

**Wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. - zadania własne**

*Wykonanie za I półrocze 2006 r.*

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na wykonywanie zadań własnych z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 33.300 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 5,54% planu, co stanowi kwotę 1.844 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia  
(prenumerata czasopisma „Aktualności Rolnicze”) 44 zł,
- b) zakup usług pozostałych  
(organizacja szkolenia dla rolników połączonego z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu - Krzanowice) 1.800 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z faktem, iż większość z zaplanowanych wydatków przewidziana jest do realizacji w II półroczu br. Wymienić tu można m.in. dotację na organizację „Dożynek Powiatowych”, dofinansowanie Kół Łowieckich do interwencyjnego odstrzału lisów, okresowe badania gleb, wyjazdy szkoleniowe dla rolników itp.

**Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 11.507 zł wykorzystano 49,33%, tj. 5.676 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień i decyzjami Starosty Raciborskiego wydanymi na podstawie cytowanej ustawy.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.900 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 20,10% planu, tj. 4.201 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

### Rozdział 05095 Pozostała działalność

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500 zł. Wykorzystanie tych środków przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na działalność *Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu* wynosi 3.535.664 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 48,59% planu, tj. 1.717.810 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	5.336 zł,
- ekwiwalenty	834 zł,
- posiłki regeneracyjne	4.502 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	273.020 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.156 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	58.736 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	8.160 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	8.794 zł,
g) materiały i wyposażenie, w tym:	260.767 zł,
- środki czystości	1.015 zł,
- odzież robocza	3.358 zł,
- prenumerata czasopism	1.352 zł,
- materiały administracyjno - biurowe	5.061 zł,
- meble i wyposażenie	2.066 zł,
- nowelizacja programów komputerowych	1.305 zł,
- części zamienne do sprzętu	9.966 zł,
- materiały niezbędne do remontów dróg (masa na zimno, asfaltobeton, grysy, emulsja, cement itp.)	75.012 zł,
- narzędzia oraz drobny sprzęt	5.404 zł,
- paliwo	41.626 zł,
- sól, piasek	80.535 zł,
- znaki drogowe	2.969 zł,
- olej opałowy	13.415 zł,
- farby	7.991 zł,
- inne	9.692 zł,
h) zakup energii, w tym:	9.353 zł,
- energia elektryczna	8.306 zł,
- woda	1.047 zł,
i) zakup usług remontowych, w tym:	401.123 zł,

- remonty dróg	265.202 zł,	
- remonty chodników	79.543 zł,	
- remont drogi Pawłów – Maków	29.068 zł,	
- remont budynku	8.912 zł,	
- remont dachu	18.398 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		481.658 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	6.210 zł,	
• telefony stacjonarne	4.392 zł,	
• telefony komórkowe	1.818 zł,	
- naprawy i konserwacje sprzętu	30.189 zł,	
- prowizje bankowe	361 zł,	
- akcja zimowa	237.076 zł,	
- szkolenia	7.150 zł,	
- ochrona obiektu	38.844 zł,	
- wycinka drzew, cięcia w koronach	74.301 zł,	
- czyszczenie dróg	11.770 zł,	
- usługi sprzętowe	7.979 zł,	
- wykonanie i montaż balustrad	7.869 zł,	
- inne usługi (usługi kominiarskie, wymiana opon, legalizacja gaśnic, oceny techniczne, wykonanie szablonów do malowania przejść, wywóz odpadów itp.)	59.909 zł,	
k) podróże służbowe krajowe		4.007 zł,
l) podróże służbowe zagraniczne		190 zł,
ł) różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe)		30.337 zł,
m) odpisy na ZFŚS		14.000 zł,
n) podatek od nieruchomości		3.432 zł,
o) pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. (podatek od środków transportowych)		2.520 zł,
p) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		120.221 zł,
- zestaw komputerowy	6.090 zł,	
- walec	69.028 zł,	
- przyczepka	17.312 zł,	
- głowica do koszenia	27.791 zł,	

#### *Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3.040.984 zł. Do końca czerwca 2006 r. nie zrealizowano wydatków. Realizację wydatków planuje się w II półroczu 2006 r. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Zwiększenie dostępności przejścia granicznego Šilheřovice – Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532”. Wyłoniono wykonawcę na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ul. Brzeskiej w Raciborzu”. W trakcie przygotowania

jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont odcinków dróg powiatowych S 3503 Pawłów – Modzurów oraz S 3521 Modzurów – Szonowice”.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 208.111 zł. Do końca czerwca 2006 roku wykorzystano 40,49% zaplanowanej kwoty, co stanowi 84.258 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację międzynarodowego projektu TOUR.COM, mającego na celu wsparcie rozwoju turystyki w rejonach przygranicznych. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.405 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	2.482 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	353 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7.475 zł,
- materiały biurowe	6.651 zł,
- zakup słowników językowych	824 zł,
e) zakup usług pozostałych, w tym:	59.511 zł,
- usługi kurierskie, tłumaczenia	1.661zł,
- wykonanie mapy powiatu raciborskiego, ulotek, folderu turystycznego, widokówek	19.740 zł,
- wykonanie fotografii i zdjęć do tras rowerowych powiatu raciborskiego	1.100 zł,
- ogłoszenie prasowe promujące walory turystyczne powiatu	1.098 zł,
- realizacja filmu promującego walory Ziemi Raciborskiej	10.980 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (długopisy, torby bawełniane z nadrukiem, smycze z nadrukiem)	18.032 zł,
- V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu konferencja transferu wiedzy w Raciborzu (usługi gastronomiczne, wynajem busa, wycieczka do ziemi opawskiej)	6.290 zł,
- inne – obsługa strony internetowej	610 zł,
f) podróże służbowe zagraniczne	32 zł.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na rok 2006 zaplanowano kwotę 158.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 45,86% planu, tj. 72.465 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych, w tym: 40.175 zł,
- dozór nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5 oraz utrzymanie czystości na terenie i wokół obiektu 28.857 zł,
  - koszty ogłoszeń prasowych w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie obrotu nieruchomości będącymi własnością Powiatu raciborskiego 768 zł,
  - koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 610 zł,
  - koszty bieżącego utrzymania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 2.313 zł,
    - koszty wykonania oświetlenia na terenie obiektu położonego w Raciborzu przy ul. Bema 5 910 zł,
    - koszty naprawy i zabezpieczenia dachu (ul. Bema 4) 1.208 zł,
    - uiszczenie kosztów zużycia wody 51 zł,
    - koszt montażu gaśnicy (ul. Bema 5) 144 zł
  - koszty notarialne i opłaty sądowe w związku z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego 6.803 zł,
  - koszty utrzymania czystości na terenie nieruchomości (przycięcie, odmłodzenie żywopłotu, redukcja korony drzewa) 824 zł,
- b) zakup energii 83 zł,  
(koszty poboru energii elektrycznej na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu na terenie byłego szpitala – ul. Bema 5)
- c) podatek od nieruchomości 32.207 zł.

## Dział 710 Działalność usługowa

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano na działalność kwotę 20.000 zł. Do 30 czerwca 2006 r. wykorzystano 15,25% planu, tj. 3.050 zł, na:

- a) zakupy usług remontowych, w tym:
- koszty składowania ścian osłonowych obiektu z rozbiórki.

## Dział 750 Administracja publiczna

### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków na działalność Rady Powiatu wynosi 322.340 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 48,41% planu, tj. 156.041 zł, z przeznaczeniem na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:		152.847 zł,
- diety radnych	152.847 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.299 zł,
- sprzęt gospodarczy	42 zł,	
- artykuły spożywcze	1.257 zł,	
c) zakup usług pozostałych, w tym:		229 zł,
- zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w Chałupkach	208 zł,	
- inne usługi, w tym:	21 zł,	
• usługi poligraficzne		21 zł,
d) podróże służbowe krajowe		51 zł,
e) podróże służbowe zagraniczne		1.615 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na działalność Starostwa w 2006 r. zaplanowano kwotę 6.040.418 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 51,17% planu, tj. 3.091.162 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		840 zł,
- inne: okulary	840 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		1.251.602 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		212.551 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		251.545 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		35.975 zł,
f) wpłaty na PFRON		24.598 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		12.703 zł,
- umowy zlecenia	12.703 zł,	
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		594.881 zł,
- środki czystości (środki higieny osobistej, ręczniki papierowe, worki, itp.)	6.820 zł,	
- czasopisma, książki, prasa	5.024 zł,	
- materiały biurowe (druki, tonery, pocztowe książki nadawcze)	47.295 zł,	
- artykuły spożywcze	7.487 zł,	
- opłaty komunikacyjne (prawa jazdy, dowody		

rejestracyjne, nalepki, tablice, itp.)	492.862 zł,	
- drobny sprzęt, materiały (kwiaty, lekarstwa, ankiety, zakup znaczków)	18.864 zł,	
- paliwo	9.329 zł,	
- meble	3.324 zł,	
- wyposażenie (TV, AGD, samochodu)	1.586 zł,	
- akty normatywne (dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe)	2.290 zł,	
i) zakup energii, w tym:		138.772 zł,
- energia elektryczna	17.746 zł,	
- woda	778 zł,	
- gaz	10.486 zł,	
- energia cieplna	109.762 zł,	
j) zakup usług remontowych		28.823 zł,
k) zakup usług zdrowotnych		677 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		231.380 zł,
- usługi pocztowe	44.605 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	33.662 zł,	
• telefony stacjonarne	29.613 zł,	
• telefony komórkowe	4.049 zł,	
- wywóz nieczystości	3.114 zł,	
- ochrona mienia	7.784 zł,	
- opieka i serwis autorski nad oprogramowaniami (system Urząd, Lex, BIP)	17.360 zł,	
- ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne	3.596 zł,	
- opracowania, kosztorysy, audyty	3.200 zł,	
- usługi konsumpcyjne	8.638 zł,	
- regeneracja tonerów	7.146 zł,	
- naprawy i konserwacje (dźwig, telefony, kserokopiarki, roboty elektryczne)	20.269 zł,	
- druki okolicznościowe, papier firmowy, teczki		2.554 zł,
- utrzymanie samochodu (mycie, serwis, naprawy, sprzątanie)	1.154 zł,	
- konserwacja zieleni, sprzątanie, odśnieżanie	10.735 zł,	
- usługi ksero	8.679 zł,	
- opłaty sądowe, skarbowe, bankowe	6.728 zł,	
- szkolenia pracowników (w tym czesne)	22.198 zł,	
- usługi reklamowe, promocyjne	5.000 zł,	
- inne usługi (pieczęcie, pieczętunki, dozór, licencje)	24.958 zł,	
m) opłaty za usługi internetowe		7.552 zł,

n) podróże służbowe krajowe	22.611 zł,
o) podróże służbowe zagraniczne	4.177 zł,
p) różne opłaty i składki	18.150 zł,
q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.998 zł,
r) cła	11.047 zł,
s) opłaty na rzecz budżetu państwa	3.989 zł,
t) podatek od towarów i usług	26.747 zł,
u) pozostałe odsetki	1.618 zł,
v) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	39.550 zł,
w) wydatki na zakupy inwestycyjne	84.376 zł.

