	49,89
§ 4300	13 800	1 253	9,08
§ 4301	40 900	0	0,00
§ 4410	36 900	3 897	10,56
	140 400	29 565	21,06

Gospodarka mieszkaniowa

53 454	17 808	33,31
--------	--------	-------

3005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

53 454	17 808	33,31
--------	--------	-------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	53 454	17 808	33,31
	53 454	17 808	33,31

Działalność usługowa

30 000	854	2,85
--------	-----	------

1095 Pozostała działalność

30 000	854	2,85
--------	-----	------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4270	30 000	854	2,85
	30 000	854	2,85

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

113 500 90 689 79,90

5414 Obrona cywilna

113 500 90 689 79,90

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4210	4 000	245	6,13
§ 4300	5 000	2 450	49,00
§ 4410	4 000	288	7,20
§ 4420	2 000	0	0,00
§ 6050	90 000	80 037	88,93
§ 6060	8 500	7 669	90,22
	113 500	90 689	79,90

Obsługa długu publicznego

209 348 32 694 15,62

5702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

209 348 32 694 15,62

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 8070	209 348	32 694	15,62
	209 348	32 694	15,62

Różne rozliczenia

16 000 0 0,00

5818 Rezerwy ogólne i celowe

16 000 0 0,00

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4810	16 000	0	0,00
	16 000	0	0,00

Oświata i wychowanie

25 668 557 14 266 057 55,58

102 Szkoły podstawowe specjalne

1 899 286 920 328 48,46

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 3020	3 000	0	0,00
§ 4010	737 216	337 824	45,82
§ 4040	57 484	52 381	91,12
§ 4110	133 413	60 353	45,24
§ 4120	19 537	9 037	46,26
§ 4210	2 000	1 571	78,55
§ 4260	35 778	16 773	46,88
§ 4280	1 000	90	9,00
§ 4300	25 000	5 871	23,48
§ 4410	400	71	17,75
§ 4440	44 922	33 692	75,00
	1 059 750	517 663	48,85

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

§ 3020	1 330	0	0,00
§ 4010	423 742	194 927	46,00
§ 4040	39 800	39 703	99,76
§ 4110	82 458	39 982	48,49
§ 4120	11 396	5 614	49,26
§ 4210	1 900	754	39,68
§ 4260	101 350	58 760	57,98
§ 4270	7 230	7 230	100,00
§ 4280	150	120	80,00
§ 4300	5 020	2 394	47,69
§ 4410	500	127	25,40
§ 4440	26 260	19 695	75,00
	701 136	369 306	52,67

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4010	36 500	19 936	54,62
§ 4040	6 800	6 800	100,00
§ 4110	6 605	4 116	62,32
§ 4120	1 060	738	69,62
§ 4210	1 350	156	11,56
§ 4440	2 150	1 613	75,02
	54 465	33 359	61,25

4. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	83 935	0	0,00
	83 935	0	0,00

2 741 910	1 410 652	51,45
-----------	-----------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 3020	1 000	600	60,00
§ 4010	355 576	159 309	44,80
§ 4040	31 270	30 970	99,04
§ 4110	66 776	29 850	44,70
§ 4120	9 136	4 331	47,41
§ 4210	9 500	7 175	75,53
§ 4220	2 500	743	29,72
§ 4260	28 170	22 593	80,20
§ 4280	500	0	0,00
§ 4300	6 300	5 438	86,32
§ 4440	24 340	18 255	75,00
	535 068	279 264	52,19

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 3020	2 000	0	0,00
§ 4010	591 567	282 915	47,82
§ 4040	48 753	48 752	100,00
§ 4110	106 756	51 723	48,45
§ 4120	15 634	7 779	49,76
§ 4210	2 000	1 862	93,10
§ 4260	42 120	40 723	96,68
§ 4280	1 000	105	10,50
§ 4300	4 000	2 622	65,55
§ 4410	400	53	13,25
§ 4440	39 480	29 610	75,00
	853 710	466 144	54,60

3. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

§ 3020	1 370	0	0,00
§ 4010	479 293	231 206	48,24
§ 4040	42 800	41 898	97,89
§ 4110	92 002	49 521	53,83
§ 4120	12 712	6 459	50,81
§ 4210	480	97	20,21
§ 4280	150	130	86,67
§ 4300	150	29	19,33
§ 4410	500	140	28,00
§ 4440	29 933	22 450	75,00
	659 390	351 930	53,37

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4010	176 466	95 050	53,86
§ 4040	14 100	14 100	100,00
§ 4110	27 600	19 559	70,87
§ 4120	4 964	2 381	47,97
§ 4210	10 340	9 351	90,44
§ 4260	6 520	2 160	33,13
§ 4300	5 940	5 419	91,23
§ 4440	9 300	6 975	75,00
	255 230	154 995	60,73

5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 3020	4 330	2 120	48,96
§ 4010	74 179	35 954	48,47
§ 4040	6 000	5 486	91,43
§ 4110	15 032	7 799	51,88
§ 4120	2 077	1 041	50,12
§ 4210	3 000	0	0,00
§ 4240	2 000	67	3,35
§ 4440	4 824	3 618	75,00
	111 442	56 085	50,33

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4010	147 800	75 826	51,30
§ 4040	7 000	7 000	100,00
§ 4110	28 700	13 600	47,39
§ 4120	4 000	1 908	47,70
§ 4260	2 800	1 800	64,29
§ 4300	1 000	500	50,00
§ 4440	2 200	1 600	72,73
	193 500	102 234	52,83

8. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	133 570	0	0,00
	133 570	0	0,00

0113 Dowożenie uczniów do szkół

	20 400	17 012	83,39
--	---------------	---------------	--------------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4300	15 800	13 512	85,52
	15 800	13 512	85,52

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4300	3 500	3 500	100,00
	3 500	3 500	100,00

3. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	1 100	0	0,00
	1 100	0	0,00

0120 Licea ogólnokształcące

7 373 249	4 402 759	59,71
-----------	-----------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 3020	4 500	139	3,09
§ 4010	1 371 505	722 234	52,66
§ 4040	119 095	119 095	100,00
§ 4110	257 000	139 972	54,46
§ 4120	35 300	20 263	57,40
§ 4210	8 984	8 098	90,14
§ 4260	124 000	80 488	64,91
§ 4270	8 250	7 444	90,23
§ 4280	1 500	295	19,67
§ 4300	23 500	11 914	50,70
§ 4410	4 100	1 110	27,07
§ 4430	1 900	1 560	82,11
§ 4440	84 000	63 000	75,00
§ 6050	17 426	16 115	92,48
	2 061 060	1 191 727	57,82

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

§ 3020	2 000	0	0,00
§ 4010	1 304 300	716 715	54,95
§ 4040	103 000	101 567	98,61
§ 4110	240 430	137 722	57,28
§ 4120	32 770	18 850	57,52
§ 4210	36 500	29 749	81,50
§ 4240	1 000	0	0,00
§ 4260	94 000	59 111	62,88
§ 4270	3 000	1 463	48,77
§ 4280	800	80	10,00
§ 4300	22 800	9 508	41,70
§ 4410	6 000	1 598	26,63
§ 4420	800	603	75,38
§ 4430	1 300	0	0,00
§ 4440	84 000	63 000	75,00
	1 932 700	1 139 966	58,98

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 3020	2 330	0	0,00
§ 4010	1 019 356	609 380	59,78
§ 4040	97 920	95 366	97,39
§ 4110	195 919	114 584	58,49
§ 4120	26 933	16 342	60,68
§ 4210	62 000	37 604	60,65
§ 4220	3 000	1 241	41,37
§ 4240	1 000	21	2,10
§ 4260	255 382	205 382	80,42
§ 4270	20 000	2 005	10,03
§ 4280	600	399	66,50
§ 4300	67 470	54 163	80,28
§ 4410	600	577	96,17
§ 4430	3 900	407	10,44
§ 4440	67 470	50 602	75,00
§ 6050	29 000	29 000	100,00
	1 852 880	1 217 073	65,69

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	500	0	0,00
§ 4010	121 800	97 142	79,76
§ 4040	11 000	11 000	100,00
§ 4110	23 140	17 969	77,65
§ 4120	3 260	2 521	77,33
§ 4210	4 500	3 410	75,78
§ 4260	6 000	6 000	100,00
§ 4300	5 000	3 108	62,16
§ 4440	11 000	8 250	75,00
	186 200	149 400	80,24

5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące "RTO SZKOŁA"

§ 2540	131 700	47 525	36,09
	131 700	47 525	36,09

6. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	259 298	0	0,00
§ 6050	949 411	657 068	69,21
	1 208 709	657 068	54,36

1 392 827 877 506 63,00

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

§ 4010	172 303	74 071	42,99
§ 4040	7 253	5 644	77,82
§ 4110	30 084	13 438	44,67
§ 4120	4 220	1 885	44,67
§ 4210	2 468	1 570	63,61
§ 4260	2 500	0	0,00
§ 4300	1 500	1 009	67,27
§ 4440	11 100	8 325	75,00
	231 428	105 942	45,78

2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 4010	86 586	47 645	55,03
§ 4040	4 463	4 463	100,00
§ 4110	16 039	9 049	56,42
§ 4120	2 231	1 270	56,93
§ 4210	2 994	1 152	38,48
§ 4260	5 000	4 196	83,92
§ 4300	3 000	2 379	79,30
§ 4440	6 210	4 657	74,99
	126 523	74 811	59,13

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 3020	800	0	0,00
§ 4010	230 688	161 873	70,17
§ 4040	21 372	21 371	100,00
§ 4110	46 000	28 755	62,51
§ 4120	6 556	4 035	61,55
§ 4210	6 000	4 237	70,62
§ 4260	600	600	100,00
§ 4300	600	600	100,00
§ 4440	15 000	11 250	75,00
	327 616	232 721	71,03

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	900	0	0,00
§ 4010	168 420	150 281	89,23
§ 4040	21 800	21 800	100,00
§ 4110	37 150	29 922	80,54
§ 4120	5 150	4 199	81,53
§ 4210	500	500	100,00
§ 4260	11 400	11 400	100,00
§ 4300	1 100	622	56,55
§ 4430	1 500	0	0,00
§ 4440	8 200	6 150	75,00
	256 120	224 874	87,80

5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 3020	500	0	0,00
§ 4010	190 000	98 370	51,77
§ 4040	12 870	12 869	99,99
§ 4110	35 000	19 270	55,06
§ 4120	4 582	2 704	59,01
§ 4210	1 000	577	57,70
§ 4260	1 000	744	74,40
§ 4300	1 600	228	14,25
§ 4410	500	71	14,20
§ 4440	15 000	11 250	75,00
	262 052	146 083	55,75

6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 2310	151 247	93 075	61,54
	151 247	93 075	61,54

6. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	37 841	0	0,00
	37 841	0	0,00

0130 Szkoły zawodowe

8 526 986	4 810 301	56,41
------------------	------------------	--------------

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 3020	8 706	4 576	52,56
§ 4010	973 484	486 217	49,95
§ 4040	83 089	83 088	100,00
§ 4110	190 596	97 317	51,06
§ 4120	26 764	13 653	51,01
§ 4210	23 331	9 694	41,55
§ 4260	69 140	64 174	92,82
§ 4270	21 100	12 765	60,50
§ 4280	400	40	10,00
§ 4300	33 050	12 659	38,30
§ 4410	2 700	2 539	94,04
§ 4430	4 000	3 232	80,80
§ 4440	66 717	50 038	75,00
§ 6050	173 485	19 947	11,50
	1 676 562	859 939	51,29

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 3020	6 000	0	0,00
§ 4010	1 240 000	632 216	50,99
§ 4040	95 044	95 044	100,00
§ 4110	225 000	127 060	56,47
§ 4120	34 140	17 871	52,35
§ 4210	54 000	29 379	54,41
§ 4240	3 000	524	17,47
§ 4260	17 000	11 529	67,82
§ 4270	13 658	2 099	15,37
§ 4280	1 500	370	24,67
§ 4300	17 000	6 772	39,84
§ 4410	3 500	904	25,83
§ 4440	85 000	63 750	75,00
§ 6050	170 000	169 867	99,92
§ 6060	16 342	16 341	99,99
	1 981 184	1 173 726	59,24

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 3020	4 500	300	6,67
§ 4010	1 686 931	835 331	49,52
§ 4040	133 899	131 916	98,52
§ 4110	308 500	158 096	51,25
§ 4120	43 350	22 279	51,39
§ 4210	51 940	50 193	96,64
§ 4260	20 000	17 887	89,44
§ 4270	20 000	13 012	65,06
§ 4280	3 000	1 801	60,03
§ 4300	23 960	10 840	45,24
§ 4410	2 000	0	0,00
§ 4440	80 000	60 000	75,00
	2 378 080	1 301 655	54,74

