

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 98/252/04
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 sierpnia 2004r.

Przychody środków specjalnych

	Plan	Wykonanie	%
<i>1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu</i>			
	65 364	37 787	57,81
	65 364	37 787	57,81
<i>2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu</i>			
	400	398	99,50
	400	398	99,50
<i>3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>			
	11 847	3 330	28,11
	11 847	3 330	28,11
<i>4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>			
	8 042	1 165	14,49
	8 042	1 165	14,49
<i>5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>			
	8 583	3 315	38,62
	8 583	3 315	38,62
<i>6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>			
	18 200	17 390	95,55
	18 200	17 390	95,55
<i>7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>			
	235 544	37 939	16,11
	235 544	37 939	16,11
<i>8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej</i>			
	3 000	0	0,00
	3 000	0	0,00
<i>9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach</i>			
	57 400	22 738	39,61
	57 400	22 738	39,61

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

22 700	18 961	83,53
22 700	18 961	83,53

11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

36 420	31 565	86,67
36 420	31 565	86,67

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

271 000	177 193	65,38
271 000	177 193	65,38

13. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

26 200	12 384	47,27
26 200	12 384	47,27

14. Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"

111 270	124 873	112,23
111 270	124 873	112,23

RAZEM **875 970** **489 038** **55,83**

Wydatki środków specjalnych

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

65 364	35 455	54,24
65 364	35 455	54,24

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

400	20	5,00
400	20	5,00

3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

11 847	2 420	20,43
11 847	2 420	20,43

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

8 042	463	5,76
8 042	463	5,76

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

8 583	2 790	32,51
8 583	2 790	32,51

6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

18 200	5 957	32,73
18 200	5 957	32,73

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

235 544	37 416	15,88
235 544	37 416	15,88

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

3 000	0	0,00
3 000	0	0,00

9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

57 400	13 340	23,24
57 400	13 340	23,24

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

22 700	17 440	76,83
22 700	17 440	76,83

11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

36 420	18 866	51,80
36 420	18 866	51,80

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

271 000	152 934	56,43
271 000	152 934	56,43

13. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

26 200	0	0,00
26 200	0	0,00

14. Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

111 270	83 489	75,03
111 270	83 489	75,03

RAZEM	875 970	370 590	42,31
--------------	----------------	----------------	--------------

STAROSTA

Henryk Siedlaczek

Przychody i wydatki środka specjalnego

Wykonanie przychodów w I półroczu 2004 roku przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan przychodów na 2004 r. wynosi 65 364 zł. Do końca czerwca br. wykonanie wyniosło 37 787 zł, co stanowi 57,81% planu. Przychody te pochodzą z:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 310 zł,
b)	opłaty za egzaminy	29 266 zł,
c)	odsetki bankowe	127 zł,
d)	darowizny	5 084 zł.

2. II liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Placówka wypracowała przychody na kwotę 398 zł, tj. 99,50% planu, który wynosi 400 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	183 zł,
b)	wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich)	210 zł,
c)	odsetki bankowe	5 zł.

3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Przychody placówki na 2004 rok zaplanowano w kwocie 11 847 zł. Do końca czerwca br. wykonano przychody w kwocie 3 330 zł, co stanowi 28,11% planu z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2 771 zł,
b)	wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw)	219 zł,
c)	odsetki bankowe	29 zł,
d)	darowizny	311 zł.

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan przychodów w 2004 roku wynosi 8 042 zł. Do końca czerwca br. wykonanie wyniosło 1 165 zł, co stanowi 14,49% planu. Przychody te pochodzą z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	936 zł,
b)	odsetki bankowe	16 zł,
c)	darowizny	213 zł.

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan przychodów środka specjalnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na 2004 r. wynosi 8 583 zł. Do końca czerwca br. wykonanie wyniosło 3 315 zł – 38,62% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1 079 zł,
b)	wpływy z różnych usług (duplikaty świadectw)	228 zł,
c)	odsetki bankowe	24 zł,
d)	darowizny	1 984 zł.