W rozdziale tym zaplanowano na działalność Referatu Inwestycji i Remontów kwotę 802.123 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 74,45% planu, tj. 597.149 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

– realizacja zadania „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową internatu na cele administracji publicznej, wraz z termomodernizacją i wymianą instalacji c.o. oraz adaptacja piwnicy dla potrzeb poboru wojskowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”	590.332 zł,
– przygotowanie dokumentacji na pozyskanie finansowania z 2005 r. (podatek)	93 zł,
– nadzór robót instalacji sanitarnej, wod.-kan. i c.o. na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji ... przy Placu Okrzei 4”	1.200 zł,
– nadzór robót instalacji elektrycznych na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku internatu na cele administracji ... przy Placu Okrzei 4”	2.271 zł,
– wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wypisów rejestru gruntu dla parcel 718/65, 111/16, 64/10 w Raciborzu dla projektu przyłącza wody oraz Zagospodarowania terenu przy budynkach Starostwa przy Placu Okrzei	513 zł,
– wykonanie projektu przyłącza wody do posesji przy Plac Okrzei w Raciborzu	610 zł,
– opracowanie projektu wykonawczego zmiany tablicy głównej rozdzielczo-pomiarowej do nowego obciążenia obiektu przy ulicy Plac Okrzei w Raciborzu	2.000 zł,
– opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej	130 zł.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 171.121 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 26,28% planu, tj. 44.972 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	483 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5.290 zł,
- inne	5.290 zł,
• zakup materiałów promocyjnych (publikacje i książki o Ziemi Raciborskiej)	3.792 zł,
• zakup promocyjnych gadżetów (nożyki do listów, kufel cynowy i inne)	1.398 zł,
• inne (kwiaty dla orkiestry)	100 zł,
c) zakup usług pozostałych, w tym:	39.199 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (obraz, grafiki, banner, kartki świąteczne)	3.701 zł,
- obsługa delegacji zagranicznych na terenie Powiatu Raciborskiego (delegacja z Wrexham w kwietniu, wizyta gospodarcza z Rendsburga w czerwcu)	10.189 zł,
- prowadzenie strony internetowej	3.111 zł,
- „Aktualności Powiatu Raciborskiego”	4.880 zł,
- audycja radiowa „Powiatowe to i owo”	5.856 zł,
- współpraca z Telewizją SatKom	5.856 zł,
- materiał promocyjny o Powiecie Raciborskim (wkładka do Dziennika Zachodniego)	1.220 zł,
- opłata notarialna	122 zł,
- opłata za koncert Pt. „Gala Wiedeńska”, opłata za usługę artystyczną	2.750 zł,
- wydruk plakatu	600 zł,
- tłumaczenie tekstu, ogłoszenia prasowe	758 zł,
- polisa ubezpieczeniowa delegacji do Niemiec	156 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na działalność *Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego* na 2006 r. wynosi 58.300 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 27,44% planu, tj. 15.995 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1.492 zł,
- środki czystości	394 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych („Skuteczne Ratownictwo)	347 zł,
- materiały administracyjno – biurowe	751 zł,

b) zakup usług pozostałych		11.799 zł,
- usługi telekomunikacyjne	10.078 zł,	
- naprawy i konserwacje	329 zł,	
- obsługa narady szkoleniowej	800 zł,	
- zaliczka	300 zł,	
- posiłki	292 zł,	
c) zakup usług dostępu do sieci internet		1.253 zł,
d) podróże służbowe krajowe		1.451 zł.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wynosi 15.000 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

### **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 162.642 zł. W I półroczu wykorzystano 30,58% planu tj. 49.738 zł, z przeznaczeniem na:

1. Modernizacja kotłowni węglowej z przejściem na ogrzewanie gazowe oraz wymiana wewnętrznej instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 168 zł,
2. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego 23 zł,
3. Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu 39.934 zł,
4. Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu 654 zł,
5. Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 979 zł,
6. Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 363 zł,
7. Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4" 1.318 zł,
8. Termoizolacja obiektu Szkoły i Sali Gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu 6.299 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.956.388 zł, z przeznaczeniem na spłatę poręczanego kredytu Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan przeznaczony na rezerwę ogólną wynosi kwotę 80.930 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

*1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 94

Ilość etatów nauczycielskich: 19,9

Plan wydatków na działalność szkoły podstawowej specjalnej przy ZSS w Raciborzu wynosi 1.112.521 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 50,20% planu, tj. 558.509 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		146 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		366.461 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	295.602 zł,	
- wynagrodzenie administracji	25.246 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	45.613 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		50.488 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		68.522 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		9.798 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		4.725 zł,
- środki czystości	200 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	432 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.216 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	1.225 zł,	
- meble i wyposażenie	1.344 zł,	
- paliwo	160 zł,	
- inne	148 zł,	
g) pomoce naukowe		162 zł,
h) opłaty za energię, w tym:		14.156 zł,
- energia elektryczna	1.000 zł,	
- woda	248 zł,	
- gaz	150 zł,	
- energia cieplna	12.758 zł,	

i) zakup usług remontowych		4.539 zł,
j) badania lekarskie pracowników		60 zł,
k) usługi, w tym:		5.470 zł,
- usługi telekomunikacyjne	1.407 zł,	
- prowizje bankowe	320 zł,	
- wywóz nieczystości	1.306 zł,	
- inne usługi, w tym:	2.437 zł,	
• szkolenia	390 zł,	
• transport	37 zł,	
• usługi informatyczne	393 zł,	
• organizacja „Zielonej Szkoły”	1.617 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		702 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		230 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33.050 zł.

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków w rozdziale tym wynosi 60.000 zł. Wydatkowanie tych środków przewidziane jest na drugi kwartał 2006 r. na realizację zadania – częściowa likwidacja barier architektonicznych w *Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu*.

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

#### 1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 122

Ilość etatów nauczycielskich: 20,95

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSS w Raciborzu wynosi 1.126.785 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 49,59% planu, tj. 558.721 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		361.432 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	361.432 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		48.521 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		69.150 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		9.767 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:		903 zł,
- środki czystości	200 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	497 zł,	
- meble i wyposażenie	191 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	15 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		93 zł,
g) opłaty za energię, w tym:		28.553 zł,
- energia elektryczna	2.932 zł,	
- woda	231 zł,	

- gaz	150 zł,	
- energia cieplna	25.240 zł,	
h) zakup usług remontowych		3.945 zł,
i) zakup usług pozostałych, w tym:		3.398 zł,
- usługi pocztowe	70 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	715 zł,	
• telefony stacjonarne	715 zł,	
- wywóz nieczystości	446 zł,	
- prowizje bankowe	40 zł,	
- inne usługi, w tym:	1.917 zł,	
• organizacja „Zielonej Szkoły”	1.917 zł,	
- szkolenia	210 zł,	
j) podróże służbowe krajowe		292 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.667 zł.

## 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 93

Ilość etatów nauczycielskich: 11,06

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSOMS w Raciborzu wynosi 600.563 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 57,65% planu, tj. 346.220 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		194.139 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	175.314 zł,	
- wynagrodzenie administracji	11.229 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	2.797 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	2.582 zł,	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	2.217 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		25.709 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		35.810 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		5.135 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		6.534 zł,
- meble i wyposażenie	95 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.025 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	124 zł,	
- sprzęt gospodarczy	85 zł,	
- paliwo	418 zł,	
- inne-opał	4.787 zł,	
• opał	3.479 zł,	
• sprzęt sportowy	1.020 zł,	
• leki	288 zł,	
f) zakup środków żywności		1.005 zł,
g) zakup energii, w tym:		57.942 zł,
- energia elektryczna	20.777 zł,	

- gaz	37.165 zł,	
h) badania lekarskie pracowników		140 zł,
i) zakup usług pozostałych, w tym:		4.514 zł,
- usługi pocztowe	390 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	902 zł,	
• telefony stacjonarne	823 zł,	
• telefony komórkowe	79 zł,	
- naprawy i konserwacje	361 zł,	
- wywóz nieczystości	841 zł,	
- prowizje bankowe	71 zł,	
- inne usługi, w tym:	1.949 zł,	
• usługi transportowe	1.949 zł,	
j) zakup usług dostępu do sieci Internet		754 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14.538 zł.

### 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

Ilość uczniów w szkole: 20

Ilość etatów nauczycielskich: 3,33

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy *SOSW w Rudach* wynosi 186.265 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 53,31% planu tj. 99.299 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		4.824 zł,
- ekwiwalent za pranie	90 zł,	
- dodatek mieszkaniowy	48 zł,	
- dodatek wiejski	4.476 zł,	
- odzież BHP	210 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe, w tym:		65.192 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	64.357 zł,	
- wynagrodzenie chorobowe	835 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.923 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		12.992 zł,
- wynagrodzenia	11.764 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.228 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy, w tym:		1.804 zł,
- wynagrodzenia	1.635 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.364 zł,
- materiały biurowe	263 zł,	
- materiały gospodarcze	370 zł,	
- materiały remontowe	547 zł,	
- przedmioty nietrwałe	184 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		40 zł,

- książki (słowniki)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.160 zł.

#### 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole : 98

Ilość etatów nauczycielskich: 9,71

Plan wydatków na działalność gimnazjum specjalnego przy ZSO Nr 1 wynosi 351.265 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 47,89% planu, tj. 168.226 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:        |             | 109.219 zł, |
| - wynagrodzenie nauczycieli.                        | 101.299 zł, |             |
| - wynagrodzenie administracji                       | 3.840 zł,   |             |
| - wynagrodzenie obsługi                             | 4.080 zł,   |             |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne                   |             | 15.200 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne               |             | 19.011 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy                         |             | 2.652 zł,   |
| e) wpłaty na PFRON                                  |             | 364 zł,     |
| f) wynagrodzenia bezosobowe                         |             | 760 zł,     |
| g) materiały i wyposażenie                          |             | 1.257 zł,   |
| - meble i wyposażenie (szafa)                       | 1.000 zł,   |             |
| - zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty  | 257 zł,     |             |
| h) opłaty za energię, w tym:                        |             | 5.800 zł,   |
| - energia cieplna                                   | 5.800 zł,   |             |
| i) zakup usług pozostałych, w tym:                  |             | 1.388 zł,   |
| - usługi telekomunikacyjne, w tym:                  | 400 zł,     |             |
| • telefony stacjonarne                              | 400 zł,     |             |
| - inne (wykonanie folderu dla gimnazjum)            | 988 zł,     |             |
| j) zakup usług dostępu do sieci internetowej        |             | 200 zł,     |
| k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |             | 12.375 zł.  |

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

##### 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły w 2006 r. wynosi 2.540 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 95,08% planu, tj. kwotę 2.415 zł.

##### 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1 w Raciborzu

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkoły wynosi 30.000 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 62,96% planu tj. 18.888 zł.

## Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 693

Ilość etatów nauczycielskich: 44,33

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego wynosi 2.367.855 zł.

Do 30.06.2006 r. wykorzystano 51,40% planu, tj. 1.217.169 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		725.904 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	649.831 zł,	
- wynagrodzenie administracji	27.391 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	35.300 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	7.059 zł,	
- ekwiwalent za urlop dla nauczycieli	6.323 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		117.341 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		145.210 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		20.508 zł,
e) wpłaty na PFRON		1.137 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		35.133 zł,
- środki czystości	2.531 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	5.029 zł,	
• druki (świadczenia, druki księgowe)	614 zł,	
• tonery, tusze	1.954 zł,	
• antyramy	97 zł,	
• materiały biurowe (papier, zszywacze, segregatory, długopisy)	2.364 zł,	
- zakup i nowelizacja programów komputerowych	1.894 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	2.224 zł,	
• materiały elektryczne (żarówki, świetlówki, gniazdka)	1.045 zł,	
• materiały metalowe (gwoździe, śruby, rury)	329 zł,	
• materiały malarskie (farba, gips, pigment)	850 zł,	
- sprzęt szkolny (krzesła, stoły, meble)	18.716 zł,	
- paliwo	90 zł,	
- wyposażenie	3.983 zł,	
• zakup wzmacniacza i mikrofonu	2.693 zł,	
• ekran przenośny	402 zł,	
• nagrywarka i części do komputera	888 zł,	
- sprzęt gospodarczy	666 zł,	
g) zakup pomocy naukowych		11.853 zł,

- książki, słowniki	1.237 zł,	
- pomoce naukowe do pracowni chemicznej, językowej, informatycznej	10.616 zł,	
h) zakup energii, w tym:		73.593 zł,
- energia elektryczna	6.440 zł,	
- woda	805 zł,	
- gaz	66.348 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		6.195 zł,
- naprawa sprzętu szkolnego	913 zł,	
- malowanie korytarzy	3.100 zł,	
- naprawa części dachu	487 zł,	
- regulacja pionów instalacyjnych	109 zł,	
- wymiana układu pomiarowego	1.586 zł,	
j) badania lekarskie pracowników		255 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		9.795 zł,
- usługi pocztowe	263 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	2.687 zł,	
• telefony stacjonarne	2.687 zł,	
- usługi transportowe	691 zł,	
- prowizje bankowe	404 zł,	
- wywóz nieczystości	590 zł,	
- konserwacje pieca c.o. i usługi serwisowe	2.229 zł,	
- usługi kominiarskie	159 zł,	
- inne usługi, w tym:	2.772 zł,	
• dorobienie kluczy	122 zł,	
• koszty dozoru - strażnik	878 zł,	
• kanalizacja	1.171 zł,	
• wyrób pieczętek	32 zł,	
• nagroda na konkurs szkolny	31 zł,	
• wykonanie tablicy urzędowej	538 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1.849 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		1.736 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66.660 zł.