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 2620	30 700	19 290	62,83
§ 3020	4 000	1 000	25,00
§ 4010	1 123 018	627 588	55,88
§ 4040	92 200	92 197	100,00
§ 4110	200 000	114 402	57,20
§ 4120	28 000	16 000	57,14
§ 4210	22 500	10 659	47,37
§ 4260	10 500	6 167	58,73
§ 4270	5 900	4 674	79,22
§ 4300	10 000	3 889	38,89
§ 4410	2 830	963	34,03
§ 4430	1 000	757	75,70
§ 4440	75 000	56 250	75,00
	1 605 648	953 836	59,41

5. Studium Finansów Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

§ 2540	115 000	47 915	41,67
	115 000	47 915	41,67

6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 2310	768 998	473 230	61,54
	768 998	473 230	61,54

5. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	1 514	0	0,00
	1 514	0	0,00

0134 Szkoły zawodowe specjalne

	2 285 622	1 140 281	49,89
--	-----------	-----------	-------

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4010	76 148	44 147	57,98
§ 4040	6 000	6 000	100,00
§ 4110	12 000	8 698	72,48
§ 4120	1 652	1 102	66,71
§ 4210	4 000	1 906	47,65
§ 4260	1 450	900	62,07
§ 4440	4 950	3 713	75,01
	106 200	66 466	62,59

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

§ 3020	3 540	509	14,38
§ 4010	1 259 050	612 019	48,61
§ 4040	101 363	101 362	100,00
§ 4110	242 046	119 807	49,50
§ 4120	33 447	16 811	50,26
§ 4210	1 900	773	40,68
§ 4260	19 310	12 746	66,01
§ 4270	3 690	3 689	99,97
§ 4280	600	227	37,83
§ 4300	6 300	1 727	27,41
§ 4410	1 100	901	81,91
§ 4440	76 476	57 357	75,00
	1 748 822	927 928	53,06

3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 3020	9 662	4 339	44,91
§ 4010	219 989	90 147	40,98
§ 4040	19 911	17 949	90,15
§ 4110	44 003	18 909	42,97
§ 4120	6 081	2 637	43,36
§ 4240	500	117	23,40
§ 4260	4 194	0	0,00
§ 4300	1 500	964	64,27
§ 4410	500	280	56,00
§ 4440	14 060	10 545	75,00
	320 400	145 887	45,53

4. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	110 200	0	0,00
	110 200	0	0,00

0140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

910 072	637 289	70,03
----------------	----------------	--------------

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

§ 3020	3 526	2 156	61,15
§ 4010	540 000	346 374	64,14
§ 4040	52 453	51 504	98,19
§ 4110	117 000	70 294	60,08
§ 4120	15 529	9 511	61,25
§ 4140	1 800	415	23,06
§ 4210	40 700	40 582	99,71
§ 4240	700	268	38,29
§ 4260	20 869	14 352	68,77
§ 4270	7 700	7 164	93,04
§ 4280	700	187	26,71
§ 4300	15 800	12 899	81,64
§ 4410	700	620	88,57
§ 4430	100	0	0,00
§ 4440	44 023	33 017	75,00
	861 600	589 343	68,40

2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 6060	48 472	47 946	98,91
	48 472	47 946	98,91

0146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

63 050	8 870	14,07
---------------	--------------	--------------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4300	5 600	0	0,00
	5 600	0	0,00

<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
§ 4300	4 400	0	0,00
	4 400	0	0,00
<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4300	7 600	2 430	31,97
	7 600	2 430	31,97
<i>4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
§ 4300	7 000	0	0,00
	7 000	0	0,00
<i>5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
§ 4300	3 500	0	0,00
	3 500	0	0,00
<i>6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
§ 4300	4 800	2 500	52,08
	4 800	2 500	52,08
<i>7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
§ 4300	5 600	0	0,00
	5 600	0	0,00
<i>8. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>			
§ 4300	2 600	0	0,00
	2 600	0	0,00
<i>9. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4300	4 100	2 000	48,78
	4 100	2 000	48,78
<i>10. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu</i>			
§ 4300	10 000	0	0,00
	10 000	0	0,00
<i>11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
§ 4300	2 300	1 040	45,22
	2 300	1 040	45,22
<i>12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu</i>			
§ 4300	1 900	900	47,37
	1 900	900	47,37

13. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

§ 4300	750	0	0,00
	750	0	0,00

14. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

§ 4300	900	0	0,00
	900	0	0,00

15. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 4300	2 000	0	0,00
	2 000	0	0,00

0195 Pozostała działalność

	455 155	41 059	9,02
--	----------------	---------------	-------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4010	116 348	0	0,00
§ 4110	20 802	0	0,00
§ 4120	2 850	0	0,00
§ 4210	34 600	2 245	6,49
§ 4300	100 250	6 877	6,86
§ 6050	66 205	0	0,00
	341 055	9 122	2,67

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4440	14 740	11 055	75,00
	14 740	11 055	75,00

3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

§ 4440	8 189	0	0,00
	8 189	0	0,00

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4440	12 011	0	0,00
	12 011	0	0,00

5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

§ 4440	13 648	0	0,00
	13 648	0	0,00

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 4440	8 189	6 142	75,00
	8 189	6 142	75,00

7. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 4440	25 659	0	0,00
	25 659	0	0,00

8. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

§ 4440	2 184	0	0,00
	2 184	0	0,00

9. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

§ 4440	13 648	10 236	75,00
	13 648	10 236	75,00

10. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 4440	4 913	3 685	75,01
	4 913	3 685	75,01

11. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

§ 4440	9 281	0	0,00
	9 281	0	0,00

12. Społeczne Liceum Ogólnokształcące "RTO SZKOŁA" w Raciborzu

§ 4440	546	0	0,00
	546	0	0,00

13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4440	1 092	819	75,00
	1 092	819	75,00

Szkolnictwo wyższe

	15 000	0	0,00
--	---------------	----------	-------------

0395 Pozostała działalność

	15 000	0	0,00
--	---------------	----------	-------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 2520	15 000	0	0,00
	15 000	0	0,00

Ochrona zdrowia

9 658 448	6 335 684	65,60
-----------	-----------	-------

5111 Szpitale ogólne

9 525 090	6 216 775	65,27
-----------	-----------	-------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 2560	46 970	46 970	100,00
§ 6050	9 478 120	6 169 805	65,10
	9 525 090	6 216 775	65,27

5121 Lecznictwo ambulatoryjne

133 358	118 909	89,17
---------	---------	-------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4010	73 930	64 715	87,54
§ 4300	55 619	54 194	97,44
§ 4580	3 809	0	0,00
	133 358	118 909	89,17

Pomoc społeczna

10 053 606	4 801 079	47,75
-------------------	------------------	--------------

5201 Pomoc społeczna

70 542	24 801	35,16
---------------	---------------	--------------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	70 542	24 801	35,16
	70 542	24 801	35,16

5202 Domy pomocy społecznej

7 889 633 3 824 235 48,47

1. Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

§ 3020	5 306	0	0,00
§ 4010	2 216 106	1 022 348	46,13
§ 4040	188 369	177 392	94,17
§ 4110	426 313	183 060	42,94
§ 4120	58 910	25 292	42,93
§ 4210	138 377	72 836	52,64
§ 4220	576 233	235 959	40,95
§ 4230	50 336	27 152	53,94
§ 4260	393 500	172 545	43,85
§ 4270	66 829	19 706	29,49
§ 4280	3 900	1 610	41,28
§ 4300	153 752	64 080	41,68
§ 4410	5 606	941	16,79
§ 4430	16 060	2 756	17,16
§ 4440	84 425	63 319	75,00
§ 4480	8 982	3 573	39,78
§ 4520	1 799	1 799	100,00
	4 394 803	2 074 368	47,20

2. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

§ 2580	2 583 310	1 294 107	50,09
	2 583 310	1 294 107	50,09

3. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

§ 2580	911 520	455 760	50,00
	911 520	455 760	50,00

5204 Rodziny zastępcze

1 763 869 799 890 45,35

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	1 728 469	782 872	45,29
§ 4110	4 500	1 845	41,00
§ 4120	700	278	39,71
§ 4300	30 200	14 895	49,32
	1 763 869	799 890	45,35

5214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

14 000 0 0,00

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3110	14 000	0	0,00
	14 000	0	0,00

5218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

315 562 152 153 48,22

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

§ 3020	240	120	50,00
§ 4010	203 000	94 476	46,54
§ 4040	14 600	14 444	98,93
§ 4110	39 513	17 629	44,62
§ 4120	5 330	2 380	44,65
§ 4210	17 119	5 281	30,85
§ 4260	6 000	2 864	47,73
§ 4270	1 000	494	49,40
§ 4300	19 700	8 610	43,71
§ 4410	3 000	1 420	47,33
§ 4440	6 060	4 435	73,18
	315 562	152 153	48,22

Opieka społeczna

646 280 254 398 39,36

5321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

12 600 8 400 66,67

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

§ 2320	12 600	8 400	66,67
	12 600	8 400	66,67

5333 Powiatowe urzędy pracy

633 680 245 998 38,82

1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

§ 4010	327 582	151 503	46,25
§ 4040	31 211	30 922	99,07
§ 4110	56 925	25 126	44,14
§ 4120	10 072	4 404	43,73
§ 4210	4 950	1 738	35,11
§ 4260	18 700	11 253	60,18
§ 4270	153 270	716	0,47
§ 4280	300	200	66,67
§ 4300	12 200	6 960	57,05
§ 4410	6 000	3 356	55,93
§ 4430	950	950	100,00
§ 4440	11 520	8 870	77,00
	633 680	245 998	38,82

Edukacyjna opieka wychowawcza

	8 003 358	4 400 869	54,99
5401 Świetlice szkolne			
	147 940	73 730	49,84
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	8 000	0	0,00
	8 000	0	0,00
<i>2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>			
§ 4010	104 141	50 278	48,28
§ 4040	9 170	9 167	99,97
§ 4110	18 866	9 242	48,99
§ 4120	2 763	1 293	46,80
§ 4440	5 000	3 750	75,00
	139 940	73 730	52,69
5403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
	4 111 284	2 189 149	53,25
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4300	98 174	0	0,00
	98 174	0	0,00
<i>2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>			
§ 3020	4 540	0	0,00
§ 4010	1 900 132	914 378	48,12
§ 4040	161 169	161 169	100,00
§ 4110	361 503	184 159	50,94
§ 4120	49 953	25 181	50,41
§ 4210	18 600	10 391	55,87
§ 4220	188 000	110 777	58,92
§ 4260	179 541	113 445	63,19
§ 4280	1 300	750	57,69
§ 4300	35 200	17 133	48,67
§ 4410	400	122	30,50
§ 4430	4 500	4 500	100,00
§ 4440	113 014	84 761	75,00
	3 017 852	1 626 766	53,90

3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 3020	33 000	13 528	40,99
§ 3110	8 000	3 328	41,60
§ 4010	512 154	246 967	48,22
§ 4040	56 631	52 359	92,46
§ 4110	101 400	56 771	55,99
§ 4120	14 012	7 432	53,04
§ 4210	21 148	15 203	71,89
§ 4220	49 765	25 683	51,61
§ 4260	140 000	99 779	71,27
§ 4300	21 658	14 466	66,79
§ 4410	3 000	1 647	54,90
§ 4430	3 500	1 977	56,49
§ 4440	30 990	23 243	75,00
	995 258	562 383	56,51

5406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

	729 200	374 866	51,41
--	---------	---------	-------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	39 400	0	0
	39 400	0	0

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

§ 3020	1 497	0	0,00
§ 4010	477 641	239 710	50,19
§ 4040	41 900	39 824	95,05
§ 4110	88 168	47 593	53,98
§ 4120	13 091	6 588	50,32
§ 4210	12 972	7 674	59,16
§ 4240	2 000	800	40,00
§ 4260	2 200	1 475	67,05
§ 4270	1 495	1 495	100,00
§ 4280	300	105	35,00
§ 4300	5 900	2 782	47,15
§ 4410	2 000	419	20,95
§ 4430	435	0	0,00
§ 4440	35 201	26 401	75,00
§ 6060	5 000	0	0,00
	689 800	374 866	54,34

5407 Placówki wychowania pozaszkolnego

	1 011 700	533 207	52,70
--	-----------	---------	-------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	66 600	0	0,00
	66 600	0	0,00

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

§ 3020	792	0	0,00
§ 4010	317 195	161 502	50,92
§ 4040	23 800	23 014	96,70
§ 4110	64 754	30 575	47,22
§ 4120	9 951	3 628	36,46
§ 4210	7 032	6 093	86,65
§ 4240	100	0	0,00
§ 4260	19 524	18 207	93,25
§ 4270	2 000	198	9,90
§ 4280	500	29	5,80
§ 4300	9 825	8 673	88,27
§ 4410	1 500	844	56,27
§ 4420	3 135	2 563	81,75
§ 4430	624	528	84,62
§ 4440	19 392	14 182	73,13
§ 6060	3 476	3 476	100,00
	483 600	273 512	56,56