6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Przychody placówki na 2004 rok zaplanowano w kwocie 18 200 zł. Do końca czerwca wykonano przychody w kwocie 17 390 zł, co stanowi 95,55% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	16 709 zł,
b)	wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw)	228 zł,
c)	odsetki bankowe	251 zł,
d)	darowizny	202 zł.

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Plan przychodów na 2004 rok wynosi 235 544 zł. Do końca br. czerwca wykonano przychody w kwocie 37 939 zł, co stanowi 16,11% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	5 460 zł,
b)	wpływy z usług (szlifowanie, frezowanie, usługi tokarskie)	5 884 zł,
c)	wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż haków karabin., spłukiwaczy do buraków, ubrań)	26 178 zł,
d)	odsetki bankowe	64 zł,
e)	wpływy z różnych dochodów (opłaty czynszowe za lata ubiegłe)	333 zł,

- f) wpływy z różnych opłat
(opłaty za legitymacje)

20 zł.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Przychody na 2004 r. Ośrodek zaplanował w wysokości 3 000 zł. Do końca czerwca bieżącego roku nie otrzymano zaplanowanej darowizny.

9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Plan przychodów placówki wynosi 57 400 zł. Do końca czerwca br. wykonano przychody w kwocie 22 738 zł, co stanowi 39,61% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 214 zł,
b)	wynajmu maszyn	4 789 zł,
c)	sprzedaży usług (odpłatność za wyżywienie, inne)	7 617 zł,
d)	sprzedaży wyrobów	4 438 zł,
e)	odsetki bankowe	7 zł,
f)	dobrowolne składki pracowników	839 zł,
g)	opłaty za wprowadzanie ścieków i inne	1 834 zł.

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan przychodów na rok 2004 wynosi 22 700 zł. Do końca czerwca br. wykonano przychody w kwocie 18 961 zł, co stanowi 83,53% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	4 804 zł,
b)	wpłaty od uczestników kół zainteresowań	14 080 zł,
c)	odsetki bankowe	77 zł.

11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Przychody placówki zaplanowano w wysokości 36 420 zł. Do końca czerwca br. wykonano przychody w kwocie 31 565 zł, co stanowi 86,67% planu. Przychody placówki uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początku okresu sprawozdawczego	4 873 zł,
b)	wpływy z usług	12 441 zł,
c)	odsetki bankowe	104 zł,
d)	darowizny	14 147 zł.

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan przychodów na rok 2004 wynosi 271 000 zł. Do końca czerwca br. wykonano przychody w kwocie 177 193 zł, co stanowi 65,38% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	14 806 zł,
b)	wpłaty na organizację obozów sportowych, imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, odzieży, odżywek, za zniszczone legitymacje, wpłaty pracowników na PZU	121 827 zł,
c)	wpłaty uczniów za instruktorów nauk pływania	30 680 zł,
d)	wpłaty klubów na organizację zawodów sportowych	4 130 zł,
e)	odsetki bankowe	550 zł,
f)	darowizny od sponsorów na cele sportowe	5 200 zł.

13. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Przychody placówki na 2004 rok zaplanowano w kwocie 26 200 zł. Do końca czerwca br. wykonano przychody w kwocie 12 384 zł, co stanowi 47,27% planu. Przychody uzyskano z następujących źródeł:

a)	stan środków na początku okresu rozliczeniowego	4 996 zł,
b)	wpływy z usług (za zajęcie pasa drogowego, reklamy, umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym)	7 266 zł,
c)	odsetki bankowe	122 zł.

14. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Plan przychodów Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu na 2004 rok wynosi 111 270 zł. Do końca czerwca uzyskano przychody w kwocie 124 873 zł, co stanowi 112,23% planu.

