

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 98/252/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 sierpnia 2004r.

**Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

	Plan	Wykonanie	%
Dział 600	Transport i łączność		
	1 402 700	747 192	53,27
<u>Rozdział 60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		
	1 402 700	747 192	53,27
<i>1. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu</i>			
§ 4010	40 000	19 085	47,71
§ 4110	7 092	3 546	50,00
§ 4120	980	490	50,00
§ 4210	154 628	45 094	29,16
§ 4300	1 200 000	678 977	56,58
	1 402 700	747 192	53,27
Dział 750	Administracja publiczna		
	6 920	569	8,22
<u>Rozdział 75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	6 920	569	8,22
<i>1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu</i>			
§ 4210	4 660	0	0,00
§ 4300	1 760	569	32,33
§ 4410	500	0	0,00
	6 920	569	8,22
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	200 000	0	0,00
<u>Rozdział 75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	200 000	0	0,00
<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu</i>			
§ 6060	200 000	0	0,00
	200 000	0	0,00

Dział 801	Oświata i wychowanie			
		1 049 053	582 000	55,48

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe			
		1 041 362	580 382	55,73

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 3020	1 540	1 540	100,00
§ 4010	690 429	334 804	48,49
§ 4040	56 770	53 917	94,97
§ 4110	130 286	66 281	50,87
§ 4120	18 282	9 219	50,43
§ 4210	36 372	30 511	83,89
§ 4240	1 000	613	61,30
§ 4260	41 278	38 557	93,41
§ 4270	10 000	3 605	36,05
§ 4280	299	60	20,07
§ 4300	10 058	9 483	94,28
§ 4410	500	192	38,40
§ 4430	2 500	454	18,16
§ 4440	42 048	31 146	74,07
	1 041 362	580 382	55,73

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		4 550	0	0,00

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4300	4 550	0	0,00
	4 550	0	0,00

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		3 141	1 618	51,51

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4300	3 141	1 618	51,51
	3 141	1 618	51,51

Dział 851	Ochrona zdrowia			
		47 150	6 303	13,37

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		47 150	6 303	13,37

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

§ 4210	1 000	457	45,70
§ 4300	5 000	0	0,00
	6 000	457	7,62

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

§ 4210	2 500	498	19,92
§ 4300	4 500	1 257	27,93
	7 000	1 755	25,07

3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

§ 4210	600	0	0,00
§ 4240	2 500	2 420	96,80
§ 4300	1 900	700	36,84
	5 000	3 120	62,40

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

§ 4210	1 500	235	15,67
§ 4300	3 500	500	14,29
	5 000	735	14,70

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

§ 4210	750	0	0,00
§ 4240	1 000	0	0,00
§ 4300	12 950	0	0,00
§ 4410	300	0	0,00
	15 000	0	0,00

6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

§ 4210	600	0	0,00
§ 4240	700	236	33,71
§ 4300	1 700	0	0,00
	3 000	236	7,87

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

§ 4210	700	0	0,00
§ 4220	150	0	0,00
§ 4240	3 900	0	0,00
§ 4300	1 400	0	0,00
	6 150	0	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

10 000	0	0,00
---------------	----------	-------------


Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

10 000	0	0,00
---------------	----------	-------------

1. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

§ 2580	10 000	0	0,00
	10 000	0	0,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		38 985	23 354	59,91
Rozdział 85401	Świetlice szkolne			
		38 985	23 354	59,91
	<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>			
§ 4010	29 512	17 046		57,76
§ 4040	3 000	2 505		83,50
§ 4110	5 677	3 335		58,75
§ 4120	796	468		58,79
	38 985	23 354		59,91
Razem	2 754 808	1 359 418		49,35

STAROSTA

Henryk Siedlaczek

*Zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na utrzymanie dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 1 402 700 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 53,27% planu, tj. 747 192 zł z przeznaczeniem na:

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 085 zł,
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	3 546 zł,
c)	składki na Fundusz Pracy	490 zł,
d)	zakup materiałów i wyposażenia	45 094 zł,
	w tym:	
	- zakup materiałów	21 652 zł,
	(soli, piasku, żużla)	
	- masa na zimno	9 651 zł,
	- asfaltobeton	7 324 zł,
	- znaki	726 zł,
	- słupki ograniczające	493 zł,
	- inne (np. paliwo, olej, art. biur.)	5 248 zł,
e)	zakup usług	678 977 zł,
	w tym:	
	- akcja zima	365 838 zł,
	- ustawianie i demontaż płotków przeciwnieżnych	30 276 zł,
	- czyszczenie dróg	6 349 zł,
	- remonty cząstkowe dróg	95 705 zł,
	- remonty chodników	16 050 zł,
	- remonty odwodnienia	25 423 zł,
	- wycinka drzew	44 448 zł,
	- usługi ciągnikiem	2 517 zł,
	- oznakowanie poziome	3 412 zł,
	- porządkowanie poboczy, wycinka samosiejek	28 880 zł,
	- pielęgnacja zieleni	55 358 zł,
	- inne	4 721 zł.
	(opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, wywóz odpadów)	

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków na prowadzenie Biura Paszportowego wynosi 6 920 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 8,22% planu, tj. 569 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 200 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup samochodu. Planuje się wykonanie planu w drugim półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków na prowadzenie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu to kwota 1 041 362 zł. Do końca czerwca br. wykonano 55,73% planu, tj. 580 382 zł z przeznaczeniem na:

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników		334 804 zł,
	w tym:		
	- wynagrodzenie nauczycieli	252 766 zł,	
	- wynagrodzenie administracji	19 135 zł,	
	- wynagrodzenie obsługi	59 029 zł,	
	- odprawy emerytalne nauczycieli	3 874 zł,	
b)	dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 917 zł,
c)	składki na ubezpieczenia społeczne		66 281 zł,
d)	składki na Fundusz Pracy		9 219 zł,
e)	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 540 zł,
f)	zakup materiałów i wyposażenia		30 511 zł,
	w tym:		
	- środki czystości	3 615 zł,	
	- prenumerata czasopism i aktów prawnych	309 zł,	
	• czasopisma do biblioteki	213 zł,	
	• Rachunkowość Budżetowa	96 zł,	
	- materiały administracyjno – biurowe	1 602 zł,	
	- meble i wyposażenie	789 zł,	

- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	8 819 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1 284 zł,	
- paliwo, opał	13 310 zł,	
- inne w tym:	783 zł,	
• leki	245 zł,	
• ubrania robocze	538 zł,	
g) pomoce naukowe		613 zł,
w tym:		
- książka do biblioteki	42 zł,	
- nagrywarka i płyty DVD	418 zł,	
- tablica szkolna	153 zł,	
h) opłaty za energię		38 557 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	17 121 zł,	
- woda	14 018 zł,	
- gaz	7 418 zł,	
i) zakup usług remontowych		3 605 zł,
j) zakup usług zdrowotnych		60 zł,
k) usługi		9 483 zł,
- usługi pocztowe	577 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	3 211 zł,	
• telefony stacjonarne	2 966 zł,	
• telefony komórkowe	245 zł,	
- naprawy i konserwacje	3 818 zł,	
- prowizje bankowe	100 zł,	
- wywóz nieczystości	1 576 zł,	
- umowy zlecenie	201 zł,	
l) podróże służbowe krajowe		192 zł,
m) różne opłaty i składki		454 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 146 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz uczniów do szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosi 4 550 zł. Przewiduje się wykonanie planu w drugim półroczu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosi 3 141 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 51,51% planu tj. 1 618 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 47 150 zł. Wykorzystano 6 303 zł, tj. 13,37% przez następujące placówki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu | 457 zł, |
| 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu | 1 755 zł, |
| 3. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu | 3 120 zł, |
| 4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu | 735 zł, |
| 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu | 236 zł. |

Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zaplanowały wykonanie planu w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej znajdującego się przy Pl. Jagiełły w Raciborzu wynosi 10 000 zł. Planuje się wykorzystanie tej kwoty w drugim półroczu.


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosi 38 985 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 59,91% planu tj. 23 354 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 046 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenie nauczycieli | 17 046 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 505 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 3 335 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 468 zł. |

STAROSTA


Henryk Siedlaczek