3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

§ 3020	2 756	0	0,00
§ 4010	269 193	151 872	56,42
§ 4040	22 531	19 610	87,04
§ 4110	54 066	29 187	53,98
§ 4120	7 080	4 006	56,58
§ 4210	19 500	4 668	23,94
§ 4240	3 000	0	0,00
§ 4260	50 300	32 378	64,37
§ 4270	9 000	3 443	38,26
§ 4300	9 159	3 345	36,52
§ 4440	14 915	11 186	75,00
	461 500	259 695	56,27

5410 Internaty i bursy szkolne

510 664	347 059	67,96
----------------	----------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	5 340	0	0,00
	5 340	0	0,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 3020	2 556	300	11,74
§ 4010	225 968	132 119	58,47
§ 4040	20 290	20 290	100,00
§ 4110	43 355	25 993	59,95
§ 4120	6 083	3 631	59,69
§ 4210	45 500	45 206	99,35
§ 4220	100 500	75 320	74,95
§ 4260	41 782	28 787	68,90
§ 4300	5 000	4 695	93,90
§ 4440	14 290	10 718	75,00
	505 324	347 059	68,68

5415 Pomoc materialna dla uczniów

	145 584	0	0,00
	<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>		
§ 3240	10 943	0	0,00
	10 943	0	0,00
	<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>		
§ 3240	10 943	0	0,00
	10 943	0	0,00
	<i>3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>		
§ 3240	8 088	0	0,00
	8 088	0	0,00
	<i>4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>		
§ 3240	25 691	0	0,00
	25 691	0	0,00
	<i>5. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>		
§ 3240	7 612	0	0,00
	7 612	0	0,00
	<i>6. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>		
§ 3240	36 634	0	0,00
	36 634	0	0,00
	<i>7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>		
§ 3240	26 167	0	0,00
	26 167	0	0,00
	<i>8. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu</i>		
§ 3240	19 506	0	0,00
	19 506	0	0,00

5419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

	144 226	72 111	50,00
	<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>		
§ 2580	144 226	72 111	50,00
	144 226	72 111	50,00

5420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1 161 460 783 957 67,50

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 3020	4 000	700	17,50
§ 3110	4 000	3 050	76,25
§ 4010	817 903	491 983	60,15
§ 4040	78 000	78 000	100,00
§ 4110	95 597	76 787	80,32
§ 4120	16 360	13 053	79,79
§ 4210	29 000	25 124	86,63
§ 4220	51 000	45 169	88,57
§ 4260	11 500	8 965	77,96
§ 4300	11 000	10 309	93,72
§ 4410	1 000	817	81,70
§ 4430	2 100	0	0,00
§ 4440	40 000	30 000	75,00
	1 161 460	783 957	67,50

5495 Pozostała działalność

41 300 26 790 64,87

1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących

§ 4440	22 205	16 654	75,00
	22 205	16 654	75,00

2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

§ 4440	4 827	3 620	74,99
	4 827	3 620	74,99

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

§ 4440	1 448	1 448	100,00
	1 448	1 448	100,00

4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

§ 4440	483	0	0,00
	483	0	0,00

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

§ 4440	1 448	1 448	100,00
	1 448	1 448	100,00

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4440	3 862	0	0,00
	3 862	0	0,00

7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

§ 4440	4 827	3 620	74,99
	4 827	3 620	74,99

8. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 4300	2 200	0	0,00
	2 200	0	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85 591	46 077	53,83
---------------	---------------	--------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność

85 591	46 077	53,83
---------------	---------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 3020	2 400	0	0,00
§ 4210	5 900	5 608	95,05
§ 4300	64 950	29 764	45,83
§ 4410	800	251	31,38
	74 050	35 623	48,11

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

§ 4210	7 701	6 614	85,88
§ 4220	3 840	3 840	100,00
	11 541	10 454	90,58

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

216 470	38 044	17,57
----------------	---------------	--------------

Rozdział 92195 Pozostała działalność

216 470	38 044	17,57
----------------	---------------	--------------

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

§ 2550	35 000	14 581	41,66
§ 3020	3 600	0	0,00
§ 4090	4 500	4 387	97,49
§ 4210	9 400	3 895	41,44
§ 4270	116 470	0	0,00
§ 4300	47 500	15 181	31,96
	216 470	38 044	17,57

Dział 926	Kultura fizyczna i sport			
		34 500	19 171	55,57
Rozdział 92695	Pozostała działalność			
		34 500	19 171	55,57
	1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu			
§ 3020	4 000	4 000		100,00
§ 4210	27 000	14 527		53,80
§ 4300	3 100	244		7,87
§ 4430	400	400		100,00
	34 500	19 171		55,57
Ogółem	62 669 168	33 834 815		53,99

STAROSTA

Henryk Siedlaczek

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na wykonanie zadań własnych z zakresu rolnictwa zaplanowano 13 000 zł. Do 30.06.2004r. wykorzystano 11,78 % planu, co daje 1 532 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup programu komputerowego pn. „Dopłaty bezpośrednie” przeznaczanego do wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników Powiatu Raciborskiego 1 219 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego do Niemiec dla rolników Powiatu Raciborskiego w dniach 20.06-22.06.2004 r. 313 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 657 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano kwotę 5 371 zł, co stanowi 50,40 % planu. Środki te zostały przekazane posiadaczom lasów na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej na ten rozdział kwoty 20 000 zł wykorzystano 21,60 % tj. 4 319 zł. Kwotę tą przekazano do Nadleśnictwa Rudy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1 500 zł. Wykorzystanie środków zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zaplanowano 1 963 592 zł, z czego wykorzystano 898 531 zł, co daje 45,76 % planu.

a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3 250 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży	516 zł,	
- posiłki regeneracyjne	2 734 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		192 078 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		46 339 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		6 248 zł,
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 716 zł,
f) materiały i wyposażenie		71 936 zł,
- piasek, masa na zimno	6 962 zł,	
- narzędzia i części zamienne do sprzętu	11 347 zł,	
- paliwo oraz olej do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	13 069 zł,	
- materiały i narzędzia do remontu dróg (cement, farby, gaz, wpusty uliczne, sprzęt, bloczki betonowe, rury)	13 243 zł,	
- środki czystości oraz środki i ubrania przysługujące pracownikom	3 288 zł,	
- materiały biurowe i książki	2 084 zł,	
- inne (prasa, filmy do aparatu ,mapy, części zamienne, wyposażenie biur, olej opałowy	21 943 zł,	
g) opłaty za energię elektryczną oraz wodę w tym:		4 571 zł,
- energia elektryczna	3 475zł,	
- woda	1 096 zł,	
h) zakup usług remontowych		107 940 zł,
- remonty dróg	73 526 zł,	
- remonty chodników	34 414 zł,	
i) zakup usług pozostałych na kwotę tę składają się przede wszystkim :		402 756 zł,
- remonty odwodnienia	38 497 zł,	
- roboty drogowe (uzupełnianie ubytków)	59 174 zł,	
- wykonanie oznakowania poziomego	4 815 zł,	
- naprawa barierek energochłonnych	17 256 zł,	
- akcja zimowa	99 077 zł,	
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni	47 481 zł,	
- utwardzenie nawierzchni	28 000 zł,	
- czyszczenie dróg	5 189 zł,	
- czyszczenie poboczy	14 687 zł,	
- opracowanie komputerowej ewidencji dróg	15 250 zł,	
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	6 903 zł,	

- opłaty i prowizje bankowe	601 zł,	
- badania okresowe	160 zł,	
- szkolenia	5 050 zł,	
- inne usługi (wywóz odpadów, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, oceny techniczne, usługi wulkanizacyjne, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, usługi doradztwa w zakresie wdrażania systemu ISO)	60 616 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		2 478 zł,
k) ubezpieczenia: dróg, samochodów służbowych oraz mienia		7 365 zł,
l) odpis na ZFŚS		8 000 zł,
ł) podatek od nieruchomości		2 994 zł,
m) zakupy inwestycyjne		8 860 zł,
- zestaw komputerowy	2 870 zł,	
- przecinarka	5 990 zł.	

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 491 737 zł na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 14 – 601 Pawłów – Maków” współfinansowane w ramach programu SAPARD. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 140 400 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 21,06 % planowanej kwoty, co stanowi 29 565 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację międzynarodowego projektu Tour.com, mającego na celu wsparcie rozwoju turystyki w rejonach przygranicznych:

- koszt czasu pracy 5 pracowników Starostwa zaangażowanych w realizację projektu	18 000 zł,
- koszty delegacji, udział w spotkaniach związanych z realizacją projektu (w tym jedno spotkanie zagraniczne)	3 897 zł,
- koszty administracyjne związane z realizacją projektu (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, media)	7 668 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym w 2004 r. zaplanowano kwotę 53 454 zł. W I półroczu wykorzystano 33,31 % planu tj. 17 808 zł z przeznaczeniem na:

- prace remontowe budynku położonego w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5 stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego	12 735 zł,
--	------------

- dozór nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5
stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego 5 073 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 30 000 zł. W I półroczu wykorzystano 2,85 % planu tj. 854 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku na skrzyżowaniu ulic Fabryczna – Szkolna w Raciborzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 289 670 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 135 087 zł, co stanowi 46,63 % zaplanowanej kwoty. Kwotę tę wykorzystano w następujący sposób:

- wypłata diet dla Prezydium Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady i nieetatowych członków Zarządu Powiatu, a także na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu za udział w sesjach Rady Powiatu oraz w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 130 226 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji Rady, ponadto zakupione zostały materiały biurowe, papier do kserokopiarki, ramki, kasety magnetofonowe 1 539 zł,
- zakup usług pozostałych 1 010 zł,
(wykonanie papieru firmowego, wizytówek, pieczętek, pieczęci Mennicy Państwowej, odbitek kolorowych na potrzeby BR oraz zapłatę faktury za szkolenie)
- podróże służbowe krajowe radnych, dojazdy na szkolenia, seminaria, konferencje, które odbywały się poza Powiatem Raciborskim 372 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1 940 zł,
(wyjazd do Wrexham Country Borough, Lüttewitz, Zschortau, Leepersdorf, Iserlohn).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 855 500 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 49,66 % planu, co daje kwotę 2 411 468 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1 126 647 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 194 574 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 222 120 zł,

e) składki na Fundusz Pracy		32 396 zł,
f) wpłaty na PFRON		10 560 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia		373 732 zł,
w tym:		
- opłaty za dostawę praw jazdy, tablice rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i licencji	275 618 zł,	
- materiały biurowe i druki	35 783 zł,	
- paliwo do samochodu służbowego	9 301 zł,	
- prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, czasopism, zakup książek i publikacji	7 936 zł,	
- środki czystości	2 435 zł,	
- materiały na remonty i wyposażenie sali posiedzeń Rady Powiatu oraz innych pomieszczeń Starostwa Powiatowego	11 907 zł,	
- meble, maszty i flagi	16 219 zł,	
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, artykuły spożywcze, kwiaty, itp.	14 533 zł,	
h) opłaty za energię		56 453 zł,
- energia cieplna	25 846 zł,	
- energia elektryczna	19 248 zł,	
- gaz	9 901 zł,	
- woda i ścieki	1 458 zł,	
i) zakup usług remontowych		25 439 zł,
Za okres 6 miesięcy wydatkowano łącznie kwotę 25 439 zł, w tym III etap - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Klasztornej 6 oraz malowanie pomieszczeń na parterze budynku.		
j) zakup usług zdrowotnych		315 zł,
k) zakup usług pozostałych		227 441 zł,
- usługi pocztowe i roznoszenie listów	35 952 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, stacjonarne	41 958 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, telefony komórkowe	6 037 zł,	
- ochrona mienia	8 331 zł,	
- opieka i serwis autorski nad oprogramowaniem komputerów, licencje, BIP	19 451 zł,	
- ogłoszenia prasowe, programy radiowe i telewizyjne	9 656 zł,	
- opracowania i kosztorysy	6 660 zł,	
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń telefonicznych i kserokopiarek, eksploatacja samochodu, usługi stolarskie, meblarskie	37 297 zł,	
- umowy zlecenia i o dzieło	7 375 zł,	
- wywóz nieczystości	997 zł,	
- usługi konsumpcyjne	9 038 zł,	
- regeneracja tonerów	3 884 zł,	
- pieczętki i pieczęcie	638 zł,	
- teczki, druki okolicznościowe i papier firmowy	2 366 zł,	