Są to przychody z następujących źródeł:

a)	stan środków na początek okresu rozliczeniowego	90 263 zł,
b)	świadczenia usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych i żywienia zbiorowego	24 108 zł,
c)	odsetki bankowe	679 zł,
d)	darowizny	9 823 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 roku przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego placówki na 2004 rok zaplanowano w kwocie 65 364 zł, z czego do końca czerwca wykorzystano 54,24% planu, tj. 35 455 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

a)	składki ZUS i Fundusz Pracy	2 887 zł,
b)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały na drobne remonty, środki czystości, druki, artykuły biurowe, kredę, prenumeraty, sprzęt gospodarczy)	11 241 zł,
c)	zakup pomocy naukowych	752 zł,
d)	zakup usług remontowych (remont i płytkowanie wejścia głównego do szkoły, naprawa telewizora)	3 030 zł,
e)	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, umowy zlecenia, usługi transportowe, wykonanie zdjęć, abonament na program antywirusowy, usługi pocztowe)	17 062 zł,
f)	podróże służbowe krajowe	483 zł.

2. II liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu na 2004 rok zaplanowano w kwocie 400 zł. Do końca czerwca wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20 zł, co stanowi 5% planu wydatków. Kwotę tą przeznaczono na:

a)	zakup usług pozostałych	20 zł.
----	-------------------------	--------

3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Wydatki środka specjalnego Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu zaplanowano w kwocie 11 847 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 2 420 zł – 20,43% planu z przeznaczeniem na:

a)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remonty, materiały administracyjno- biurowe, prenumerata czasopism, aktualizacja programu placowego Qwark)	1 948 zł,
b)	zakup usług pozostałych	20 zł,
c)	podróże służbowe krajowe	452 zł.

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 8 042 zł. Do końca czerwca wykorzystano kwotę 463 zł, co stanowi 5,76% planu. Kwotę tę przeznaczono na :

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | zakup usług pozostałych
(narada dyrektorów i wizytatorów) | 463 zł. |
|----|--|---------|

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu na 2004 r. wynosi 8 583 zł. Do końca czerwca wykorzystano kwotę 2 790 zł - 32,51% planu z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | zakup materiałów i wyposażenia
(zakup wykładziny, żarówki i tonera) | 2 770 zł, |
| b) | provizja bankowa | 20 zł. |

6. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu na 2004 rok zaplanowano w kwocie 18 200 zł. Do końca czerwca wykorzystano kwotę 5 957 zł, co stanowi 32,73% planu. Kwotę tę przeznaczono na:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | mleko dla palacza | 81 zł, |
| b) | materiały i wyposażenie:
(prenumerata czasopism i aktów prawnych, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, nowelizacja programów komputerowych, zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty, paliwo, pogotowie w kasie) | 1 675 zł, |
| c) | pomoce naukowe | 432 zł, |
| d) | badania lekarskie | 80 zł, |
| e) | usługi
(usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi radiowo – telewizyjne, naprawy i konserwacje, prowizje bankowe, opłata do PKZP, usługa informatyczna, usługa ksero) | 1 943 zł, |
| f) | różne opłaty i składki
(opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie wyposażenia elektronicznego od kradzieży i ognia) | 1 746 zł. |

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Wydatki środka specjalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na 2004 rok wynosi 235 544 zł. Do końca czerwca wykorzystano 37 416 zł, tj. 15,88% planu z przeznaczeniem na :

a)	składki na ubezpieczenia społeczne	385 zł,
b)	składki na Fundusz Pracy	52 zł,
c)	materiały i wyposażenie (środki czystości, prenumerata czasopism i aktów prawnych, materiały administracyjno – biurowe, meble i wyposażenie, nowelizacja programów komputerowych, zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty, sprzęt gospodarczy, paliwo, inne: surowe haki, sercówki, łupki, zapadki, blachy)	22 169 zł,
d)	pomoce naukowe (książki)	1 531 zł,
e)	zakup usług remontowych	6 710 zł,
f)	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, umowy zlecenie, inne: szkolenie, ogłoszenie prasowe o przetargu, parkowanie, fiskalizacja kasy)	3 298 zł,
g)	podatek VAT	3 271 zł.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Plan wydatków środka specjalnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Raciborzu na 2004 rok wynosi 3 000 zł. Do końca czerwca nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie otrzymano zaplanowanej darowizny na 2004 rok.

