

**Wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

*Wykonanie za I półrocze 2006 r.*

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich wynosi 2.210.457 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 49,43% planu, tj. 1.092.663 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody)	2.907 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	577 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	78 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	302.260 zł,
- koszty administracyjne (paliwo, materiały biurowe itp.)	5.836 zł,
- sól	204.793 zł,
- piasek	9.304 zł,
- farby	7.644 zł,
- znaki oraz lustra drogowe	5.764 zł,
- grys	9.570 zł,
- masa na zimno	27.450 zł,
- asfaltobeton	26.462 zł,
- inne (pokrywy, itp.)	5.437 zł,
e) zakup usług remontowych, w tym:	384.062 zł,
- remonty dróg	384.062 zł,
f) zakup usług pozostałych	402.779 zł,
- koszty administracyjne (usługi telekom., itp.)	1.574 zł,
- wycinka drzew	27.358 zł,
- naprawa odwodnienia oraz usuwanie zalewisk	59.880 zł,
- akcja zimowa (wraz z płotkami)	270.560 zł,
- czyszczenie dróg	12.096 zł,
- koszenie poboczy	19.966 zł,
- inne (usługi sprzętowe, nasadzenia, itp.)	11.345 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2006 na prowadzenie Biura Paszportowego wynosi 5.700 zł. W I półroczu 2006 r. wykorzystano 22,89% planu, tj. 1.305 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne Biura Paszportów) 881 zł,
- b) podróże służbowe krajowe (odbiór paszportów w Wydziale Paszportów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) 424 zł.

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

### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu* wynosi 40.000 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 58,83% planu, tj. 23.533 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ilość uczniów w szkole: 265

Ilość etatów nauczycielskich: 24,22

Plan wydatków na prowadzenie szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* stanowi kwota 1.040.030 zł. Do 30 czerwca 2006 r. wykorzystano 63,35% planu tj. 658.813 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 550 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 550 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 379.137 zł,
  - wynagrodzenie nauczycieli 293.641 zł,
  - wynagrodzenie administracji 19.502 zł,
  - wynagrodzenie obsługi 57.128 zł,
  - odprawy emerytalne nauczycieli 4.942 zł,
  - odprawy emerytalne obsługi 2.751 zł,
  - nagrody jubileuszowe obsługi 1.173 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.484 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 74.990 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 10.317 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 13.604 zł,
  - środki czystości 2.904 zł,
  - prenumerata czasopism i aktów prawnych, w tym: 823 zł,
    - Rachunkowość Budżetowa 216 zł,

• CHIP CD	130 zł,	
• Komentarz do Planu Kont	145 zł,	
• National Geographic	79 zł,	
• czasopisma do biblioteki	253 zł,	
- materiały administracyjno- biurowe	663 zł,	
- meble i wyposażenie	770 zł,	
- zakup materiałów na drobne konserwacje i remonty	783 zł,	
- sprzęt gospodarczy	492 zł,	
- paliwo	294 zł,	
- inne, w tym:	6.875 zł,	
• odzież ochronna	250 zł,	
• leki do apteczek	333 zł,	
• opał	6.292 zł,	
g) zakup środków żywności		44.186 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:		13 zł,
- książki	13 zł,	
i) zakup energii, w tym:		25.019 zł,
- energia elektryczna	7.723 zł,	
- woda	2.165 zł,	
- gaz	15.131 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		60 zł,
k) zakup usług pozostałych, w tym:		10.905 zł,
- usługi pocztowe	566 zł,	
- usługi telekomunikacyjne, w tym	1.493 zł,	
• telefony stacjonarne	1.493 zł,	
- naprawy i konserwacje	1.834 zł,	
- prowizje bankowe	179 zł,	
- wywóz nieczystości	588 zł,	
- szkolenia i kursy	1.880 zł,	
- inne usługi, w tym:	4.365 zł,	
• usługi transportowe	29 zł,	
• usługi kominiarskie	175 zł,	
• deratyzacja	146 zł,	
• ścieki + kanał	4.015 zł,	
l) podróże służbowe krajowe		138 zł,
ł) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu)		615 zł,
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39.795 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz uczniów do szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 6.000 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 46,07% planu, tj. 2.764 zł.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków na działalność szkoły zawodowej wynosi 55.000 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 41,16% planu, tj. 22.638 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17.567 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	17.567 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	3.241 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	447 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1.383 zł,
- zakup materiałów na drobne konserwacje i drobne remonty	1.383 zł.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły podstawowej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 3.427 zł. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 14,59% planu, tj. 500 zł.