## 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 1011

Ilość etatów nauczycielskich: 62,34

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy ZSO Nr 1 wynosi 2.831.785 zł. Do 30 czerwca 2006 r. wykorzystano 52,35% planu, tj. 1.482.318 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	223 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	907.859 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli	828.612 zł,	
- wynagrodzenie administracji	35.733 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	42.986 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	528 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		145.244 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		188.354 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		25.843 zł,
f) wpłaty na PFRON		704 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe		118 zł,
h) materiały i wyposażenie, w tym:		26.189 zł,
- środki czystości	784 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	2.244 zł,	
• Skuteczne zarządzanie,		
• Poradnik wychowawcy,		
• Personel A do Z		
- materiały administracyjno- biurowe	8.661 zł,	
• papier ksero i kancelaryjny	1.371 zł,	
• dyskietki	202 zł,	
• druki (KP, KW, raporty kasowe)	99 zł,	
• tonery, tusze	3.448 zł,	
• karty magnetyczne	761 zł,	
• dyski (pendrive)	204 zł,	
• dzienniki, arkusze ocen, świadectwa	925 zł,	
• segregatory, skoroszyty, bloki, spinacze, taśmy do drukarek	1.064 zł,	
• fotogramy	587 zł,	
- meble i wyposażenie	7.635 zł,	
• lampa	121 zł,	
• szlifierka	192 zł,	
• aparaty telefoniczne	176 zł,	
• miotły	224 zł,	
• rolety	418 zł,	
• nagrzewnica	146 zł,	
• niszczarka	220 zł,	
• szafy, pawlacze	4.400 zł,	
• gaśnice	1.738 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	3.840 zł,	
• bezpieczniki, wyłączniki	107 zł,	
• tarcze ścierne	70 zł,	
• zamki do drzwi	82 zł,	
• kleje, kit, silikon	242 zł,	

• płytki grysowe	350 zł,	
• panele	1.316 zł,	
• zawór grzewczy	65 zł,	
• świetlówki	401 zł,	
• haki, wkręty, gwoździe	64 zł,	
• bęben do ksero	1.037 zł,	
• szkło do szafy	70 zł,	
• baterie	36 zł,	
- paliwo	120 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	1.939 zł,	
- inne: woda mineralna, przedłużacze	966 zł,	
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.913 zł,
- książki	259 zł,	
- rzutniki	2.470 zł,	
- radiomagnetofony	2.024 zł,	
- plansze	60 zł,	
- paletki, lotki	100 zł,	
j) opłaty za energię, w tym:		65.837 zł,
- energia elektryczna	15.885 zł,	
- woda	1.446 zł,	
- gaz	5 zł,	
- energia cieplna	48.501 zł,	
k) zakup usług remontowych (remont dachu)		2.741 zł,
l) badania lekarskie pracowników		210 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		17.338 zł,
- usługi pocztowe	1.138 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	3.119 zł,	
• telefony stacjonarne	3.119 zł,	
- kursy i szkolenia	1.700 zł,	
- czynsze	1.470 zł,	
- prowizje bankowe	470 zł,	
- wywóz nieczystości	1.999 zł,	
- kanalizacja	1.937 zł,	
- inne usługi, w tym:	5.505 zł,	
• transportowe	610 zł,	
• naprawa gaśnic	96 zł,	
• pieczęcie	1.357 zł,	
• kopie	1.982 zł,	
• utylizacja chemikaliów	741 zł,	
• inne	719 zł,	
m) zakup usług pozostałych – wymiana młodzieży		1.600 zł,
n) zakup usług dostępu do sieci Internet		2.499 zł,

o) podróże służbowe krajowe	1.724 zł,
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły)	1.473 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.765 zł,
s) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dla ZUS za nienależne świadczenia)	1.684 zł.

### 3. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 119

Ilość etatów nauczycielskich: 10,33

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy *Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu* wynosi 449.042 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 52,15% planu, tj. 234.159 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		152.168 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	147.709 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	4.459 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		26.816 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		33.125 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4.378 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.998 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	556 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	109 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	757 zł,	
- sprzęt gospodarczy (gaśnice)	576 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		556 zł,
g) zakup energii, w tym:		1.400 zł,
- energia elektryczna	1.400 zł,	
h) zakup usług pozostałych, w tym:		100 zł,
- usługi pocztowe	100 zł,	
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.618 zł.

### 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 219

Ilość etatów nauczycielskich: 25,67

Plan wydatków na działalność liceum ogólnokształcącego przy *ZSOMS* wynosi 2.145.262 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 54,88% planu, tj. 1.177.217 zł., z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		4.300 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300 zł,	
- inne (nagrody dla sportowców)	4.000 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		603.015 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	417.649 zł,	
- wynagrodzenie administracji	39.269 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	143.296 zł,	

- nagrody jubileuszowe nauczycieli	1.285 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	1.516 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		91.322 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		124.383 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		16.689 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		1.928 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		45.477 zł,
- środki czystości	10.982 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	416 zł,	
• czasopisma do biblioteki	218 zł,	
• przepisy BHP	48 zł,	
• Enter CD	150 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.652 zł,	
- meble i wyposażenie	1.486 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	15.801 zł,	
• bęben do ksero	1.220 zł,	
• zestaw naprawczy do pompy basenowej	1.444 zł,	
• pompy basenowe	7.369 zł,	
• płyta laminowana do stolików na basen	445 zł,	
• farby, pędzle, uszczelki, kłódki, zamki, wkręty, złączki, kolki rozporowe, taśma izolacyjna, żyłki do kosiarek, łożyska i osłony do łożysk	5.323 zł,	
- sprzęt gospodarczy	1.800 zł,	
- paliwo	3.720 zł,	
- inne, w tym:	9.620 zł,	
• opał	7.084 zł,	
• sprzęt sportowy	1.379 zł,	
• odzież ochronna	118 zł,	
• leki i odżywki	1.039 zł,	
h) zakup środków żywności		2.126 zł,
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		8.009 zł,
- komputery	6.760 zł,	
- głośniki do komputerów	1.249 zł,	
j) zakup energii, w tym:		140.157 zł,
- energia elektryczna	24.097 zł,	
- woda	19.075 zł,	
- gaz	96.985 zł,	
k) zakup usług remontowych, w tym:		2.768 zł,
- wymiana armatury w szatni na basenie	2.768 zł,	
l) badania lekarskie pracowników		485 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		81.632 zł,

- usługi telekomunikacyjne, w tym:		2.371 zł,
• telefony stacjonarne	2.371 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne		167 zł,
- naprawy i konserwacje		13.770 zł,
• naprawa pralki	100 zł,	
• zabudowa stanowisk komputerowych	999 zł,	
• przegląd samochodu służbowego	106 zł,	
• naprawa odkurzacza basenowego	627 zł,	
• wymiana kratki wentylacyjnych na basenie	3.162 zł	
• naprawa pompy basenowej	586 zł,	
• wykonanie pieczętek	31 zł,	
• naprawa kosiarki	100 zł,	
• naprawa kosiarki	8.059 zł,	
- prowizje bankowe		197 zł,
- wywóz nieczystości		1.385 zł,
- szkolenia i kursy		2.480 zł,
- inne usługi, w tym:		61.262 zł,
• oznakowanie krytej pływalni	450 zł,	
• usługi transportowe	2.645 zł,	
• udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych	22.623 zł,	
• usługi kominiarskie	175 zł,	
• ścieki + kanał	35.369 zł,	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet		413 zł,
n) podróże służbowe krajowe		640 zł,
o) różne opłaty i składki, w tym:		2.865 zł,
- ubezpieczenie basenu	2.148 zł,	
- ubezpieczenie komputerów	717 zł,	
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51.008 zł.

##### 5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „RTO SZKOŁA”

Na działalność placówki w 2006 r. została zaplanowana dotacja w wysokości 108.667 zł, z czego przekazano 52,16% planowanej kwoty, tj. 56.678 zł.

##### 6. Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.620.250 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 0,10% planu, tj. kwotę 1.676 zł, z przeznaczeniem na:

###### a) wydatki inwestycyjne, w tym:

- dokumentacja projektowa na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku ZSO nr 1 w Raciborzu (pozostała zapłata) 1.641 zł,

– wypis z rejestru gruntów dla terenu ZSO nr 1 35 zł.  
Realizuje się „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia w budynku ZSO nr 1”; „Wykonanie robót malarskich w budynkach „A” i „B” oraz części Sali gimnastycznej ZSO nr 1”; „Termoizolację i częściową wymianę stolarki okiennej budynku głównego w ZSO nr 2”.

W trakcie rozstrzygnięcia jest postępowanie przetargowe na „Rozbudowę kompleksu w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i Salą gimnastyczną oraz rozbudowa Sali gimnastycznej”.

W trakcie jest również przygotowanie postępowania przetargowego na „Remont i modernizację krytej pływalni ZSOMS” / wymiana tartanu w hali tartanowej, stolarki, brakujących sufitów podwieszonych w ciągach komunikacyjnych, zakończenie modernizacji układu wentylacyjnego”.

## Rozdział 80123 Licea profilowane

### *1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 495

Ilość etatów nauczycielskich: 30,98

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy *Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* wynosi 1.250.949 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 50,11% planu, tj. 626.840 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	418.086 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	397.099 zł,
- wynagrodzenie administracji	9.089 zł,
- wynagrodzenia obsługi	11.898 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.970 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	88.037 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	12.142 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:	4.270 zł,
- materiały administracyjno- biurowe, w tym:	1.909 zł,
• tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek	755 zł,
• druki świadectw	362 zł,
• papier do kserokopiarek	401 zł,
• koperty, markery, zszywki, brystol, obwoluty, długopisy	391 zł,
- sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tablice p.poż.)	1.482 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty (materiały elektryczne: przełączniki)	120 zł,
- nowelizacja programów komputerowych	759 zł,
f) opłaty za energię, w tym:	1.818 zł,
- energia elektryczna.	1.818 zł,
g) zakup usług pozostałych, w tym:	1.391 zł,

- usługi telekomunikacyjne, w tym:	140 zł,
• telefon stacjonarny	140 zł,
- wywóz nieczystości	493 zł,
- inne	758 zł,
• modernizacja sieci komputerowej	427 zł,
• roboty kanalizacyjne	331 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.126 zł.