- akty notarialne, opłaty skarbowe, opłaty sądowe	5 685 zł,
- inne, usługi transportowe, badania okresowe, abonamenty	3 548 zł,
- szkolenia pracowników, czesne	23 916 zł,
- weksle i doskarbowienie weksli	4 652 zł,
l) podróże służbowe krajowe	12 057 zł,
l) podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy do Czech, Niemiec i Walii)	9 401 zł,
m) różne opłaty i składki	12 707 zł,
w tym:	
- składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego),	
- ubezpieczenia.	
n) odpisy na ZFŚS	52 172 zł,
o) podatek od nieruchomości	681 zł,
p) podatek VAT	21 598 zł,
q) wydatki na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, licencje i programy, centrala telefoniczna)	32 175 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 79 000 zł. W I półroczu 2004 r. wykorzystano 57,62 %, tj. 45 518 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) organizację Dni Partnerstwa, tj. organizację ceremonii podpisania umów międzynarodowych, koszty pobytu gości, okolicznościowe prezenty, organizację Koncertu na Zamku Piastowskim | 16 575 zł, |
| b) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych (przygotowanie, tłumaczenie i wydanie folderu, zakup akwareli, ceramiki, albumów i wydawnictw promocyjnych o Powiecie Raciborskim | 13 271 zł, |
| c) prowadzenie polityki informacyjnej powiatu i informowanie mieszkańców o działaniach powiatu poprzez audycje „Powiatowe To i Owo”, a także oficjalną stronę internetową | 9 150 zł, |
| d) promocję powiatu podczas imprez lokalnych (utrzymanie strony memoriału im. A. Kaczyny i A. Malinowskiego, otwarcie wystawy jajek w Zespole Klasztorno – Pałacowym w Rudach, zakwaterowanie grupy młodzieży z Werdohl podczas turnieju org. w Raciborzu) | 3 863 zł, |
| e) promocję powiatu za pomocą fotografii | 1 675 zł, |
| f) przygotowanie spotkań i szkoleń na terenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu | 226 zł, |
| g) inne wydatki
(koszty tłumaczeń, zakup drobnego sprzętu biurowego, ubezpieczenia, itp.). | 758 zł, |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 113 500 zł. Do końca I półrocza wydatkowano 90 689 zł, tj. 79,90 % planu z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń funkcyjnych w PCZK 245 zł,
- b) zakup usług pozostałych 2 450 zł,
(regulowanie zobowiązań związanych z usługami telekomunikacyjnymi i serwisem urządzeń teleinformatycznych na stanowisku operacyjnym)
- c) podróże służbowe krajowe 288 zł,
- d) wydatki inwestycyjne 80 037 zł,
(realizacja zadania „Adaptacja obiektu na Centrum Powiadamiania Ratunkowego” oraz pomieszczenia dla PCZK),
- e) zakupy inwestycyjne 7 669 zł,
(zakupiono dla potrzeb PCZK komputer mobilny z bezprzewodowym łączem oraz wielofunkcyjne urządzenie HP LASERJET 3015).

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 209 348 zł. W I półroczu wykorzystano 15,62 % planu tj. 32 694 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetową zaplanowano w wysokości 16 000 zł. W I półroczu nie wykorzystano zaplanowanej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 119

Ilość etatów nauczycielskich 17,1

Plan wydatków na działalność szkoły podstawowej specjalnej przy ZSS w Raciborzu wynosi 1 059 750 zł. Do końca czerwca wykorzystano 48,85 % planu tj. 517 663 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		337 824 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	278 760 zł,	
- wynagrodzenie administracji	26 235 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	32 829 zł	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		52 381 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne		60 353 zł
d) składki na Fundusz Pracy		9 037 zł
e) materiały i wyposażenie		1 571 zł
w tym:		
- środki czystości	148 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	946 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	477 zł,	
f) opłaty za energię		16 773 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	5 314 zł,	
- woda	591 zł,	
- gaz	152 zł,	
- energia cieplna	10 716 zł,	
g) badania lekarskie pracowników		90 zł
h) usługi		5 871 zł
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1 605 zł,	
• telefony stacjonarne	1 605 zł,	
- naprawy i konserwacje	1 349 zł,	
- prowizje bankowe	451 zł,	
- wywóz nieczystości	238 zł,	
- inne usługi w tym:	2 228 zł,	
• kursy i szkolenia	2 180 zł,	
• kontrola Sanepidu	48 zł,	
i) podróże służbowe krajowe		71 zł
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 692 zł.

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
dla Niestyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 39

Ilość etatów nauczycielskich 11,3

Plan wydatków na działalność szkoły podstawowej specjalnej przy OSWNIŚ wynosi 701 136 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 52,67 % planu tj. 369 306 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		194 927 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	174 445 zł,	
- wynagrodzenie administracji	5 858 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	14 624 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 703 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		39 982 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		5 614 zł,
e) materiały i wyposażenie		754 zł,
w tym:		
- środki czystości		643 zł,
- materiały administracyjno - biurowe		85 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty		26 zł,
f) opłaty za energię		58 760 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	19 299 zł,	
- energia cieplna	39 461 zł,	
g) zakup usług remontowych (remont instalacji c.w.u)		7 230 zł,
h) badania lekarskie pracowników		120 zł,
i) usługi		2 394 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	2 229 zł,	
• telefony stacjonarne	2 229 zł,	
- szklenie okien	136 zł,	
- wykonanie pieczętki	29 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		127 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 695 zł.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Ilość uczniów w szkole 12

Ilość etatów nauczycielskich 1,28

Plan wydatków na działalność szkoły podstawowej specjalnej przy MOW wynosi 54 465 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 61,25 % planu tj. 33 359 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		19 936 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	13 250 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	6 686 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		4 116 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		738 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		156 zł,
w tym:		

- materiały administracyjno- biurowe	120 zł,	
- sprzęt gospodarczy	36 zł,	
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 613 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 77

Ilość etatów nauczycielskich 16,5

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSOMS wynosi 535 068 zł. Do 30.06.2004r. wykorzystano 52,19 % planu tj. 279 264 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		159 309 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	145 238 zł,	
- wynagrodzenie administracji	5 200 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	3 481 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	3 234 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2 156 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 970 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		29 850 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4 331 zł,
e) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		600 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600 zł,	
f) materiały i wyposażenie		7 175 zł,
w tym:		
- środki czystości	641 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	959 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	334 zł,	
- sprzęt gospodarczy	25 zł,	
- paliwo, opał	5 216 zł,	
g) zakup środków żywności		743 zł,
h) opłaty za energię,		22 593 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	13 050 zł,	
- woda	9 102 zł,	
- gaz	441 zł,	
i) zakup usług pozostałych		5 438 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	250 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	2 239 zł,	
• telefony stacjonarne	2 012 zł,	
• telefony komórkowe	227 zł,	

- naprawy i konserwacje	1 745 zł,	
- prowizje bankowe	50 zł,	
- wywóz nieczystości	520 zł,	
- inne usługi w tym:	634 zł,	
• przewóz na zawody do Bielska – Białej	575 zł,	
• przejazd zawodników do Żor	59 zł,	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 255 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 131

Ilość etatów nauczycielskich 17,66

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSS wynosi 853 710 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 54,60 % planu, tj. 466 144 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		282 915 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	282 915 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		48 752 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		51 723 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		7 779 zł,
e) materiały i wyposażenie		1 862 zł,
w tym:		
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1 225 zł,	
• Dzienniki Ustaw 2004 –	1 225 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	637 zł,	
f) opłaty za energię		40 723 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	5 502 zł,	
- woda	1 408 zł,	
- gaz	318 zł,	
- energia cieplna	33 495 zł,	
g) badania lekarskie pracowników		105 zł,
h) usługi		2 622 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1 677 zł,	
• telefony stacjonarne	1 677 zł,	
- naprawy i konserwacje	470 zł,	
- wywóz nieczystości	475 zł,	
i) podróże służbowe krajowe		53 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 610 zł.

3. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 46
Ilość etatów nauczycielskich 15,4
Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy OSW NiS wynosi 659 390 zł. Do 30.06.2004r. wykorzystano 53,37 % planu tj. 351 930 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	231 206 zł,
w tym:	
- wynagrodzenie nauczycieli.	220 765 zł,
- wynagrodzenie administracji	5 252 zł,
- wynagrodzenie obsługi	5 189 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 898 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	49 521 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	6 459 zł,
e) materiały i wyposażenie	97 zł,
w tym:	
- materiały administracyjno - biurowe	59 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	38 zł,
f) badania lekarskie pracowników	130 zł,
g) usługi (wykonanie pieczętki)	29 zł,
h) podróże służbowe krajowe	140 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Ilość uczniów w szkole 47 uczniów.
Ilość etatów nauczycielskich 4,72
Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy MOW wynosi 255 230 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 60,73 % planu, tj. 154 995 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	95 050 zł,
w tym:	
- wynagrodzenie nauczycieli	77 280 zł,
- wynagrodzenie administracji	6 860 zł,
- wynagrodzenie obsługi	5 678 zł,
- odprawy emerytalne administracji	5 232 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	19 559 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	2 381 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	9 351 zł,
w tym:	
- środki czystości	1 691 zł,

- prenumerata czasopism i aktów prawnych	59 zł,	
- materiały administracyjno - biurowe	464 zł,	
- meble i wyposażenie (monitor do komputera)	560 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	20 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1 080 zł,	
- opał	5 477 zł,	
f) opłaty za energię		2 160 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	660 zł,	
- woda	1 500 zł,	
g) zakup usług pozostałych		5 419 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym w pracowni komputerowej	1 259 zł	
• telefony stacjonarne i Internet	1 259 zł,	
- naprawy i konserwacje		98 zł,
- wywóz nieczystości		240 zł,
- inne usługi w tym: czynsz dla SP nr 1		3 822 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 975 zł.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Ilość uczniów w szkole 30

Ilość etatów nauczycielskich 2

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy SOSW wynosi 111 442 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 50,33 % planu tj. 56 085 zł z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 120 zł,
w tym:		
- ekwiwalent za pranie	60 zł,	
- dodatek mieszkaniowy	211 zł,	
- dodatek wiejski	1 849 zł,	
a) wynagrodzenia osobowe		35 954 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	35 954 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 486 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		7 799 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		1 041 zł,
f) pomoce naukowe		67 zł,
- drobne materiały do zajęć lekcyjnych	67 zł,	
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 618 zł

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 102

Ilość etatów nauczycielskich 7,4

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSO wynosi 193 500 zł. Do 30.06.2004r. wykorzystano 52,83 % planu tj. 102 234 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		75 826 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli.	75 826 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		13 600 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		1 908 zł,
e) opłaty za energię		1 800 zł,
w tym:		
- energia cieplna	1 800 zł,	
f) usługi		500 zł,
- usługi telekomunikacyjne	500 zł,	
• telefony stacjonarne	500 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły wynosi 15 800 zł.
Do 30.06 2004 r. wykorzystano 85,52 % planu tj. 13 512 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły w 2004 r wynosi 3 500 zł.
Do końca czerwca wykorzystano 100 % planu.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 901

Ilość etatów nauczycielskich 46,74

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSO wynosi 2 061 060 zł. Do 30.06.2004r. wykorzystano 57,82 % planu tj. 1 191 727 zł z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139 zł,
w tym:		

- ekwiwalenty za odzież ochronną	139 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		722 234 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	633 924 zł,	
- wynagrodzenie administracji	38 805 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	45 564 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2 156 zł,	
- nagrody jubileuszowe administracji	1 785 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 095 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		139 972 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		20 263 zł,
e) materiały i wyposażenie		8 098 zł,
w tym:		
- środki czystości	1 203 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	330 zł,	
• Skuteczne zarządzanie,		
• Poradnik wychowawcy,		
• Personel A do Z		
- materiały administracyjno- biurowe	3 946 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1 414 zł,	
- sprzęt gospodarczy	616 zł,	
- inne	589 zł,	
f) opłaty za energię		80 488 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	21 856 zł,	
- woda	3 168 zł,	
- gaz	112 zł,	
- energia cieplna	55 352 zł,	
g) zakup usług remontowych		7 444 zł,
- remont piwnic szkoły,		
- naprawa sprzętu		
h) badania lekarskie pracowników		295 zł,
i) usługi:		11 914 zł,
w tym		
- usługi pocztowe	911 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	6 271 zł,	
• telefony stacjonarne	6 271 zł,	
- prowizje bankowe	200 zł,	
- wywóz nieczystości	1 990 zł,	
- umowy zlecenie	760 zł,	
- inne usługi	1 782 zł,	
• transportowe		
• instalacja home banking		
j) podróże służbowe krajowe		1 110 zł,

k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły)	1 560 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000 zł,
ł) wydatki inwestycyjne	16 115 zł,
- usługa inwestora zastępczego	16 115 zł,
dokumentacja dot. modernizacji sali gimnastycznej.	