## **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

### Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.661 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Ze stypendium europejskim w przyszłość – student”. Wykorzystanie środków planuje się w drugim półroczu 2006 r.

Wypłaty pierwszych stypendiów dla studentów nastąpiły w lipcu 2006 r., po otrzymaniu pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na subkonto projektu. Zostanie to wykazane w następnym sprawozdaniu za II półrocze 2006 r.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 170.000 zł, na zakup ambulansu dla *Szpitala Rejonowego w Raciborzu*. Zakup planowano w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel od Miasta Racibórz. Początkowo zaplanowano zakup ambulansu na czerwiec br. jednak w związku z faktem, iż umowę o przekazanie dotacji z Miastem Racibórz podpisano dopiero w dniu 13 czerwca br. przeprowadzenie procedury przetargowej do końca pierwszego półrocza okazało się niemożliwe. Zakup zrealizowany zostanie najprawdopodobniej w trzecim kwartale 2006 r.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 27.400 zł. Placówki realizujące program (ZSO Nr 1, ZSB, ZSE, ZSZ, ZSS, CKU, ZSO Nr 2, ZSM, ZSOMS) zaplanowały wydatki na II półrocze bieżącego roku.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Raciborza przebywających w *Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu*. Do końca czerwca br. wykorzystano 100% planu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków na 2006 r. wynosi 26.038 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 46,78% planu, tj. 12.180 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy, jaką powiat podpisał ze zgromadzeniem sióstr zakonnych oraz porozumienia, jakie Powiat Raciborski podpisał z Miastem Katowice.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu* na miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2006 r. wynosi 43.555 zł. W I półroczu wykorzystano 50,12% planu, tj. 21.830 zł.

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

### Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.850 zł na działalność związaną z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju Powiatu Raciborskiego”. Do 30.06.2006 r. wykorzystano 41,78% planu, tj. 37.958 zł, z przeznaczeniem na:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe:        | 2.000 zł,  |
| b) zakup usług pozostałych, w tym:  | 35.958 zł, |
| – za emisję programu informacyjnego |            |
| o kursach językowych                | 1.000 zł,  |
| – ogłoszenie prasowe                | 1.318 zł,  |

- wniosek o płatność – przekazanie środków partnerowi w projekcie, zgodnie z umową o partnerstwo 33.640 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na prowadzenie świetlicy szkolnej przy *Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* wynosi 40.000 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 65,52% planu tj. 26.208 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 18.610 zł,
  - wynagrodzenie nauczycieli 18.610 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.159 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 3.911 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 528 zł.

### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków w tym rozdziale dla *Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* na 2006 r. wynosi 14.750 zł. Do końca czerwca 2006 r. wykorzystano 29,38% planu, tj. 4.334 zł, z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne 159 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy 22 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 1.214 zł,
- d) zakup usług pozostałych, w tym: 2.939 zł,
  - usługi pocztowe 139 zł,
  - inne (prowadzenie zajęć na basenie) 2.800 zł.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na działalność związaną z realizacją projektu „Program stypendialny Powiatu Raciborskiego dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006” na 2006 rok wynosi 423.791 zł. W I półroczu wykorzystano 95.709 zł, co stanowi 22,58% planu, z przeznaczeniem na:

- a) stypendia dla uczniów 86.400 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 3.521 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 592 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 84 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 5.112 zł,
  - zakup materiałów biurowych 1.622 zł,
  - zakup komputera przenośnego 3.490 zł.