## 2. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 190

Ilość etatów nauczycielskich: 7,63 + 6,47 w nadgodzinach. Razem 14,10

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy *Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu* na 2006 r. wynosi 463.803 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 49,93% planu, tj. 231.568 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	154.356 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	143.507 zł,
- wynagrodzenia administracji	4.132 zł,
- wynagrodzenie obsługi	5.617 zł,
- nagrody jubileuszowe administracji	1.100 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.008 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	31.930 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	4.413 zł,
e) wpłaty na PFRON	126 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	899 zł,
- prenumerata czasopism (czasopisma dydaktyczne)	153 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	667 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	19 zł,
- sprzęt gospodarczy	60 zł,
g) zakup energii, w tym:	1.462 zł,
- energia elektryczna	1.462 zł,
h) zakup usług pozostałych, w tym:	1.031 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	530 zł,
• telefony stacjonarne	530 zł,
- wywóz nieczystości	220 zł,
- prowizje bankowe	15 zł,
- odprowadzanie ścieków	85 zł,
- usługa informatyczna	30 zł,
- wyrób pieczęci w Mennicy Polskiej	151 zł,
i) zakup dostępu do sieci Internet	206 zł,
j) podróże służbowe krajowe	128 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.009 zł.

### 3. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 126

Ilość etatów nauczycielskich: 12,5

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu wynosi 450.876 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 55,50% planu, tj. 250.231 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		162.647 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	159.875 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	2.772 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		22.600 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		33.311 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4.583 zł,
e) materiały i wyposażenie, w tym:		2.796 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Personel Od A do Z, Poradnik F-K, Poradnik komputerowy, Poradnik dyrektora i wychowawcy)	470 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	1.296 zł,	
• pieczątki metalowe	756 zł,	
• tusze do drukarek	214 zł,	
• druki (świadectwa)	306 zł,	
• zszywki	20 zł,	
- pozostałe środki trwałe (czajnik, myszy do komputera)	272 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty (zamek, wtyczki, kołki rozporowe)	126 zł,	
- zakup środków czystości	500 zł,	
- sprzęt gospodarczy (klucze)	132 zł,	
f) opłaty za energię, w tym:		5.175 zł,
- energia elektryczna	1.563 zł,	
- woda	314 zł,	
- gaz	398 zł,	
- energia cieplna	2.900 zł,	
g) zakup usług pozostałych, w tym:		1.328 zł,
- prowizje bankowe	91 zł,	
- usługi pocztowe	18 zł,	
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)	800 zł,	
- inne (ochrona mienia)	419 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.791 zł.

#### 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 84

Ilość etatów nauczycielskich: 5,06

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego wynosi 332.809 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 50,98% planu, tj. 169.676 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		91.984 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	81.890 zł,	
- wynagrodzenie administracji	3.474 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	4.952 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	1.668 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		13.701 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		18.670 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		2.533 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.335 zł,
- środki czystości	629 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	547 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	97 zł,	
- sprzęt gospodarczy	12 zł,	
- paliwo	50 zł,	
f) zakup energii, w tym:.		31.663 zł,
- energia elektryczna	25.293 zł,	
- woda	5.869 zł,	
- gaz	501 zł,	
g) zakup usług pozostałych, w tym:		820 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym	715 zł,	
• telefony stacjonarne	336 zł,	
• telefony komórkowe	379 zł,	
- prowizje bankowe	40 zł,	
- naprawy i konserwacje	65 zł,	
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.970 zł.

#### 5. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 57

Ilość etatów nauczycielskich: 6,00

Plan wydatków na działalność liceum profilowanego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu wynosi 274.671 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 46,92% planu, tj. 128.875 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		75.982 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	63.612 zł,	
- wynagrodzenie administracji	6.545 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	5.825 zł,	

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		18.563 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		16.308 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		2.238 zł,
e) wpłaty na PFRON		3.722 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1.549 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	213 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	987 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	349 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.709 zł
- 2 radiomagnetofony, nagrywarka płyt DVD	1.709 zł,	
h) zakup energii, w tym:		2.028 zł,
- energia elektryczna	1.428 zł,	
- woda	600 zł,	
i) zakup usług pozostałych, w tym:		937 zł,
- usługi pocztowe	14 zł,	
- ścieki	825 zł,	
- inne (pomiar i montaż szyby)	98 zł,	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.839 zł.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

##### *1. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 458

Ilość etatów nauczycielskich: 31,11

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu* wynosi 1.548.066 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 50,54% planu, tj. 782.371 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym		421.724 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	356.802 zł,	
- wynagrodzenie administracji	30.299 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	30.245 zł,	
- nagrody jubileuszowe obsługi	4.378 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		75.840 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		86.983 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		11.944 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		31.490 zł,
- środki czystości	3.047 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	2.639 zł,	
(Poradnik Nauczyciela i Wychowawcy, Poradnik Dyrektora i Głównego Księgowego, Skuteczne Zarządzanie, Wiedza i Życie, Cogito, Rzeczpospolita, Biblioteka w szkole, Głos Nauczyciela, Służba Pracownicza, Poradnik F-K, Poradnik Komputerowy, Personel od A do Z,		

Trudne sytuacje w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej)		
- materiały administracyjno-biurowe		5.060 zł,
• pieczętki metalowe	1.134 zł,	
• tonery, tusze	1.363 zł,	
• druki (dzienniki, legitymacje, świadectwa)	451 zł,	
• papier do kserokopiarki	823 zł,	
• dyskietki, długopisy, kalka, segregatory, antyramy, koperty, marker, korektory taśma bezbarwna	1.289 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych		1.084 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty		1.567 zł,
• wykładzina podłogowa	477 zł,	
• zamki, startery, śruby, kłódka, gwoździe, klamki, bezpieczniki, baterie, wtyczki, kołki rozporowe	607 zł,	
• farby	483 zł,	
- sprzęt gospodarczy (szelki, klucze)		1.754 zł,
- paliwo		116 zł,
- pozostałe środki trwałe (żaluzje, wiertarka, drabiny)		16.120 zł,
- leki i środki opatrunkowe		103 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		7.216 zł,
- książki do biblioteki		909 zł,
- pomoce naukowe, w tym:		6.307 zł,
• kosze do koszykówki	4.650 zł,	
• plansze, modele	1.657 zł,	
g) zakup energii, w tym:		72.920 zł,
- energia elektryczna		12.317 zł,
- woda		1.733 zł,
- gaz		858 zł,
- energia cieplna		58.012 zł,
h) zakup usług remontowych		12.346 zł,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego, remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej		11.810 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarka, niszczarka)		536 zł,
i) zakup usług zdrowotnych		133 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		12.740 zł,
- usługi pocztowe		100 zł,
- odprowadzanie ścieków		2.529 zł,
- usługa transportowa		16 zł,

- usługi telekomunikacyjne, w tym:	3.693 zł,
• telefony stacjonarne	3.693 zł,
- opłata radiowo - telewizyjna	190 zł,
- prowizje bankowe	278 zł,
- wywóz nieczystości	954 zł,
- inne usługi, w tym:	4.980 zł,
(wykonanie pieczętek, usługa ochrona mienia, przegląd gaśnic, wykonanie tablic ogłoszeniowych, badanie szczelności instalacji gazowych)	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.369 zł,
l) podróże służbowe krajowe	2.346 zł,
ł) różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowych oraz budynku	4.479 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.841 zł.

## 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 608

Ilość etatów nauczycielskich: 40,98

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu wynosi 1.767.730 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 48,84% planu, tj. 863.423 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników ,w tym:	523.021 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	437.046 zł,
- wynagrodzenie administracji	42.872 zł,
- wynagrodzenie obsługi.	38.969 zł,
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	1.147 zł,
- nagrody jubileuszowe obsługi	2.016 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie	971 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.020 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	105.139 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	14.597 zł,
e) wpłaty na PFRON	742 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47.674 zł,
- środki czystości	1.790 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych (Gazeta Prawna, Poradnik Wychowawcy, Skuteczne Zarządzanie, Biblioteka w szkole, Zaburzenia zachowawcze dzieci i młodzieży w szkole)	1.464 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	3.855 zł,
• pieczęcie metalowe	1.915 zł,
• tonery, tusze	684 zł,
• druki (dzienniki, legitymacje, książeczka	

czekowa, świadectwa)	403 zł,	
• kreda szkolna	264 zł,	
• papier kancelaryjny, klej, litery samoprzylepne, teczki, obwoluty)	589 zł,	
- meble i wyposażenie (szafki na RTV, stoły i krzesła)	3.969 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje remonty	4.256 zł,	
• wykładzina podłogowa	3.684 zł,	
• umywalka, miska ustępowa	209 zł,	
• płyty laminatowe, klamki, żarówki, kłódki klej do napraw, kolki rozporowe, zamki	363 zł,	
- sprzęt gospodarczy (łopaty, kable, tabliczki informacyjne, szpadle, antyramy, ziemia, doniczki, kosiarka)	1.397 zł,	
- paliwo-opał (węgiel ogrzewanie)	28.819 zł,	
- pozostałe środki trwałe (magnetowid, kserokopiarka, myszy do komputera)	2.006 zł,	
- leki i środki opatrunkowe	118 zł,	
g) pomoce naukowe		6.670 zł,
- książki do biblioteki	1.762 zł,	
- radiomagnetofony	2.129 zł,	
- manekin do demonstracji	2.779 zł,	
h) zakup energii, w tym:		6.110 zł,
- energia elektryczna	4.576 zł,	
- woda	1.351 zł,	
- gaz	183 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		6.771 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek)	707 zł,	
- roboty awaryjne instalacji wodno-kanalizacyjnej	990 zł,	
- malowanie sal lekcyjnych	5.074 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		6.290 zł,
- usługi pocztowe	426 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	2.433 zł,	
• telefony stacjonarne	2.433 zł,	
- prowizje bankowe	423 zł,	
- wywóz nieczystości	306 zł,	
- inne usługi (roboty kanalizacyjne, rozbudowa wewnętrznej sieci, odsnieżanie pasa wjazdowego)	609 zł,	
- opłata RTV	190 zł,	
- odprowadzanie ścieków	1.833 zł,	
- usługa transportowa	70 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.749 zł,
l) podróże służbowe krajowe		897 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.743 zł.

### 3. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 804

Ilość etatów nauczycielskich 48,65+9,34. Łącznie 57,99.

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy *Zasadniczej Szkole Zawodowej w Raciborzu* wynosi 2.242.033 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 50,88% planu, tj. 1.140.754 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.119 zł,  
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800 zł,  
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież, obuwie, mleko) 1.319 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 732.008 zł,  
- wynagrodzenie nauczycieli 650.565 zł,  
- wynagrodzenie administracji 30.177 zł,  
- wynagrodzenie obsługi 40.637 zł,  
- nagrody jubileuszowe obsługi 7.728 zł,  
- nagrody jubileuszowe administracji 2.901 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 107.390 zł,  
d) składki na ubezpieczenia społeczne 145.847 zł,  
e) składki na Fundusz Pracy 19.811 zł,  
f) wpłaty na PFRON 753 zł,  
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 25.763 zł,  
- prenumerata czasopism i aktów prawnych 1.658 zł,  
• Dzienniki Ustaw 1.373 zł,  
• czasopisma dydaktyczne 194 zł,  
• czasopisma społeczno – oświatowe 91 zł,  
- zakup opału 17.385 zł,  
- materiały administracyjno-biurowe 1.334 zł,  
- nowelizacja programów komputerowych 396 zł,  
- sprzęt gospodarczy 834 zł,  
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty 208 zł,  
- zakup paliwa 248 zł,  
- zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (refundacja z OKE w Jaworznie) 3.500 zł,  
- inne - pogotowie kasowe, 200 zł,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: 7.520 zł,  
- zakup książek 993 zł,  
- zakup sprzętu RTV 1.494 zł,  
- zakup pomocy naukowych do pracowni gastronomicznej 1.996 zł,  
- zakup pomocy naukowych na lekcje matematyki

i informatyki	1.037 zł,	
- zakup pomocy naukowych na lekcje wychowania fizycznego	2.000 zł,	
i) zakup energii, w tym:		5.396 zł,
- energia elektryczna	4.508 zł,	
- woda	440 zł,	
- gaz	448 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		563 zł,
- usunięcie awarii sieci centralnego ogrzewania i wodociągowej	295 zł,	
- naprawa kserokopiarki	268 zł,	
k) zakup usług pozostałych, w tym:		15.743 zł,
- usługi pocztowe	154 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	2.293 zł,	
• telefony stacjonarne	2.293 zł,	
- naprawy i konserwacje	39 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	99 zł,	
- prowizje bankowe	342 zł,	
- wywóz nieczystości	398 zł,	
- wykonanie monitoringu w budynku szkoły	10.600 zł,	
- odprowadzenie ścieków	625 zł,	
- inne	1.193 zł,	
• usługa informatyczna	50 zł,	
• pogotowie kasowe	100 zł,	
• wyrób pieczęci w Mennicy Polskiej	782 zł,	
• udrożnienie kanalizacji	60 zł,	
• przegląd ciągnika i przyczepy	132 zł,	
• przegląd gaśnic	69 zł,	
l) zakup dostępu do sieci Internet		1.155 zł,
ł) podróże służbowe krajowe		942 zł,
m) różne opłaty i składki, w tym:		2.199 zł,
- ubezpieczenie pojazdów	461 zł,	
- ubezpieczenie mienia od ognia i kradzieży	975 zł,	
- opłata roczna za używanie programów OPTIVUM	759 zł,	
- opłata ewidencyjna	4 zł,	
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73.545 zł.