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole	707
Ilość etatów nauczycielskich	40
Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego wynosi	1 932 700 zł.
Do 30.06.2004 r. wykorzystano	58,98 % planu tj. 1 139 966 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	716 715 zł,
w tym:	
- wynagrodzenie nauczycieli	636 454 zł,
- wynagrodzenie administracji	23 535 zł,
- wynagrodzenie obsługi	33 789 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli	6 248 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	14 469 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie	2 220 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 567 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	137 722 zł
d) składki na Fundusz Pracy	18 850 zł
e) materiały i wyposażenie	29 749 zł
w tym:	
- środki czystości	2 268 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	2 596 zł,
- zakup i nowelizacja programów komputerowych	3 289 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1 440 zł,
- sprzęt gospodarczy	75 zł,
- paliwo	81 zł,
- inne - zakup okien	20 000 zł,
f) opłaty za energię	59 111 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7 080 zł,
- woda	2 363 zł,
- gaz	49 668 zł,
g) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu: ksero, kosiarki)	1 463 zł,
h) badania lekarskie pracowników	80 zł,
i) usługi	9 508 zł,
w tym:	
- usługi pocztowe	,286 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym	4 912 zł,

• telefony stacjonarne	4 912 zł,	
- naprawy i konserwacje		1 965 zł,
- prowizje bankowe		240 zł,
- wywóz nieczystości		1 126 zł,
- inne usługi		979 zł,
w tym:		
• szkolenia	423 zł,	
• impreza szkolna	556 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		1 598 zł,
k) podróże służbowe zagraniczne		603 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 000 zł.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 277

Ilość etatów nauczycielskich 36,92

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSOMS wynosi 1 852 880 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 65,69 % planu tj. 1 217 073 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		609 380 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	406 736 zł,	
- wynagrodzenie administracji	46 372 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	132 545 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	14 438 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	7 406 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	1 883 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		95 366 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		114 584 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		16 342 zł,
e) materiały i wyposażenie		37 604 zł,
w tym:		
- środki czystości i środki uzdatniania wody basenowej	7 386 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	343 zł,	
• czasopisma do biblioteki	343 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	1 070 zł,	
- meble i wyposażenie	1 225 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	485 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	2 432 zł,	
- sprzęt gospodarczy	773 zł,	
- paliwo, opał	8 740 zł,	
- inne w tym :	15 150 zł,	
• leki i odżywki	5 688 zł,	
• sprzęt sportowy	8 798 zł,	

• ubrania robocze	115 zł,	
• bilety wstępu na basen	549 zł,	
f) zakup środków żywności		1 241 zł,
g) pomoce naukowe w tym:		21 zł
• książka – informator	21 zł,	
h) opłaty za energię		205 382 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	64 442 zł,	
- woda	35 089 zł,	
- gaz	105 851 zł,	
i) zakup usług remontowych (usunięcie awarii sieci wodoc.)		2 005 zł,
j) badania lekarskie pracowników		399 zł,
k) zakup usług pozostałych		54 163 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	25 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	3 019 zł,	
• telefony stacjonarne	3 019 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	178 zł,	
- naprawy i konserwacje	7 703 zł,	
- prowizje bankowe	60 zł,	
- wywóz nieczystości	1 184 zł,	
- umowy zlecenie	966 zł,	
- inne usługi w tym:	41 028 zł,	
• usługi transportowe	1 168 zł,	
• udział w zawodach i imprezach sportowych	39 554 zł,	
• kominiarz	306 zł,	
l) podróże służbowe krajowe		577 zł,
ł) różne opłaty i składki		407 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 602 zł,
n) wydatki inwestycyjne		29 000 zł.
(dokumentacja adaptacji strychu i remontu dachu)		

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 84

Ilość etatów nauczycielskich 5

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSM wynosi 186 200 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 80,24 % planu, tj. 149 400 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		97 142 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli.	95 642 zł	
- nagrody	1 500 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 000 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne		17 969 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		2 521 zł,
e) materiały i wyposażenie		3 410 zł
w tym:		
- środki czystości	491 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Cogito, pomiary Automatyka, Gazeta Prawna, Aura, Biblioteka w szkole, Głos nauczycielski, Polonistyka)	404 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	2 125 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	288 zł,	
- inne (programy nauczania)	102 zł,	
f) opłaty za energię		6 000 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	4 276 zł,	
- woda	1 724 zł,	
g) usługi		3 108 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym	2 554 zł,	
• telefony stacjonarne	2 554 zł,	
- wywóz nieczystości	226 zł,	
- inne usługi w tym:	328 zł,	
• ekspertyza liczników elektrycznych	328 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 250 zł.

5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”

Na placówkę w 2004 r. została zaplanowana dotacja w wysokości 131 700 zł z czego przekazano 36,09 %, tj. 47 525 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 717 411 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu i sali gimnastycznej oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizację sali gimnastycznej.

W I półroczu wykorzystano 69,21 % planowanej kwoty tj. 657 068 zł z przeznaczeniem na:

1) roboty technologiczne (instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u)	130 605 zł,
w tym :	
- zakup podstawowych urządzeń technologicznych (grzejniki, zawory termostaticzne i pozostałe materiały)	85 185 zł,
- roboty demontażowe i montażowe wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u	45 420 zł,
2) docieplenie w budynku szkoły i sali gimnastycznej	525 179 zł,
w tym :	

- docieplenie stropów i stropodachów 139 038 zł,
 - wymiana stolarki okiennej 386 141 zł,
- 3) podkłady geodezyjne związane z przygotowaniem dalszego remontu sali gimnastycznej 1 284 zł.

Na termomodernizację w ZSOMS zaplanowano 232 000 zł. Wykonanie planuje się na II półrocze.

Rozdział 80123 Licea profilowane

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 90

Ilość etatów nauczycielskich 8,61

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy ZSOMS wynosi 231 428 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 45,78 % planu tj. 105 942 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników 74 071 zł,
w tym:
 - wynagrodzenie nauczycieli 72 432 zł,
 - odprawy emerytalne nauczycieli 1 639 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 644 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 13 438 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 1 885 zł,
- e) materiały i wyposażenie 1 570 zł,
w tym:
 - środki czystości 614 zł,
 - materiały administracyjno- biurowe 396 zł,
 - zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty 412 zł,
 - sprzęt gospodarczy 88 zł,
 - paliwo, opał 60 zł,
- f) zakup usług pozostałych 1 009 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, w tym 909 zł,
 - telefony stacjonarne 684 zł,
 - telefony komórkowe 225 zł,
 - prowizje bankowe 100 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 325 zł.

2. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 82

Ilość etatów nauczycielskich 3

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy ZSB wynosi 126 523 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 59,13 % planu, tj. 74 811 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		47 645 zł,
w tym :		
- wynagrodzenie nauczycieli	47 645 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 463 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		9 049 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		1 270 zł,
e)) materiały i wyposażenie		1 152 zł,
w tym:		
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1 047 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	37 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	68 zł,	
f) opłaty za energię, w tym:		4 196 zł,
- energia elektryczna	3 435 zł,	
- woda	443 zł,	
- gaz	318 zł,	
g) zakup usług pozostałych		2 379 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym	2 329 zł,	
• telefony stacjonarne	2 329 zł,	
- prowizje bankowe	50 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 657 zł,

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 330

Ilość etatów nauczycielskich 10

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy ZSE wynosi 327 616 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 71,03% planu tj. 232 721 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		161 873 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	161 873 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 371 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		28 755 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4 035 zł,
e) materiały i wyposażenie		4 237 zł,
w tym:		
- środki czystości	582 zł	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	171 zł,	
(Skuteczne Zarządzanie, Języki obce w szkole, Wypracowania w liceum)		
- materiały administracyjno - biurowe	2 780 zł,	
- meble i wyposażenie	611 zł,	
(myszy do komputerów, mikrofon bezprzewodowy, tablice informacyjne p. pożarowe),		

- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	93 zł,	
f) opłaty za energię		600 zł,
w tym:		
- energia elektryczna.	600 zł,	
g) usługi		600 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym	600 zł,	
• telefony stacjonarne	600 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 250 zł.

4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 149

Ilość etatów nauczycielskich 9,44

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy ZSM wynosi 256 120 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 87,80 % planu, tj. 224 874 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		150 281 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	150 281 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 800 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		29 922 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4 199 zł,
e) materiały i wyposażenie		500 zł,
w tym:		
- środki czystości	209 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	291 zł,	
f) opłaty za energię		11 400 zł,
w tym:		
- energia cieplna	11 400 zł,	
g) zakup usług pozostałych		622 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości	294 zł,	
- inne usługi w tym:	328 zł,	
• przegląd gaśnic	328 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 150 zł.

5. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 138

Ilość etatów nauczycielskich 9,60

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy ZSZ w 2004 r. wynosi 262 052 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 55,75 % planu, tj. 146 083 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		98 370 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	93 063 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	5 307 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 869 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		19 270 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		2 704 zł,
e) materiały i wyposażenie		577 zł,
w tym:		
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	153zł,	
- materiały administracyjno - biurowe	199 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	133 zł,	
- sprzęt gospodarczy	92 zł,	
f) opłaty za energię		744 zł,
- energia elektryczna	536 zł,	
- woda	82 zł,	
- gaz	126 zł,	
g) usługi		228 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	206 zł,	
• telefony stacjonarne	206 zł,	
- wywóz nieczystości	22 zł,	
h) podróże służbowe krajowe		71 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 250 zł.

6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Na dotację w 2004 r. do placówki zaplanowano kwotę 151 247 zł. Do końca I półrocza przekazano 93 075 zł, co stanowi 61,54 % planu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 446

Ilość etatów nauczycielskich 30

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy ZSB wynosi 1 676 562 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 51,29 % planu tj. 859 939 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		486 217 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	418,532 zł,	
- wynagrodzenie administracji	26 408 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	32 833 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	7 098 zł,	

- nagrody jubileuszowe obsługi	1 346 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		83 088 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		97 317 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		13 653 zł,
e) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 576 zł,
w tym ekwiwalenty za odzież	4 576 zł,	
f) materiały i wyposażenie		9 694 zł,
w tym:		
-prenumerata czasopism i aktów prawnych		1 238 zł,
-materiały administracyjno-biurowe		1 462 zł,
-nowelizacja programów komputerowych		827 zł,
-zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	4 195 zł,	
-sprzęt gospodarczy		1 875 zł,
-paliwo		97 zł,
f) opłaty za energię, w tym:		64 174 zł,
-energia elektryczna	9 134 zł,	
-woda	3 474 zł,	
- gaz	51 566 zł,	
g) zakup usług remontowych		12 765 zł,
h) badania lekarskie pracowników		40 zł,
i) zakup usług pozostałych		12 659 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	32 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	9 422 zł,	
• telefony stacjonarne	9 422 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	174 zł,	
- prowizje bankowe	340 zł,	
- wywóz nieczystości	1 027 zł,	
- szkolenia	548 zł,	
- inne usługi w tym:	1 116 zł,	
• oprawa introligatorska		
• usługi kominiarskie		
• wykonanie pieczętki		
j) podróże służbowe krajowe		2 539 zł,
k) różne opłaty i składki		3 232 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 038 zł.