9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Wydatki środka specjalnego Ośrodka na 2004 r. zaplanowano w kwocie 57 400 zł. Do końca czerwca wykorzystano 13 340 zł, tj. 23,24% planu z przeznaczeniem na:

a)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do szkoleń, paliwo, obuwie i odzież dla wychowanków)	5 767 zł,
b)	usługi (remonty i konserwacje, przewóz wychowanków, usługi fryzjerskie dla wychowanków, organizacja imprez programowych, akcja letnia i zimowa)	7 573 zł.

10. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego Młodzieżowego Domu Kultury na 2004 rok wynosi 22 700 zł. Do końca czerwca wykorzystano kwotę w wysokości 17 440 zł, tj. 76,83% planu z przeznaczeniem na:

a)	materiały i wyposażenie (materiały administracyjno – biurowe do kół zainteresowań, meble i wyposażenie, materiały do remontów bieżących, inne reprezentacyjne – kawa, kubki jednorazowego użytku)	3 030 zł,
b)	zakup pomocy naukowo – dydaktycznych (kolekcja płyt)	114 zł,
c)	pozostałe usługi (usługi pocztowe, konkursy, festiwale, rejestracja występów)	14 190 zł,
d)	podróże służbowe krajowe	106 zł.

11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Wydatki środki specjalnego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu na 2004 rok zaplanowano w kwocie 36 420 zł. Do końca czerwca wykorzystano 18 866 zł, tj. 51,80% planu z przeznaczeniem na:

a)	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata czasopism i aktów prawnych, materiały administracyjno – biurowe, meble i wyposażenie, nowelizacja programów komputerowych, zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty)	3 620 zł,
b)	zakup usług remontowych	5 999 zł,
c)	usługi	9 247 zł.

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na rok 2004 zaplanowano w kwocie 271 000 zł. Do końca czerwca wykorzystano kwotę 152 934 zł, co stanowi 56,43% planu. Kwotę tę przeznaczono na:

a)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 zł,
b)	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata czasopism i aktów prawnych, materiały administracyjno – biurowe, meble i wyposażenie, zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty, sprzęt gospodarczy, paliwo, upominki, puchary, słodczyce, napoje, sprzęt sportowy, leki)	27 953 zł,
c)	zakup środków żywności	305 zł,

- | | | |
|----|--|-------------|
| d) | zakup usług remontowych | 606 zł, |
| e) | zakup usług
(usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, umowy zlecenie,
szkolenia, usługi transportowe, organizacja zawodów sportowych) | 122 280 zł, |
| f) | różne opłaty i składki | 321 zł. |

13. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Plan wydatków środka specjalnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na 2004 rok zaplanowano w kwocie 26 200 zł. Planuje się wykonanie wydatków w drugim półroczu.

14. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu

Wydatki środka specjalnego Domu Pomocy Społecznej na 2004 rok zaplanowano 111 270 zł. Do końca czerwca wykonanie wydatków wyniosło 83 489 zł - 75,03% planu z przeznaczeniem na:

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | zakup materiałów i wyposażenia
(materiały do terapii zajęciowej, zakup kwiatów do
kaplicy oraz naczyń jedn. użytku, zakup pieluchomajtek) | 924 zł, |
| b) | zakup środków żywności | 427 zł, |
| c) | zakup leków | 612 zł, |
| d) | zakup usług pozostałych
(imprezy kulturalno – oświatowe oraz refundacja
kosztów przejazdu mieszkańców do kliniki) | 677 zł, |
| e) | wydatki inwestycyjne środków specjalnych
(oporęczowanie ciągów komunikacyjnych) | 80 849 zł. |

STAROSTA

Henryk Siedlaczek
Henryk Siedlaczek