#### 4. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Ilość uczniów w szkole: 903

Ilość etatów nauczycielskich: 62,95

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu wynosi 2.952.751 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 47,93% planu, tj. 1.415.107 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	849.123 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	768.773 zł,
- wynagrodzenie administracji	30.120 zł,
- wynagrodzenie obsługi.	43.985 zł,
- nagrody jubileuszowe obsługi	6.245 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.986 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	181.168 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	24.086 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46.622 zł,
- środki czystości	1.514 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych, (Cogitto, Pomiary automatyki, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, Biblioteka w szkole, Matematyka, Polonistyka, Wiedza i życie, Chemia w szkole, Wiadomości historyczne, Monitor Prawny Dyrektora Szkoły, Rachunkowość Budżetowa, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne, Prawo pracy, Młody Technik, Świat Nauki, Biuletyn oświatowy, Komentarz do planu kont, Rozważania o pracy rady pedagogicznej, )	1.683 zł,
- materiały administracyjno - biurowe	1.785 zł,
• toner, tusz, dyskiety, świadectwa	1.785 zł,
- meble i wyposażenie	6.560 zł,
• stolik komputerowy, katedra, szafka pod komputer, szafy biurowe	2.825 zł,
• drukarka laserowa do drukowania świadectw	1.281 zł,
• komputer	1.800 zł,
• 2 kamery telewizyjne, kabel do kamery	654 zł,
- nowelizacja programów komputerowych	2.871 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	1.427 zł,
- paliwo-opał	30.720 zł,
- leki	62 zł.

Wydatki w ramach programu Leonardo da Vinci:

- mapy, słowniki, tusz, papier 1.487 zł,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	5.790 zł,
- oscyloskop analogowy 2 kanały	1.817 zł,
- zasilacz laboratoryjny	1.306 zł,
- programy Corel Draw 12, Point Shop Pro x	2.586 zł,
- książki leksykon	81 zł,
g) zakup energii, w tym:	19.860 zł,
- energia elektryczna	17.554 zł,
- woda	2.306 zł,
h) zakup usług remontowych, w tym :	1.586 zł,
- zakup i konserwacja ksera	1.586 zł,
i) badania lekarskie pracowników	414 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:	13.765 zł,
- usługi pocztowe	707 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	3.649 zł,
• telefony stacjonarne	3.649 zł,
- ścieki	3.842 zł,
- prowizje bankowe	688 zł,
- wywóz nieczystości	919 zł,
- inne usługi	3.440 zł,
(przeгляд gaśnic, wyrób pieczętek, usunięcie awarii pompy obiegu c.o., panorama firm, ochrona mienia)	
- szkolenie	520 zł,
Wydatki w ramach programu Leonardo da Vinci	
- wyżywienie, zakwaterowanie, przewóz	52.730 zł,
k) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.449 zł,
l) podróże służbowe krajowe	744 zł,
ł) różne opłaty i składki (w ramach programu Leonardo da Vinci)	850 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.447 zł.

#### 6. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Raciborzu

Na dotację dla placówki w 2006 r. zaplanowano kwotę 244.493 zł. Do końca czerwca 2006 r. przekazano 122.227 zł, co stanowi 49,99% planu.

#### 7. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano dotację na kursy klas wielozawodowych w kwocie 25.200 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 29,04% planu, tj. kwotę 7.319 zł, z przeznaczeniem na

a) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu w ODZ Gliwice	5.670 zł,
b) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu w CEZ Rybnik	600 zł,

c) szkolenia uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Raciborzu  
w ODZ Zielona Góra 1.049 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 1.977.300 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 15,43% planu, tj. 305.080 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

- roboty instalacyjne i budowlane w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu 271.454 zł,
- nadzór robót elektrycznych na zadaniu „Termomodernizacja obiektów szkoły i Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu 148 zł,
- wypis z rejestru gruntów dla terenu ZSZ 23 zł,
- wykonanie dokumentacji „Termomodernizacji budynku szkoły – modernizacji i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji ZSZ w Raciborzu 12.200 zł,
- wykonanie zmian w projekcie „Termoizolacja budynku szkoły i Sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji C.O. w ZSE w Raciborzu 1.928 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej termoizolacji ZSE i ZSO Nr 1 /inventaryzacja, audyt energetyczny, wnioski o dofinansowanie, specyfikacje techniczne 9.699 zł,
- roboty ogólnobudowlane w budynku Zespołu Szkół budowlanych przy ulicy Wileńskiej w Raciborzu – montaż krawędziaków nasyconych do istniejących belek stropowych 9.628 zł.

W trakcie realizacji jest „Remont sanitariatów w budynku szkoły ZSB przy ul. Wileńskiej 6”; „Termoizolację budynku szkoły – modernizację instalacji c. o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w ZSZ przy ul. Wileńskiej 8”; „Wykonanie modernizacji elektrycznej, sanitariatów i części posadzek w budynkach zespołu głównego w ZSE”.

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

### *1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 10

Ilość etatów nauczycielskich: 3

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy ZSS w Raciborzu wynosi 172.834 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 45,03% planu, tj. 77.819 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		37.714 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	37.714 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.300 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		7.198 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		1.010 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		297 zł,
- środki czystości	102 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	195 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54 zł,
g) zakup energii, w tym:		3.674 zł,
- woda	212 zł,	
- gaz	229 zł,	
- energia cieplna	3.233 zł.	
h) zakup usług pozostałych, w tym:		11.859 zł,
- prowizje bankowe	40 zł,	
- wywóz nieczystości	412 zł,	
- inne usługi, w tym:	11.407 zł,	
• organizacja „Zielonej Szkoły”	11.406 zł	
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.839 zł.
j) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pieca do wypalania gliny)		5.874 zł.

### 1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach

Ilość uczniów w szkole: 33

Ilość etatów nauczycielskich: 7,85

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW w Rudach wynosi 375.229 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 52,62% planu, tj. 197.434 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		6.485 zł,
- ekwiwalent za pranie	490 zł,	
- dodatek mieszkaniowy	157 zł,	
- dodatek wiejski	5.803 zł,	
- odzież BHP	35 zł,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		125.541 zł,
- nauczyciele	101.972 zł,	
- nauczyciele (wynagrodzenie chorobowe)	248 zł,	
- odprawy emerytalne	2.486 zł,	
- administracja	9.377 zł,	
- obsługa	11.369 zł,	
- obsługa (wynagrodzenie chorobowe)	89 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.847 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		26.155 zł,
- wynagrodzenia	22.459 zł,	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.696 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy		3.640 zł,
- wynagrodzenia	3.129 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 zł,	
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		236 zł,
- materiały remontowe	236 zł,	
g) podróże służbowe krajowe		707 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.823 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

*1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 570

Ilość etatów nauczycielskich: 31,69

Plan wydatków na działalność *Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu* wynosi 1.380.365 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 52,75% planu, tj. 728.195 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		375.004 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	266.499 zł,	
- wynagrodzenie administracji	35.727 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	65.911 zł,	
- odprawy emerytalne nauczycieli	2.982 zł,	
- odprawy emerytalne obsługi	3.885 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		60.689 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		73.579 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		10.251 zł,
e) wpłaty na PFRON		675 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		868 zł,
g) materiały i wyposażenie, w tym:		83.398 zł,
- środki czystości	1.665 zł,	
- materiały administracyjno-biurowe	3.367 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	1.342 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	69.636 zł,	
• materiały budowlane (zakup materiałów na przeprowadzenie remontów kompleksowych sanitariatów CKU i CKP oraz remontu parteru CKU)	50.728 zł,	
• materiały elektryczne	13.340 zł,	
• materiały do usuwania bieżących remontów maszyn i urządzeń	5.568 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.582 zł,	

(Głos nauczycielski, WIP – m.in. Personel od A do Z,

Ubezpieczenia w praktyce, BHP, Poradnik Komputerowy, Poradnik Dyrektora i Głównego Księgowego)		
- paliwo	1.928 zł,	
- inne (toner, bezpieczniki, świetlówki, żarówki)	3.878 zł,	
h) pomoce naukowe ( książki, programy dydaktyczne, tablica, ekran)		4.996 zł,
i) opłaty za energię, w tym:		11.959 zł,
- energia elektryczna	11.543 zł,	
- woda	416 zł,	
j) zakup usług remontowych, w tym:		6.480 zł,
- usuwanie śniegu z dachu CKU	4.630 zł,	
- roboty remontowo – budowlane	1.850 zł,	
k) badania lekarskie pracowników		275 zł,
l) zakup usług pozostałych, w tym:		16.964 zł,
- usługi pocztowe	158 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym:	4.172 zł,	
• telefony stacjonarne	4.172 zł,	
- prowizje bankowe	385 zł,	
- wywóz nieczystości	412 zł,	
- inne usługi, w tym:	11.837 zł,	
• usługi transportowe	4.336 zł,	
• pozostałe (np. cięcie, ostrzenie, legalizacja butli, kanalizacja, przegląd kasy fiskalnej)	7.501 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.362 zł,
m) podróże służbowe krajowe		2.327 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50.495 zł,
o) wydatki na zakupy inwestycyjne		28.873 zł,
- ksero	1.750 zł,	
- sprzęt spawalniczy (wyposażenie pracowni - spawalnia CO <sub>2</sub> , elektryczna)	27.123 zł.	

#### Rozdział 80146    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 30.636 zł. W I półroczu wykorzystano 46,37% tj. 14.205 zł planowanej kwoty przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu</i>	1.131 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	
<i>Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	2.000 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	1.500 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	1.750 zł,
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	2.000 zł,
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu</i>	1.000 zł,
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	3.380 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach 990 zł,  
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu 454 zł.