Na inwestycję pn. termomodernizacja obiektów szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu zaplanowano 173 485 zł. W I półroczu wydatkowano 19 947 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, efektu i audytu ekologicznego oraz uzgodnień dotyczących zadania.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole	765	
Ilość etatów nauczycielskich	42,27	
Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy ZSE wynosi 1 981 184 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 59,24 % planu tj. 1 173 726 zł z przeznaczeniem na:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników		632 216 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	541 739 zł,	
- wynagrodzenie administracji	34 099 zł,	
- wynagrodzenie obsługi.	48 547 zł,	
- nagrody, dodatek zadaniowy, ekwiwalent za urlop	4 015 zł,	
- zasiłek na zagospodarowanie	3 816 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		95 044 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		127 060 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		17 871 zł,
e) materiały i wyposażenie		29 379 zł,
w tym:		
- środki czystości	292 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych : (Gazeta Prawna, Poradnik Wychowawczy, Skuteczne Zarządzanie)	573 zł,	
- materiały administracyjno - biurowe	666 zł,	
- meble i wyposażenie (karta sieciowa)	139 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1 951 zł,	
- sprzęt gospodarczy	47 zł,	
- paliwo-opał (węgiel, ogrzewanie)	25 572 zł,	
- leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej	139 zł,	
f) pomoce naukowe		524 zł,
w tym:		
- książki do biblioteki		
- encyklopedia multimedialna .		
g) opłaty za energię		11 529 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	8 304 zł,	
- woda	3 016 zł,	
- gaz	209 zł,	
h) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)		2 099 zł,
i) badania lekarskie pracowników		370 zł,
j) zakup usług pozostałych		6 772 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	45 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	3 915 zł,	
• telefony stacjonarne	3 915 zł,	

- usługi radiowo- telewizyjne	178 zł,	
- prowizje bankowe	370 zł,	
- wywóz nieczystości	1 196 zł,	
- inne usługi w tym:	873 zł,	
• usługi pralnicze		
• roboty kanalizacyjne		
• przegląd gaśnic		
• usługi informatyczne i ksero		
- szkolenie	195 zł,	
k) podróże służbowe krajowe		904 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 750 zł,
ł) wydatki inwestycyjne, w tym		169 867 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	169 867 zł,	
m) wydatki na zakupy inwestycyjne		16 341 zł,
(zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku sali gimnastycznej)		

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 945

Ilość etatów nauczycielskich 50,43

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy ZSM wynosi 2 378 080 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 54,74 % planu, tj. 1 301 655 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		835 331 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	699 811 zł,	
- wynagrodzenie administracji	41 532 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	63 010 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	19 221 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	9 234 zł,	
- nagrody, dodatek zadaniowy	2 523 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		131 916 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		158 096 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		22 279 zł,
e) nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		300 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300 zł,	
f) materiały i wyposażenie		50 193 zł,
w tym:		
- środki czystości	424 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych :	1 735 zł,	
• biuletyn oświatowy, ustawodawca, kodeks pracy		
- materiały administracyjno- biurowe	1 572 zł,	
- meble i wyposażenie	4 057 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	597 zł,	

- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	3 502 zł,	
- sprzęt gospodarczy	558 zł,	
- paliwo-opał	37 643 zł,	
- inne: sól pastylkowa	105 zł,	
g) opłaty za energię		17 887 zł,
w tym:		
-energia elektryczna	14 428 zł,	
-woda	3 083 zł,	
-energia ciepła	376 zł,	
h) zakup usług remontowych		13 012 zł,
i) badania lekarskie pracowników		1 801 zł,
j) usługi w tym:		10 840 zł,
- usługi pocztowe	324 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	5 541 zł,	
• telefony stacjonarne	5 541 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	174 zł,	
- prowizje bankowe	410 zł,	
- wywóz nieczystości	1 075 zł,	
- umowy zlecenie	1 918 zł,	
- inne usługi w tym:	1 098 zł,	
• dorabianie kluczy		
• dozór mienia		
- szkolenie	300 zł,	
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 659

Ilość etatów nauczycielskich 41,90 +5,70 w nadgodzinach. Łącznie 47,60.

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy ZSZ wynosi 1 605 648 zł. Do końca czerwca wykorzystano 59,41 % planu tj. 953 836 zł z przeznaczeniem na:

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 000 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		627 588 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	528 705 zł,	
- wynagrodzenie administracji	30 271 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	29 037 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	39 575 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		92 197 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		114 402 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		16 000 zł,
f) materiały i wyposażenie		10 659 zł,
w tym:		

- środki czystości	165 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1 796 zł,	
• Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy	1 120 zł,	
• „Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie”	146 zł,	
• czasopisma przedmiotowe do celów dydaktycznych	530 zł,	
- opał	5 411 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	2 047 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	865 zł,	
- inne: paliwo, sprzęt gospodarczy	375 zł	
g) opłaty za energię,		6 167 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	4 832 zł,	
- woda	1 143 zł,	
- gaz	192 zł,	
h) zakup usług remontowych,		4 674 zł,
w tym:		
- usunięcie awarii kotła co	4 674 zł,	
i) usługi		3 889 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym	2 945 zł,	
• telefony stacjonarne	2 945 zł,	
- naprawy i konserwacje	153 zł,	
- prowizje bankowe	70 zł,	
- wywóz nieczystości	473 zł,	
- usługa kominiarska	128 zł,	
- szkolenie na temat ubezpieczeń społecznych	120 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		963 zł,
k) różne opłaty i składki w tym:		757 zł,
• ubezpieczenie pojazdów	757 zł,	
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 250 zł,
ł) kursy klas wielozawodowych		19 290 zł.

5. Studium Finansów Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

Na dotację w 2004 r. do placówki zaplanowano kwotę 115 000 zł. Do końca I półrocza przekazano 47 915 zł, co stanowi 41,67 % planu.

6. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Dotację na działalność placówki w 2004 r zaplanowano w kwocie 768 998 zł. Do końca I półrocza przekazano 473 230 zł, co stanowi 61,54 % planu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Ilość uczniów w szkole 21

Ilość etatów nauczycielskich 3,42

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy MOW wynosi 106 200 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 62,59 % planu tj. 66 466 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		44 147 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	44 147 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		8 698 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		1 102 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		1 906 zł,
w tym:		
- materiały administracyjno- biurowe	896 zł,	
- paliwo	1 010 zł,	
f) opłaty za energię		900 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	900 zł,	
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 713 zł.

2. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 230

Ilość etatów nauczycielskich 34,10

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy OSWNIŚ wynosi 1 748 822 zł. Do 30.06.2004 r wykorzystano 53,06 % planu, tj. 927 928 zł z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		509 zł,
- ekwiwalenty za odzież dla nauczycieli WF	509 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		612 019 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	564 728 zł,	
- wynagrodzenie administracji	24 092 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	17 219 zł	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	5 980 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		101 362 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		119 807 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		16 811 zł,
f) materiały i wyposażenie		773 zł,

w tym:		
- środki czystości		184 zł,
- materiały administracyjno- biurowe		265 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty		35 zł,
- inne: druki świadectw, zaświadczeń, legitymacji		289 zł,
g) opłaty za energię,		12 746 zł,
w tym:		
- energia elektryczna		2 790 zł,
- woda		442 zł,
- energia cieplna		9 514 zł,
h) zakup usług remontowych		3 689 zł,
i) badania lekarskie pracowników.		227 zł,
j) usługi		1 727 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym		1 593 zł,
• telefony stacjonarne	1 593 zł,	
- inne usługi w tym:		134 zł,
• wykonanie pieczęci	85 zł,	
• szklenie okien	49 zł	
k) podróże służbowe krajowe		901 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 357 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach

Ilość uczniów w szkole 43

Ilość etatów nauczycielskich 7

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW wynosi 320 400 zł. Do 30.06.2004 r wykorzystano 45,53 % planu, tj. 145 887 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 339 zł,
w tym:		
- ekwiwalent pieniężny za pranie	432 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	349 zł,	
- dodatek wiejski	3 558 zł,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników		90 147 zł,
w tym :		
- wynagrodzenia nauczycieli	67 142 zł,	
- wynagrodzenia administracji	8 004 zł,	
- wynagrodzenia obsługi	11 074 zł,	
- nagrody jubileuszowe	3 927 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 949 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		18 909 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		2 637 zł,

f) pomoce naukowe w tym:		117 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć lekcyjnych	117 zł,	
g) usługi w tym :		964 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym :	754 zł,	
• telefony stacjonarne	754 zł,	
- inne usługi w tym	210 zł,	
• organizacja imprez i konkursów programowych	210 zł,	
h) podróże służbowe krajowe		280 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 545 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole	641	
Ilość etatów nauczycielskich	29,5	
Plan wydatków na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego wynosi 861 600 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 68,40 % planu tj. 589 343 zł z przeznaczeniem na:		
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 156 zł,
• zasiłki na zagospodarowanie	2 156 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		346 374 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	250 617 zł,	
- wynagrodzenie administracji	36 002 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	59 755 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		51 504 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		70 294 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		9 511 zł,
f) wpłaty na PFRON		415 zł,
g) materiały i wyposażenie		40 582 zł,
w tym:		
- środki czystości	122 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	2 135 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	240 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	34 928 zł,	
- sprzęt gospodarczy	2 135 zł,	
- paliwo	912 zł,	
- inne	110 zł,	
i) pomoce naukowe w tym:		268 zł,
• tablica		
• książka		
j) opłaty za energię, w tym:		14 352 zł,
- energia elektryczna	13 237 zł,	

- woda	1 115 zł,	
k) zakup usług remontowych		7 164 zł
l) badania lekarskie pracowników		187 zł,
ł) zakup usług pozostałych		12 899 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	52 zł	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	4 876 zł,	
• telefony stacjonarne	4 120 zł,	
• telefony komórkowe	756 zł,	
- prowizje bankowe	10 zł,	
- wywóz nieczystości	684 zł,	
- umowy zlecenie	1 869 zł,	
- inne usługi w tym:	5 408 zł,	
• pomiary elektr. i p.poż.	2 810 zł,	
• przegląd samochodu	1 008 zł,	
• usługi transportowe	1 590 zł,	
m) podróże służbowe krajowe		620 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 017 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 48 472 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Środki te wykorzystano w całości w I półroczu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 63 050 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 8 870 zł przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	2 430 zł
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	2 500 zł
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	2 000 zł
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>	1 040 zł
<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu</i>	900 zł

Wymienione poniżej placówki nie wykorzystwały planu w I półroczu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu
II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niestyszających i Słabostyszających
w Raciborzu
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Raciborzu

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków uchwalono w kwocie 341 055 zł. W I półroczu wykorzystano 9 122 zł, co stanowi 2,67 % planu. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- | | |
|--|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 2 245 zł, |
| (przygotowanie egzaminów, spotkań, konkursu, nagrody książkowe, kwiaty) | |
| b) zakup usług | 6 877 zł, |
| (opłaty rachunków telefonicznych Punktu Doradztwa Metodycznego, ogłoszenia o konkursach na dyrektora, szkolenie użytkowników programu arkusz, składki od umów zleceń za rok ubiegły) | |

W rozdziale tym zaplanowano również środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 114 100 zł. W półroczu wykorzystano 31 937 zł przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>	11 055 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	6 142 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	10 236 zł,
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	3 685 zł,
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>	819 zł.

Wymienione poniżej placówki nie wykorzystywały planu w I półroczu:

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan dotacji na działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wynosi 15 000 zł. Do końca I półrocza nie wykorzystano planowanej kwoty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na budowę Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 2004 r. zaplanowano kwotę 9 478 120 zł. W I półroczu wykorzystano 6 169 805 zł, co stanowi 65,10 % całej kwoty. Ww. kwotę przeznaczono na:

BLOK A+E - roboty na zakresie : niskim i wysokim parterze , I i VI piętrze stronie lewej oraz II, III, IV, piętrze ,sterylizatorni , maszynowniach, wentylatorniach, komunikacjach, szybach windowych i klatkach schodowych,

- roboty budowlane wewnętrzne	1 000 486 zł,
- roboty instalacyjne	258 508 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne	436 335 zł,

BLOK B+F – roboty w dwóch pomieszczeniach RTG wraz z niezbędnym zapleczem na I piętrze stronie lewej ,laboratorium analitycznym na wysokim parterze stronie lewej, pomieszczeniach apteki na niskim parterze , stronie lewej, pomieszczeniach technicznych oraz niezbędnej komunikacji ,

- roboty budowlane	144 364 zł,
- roboty instalacyjne	83 042 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne	161 577 zł,

DOSTAWY I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BLOKU A+E

1) wyposażenie medyczno- gospodarcze oraz techniczne i komputerowe	1 520 409 zł,
--	---------------

w tym :

- dostawa wyposażenia medycznego – 1 343 000 zł,
- dostawa sprzętu dla sterylizatorni - 177 409 zł,

2) dźwigi szpitalne i osobowo-towarowe	135 561 zł,
--	-------------

DOSTAWY I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BLOKU B+F

1) wyposażenie medyczno – gospodarcze oraz techniczne i komputerowe	224 885 zł,
---	-------------

w tym :

- dostawa i montaż aparatu RTG - 79 079 zł,
- dostawa i montaż mebli laboratoryjnych - 145 806 zł,

POZOSTAŁE NAKŁADY

- 1) obsługa inwestorska , dokumentacja projektowa , nadzór autorski , obsługa geodezyjna 85 689 zł,

BLOK A+E - pozostałe roboty na bloku za wyjątkiem V piętra

- roboty budowlane 431 551 zł,
- roboty instalacyjne 99 068 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne 819 836 zł,

DOSTAWY I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BLOKU A+E

1. wyposażenie medyczne i gospodarcze 413 621 zł,

w tym :

- dostawa wyposażenia medycznego - 389 650 zł,
- dostawa wyposażenia gospodarczego - 23 971 zł,

BLOK B+F - roboty w zespole RTG na I piętrze stronie lewej, na wysokim parterze stronie lewej (OIOM), pozostałe roboty w aptece , pomieszczeniach technicznych , węzle cwu na niskim parterze oraz niezbędnej komunikacji ,

- roboty budowlane 24 404 zł,
- roboty instalacyjne 51 834 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne 131 783 zł,

DOSTAWY I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BLOKU B+F

- zakup kaset do RTG 9 924 zł,

BLOK H – niezbędne roboty budowlano-montażowe w zakresie robót wykończeniowych pomieszczeń wraz z zapleczem oraz niezbędną komunikacją

- roboty budowlane 66 756 zł,
- roboty instalacyjne 21 354 zł,
- roboty elektryczne i teletechniczne 10 618 zł,