Placówki: Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu planują wykonanie w drugim półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

*1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

Plan wydatków na 2006 r. uchwalono w kwocie 216.806 zł. W I półroczu wykorzystano 30.491 zł, co stanowi 14,01% planu, z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6.236 zł,
- zakup książek dla bibliotek szkolnych 650 zł,
  - kwiaty 30 zł,
  - bony książkowe dla laureatów powiatowych konkursów przedmiotowych 1.980 zł,
  - nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych 200 zł,
  - poczęstunek dla uczestników konkursów przedmiotowych 91 zł,
  - zakup 2 encyklopedii dla uczniów ZSOMS 140 zł,
  - materiały biurowe 145 zł,
  - zakup tkaniny na potrzeby Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych 3.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych, w tym: 23.256 zł,
- rachunki telefoniczne (Punkt Konsultacyjny Doradztwa Metodycznego w Raciborzu) 665 zł,
  - wykonanie informatora naborowego w drukarni 3.062 zł,
  - szkolenie głównych księgowych szkół i placówek oświatowych 820 zł,
  - szkolenia w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej 240 zł,
  - szkolenia w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej szkole” (ZSB) 4.460 zł,
  - szkolenie w zakresie programu „Arkusze zbiorczy optimum” dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych 250 zł,
  - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora CKU (Dziennik Zachodni) 3.426 zł,
  - wykonanie przez firmę Vulcan opracowania nt. parametrycznej metody organizacji szkół 10.248 zł,
  - podatek od umów 85 zł.
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 999 zł.  
 (opłata licencyjna za użytkowanie programu „Arkusze zbiorczy optimum”).

W rozdziale tym zaplanowano 758.033 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 1,29% planu, tj. 9.760 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

- wykonanie analizy porównawczej budowy obiektów sportowych z przeznaczeniem do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

9.760 zł,

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Węgiel. Stal. Żelazo”. Od uprzemysłowienia do globalizacji. Rozwój gospodarczy i przemysłowy na Śląsku w Północnej Walii i w Północnej Nadrenii – Westfalii” w 2006 r. wynosi 4.483 zł. Do końca czerwca 2006 r. nie wykorzystano żadnych środków.

W rozdziale tym zaplanowano również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 185.792 zł. W I półroczu wykorzystano 75% tj. 139.343 zł planowanej kwoty przez następujące placówki:

<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu</i>	12.405 zł,
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu</i>	12.244 zł,
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu</i>	10.145 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	
<i>Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</i>	15.420 zł,
<i>Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu</i>	17.194 zł,
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach</i>	5.368 zł,
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu</i>	17.675 zł,
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu</i>	29.978 zł,
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu</i>	18.914 zł.

## **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Ze stypendium europejskim w przyszłość” w planie wydatków własnych wynosi 3.090 zł. Do końca czerwca 2006 r. nie wykorzystano żadnych środków. Wypłaty pierwszych stypendiów dla studentów nastąpiły w lipcu 2006 r., po otrzymaniu pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na subkonto projektu.

### Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan dotacji na działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w 2006 r. wynosi 75.000 zł. Do 30.06.2006 r. dotacja została przekazana w całości.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków na działalność Szpitala Rejonowego w Raciborzu wynosił 5.450.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 20,56% planu tj. 1.120.717 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne, w tym:

I. Środki niewygasające budżetu Państwa  
z Kontraktu Wojewódzkiego 2005 r. 950.000 zł,

#### DOSTAWY WYPOSAŻENIA

- realizacja części kolejnego etapu wyposażenia medycznego dla oddziałów Zespołu Głównego (zakup i montaż laparoskopu) 936.474 zł,

#### POZOSTAŁE NAKŁADY

- obsługa inwestorska 13.526 zł,

II. Środki własne Powiatu w 2006 r. 170.717 zł,

#### BLOK A+E

- wyposażenie techniczne (podstawa pod sterylizator parowy) 4.843 zł,

#### PAWILON ZAKAŻNY

- roboty budowlano – montażowe 28.997 zł,

#### POZOSTAŁE NAKŁADY

- obsługa inwestorska 4.488 zł,
- opracowanie dokumentacji dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 22.284 zł,
- opracowanie dokumentacji dla Piętra – Oddział Gastrologii i Neurologii 110.105 zł.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano 25.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Ty też możesz zostać dawcą krwi!”. Głównym celem zadania jest promowanie idei oddawania krwi, a także stwarzanie jak najlepszych warunków i możliwości oddawania krwi tym wszystkim, którzy zdecydują się ją oddać. Środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

### *1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu*

W rozdziale tym na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 9.980 zł. Na dzień 30.06.2006 r. wykonanie wynosi 0 zł. Placówka planuje wykorzystanie środków w drugiej połowie roku.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 140.641 zł na realizację projektu INNOFIRE w ramach programu Interreg III C. Do końca czerwca br. wykorzystano 26,99% planu, tj. 37.960 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20.843 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.591 zł,  |
| c) składki na Fundusz Pracy   | 511 zł,    |
| d) materiały i wyposażenie, w tym:  | 4.488 zł,  |
| - materiały administracyjno-biurowe: zakup materiałów biurowych związanych z realizacją projektu Innofire | 4.488 zł,  |
| e) zakup usług pozostałych, w tym:  | 133 zł,    |
| - usługi pocztowe, kurierskie, tel., tłumaczenia  | 133 zł,    |
| f) podróże służbowe zagraniczne:  | 8.394 zł,  |
| - delegacje i usługa hotelowa   | 8.394 zł.  |

Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano dotacje w kwocie 41.510 zł. W I półroczu przekazano 25.910 zł, co stanowi 62,42% planu. W rozdziale tym realizowane są zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

#### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu*

Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano 90.776 zł. W I półroczu bieżącego roku wykonano 58,39% planu tj. 53.007 zł, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| a) świadczenia społeczne (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych), w tym: | 53.007 zł, |
| - pomoc na kontynuację nauki   | 43.281 zł, |
| - pomoc na usamodzielnienie  | 9.726 zł.  |

## *Starostwo Powiatowe w Raciborzu*

W rozdziale tym na 2006 r. zaplanowano 1.131.344 zł. W I półroczu wykorzystano 531.124 zł, co stanowi 46,95% planu, z przeznaczeniem:

- a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 265.201 zł,  
(dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat raciborski podpisał porozumienia o pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość i ilość przekazywanych dotacji jest uzależniona od ilości dzieci terenu Powiatu Raciborskiego, umieszczonych w placówkach poza powiatem oraz od średniego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce),
- b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 265.923 zł,  
(dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy).

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

#### *1. Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu*

Na działalność *Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu* zaplanowano dotację w wysokości 2.688.864 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 49,39% planu, czyli 1.327.939 zł, z czego kwota 1.267.939 zł. została przeznaczona na działalność bieżącą, natomiast dodatkowa kwota dotacji w wysokości 60.000 zł, zostanie zgodnie z zawartą umową wykorzystana na wymianę okien.

#### *2. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach*

Na działalność *Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach* została przeznaczona dotacja w wysokości 1.161.552 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 58,97% planu tj. 684.982 zł. Kwota w wysokości 474.982 zł została wykorzystana na bieżące wydatki placówki, natomiast dodatkowa kwota dotacji w wysokości 210.000 zł, zostanie, zgodnie z zawartą umową wykorzystana na zainstalowanie systemu alarmowo – przeciwpożarowego w budynkach DPS, zainstalowanie systemu przyzywowo – alarmowego w budynkach DPS, montaż instalacji elektrycznego oddymiania, usuwanie barier architektonicznych, zakup wyposażenia łazienek oraz adaptację pomieszczeń na łazienki i toalety.

### 3. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Na działalność palcówki w 2006 r. zaplanowano 4.855.249 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 45,90% planu, tj. kwotę 2.228.518 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.093.059 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.087.084 zł,
- nagrody jubileuszowe	5.975 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.517 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	195.351 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	26.994 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5.502 zł,
- umowy zlecenia	5.502 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	69.537 zł,
- materiały do remontów bieżących i kapitalnych	7.054 zł,
- doposażenie miejsc istniejących (meble, wyposażenie)	4.242 zł,
- pościel, obrusy, ręczniki	3.218 zł,
- środki czystości	23.438 zł,
- paliwo	4.352 zł,
- części do samochodu i ogumienie	315 zł,
- odzież ochronna	5.159 zł,
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	5.322 zł,
- doposażenie kuchni i stołówki	1.042 zł,
- książki, czasopisma, prenumeraty	5.854 zł,
- materiały biurowe, druki	4.689 zł,
- zakup materiałów dla szwaczki	52 zł,
- pozostałe materiały	4.800 zł,
(worki żywnościowe, naczynia jednorazowego użytku, znaczki, baterie, kasety, serwetki, kremy do rąk, świece, kwiaty, ziemia)	
g) zakup środków żywności	243.753 zł,
h) zakup leków i materiałów pomocniczych, w tym:	38.660 zł,
- zakup leków	25.351 zł,
- zakup materiałów pomocniczych	4.016 zł,
- zakup pieluchomajtek	9.215 zł,
- zakup cewników	78 zł,
i) zakup energii, w tym:	164.987 zł,
- energia elektryczna	20.257 zł,
- gaz	132.591 zł,
- woda	12.139 zł,
j) zakup usług remontowych, w tym:	49.367 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	19.904 zł,

- usługi budowlano – montażowe	29.463 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych, w tym:		892 zł,
- badania lekarskie pracowników	892 zł,	
l) zakup usług pozostałych, w tym:		73.485 zł,
- zakup usług transportowych	56 zł,	
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne	6.410 zł,	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci	5.252 zł,	
- opłata RTV	190 zł,	
- przegląd techniczny samochodów	100 zł,	
- koszty i prowizje bankowe	352 zł,	
- szkolenia	1.025 zł,	
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1.220 zł,	
- usługi w zakresie ochrony mienia, porady prawne	33.364 zł,	
- usługi związane z korzystaniem z kanalizacji	17.144 zł,	
- pozostałe	8.372 zł,	
(opłaty z tytułu dozoru technicznego, usuwania odpadów medycznych, wydatki związane z wywoływaniem zdjęć, wykonaniem pieczętek i druków)		
ł) podróże służbowe krajowe		1.763 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, wycieczek)		4.585 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70.118 zł,
o) podatek od nieruchomości		4.149 zł,
p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.799 zł.

#### 4. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

##### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

##### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Na działalność rodzin zastępczych w 2006 roku zaplanowano kwotę 1.801.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 48,10% planu, tj. 866.290 zł, z przeznaczeniem na:

a) świadczenia społeczne – pomoc pieniężna dla osób przebywających w rodzinach zastępczych, w tym:		809.268 zł,
- miesięczna pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	735.149 zł,	
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze	4.863 zł,	
- pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę	50.056 zł,	
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie osób przyjętych do rodzin zastępczych	19.200 zł,	
b) składki na ubezpieczenia społeczne (umowy zlecenia)		6.758 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		920 zł,

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| d) wynagrodzenia bezosobowe, w tym:  |            | 48.844 zł, |
| - wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego | 12.939 zł, |            |
| - wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej                             | 32.132 zł, |            |
| - umowy zlecenie dotyczące szkolenia rodzin zastępczych                      | 3.773 zł,  |            |
| e) zakup usług pozostałych, w tym:   |            | 500 zł,    |
| - szkolenie BHP rodzin zastępczych   | 500 zł.    |            |

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.660 zł. W I półroczu wykorzystano 52.406 zł – 40,11% planu. Środki te zostały przekazane jako dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (powiatów ziemskich i grodzkich), z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia o pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym na działalność *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* w 2006 r. zaplanowano kwotę 10.500 zł. Do końca czerwca wykorzystano 39,71% planu, tj. 4.170 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze                 | 2.077 zł, |
| b) wyprawki rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze | 2.093 zł. |

### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* w 2006 roku przeznaczono 360.600 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 48,58% planu, tj. 175.195 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 107.256 zł, |
| - wynagrodzenia administracji                          | 104.789 zł, |
| - wynagrodzenia chorobowe administracji                | 637 zł,     |
| - nagrody jubileuszowe administracji                   | 1.830 zł,   |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji        | 16.544 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne                  | 19.555 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy                            | 2.657 zł,   |
| e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:              | 4.689 zł,   |
| - środki czystości                                     | 102 zł,     |
| - prenumerata czasopism                                | 200 zł,     |
| • Ubezpieczenia i Prawo Pracy                          |             |
| • Gazeta Podatkowa                                     |             |
| • Meritum Prawa Pracy                                  |             |

- materiały administracyjno-biurowe	2.137 zł,	
- meble i wyposażenie	1.841 zł,	
- materiały na drobne remonty i konserwacje	146 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	263 zł,	
f) zakup energii, w tym:		2.857 zł,
- energia elektryczna	1.074 zł,	
- energia cieplna	835 zł,	
- woda	948 zł,	
g) zakup usług remontowych		390 zł,
h) zakup usług pozostałych, w tym:		11.835 zł,
- usługi pocztowe	3.640 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	2.518 zł,	
- prowizje bankowe	425 zł,	
- wywóz nieczystości	625 zł,	
- inne usługi, w tym:	4.627 zł,	
• kursy i seminaria	658 zł,	
• wynajem samochodu z kierowcą (odwóz dzieci)	67 zł,	
• opłata za studia zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Dyrektorem PCPR i pracownikami	3.438 zł,	
• koszty pomiarów środowiskowych i opłaty	464 zł,	
i) zakup usług dostępu do sieci Internet		578 zł,
j) podróże służbowe krajowe		1.382 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.452 zł.