SIECI ZEWNĘTRZNE

- CENTRALNA STACJA TLENU- roboty bud.-montażowe 21 386 zł,

OBIEKTY GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

- STACJA „TRAFO”+ AGREGATORNIA – roboty budowlano-montażowe 5 446 zł,

POZOSTAŁE NAKŁADY

- obsługa inwestorska, 11 368 zł,
W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Szpitala w kwocie 46 970 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100 % w I półroczu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów demontażu, transportu i montażu aparatu Vertix 3D3 firmy Siemens.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano 133 358 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Raciborzu. W I półroczu wykorzystano 89,17 % planu tj. 118 909 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70 542 zł. W I półroczu wykorzystano 24 801 zł, co stanowi 35,16 % planu z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Na działalność placówki w 2004 r. zaplanowano 4 394 803 zł. W I półroczu 2004 r. wykorzystano 2 074 368 zł, co stanowi 47,20 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1 230 700 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 392 zł,
c) materiały i wyposażenie	72 836 zł,
- materiały do remontów bieżących	9 436 zł,
- doposażenie miejsc istniejących	8 147 zł,
- pościel, obrusy, ręczniki	618 zł,
- środki czystości	18 990 zł,
- paliwo	4 006 zł,
- części do samochodu i ogumienia	1 958 zł,
- odzież ochronna	4 234 zł,
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	2 293 zł,
- doposażenie kuchni i stołówki	4 394 zł,
- książki, czasopisma i prenumerata	2 520 zł,
- materiały biurowe, druki	3 698 zł,
- zakup pieluchomajtek i wkładek higienicznych	6 142 zł,

- zakup materiałów dla szwaczki	442 zł,	
- zakup materiałów medycznych	133 zł,	
- pozostałe materiały	5 825 zł,	
(worki żywnościowe, naczynia jednorazowe, baterie, filmy, kasety, serwetki, kremy do rąk, świece, ziemia i kwiaty)		
d) zakup środków żywności		235 959 zł,
e) zakup leków i środków opatrunkowych		27 152 zł,
f) opłaty za energię		172 545 zł,
- energia elektryczna	52 913 zł,	
- gaz	94 327 zł,	
- woda i kanalizacja	25 305 zł,	
g) zakup usług remontowych		19 706 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	18 073 zł,	
- usługi budowlano – montażowe	1 633 zł,	
h) zakup usług zdrowotnych		1 610 zł,
i) usługi		64 080 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne i telegraficzne	7 937 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	4 151 zł,	
- opłaty RTV	176 zł,	
- przegląd techniczny samochodów	94 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	83 zł,	
- szkolenia	2 195 zł,	
- usługi pogrzebowe	50 zł,	
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	929 zł,	
- usługi w zakresie ochrony mienia, porady prawne	27 717 zł,	
- pozostałe usługi	20 748 zł,	
(opłaty za dozór techniczny, umowy zlecenia, usuwanie odpadów medycznych, wywołanie zdjęć, usługi poligraficzne, opłaty za usługi poligraficzne)		
j) podróże służbowe pracowników		941 zł,
k) ubezpieczenie samochodów i wycieczek		2 756 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 319 zł,
ł) podatek od nieruchomości		3 573 zł,
m) opłata za trwałą zarząd		1 799 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu zaplanowano dotację w wysokości 2 583 310 zł. W I półroczu 2004r. przekazano 50,09 % ogólnej kwoty tj. 1 294 107 zł. Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1 048 526 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 315 zł,
c) zakup środków żywności	42 266 zł,
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach została przeznaczona dotacja w wysokości 911 520 zł. Do końca I półrocza przekazano 50 % kwoty tj. 455 760 zł, która została przeznaczona na:

a) wynagrodzenia osobowe	284 099 zł,
b) roczne wynagrodzenie dodatkowe	44 694 zł,
c) ubezpieczenia społeczne	57 385 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	7 929 zł,
e) składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600 zł,
f) żywienie dzieci	15 559 zł,
g) leki	3 513 zł,
h) energia elektryczna	19 909 zł,
i) woda	2 072 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na działalność rodzin zastępczych w 2004 r. zaplanowano 1 763 869 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 799 890 zł, co stanowi 45,35 % planu. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- miesięczna pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	704 542 zł,
- pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę	65 650 zł,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	12 680 zł,
- wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz umowa zlecenie dotycząca szkolenia rodzin wraz z pochodnymi	17 018 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym zaplanowano 14 000 zł z przeznaczeniem na wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2004 r. przeznaczono 315 562 zł. Do końca czerwca wykorzystano 48,22 % planu, tj. 152 153 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	114 485 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 444 zł,
c) dopłata do okularów	120 zł,

d) materiały i wyposażenie		5 281 zł,
- materiały biurowe	1 071 zł,	
- prenumerata czasopism	63 zł,	
- materiały na remonty	922 zł,	
- zakup komputera biurowego	2 350 zł,	
- biurka i stoliki komputerowe oraz lampka	467 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	408 zł,	
e) opłaty za energię		2 864 zł,
- energia elektryczna	1 032 zł,	
- energia cieplna	835 zł,	
- woda i kanalizacja	997 zł,	
f) remonty i konserwacja urządzeń technicznych		494 zł,
g) usługi		8 610 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne	7 180 zł,	
- wywóz nieczystości	120 zł,	
- koszty prowizji bankowych	10 zł,	
- badania okresowe	40 zł,	
- usługa informatyczna	301 zł,	
- opłata za studia podyplomowe	959 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		1 420 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 435 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zaplanowano 12 600 zł. W I półroczu wykorzystano 66,67 % planu tj. 8 400 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2004 r. przeznaczono kwotę 633 680 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 38,82% planu, tj. 245 998 zł. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		181 033 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 922 zł,
c) materiały i wyposażenie		1 738 zł,
- materiały biurowe	351 zł,	
- druki biurowe	146 zł,	
- tonery do ksera	331 zł,	
- zakup okularów ochronnych	760 zł,	
- pozostałe materiały	150 zł,	

d) opłaty za energię		11 253 zł,
- olej opałowy	6 830 zł,	
- energia elektryczna	4 070 zł,	
- woda, ścieki	353 zł,	
e) usługi remontowe		716 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej	305 zł,	
- konserwacja drzwi automatycznych	256 zł,	
- konserwacja kserokopiarki	155 zł,	
f) badania lekarskie pracowników		200 zł,
g) zakup usług		6 960 zł,
- usługi telekomunikacyjne	5 358 zł,	
- opłata skrytki pocztowej	124 zł,	
- opłata RTV	360 zł,	
- wywóz nieczystości	251 zł,	
- szkolenie pracowników	120 zł,	
- pozostałe usługi	747 zł,	
h) podróże służbowe pracowników		3 356 zł,
i) ubezpieczenie majątku		950 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 870 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 250

Ilość etatów nauczycielskich 2

Plan wydatków na działalność świetlicy przy ZSS wynosi 139 940 zł. Do końca I półrocza wykorzystano 52,69 % planu, tj. 73 730 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		50 278 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	21 721 zł,	
- wynagrodzenie administracji	7 831 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	13 639 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	7 087 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 167 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		9 242 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		1 293 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750 zł,

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

1. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu

Ilość wychowanków w internacie	220	
Ilość etatów nauczycielskich	44,0	
Plan wydatków na działalność ośrodka wynosi 3 017 852 zł. Do 30.06. 2004 r wykorzystano 53,90 % planu tj. 1 626 766 zł z przeznaczeniem na:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników		914 378 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	727 814 zł,	
- wynagrodzenie administracji	55 826 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	122 174 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	7 792 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	772 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		161 169 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		184 159 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		25 181 zł,
e) materiały i wyposażenie		10 391 zł
w tym:		
- środki czystości	2 666 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	468 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	1 769 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	125 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1 195 zł,	
- paliwo	3 972 zł,	
- inne	196 zł,	
f) zakup środków żywności		110 777 zł,
g) opłaty za energię,		113 445 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	9 049 zł,	
-woda	14 330 zł,	
- gaz	5 156 zł,	
- energia cieplna	84 910 zł,	
h) badania lekarskie pracowników		750 zł,
i) usługi		17 133 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	737 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	8 100 zł,	
• telefony stacjonarne	8 100 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	298 zł,	
- naprawy i konserwacje	799 zł,	
- wywóz nieczystości	3 469 zł,	

- umowy zlecenie	824 zł,	
- inne usługi w tym:	2 906 zł,	
• za wykonanie dokumentacji podłączenia pieca	915 zł,	
• za czyszczenie kanalizacji	602 zł,	
• za szkolenia	575 zł,	
• za usługi kominiarskie	365 zł,	
• mycie samochodu	145 zł,	
• kontrola Sanepidu	162 zł,	
• przegląd samochodu służbowego	92 zł,	
• wykonanie pieczętki	50 zł	
j) podróże służbowe krajowe		122 zł,
k) różne opłaty i składki		4 500 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 761 zł,

3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach

Liczba wychowanków 50

Ilość etatów nauczycielskich 13

Plan wydatków na działalność placówki wyniósł 995 258 zł . Do 30.06.2004 r. wykorzystano 56,51 % planu, tj. 562 383 zł z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 528 zł,
- ekwiwalent pieniężny za pranie	762 zł,	
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	1 255 zł,	
- dodatki wiejskie nauczycieli	11 511 zł,	
b) świadczenia społeczne		3 328 zł,
- kieszonkowe wychowanków	3 328 zł,	
c) wynagrodzenie osobowe pracowników		246 967 zł,
w tym :		
- wynagrodzenia nauczycieli	183 888 zł,	
- wynagrodzenia administracji	40 460 zł,	
- wynagrodzenia obsługi	22 619 zł,	
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 359 zł,
e) składki na ubezpieczenia społeczne		56 771 zł,
f) składki na Fundusz Pracy		7 432 zł,
g) materiały i wyposażenie		15 203 zł,
w tym :		
- środki czystości	3 109 zł,	
- prenumerata aktów prawnych	1 127 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1 527 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	625 zł,	
- zakup materiałów na konserwacje	1 494 zł,	
- sprzęt gospodarczy	821 zł,	
- paliwo	5 659 zł,	
- odzież dla wychowanków	309 zł,	

- leki i środki opatrunkowe dla wychowanków	532 zł,	
h) wyżywienie wychowanków		25 683 zł,
i) opłaty za energię		99 779 zł,
w tym :		
- energia elektryczna	19 617 zł,	
- woda	1 891 zł,	
- energia cieplna	78 271 zł	
j) zakup usług pozostałych		14 466 zł
w tym :		
- usługi pocztowe	600 zł,	
- usługi telekomunikacyjne w tym :	3 657 zł,	
• telefony stacjonarne	3 657 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	178 zł,	
- naprawy i konserwacje	3 158 zł,	
- prowizje bankowe	967 zł,	
- wywóz nieczystości i pranie pościeli	1 562 zł,	
- umowy zlecenia	2 450 zł,	
- inne w tym:	1 894 zł,	
• przeglądy samochodów,		
• badania lekarskie,		
• usługi fryzjerskie wychowanków,		
k) podróże służbowe krajowe		1 647 zł,
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		1 977 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 243 zł,

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Rejon działania poradni: 31 tysięcy dzieci i młodzieży

Ilość etatów nauczycielskich: 16,00

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 689 800 zł. Do końca czerwca wykorzystano 54,34% planu tj. 374 866 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		239 710 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	208 756 zł,	
- wynagrodzenia administracji	18 172 zł,	
- wynagrodzenia obsługi	9 234 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	1 293 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2 255 zł.	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 824 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		47 593 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		6 588 zł,
e) materiały i wyposażenie		7 674 zł,

w tym:		
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (poradnik dyrektora i głównego księgowego)	292 zł	
- materiały administracyjno- biurowe	1 816 zł,	
- meble i wyposażenie	1 887 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	627 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	683 zł,	
- sprzęt gospodarczy	112 zł,	
- paliwo- opał	2 257 zł,	
f) pomoce naukowe		800 zł,
w tym: testy psychologiczno- pedagogiczne	800 zł,	
g) opłaty za energię		1 475 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	1 110 zł,	
- woda	235 zł,	
- gaz	130 zł,	
h) zakup usług remontowych		1 495 zł,
w tym : remont kapitalny kserokopiarki	1 495 zł,	
i) badania lekarskie pracowników		105 zł,
j) zakup usług pozostałych		2 782 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	265 zł,	
- telefony stacjonarne	1 856 zł,	
- prowizje bankowe	25 zł,	
- wywóz nieczystości	152 zł,	
- umowy zlecenie, szkolenia	473 zł,	
- inne usługi w tym:	11 zł	
● dorabianie kluczy	3 zł,	
● bindowanie	8 zł,	
k) podróże służbowe krajowe		419 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 401 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Ilość uczniów w placówce : 500