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

### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wynosi 26.289 zł. Do końca czerwca br. przekazano 59,82% planowanej dotacji tj. 15.726 zł.

### Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano 20.000 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju powiatu raciborskiego”. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 100% planu, tj. 20.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup usług pozostałych, w tym:	20.000 zł,
• wniosek o płatność – przekazanie środków partnerowi w projekcie zgodnie z umowa o partnerstwo	20.000 zł.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

### *Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu*

Plan wydatków na działalność wyniósł 738.846 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 49,03% planu tj. 362.226 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		492 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	492 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		195.737 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		31.711 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		35.019 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		5.201 zł,
f) materiały i wyposażenie, w tym:		32.701 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	1.383 zł,	
- zakup materiałów na drobne remonty	11 zł,	
- zakup specjalistycznych czasopism	772 zł,	
- zakup pozostałych środków trwałych, w tym:	29.226 zł,	
• zakup mebli biurowych	7.070 zł,	
• zakup regałów do archiwum	22.114 zł,	
• kalkulator	42 zł,	
- zakup sprzętu gospodarczego	963 zł,	
- zakup środków czystości	346 zł,	
g) opłaty za energię, w tym		9.014 zł,
- energia elektryczna	9.014 zł,	
h) zakup usług remontowych		395 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej	305 zł,	
- pozostałe remonty	90 zł,	
i) badania lekarskie pracowników		120 zł,
j) zakup usług pozostałych, w tym:		25.077 zł,
- usługi pocztowe	10 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	5.838 zł,	
• telefony stacjonarne	5.151 zł,	
• telefony komórkowe	687 zł,	
- usługi radiowo-telewizyjne	325 zł,	
- opłaty bankowe	285 zł,	
- wywóz nieczystości	250 zł,	
- szkolenia pracowników	430 zł,	
- ochrona mienia	17.650 zł,	
- usługa rozbudowy układu pomiarowego	289 zł,	
k) zakup usług pozostałych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – audyt zewnętrzny programów EFS SPO RZL dz. 1.2 i 1.3		9.760 zł,
l) podróże służbowe krajowe, w tym:		2.625 zł,
- delegacje pracowników	2.181 zł,	

- ryczałt za używanie prywatnego samochodu osobowego 444 zł,
- l) podróże służbowe zagraniczne 44 zł,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.330 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 102.928 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 49,06% planu, tj. 50.499 zł., z przeznaczeniem na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 31.350 zł,  
(otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszony na podstawie uchwały nr XXXVII/489/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006)
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.383 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 238 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 34 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 580 zł,
- f) zakup usług pozostałych 2.060 zł,
- g) podróże służbowe krajowe 220 zł,
- h) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (meble, komputery, faks) 14.634 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

##### *1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 226

Ilość etatów nauczycielskich: 2

Plan wydatków na działalność świetlicy przy ZSS w Raciborzu wynosi 184.996 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 51,27% planu, tj. 94.855 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 51.304 zł,
  - wynagrodzenie nauczycieli 28.167 zł,
  - wynagrodzenie administracji 8.235 zł,
  - wynagrodzenie obsługi 14.902 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.857 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 10.347 zł,

d) składki na Fundusz Pracy		1.452 zł,
e) materiały i wyposażenie		789 zł,
- meble i wyposażenie	789 zł.	
f) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		498 zł,
- instrumenty muzyczne	259 zł,	
- gry i zabawy edukacyjne	239 zł,	
g) opłaty za energię, w tym:		10.837 zł,
- energia elektryczna	2.240 zł,	
- woda	362 zł,	
- gaz	106 zł,	
- energia cieplna	8.129 zł,	
h) zakup usług remontowych		180 zł,
i) zakup usług pozostałych, w tym:		440 zł,
- szkolenia	90 zł,	
- wywóz nieczystości	350 zł,	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.569 zł,
k) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pieca elektrycznego)		5.582 zł.

#### Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

##### *1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach*

Liczba wychowanków: 53

Ilość etatów nauczycielskich: 12,67

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 1.098.975 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 54,85% planu, tj. 602.820 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		13.781 zł,
- ekwiwalent pieniężny za pranie	739 zł,	
- dodatek mieszkaniowy	1.128 zł,	
- dodatek wiejski	11.793 zł,	
- odzież BHP	121 zł,	
b) wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		257.828 zł,
- nauczyciele	194.070 zł,	
- nauczyciele (wynagrodzenie chorobowe)	830 zł,	
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	2.214 zł,	
- administracja	37.441 zł,	
- administracja (wynagrodzenie chorobowe)	619 zł,	
- obsługa	21.506 zł,	
- obsługa (wynagrodzenie chorobowe)	1.148 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		41.343 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		54.390 zł,
wynagrodzenia	47.060 zł,	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.330 zł,	
e) składki na Fundusz Pracy		7.512 zł,

- wynagrodzenia	6.499 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.013 zł,	
f) wynagrodzenia bezosobowe		491 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		18.057 zł,
- środki czystości	784 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	377 zł,	
- materiały biurowe	3.155 zł,	
- aktualizacja programów	800 zł,	
- materiały BHP	289 zł,	
- gaz płynny	1.006 zł,	
- materiały do warsztatów szkolnych	4.120 zł,	
- materiały gospodarcze	1.412 zł,	
- materiały remontowe	2.389 zł,	
- opakowania	87 zł,	
- paliwo (benzyna)	1.596 zł,	
- paliwo (olej napędowy)	771 zł,	
- przedmioty nietrwałe	49 zł,	
- pozostałe	1.483 zł,	
h) zakup środków żywności		28.951 zł,
i) zakup leków i materiałów medycznych		227 zł,
j) zakup energii, w tym:		105.645 zł,
- energia elektryczna	21.176 zł,	
- woda	2.489 zł,	
- energia cieplna	81.980 zł,	
k) zakup usług remontowych		1.122 zł,
- naprawa urządzeń i sprzętu	732 zł,	
- naprawa środków transportu	390 zł,	
l) zakup usług zdrowotnych		758 zł,
ł) zakup usług pozostałych, w tym:		12.857 zł,
- konserwacje i przeglądy	2.188 zł,	
- usługi telekomunikacyjne w tym :	4.733 zł,	
• telefony stacjonarne	2.926 zł,	
• telefony komórkowe	1.807 zł,	
- kursy, szkolenia, imprezy dla wychowanków	1.068 zł,	
- pozostałe usługi	561 zł,	
- pranie	422 zł,	
- prowizje i opłaty bankowe	1.141 zł,	
- usługi BHP i ppoż.	1.406 zł,	
- utylizacja odpadów	75 zł,	
- wywóz nieczystości	935 zł,	
- usługi transportowe	328 zł,	
m) podróże służbowe krajowe (delegacje dyrektora i pracowników)		754 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		7.772 zł,

- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.052 zł,  
 p) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 29.280 zł,  
     - zakup pieca c.o. 29.280 zł.

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plan wydatków w rozdziale tym wynosi 249.500 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 98,23% planu, tj. 245.094 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 44.918 zł,  
 (Realizacja programu „EDUKACJA, współfinansowanego przez PFRON. W Ramch tego paragrafu zakupiono wyposażenie klasopracowni oraz warsztatów szkolnych Ośrodka, takich jak: stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, wiertarki elektryczne, zszywacze pneumatyczne tapicerskie, szlifierki oscylacyjne, wyrzynarki, ściski stolarskie, komputery i sprzęt audio),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200.176 zł.  
 (Realizacja programu „EDUKACJA”. W ramach ww. środków zakupiono pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych oraz maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie warsztatów Ośrodka , takich jak: obrabiarka wieloczynnościowa do drewna, tokarka, frezarka dolnowrzecionowa, pilarka stolarska, okleiniarza uniwersalna, projektor multimedialny wraz z osprzętem).

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudach. Realizację wydatków planuje się na drugie półrocze 2006 r.

## Rozdział 85406    Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

### 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Rejon działania Poradni: 31 tysięcy dzieci i młodzieży.

Ilość etatów nauczycielskich: 17

Plan wydatków na działalność *Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu* w roku 2006 wynosi 851.281 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 50,38% planu, tj. 428.833 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 274.787 zł,  
     - wynagrodzenie nauczycieli 240.329 zł,  
     - wynagrodzenie administracji 23.379 zł,  
     - wynagrodzenie obsługi 11.078 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.068 zł,  
 c) składki na ubezpieczenia społeczne 54.694 zł,  
 d) składki na Fundusz Pracy 7.662 zł,  
 e) wynagrodzenia bezosobowe 810 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		9.103 zł,
- środki czystości	80 zł,	
- opał	5.112 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	1.533 zł,	
- prenumerata czasopism, w tym:	235 zł,	
• poradnik dyrektora i głównego księgowego		
- nowelizacja i zakup programów komputerowych (płacowy, VULCAN)	757 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	514 zł,	
- meble i wyposażenie	739 zł,	
- sprzęt gospodarczy	40 zł,	
- inne	93 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		788 zł,
- testy psychologiczno pedagogiczne	788 zł,	
h) zakup energii, w tym:		1.483 zł,
- energia elektryczna	1.341 zł,	
- woda	105 zł,	
- gaz	37 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		91 zł,
- naprawa sprzętu technicznego	91 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		4.193 zł,
- usługi pocztowe	335 zł,	
- telefony stacjonarne	1.756 zł,	
- prowizje bankowe	294 zł,	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera	78 zł,	
- szkolenia	440 zł,	
- odprowadzanie ścieków	148 zł,	
- okratowanie okien, sieć komputerowa	1.142 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		710 zł,
l) podróże służbowe krajowe		2.050 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.394 zł,

## 2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 296.636 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 4,38% planu, tj. 12.993 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wypisów wypisów rejestru gruntu dla parceli, na której zlokalizowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Jana 14 w Raciborzu | 549 zł,    |
| b) wykonanie projektu na zadanie „Termomodernizacja oraz wymiana c. o. w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Jana 14 w Raciborzu   | 12.444 zł. |

W trakcie realizacji jest projekt pn. „Termoizolacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