Ilość etatów nauczycielskich : 10,61

Plan wydatków na działalność w 2004 roku wynosi 483 600 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 56,56 % planu tj. 273 512 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		161 502 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	120 250 zł,	
- wynagrodzenie administracji	16 576 zł,	
- wynagrodzenie obsługi.	24 676 zł,	

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 014 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		30 575 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		3 628 zł,
e) materiały i wyposażenie		6 093 zł,
w tym:		
- środki czystości		46 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych		671 zł,
• poradnik dyrektora i głównego księgowego	365 zł,	
• ubezpieczenia społeczne	153 zł,	
• serwis spraw pracowniczych	153 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe		2 148 zł,
- meble i wyposażenie		1 493 zł,
- nowelizacja programów komputerowych i zakup licencji		1 244 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje remonty		251 zł,
- odzież ochronna		35 zł,
- reprezentacyjne – zakup kompletu do kawy		205 zł,
f) opłaty za energię,		18 207 zł,
w tym: .		
- energia elektryczna		3 073 zł,
- woda		756 zł,
- energia cieplna		14 378 zł,
g) zakup usług remontowych – naprawa ksera		198 zł,
h) badania lekarskie pracowników		29 zł,
i) zakup usług pozostałych		8 673 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe		550 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym.		3 185 zł,
• telefony stacjonarne	3 185 zł,	
- prowizje bankowe		225 zł,
- wywóz nieczystości		382 zł,
- umowy zlecenie		875 zł,
- konkursy, festiwale		1 504 zł,
- inne usługi w tym:		1 952 zł,
• przegląd instalacji elektrycznej	900 zł,	
• podłączenie instalacji telefonicznej	800 zł,	
• usługi transportowe	80 zł,	
• aktualizacja strony internetowej	172 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		844 zł,
k) podróże służbowe zagraniczne		2 563 zł,
l) ubezpieczenie budynku i mienia		528 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 182 zł,
m) zakup zespołu komputerowego		3 476 zł.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Ilość etatów nauczycielskich 9,11

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 461 500 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 56,27 % planu tj. 259 695 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		151 872 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	106 513 zł,	
- wynagrodzenie administracji	22 918 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	22 441 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 610 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		29 187 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4 006 zł,
e) materiały i wyposażenie		4 668 zł,
w tym:		
- prenumerata czasopism i aktów prawnych		973 zł,
• VAT w praktyce,		
• Poradnik finansowo- księgowy,		
• Poradnik podatnika,		
• Poradnik dyrektora i księgowego,		
• Prawo oświatowe,		
- materiały administracyjno- biurowe	429 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	3 266 zł,	
f) opłaty za energię		32 378 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	2 482 zł,	
- woda	2 144 zł,	
- energia cieplna	27 752 zł,	
g) zakup usług remontowych (remont dachu)		3 443 zł,
h) zakup usług pozostałych		3 345 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne w tym	2 695 zł,	
• telefony stacjonarne	2 695 zł,	
- naprawy i konserwacje	40 zł,	
- prowizje bankowe	10 zł,	
- wywóz nieczystości	555 zł,	
- inne usługi w tym:	45 zł,	
• szkolenie	45 zł,	
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 186 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole 66

Ilość etatów nauczycielskich 6

Plan wydatków na działalność Internatu wyniósł 505 324 zł. Do końca czerwca bieżącego roku wykorzystano 68,68 % planu tj. 347 059 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		132 119 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	64 872 zł,	
- wynagrodzenie administracji	7 559 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	57 022 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	2 666 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 290 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		25 993 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		3 631 zł,
e) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300 zł,	
f) materiały i wyposażenie		45 206 zł,
w tym:		
- środki czystości		1 699 zł,
- materiały administracyjno- biurowe		130 zł,
- meble i wyposażenie		410 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	955 zł,	
- paliwo, opał		40 974 zł,
- sprzęt gospodarczy		981 zł,
- inne – leki		57 zł,
g) zakup środków żywności		75 320 zł,
h) opłaty za energię,		28 787 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	16 806 zł,	
- woda	10 498 zł,	
- gaz	1 483 zł,	
i) usługi		4 695 zł,
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1 460 zł,	
• telefony stacjonarne	1 460 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	178 zł,	
- naprawy i konserwacje	495 zł,	
- wywóz nieczystości	2 553 zł,	
- inne usługi w tym:	9 zł,	
• usługi transportowe	9 zł,	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 718 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano 145 584 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich w ramach programu

wyrównanie szans edukacyjnych. Wykonanie wydatków przewidziano na II półrocze bieżącego roku.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W ramach dotacji na działalność Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu zaplanowano 144 226 zł. W I półroczu przekazano 50 % planu tj. 72 111 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Ilość uczniów w ośrodku 69 wychowanków

Ilość etatów nauczycielskich 20

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 1 161 460 zł. Do 30.06.2004 r. wykorzystano 67,50 % planu tj. 783 957 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników		491 983 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	397 298 zł,	
- wynagrodzenie administracji	42 626 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	52 059 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		76 787 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		13 053 zł,
e) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	700 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia		25 124 zł,
w tym:		
- środki czystości	4 929 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	103 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	3 548 zł,	
- meble i wyposażenie	2 309 zł,	
(szafki ubraniowe i nocne dla wychowanków)		
- nowelizacja programów komputerowych	1 100 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	1 690 zł,	
- sprzęt gospodarczy	397 zł,	
- paliwo	74 zł,	
- inne (odzież dla wychowanków)	2 739 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	523 zł,	
- opał	7 712 zł,	
g) zakup środków żywności		45 169 zł,
h) opłaty za energię		8 965 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	5 095 zł,	

- woda	3 870 zł,	
i) zakup usług pozostałych		10 309 zł,
w tym:		
- usługi pocztowe	900 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	2 070 zł,	
• telefony stacjonarne i Internet	2 070 zł,	
- usługi radiowo- telewizyjne	156 zł,	
- naprawy i konserwacje	598 zł,	
- prowizje bankowe	40 zł,	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 162 zł,	
- umowy zlecenie	550 zł,	
- inne usługi w tym: transportowe	965 zł,	
- dorabianie kluczy	120 zł,	
- wycieczki dla wychowanków	1 748 zł,	
- usługi kominiarskie	610 zł,	
- usługi p-poz. (gaśnice)	390 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		817 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000 zł,
l) świadczenia społeczne		3 050 zł.
(kieszonkowe dla wychowanków)		

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 39 100 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. W I półroczu wykorzystano 26 790 zł – 68,51 % planu przez następujące placówki:

1. <i>Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu</i>	16 654 zł,
2. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach</i>	3 620 zł,
3. <i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</i>	1 448 zł,
4. <i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	1 448 zł,
5. <i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>	3 620 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2004 zaplanowano 64 050 zł. Do końca czerwca wydatkowano 30 123 zł – 47,03 % planu, z przeznaczeniem na:

- honorarium dla prowadzących warsztaty i jury	9 948 zł,
--	-----------

- nagrody rzeczowe dla laureatów Festiwalu	4 408 zł,
- przygotowanie, oświetlenie oraz nagłośnienie sceny na Zamku Piastowskim	3 395 zł,
- scenografia Koncertu Galowego Festiwalu	3 281 zł,
- wykonanie statuetek dla laureatów	3 100 zł,
- zakup koszulek dla uczestników z nadrukiem logo Festiwalu	1 199 zł,
- noclegi uczestników i opiekunów	2 878 zł,
- pozostałe wydatki (delegacji, napoje, wykonanie strony internetowej, honorarium osób prowadzących Koncert galowy Festiwalu)	1 914 zł,

Na wprowadzenie programu ochrony środowiska na terenie powiatu zaplanowano 10 000 zł. W I półroczu wykorzystano 5 500 zł, co stanowi 55 % planu.

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

Plan wydatków w ramach organizacji III Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej wynosi 11 541 zł. W I półroczu bieżącego roku wykorzystano 90,58 % planu tj. 10 454 zł z przeznaczeniem na:

a) materiały i wyposażenie	6 614 zł,
w tym:	
- środki czystości	161 zł,
- wyposażenie	6 453 zł,
b) zakup środków żywności	3 840 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i sport

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na działalność kulturalną w powiecie uchwalono 70 000 zł. W I półroczu wykorzystano 38 044 zł, co stanowi 38,04 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane w następujących sposób:

1. dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	14 581 zł,
2. IV Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych	4 000 zł,
3. Warsztaty artystyczne w zakresie teatru	1 000 zł,
4. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego konkursu Recytatorskiego	1 500 zł,
5. Prelekcje TMZR	200 zł,
6. Międzynarodowy Przegląd teatrzyków Przedszkolnych	705 zł,
7. „Świat bliższy niż myślisz” cykl imprez grupy „Rosynant”	1 200 zł,
8. IV Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych	6 000 zł,
9. Wielkanocna procesja konna	1 000 zł,

10.II Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk kraina wielu kultur”	3 022 zł,
11.III Regionalne spotkanie chórów	309 zł,
12.„Trojok Śląski” – święto pieśni chóralnej	2 019 zł,
13.Festiwal muzyczny „Muzyka w starym opactwie”	896 zł,
14.III Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – imprezy towarzyszące	1 500 zł,
15.Pozostałe drobne wydatki	112 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również 30 000 zł z przeznaczeniem na druk i oprawę albumu poetycko – fotograficznego „Poeta ziemi naszej” o Joseph Eichendorffie oraz 116 470 zł z przeznaczeniem na mikropalowanie budynku bramnego Zanku Piastowskiego w Raciborzu. Wykonanie tych wydatków planuje się na II półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na kulturę fizyczną i sport na terenie powiatu zaplanowano 34 500 zł. W I półroczu wykorzystano 55,57 % planowanej kwoty tj. 19 171 zł.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

Z ogólnej kwoty 34 500 zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów przeznaczono kwotę 27 000 zł co stanowi 78,26% ogólnego budżetu.

W trakcie I półrocza 2004 roku wydano 14 527 zł, co stanowiło 53,80 % dostępnej kwoty.

Na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów przeznaczono kwotę 4 000 zł, co stanowiło 11,59 % ogólnego budżetu. W I półroczu 2004 r. w/w kwotę wydatkowano w 100 % (jedyna impreza z nagrodami finansowymi Grand Prix Polski w pływaniu odbywa się na wiosnę).

Na organizację imprez sportowych w ramach różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych przewidziano 3 100 zł, co stanowiło 8,98 % ogólnego budżetu. W I półroczu 2004 r. wydano 244 zł co stanowi 7,87 % przewidzianej na 2004 r. kwoty.

Ponadto na ubezpieczenie imprezy sportowej wydano 400 zł co stanowi 100 % planowanej kwoty wydatków.

W I półroczu 2004 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu objęło patronatem lub było współorganizatorem następujących imprez:

PLYWANIE :

Grand Prix Polski w pływaniu, (patronat),

Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu (patronat)

Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów 14 lat (patronat),

Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Starosty Raciborskiego (w ramach realizacji umowy partnerskiej pomiędzy powiatami Markischer Kreis i Powiatem Raciborskim),

Maraton pływacki z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej

ZAPASY :

Poland Open – Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu klasycznym (patronat),
Mistrzostwa Śląska w zapasach w stylu klasycznym wszystkie kat. wiekowe (patronat).

PIŁKA NOŻNA :

V halowy Turniej piłki nożnej 5-cio osobowej juniorów o Puchar Starosty Raciborskiego - KUŹNIA RACIBORSKA, (współorganizator),

IV Powiatowy turniej w mini piłce nożnej chłopców (rocznik 1994 i młodsi) – RUDY (patronat)

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych (patronat),

VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w kat. wiekowej 14 –16 dla młodzieży z zakładu poprawczego i raciborskich szkół (patronat).

Podsumowanie Sportowego Roku 2003 dla sportowców z terenu powiatu – medalistów Mistrzostw Polski w 2003 r.

LEKKA ATLETYKA :

Mały Memoriał J. Kusocińskiego (patronat),

Halowe Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (patronat).

IV Powiatowy Turniej dzieci i młodzieży w szachach z okazji Dnia Dziecka (współorganizator).

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP – KUŹNIA RACIBORSKA (patronat).

V Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego o Puchar Starosty Raciborskiego w skacie sportowym zaliczane do Grand Prix okręgu – ŁAŃCE, (patronat).

IV Wojewódzki Turniej piłki siatkowej dziewcząt o mistrzostwo szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych (współorganizator).

VII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku radości” (patronat).

Odra Rzeką integracji Europejskiej – Pływadło 2004 (współorganizator).

Patronat nad X Krajową Wystawą Psów Rasowych – Best in Show – Puchar Starosty Raciborskiego.

Międzynarodowy Turniej Tenisowy o Puchar Starosty Raciborskiego dziewcząt i chłopców do lat 14.

Kolarski Wyścig Przełajowy o Puchar Starosty Raciborskiego

STAROSTA

Henryk Siedlaczek