## 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 *Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu* w 2006 roku wynosi 627.313 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 58,79% planu, tj. 368.810 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		180.311 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	123.209 zł,	
- wynagrodzenie administracji	24.622 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	27.447 zł,	
- nagrody jubileuszowe i inne nauczycieli	4.500 zł,	
- nagrody jubileuszowe i inne obsługi	533 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.856 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		34.073 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		4.733 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		4.001 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		18.989 zł,
- środki czystości	98 zł,	
- materiały administracyjno – biurowe	2.526 zł,	
- meble i wyposażenie	4.185 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych i zakup licencji	1.647 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	718 zł,	
- odzież ochronna	52 zł,	
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.365 zł,	
• Poradnik dyrektora i głównego księgowego		
• Ubezpieczenia społeczne i serwis spraw Pracowniczych (prenumerata roczna)		
• Monitor prawa pracy		
• Nowiny Raciborskie		
• Rachunkowość budżetowa		
- zakup materiałów na konkursy i festiwale	8.296 zł,	
- sprzęt gospodarczy	73 zł,	
- inne (leki do apteczki)	29 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		7.036 zł,
- materiały do kół zainteresowań	1.036 zł,	
- pianino elektryczne	6.000 zł,	
h) zakup energii, w tym:		20.163 zł,

- energia elektryczna	2.145 zł,	
- woda	446 zł,	
- energia cieplna	17.572 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		183 zł,
- konserwacja ksera	183 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		55.796 zł,
- usługi pocztowe	1.803 zł,	
- usługi telekomunikacyjne	6.633 zł,	
• telefony stacjonarne	5.074 zł,	
• telefony komórkowe	1.559 zł.	
- prowizje bankowe	669 zł,	
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera	297 zł,	
- usługi transportowe (przewóz dzieci i młodzieży – Międzynarodowy festiwal Piosenki i Wiersza w Wrexham	8.681 zł,	
- inne usługi (kontrola gaśnic, usługa hostingowa, programowanie centrali, podłączenie sieci do internetu)	1.886 zł,	
- konkursy, festiwale (VII Zimowe Warsztaty Wokalne, „Animator tańca w szkole”, VI Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Ziemi Raciborskiej, Uroczysta Gala I Edycji Konkursu „Pantofelek”, Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, Koncert Papieski	34.723 zł,	
- kursy, szkolenia	557 zł,	
- odprowadzenie ścieków	547 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		527 zł,
l) podróże służbowe krajowe		2.332 zł,
ł) podróże służbowe zagraniczne		1.238 zł,
m) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia		1.018 zł,
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.554 zł,

## 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Ilość etatów nauczycielskich: 6,5

Plan wydatków na działalność placówki wynosi 516.460 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 50,97% planu, tj. 263.252 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		126.132 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	82.299 zł,	
- wynagrodzenie administracji	23.154 zł,	
- wynagrodzenie obsługi	20.679 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		21.380 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		26.245 zł,

d) składki na Fundusz Pracy		3.570 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		3.771 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		10.271 zł,
- prenumerata czasopism i aktów prawnych	1.196 zł,	
- środki czystości	689 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	1.219 zł,	
- meble i wyposażenie	258 zł,	
- nowelizacja programów komputerowych	666 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty (materiały elektryczne, instalacyjne wod - kan)	4.005 zł,	
- inne (zakup wody mineralnej – aerobik, callanetics)	2.238 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		4.990 zł
- sprzęt sportowy (drabinki gimnastyczne, odskocznie, obręcze gimnastyczne)		
h) zakup energii, w tym:		40.805 zł,
- energia elektryczna	5.751 zł,	
- woda	1.375 zł,	
- energia cieplna	33.679 zł,	
i) zakup usług remontowych, w tym:		1.083 zł,
- remont instalacji wodno – kan i c.o.	943 zł,	
- remont kserokopiarki	140 zł,	
j) zakup usług pozostałych, w tym:		10.807 zł,
- usługi pocztowe	161 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1.240 zł,	
- naprawy i konserwacje	680 zł,	
- prowizje bankowe	400 zł,	
- wywóz nieczystości	511 zł,	
- inne usługi, w tym:	7.815 zł,	
• koszt wynajmu pomieszczeń	42 zł,	
• szkolenia	322 zł,	
• kanalizacja	1.771 zł,	
• usługa serwisowa kasy fiskalnej	15 zł,	
• organizacja „Balu Sportowca”	5.648 zł,	
• usługi transportowe	17 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		632 zł,
l) podróże służbowe krajowe		29 zł,
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.537 zł.

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

### *1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*

Ilość uczniów w szkole: 50

Ilość etatów nauczycielskich: 6

Plan wydatków na działalność internatu przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 592.545 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 50,14% planu, tj. 297.125 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	106.894 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli	64.730 zł,
- wynagrodzenie administracji	7.794 zł,
- wynagrodzenie obsługi	31.603 zł,
- nagrody jubileuszowe administracji	1.934 zł,
- nagrody jubileuszowe obsługi	833 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.814 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	22.266 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	2.911 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36.701 zł,
- środki czystości	3.383 zł,
- materiały administracyjno- biurowe	391 zł,
- meble i wyposażenie	3.660 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	5.057 zł,
• zakup okien	4.584 zł,
• smar, łożyska, zawór kulkowy, kołki rozporowe, klucze	472 zł,
- sprzęt gospodarczy	664 zł,
- paliwo	320 zł,
- inne:	23.226 zł,
• leki	277 zł,
• opał	22.894 zł,
• odzież ochronna	55 zł,
f) zakup środków żywności	76.743 zł,
g) zakup energii, w tym:	11.452 zł,
- energia elektryczna	8.299 zł,
- woda	3.153 zł,
h) badania lekarskie pracowników	60 zł,
i) zakup usług pozostałych, w tym	9.015 zł,
- usługi pocztowe	130 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1.416 zł,
• telefony stacjonarne	1.342 zł,
• telefony komórkowe	74 zł,
- usługi radiowo- telewizyjne	167 zł,

- wywóz nieczystości	1.335 zł,
- prowizje bankowe	115 zł,
- inne usługi, w tym:	5.852 zł,
• ścieki + kanał	4.552 zł,
• szkolenia	1.300 zł,
j) podróże służbowe krajowe	30 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.239 zł.

#### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W ramach dotacji na działalność *Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu* zaplanowano 153.000 zł. Do końca czerwca 2006 r. przekazano 76.500 zł, co stanowi 50% planu.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.329 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 14.496 zł – 75% planu przez następujące placówki:

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Raciborzu	2.899 zł,
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu	1.940 zł,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2.090 zł,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudach	6.905 zł,
5. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu	662 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 50% planu, tj. kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na:

a) opracowanie ekspertyzy w sprawie wycięcia drzew	1.000 zł,
b) wydanie broszury „Przyroda Powiatu Raciborskiego”	1.500 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2006 r. wynosi 138.615 zł. W I półroczu wykorzystano 45,61% planu, tj. 63.224 zł, z przeznaczeniem na:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej)	23.002 zł,
---	------------

- |  |            |
|--|------------|
| b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>(dotacje na realizację zadań w ramach konkursu ofert – festiwale: „trzaskoff i okolice”, „Śląsk kraina wielu kultur”)  | 8.930 zł,  |
| c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje na realizację zadań w kulturze w ramach konkursu ofert – Wielkanocna Procesja Konna, Muzyka w starym opactwie, cykl koncertów) | 5.800 zł.  |
| d) honoraria (spektakl teatralny „Dwie siostry”)   | 1.500 zł,  |
| e) wynagrodzenia bezosobowe<br>(umowy zlecenia, o dzieło jurorów – przeglądy, festiwale, OKR)  | 5.463 zł,  |
| f) zakup materiałów i wyposażenia  | 11.731 zł, |
| - nagrody, koszty organizacyjne Powiatowego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych  | 2.195 zł,  |
| - nagrody Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych   | 2.998 zł,  |
| - nagrody, koszty organizacyjne Powiatowego Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych   | 6.468 zł,  |
| - kwiaty, imprezy okolicznościowe  | 70 zł,     |
| g) zakup usług pozostałych   | 6.798 zł,  |
| - nagrody Powiatowego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych  | 299 zł,    |
| - „Requiem” Mozarta – koncert i przewóz orkiestry  | 5.000 zł,  |
| - przewóz dzieci – Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych   | 1.000 zł,  |
| - zaproszenia, plakaty na „Trojok Śląski”  | 499 zł,    |

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność w zakresie realizacji zadań powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w 2006 roku wynosi 84.000 zł. Do końca czerwca wykorzystano 49,10% zaplanowanej kwoty, tj. 41.241 zł.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

- |  |            |
|--|------------|
| a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>(wsparcie realizacji zadania publicznego – III Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz pod patronatem Starosty Raciborskiego) | 6.500 zł,  |
| b) zakup materiałów i wyposażenia  | 26.410 zł, |
| - zakup pucharów, statuetek sportowych, medali na imprezy sportowe:  | 8.920 zł,  |

- Zimowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej,
- Halowe Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego w lekkiej atletyce (edycja wiosna 2006),
- VI Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Mistrzostwo Szkół Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Finał Rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z zakładów poprawczych i szkół powszechnych,
- Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,
- IV Memoriał Ks. Bernarda Gade – szosowy wyścig kolarski,
- Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce,
- XII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
- IV Regionalne Mistrzostwa Miast Śląskich w siatkówce plażowej dziewcząt,
- medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Klubu Sportowego Unia Racibórz,
- zakup sprzętu sportowego na imprezy sportowe: 9.613 zł,
  - Mistrzostwa Polski w pływaniu,
  - Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym,
  - Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym,
  - VII Halowy Turniej Juniorów w piłce nożnej 5-cioosobowej o Puchar Starosty Raciborskiego,
  - Finał Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych,
  - Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu,
  - Inauguracja Regionalnych Dni olimpijczyka,
  - Finał rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej,
  - międzynarodowy Deblowy Turniej Tenisowy o Puchar Starosty Raciborskiego,
- zakup napojów, artykułów spożywczych, słodyczy dla uczestników imprez m. in.: 2.377 zł,
  - Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Krzyżanowice 2006,
  - Finał Powiatowy XI Pucharu TP w Piłce Nożnej Dla Dzieci im. Marka Wielgusa,
- nagrody rzeczowe w VIII Mistrzostwach Powiatu Raciborskiego w skacie sportowym zaliczanych do Grand Prix okręgu 606 zł,
- Nagrody rzeczowe w Mistrzostwach Śląska Kadetów Młodzików i Juniorów w Zapasach w Stylu Wolnym 1.109 zł,

- kwiaty na Bal Sportowca 240 zł,
- nagroda w postaci sprytu sportowego dla Mistrzyni Polski i brązowej medalistki Mistrzostw Europy 1.000 zł,
- zabawki oraz nagrody w VI Powiatowym Turnieju Szachowym z okazji Dnia Dziecka 301 zł,
- zakup głównej nagrody w I Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych pod patronatem Starosty Raciborskiego (piła spalinowa) 1.999 zł,
- zakup paliwa do łodzi motorowodnej zabezpieczającej bezpieczeństwo uczestników „Pływadła 2006” 246 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 8.032 zł,
  - baner reklamowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu 500 zł,
  - proporczyki reklamowe Starostwa Powiatowego w Raciborzu 488 zł,
  - przewóz młodzieży na imprezy sportowe 3.000 zł,
  - wynajem dźwigu do wodowania jednostek pływających na imprezie „Pływadła 2006” 293 zł,
  - sfinansowanie organizacji Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Śląska w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych oraz imprezy „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadła 2006” 750 zł,
  - wykonanie plakatów i zaproszeń na imprezę sportowo-rekreacyjną „Dni Stefana Pieczki” pod patronatem Starosty Raciborskiego 1.000 zł,
  - przygotowanie i wydanie posiłku dla uczestników procesji konnych w Bierkowicach i Pietrowicach Wielkich 2.001 zł,
- d) różne opłaty i składki 299 zł,  
(ubezpieczenie OC Starostwa powiatowego w Raciborzu, współorganizatora imprezy sportowo – rekreacyjnej „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadła 2006 – pod żaglami dobrego wojaka Szwejka”)

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Tapper*  
mgr Ewa Tapper

STAROSTA  
Jerzy Wzłostek

