

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 1723/2010 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 sierpnia 2010r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA I PÓŁROCZE 2010r.**



SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna	3
II	Dochody	8
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	31
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów	33
V	Wydatki budżetu miasta	35
VII	Rozliczenie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	93

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 27 stycznia 2010r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **156.265.266zł.**
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **161.057.340zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2010r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **18.221.761zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości **23.013.835zł.**

W ciągu I półrocza 2010r. budżet miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **1.852.569zł.**, w tym:

- dochody zmniejszono o kwotę 5.054.382zł.
- przychody zwiększono o kwotę 3.201.813zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta,
- 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej,
- 14 przedszkoli – działających w formie jednostek budżetowych,
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej,
- 9 szkół podstawowych – działających w formie jednostek budżetowych,
- 4 gimnazja – działające w formie jednostek budżetowych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – działający w formie jednostki budżetowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Miejskie Składowiska Odpadów – działające w formie jednostki budżetowej,
- Arboretum Bramy Morawskiej – działające w formie jednostki budżetowej,
- Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

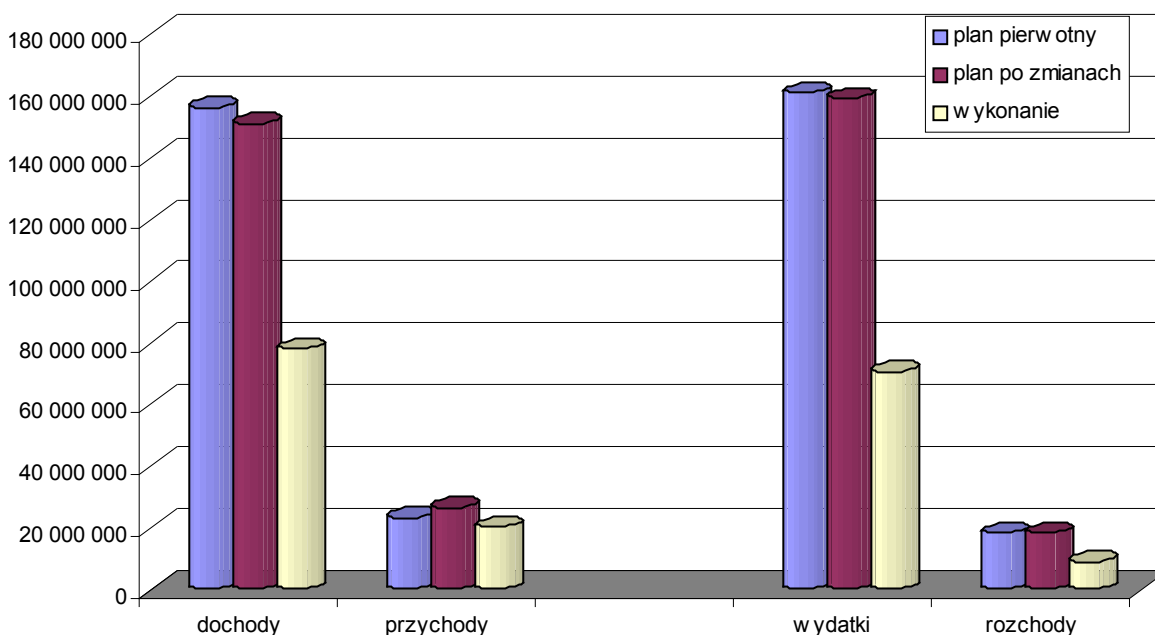
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 4 spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o.).

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2010r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2010r.

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	5/4
dochody	156 265 266	-5 054 382	151 210 884	77 931 856	52%
przychody	23 013 835	3 201 813	26 215 648	20 169 886	77%
razem	179 279 101	-1 852 569	177 426 532	98 101 742	55%
wydatki	161 057 340	-1 852 569	159 204 771	70 650 432	44%
rozchody	18 221 761	0	18 221 761	8 893 172	49%
razem	179 279 101	-1 852 569	177 426 532	79 543 604	45%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2010r.



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody i przychody – co wynika przede wszystkim z:

- 1) w zakresie dochodów – niższą, niż planowano realizacją wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy,
- 2) w zakresie przychodów – wyższą, niż planowano realizacją wolnych środków z 2009r.

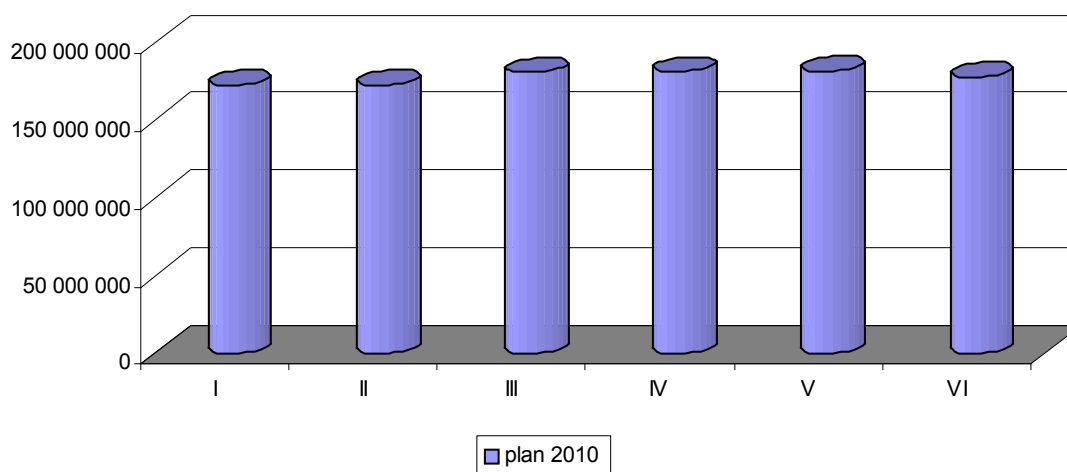
Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Najniższe wykonanie wykazują wydatki – co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.165.762zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 9.165.762zł.,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) zmiany, o których mowa w § 2 pkt 2 nie mogą powodować zmian kwot wymienionych w załącznikach nr 6 i 7 do uchwały,
- 4) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) zaciągania zobowiązań na wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 20.000.000zł.,
- 7) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

W I półroczu 2010r. podjęto 4 uchwały Rady Miasta oraz 19 Zarządzeń Prezydenta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2010r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2010r. dotyczyła planu z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku gminy oraz wolnych środków z 2009r.

W dalszej części sprawozdania zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla gminy (wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych - wykonanie).

1. Wskaźnik dochodowości

$$W1_{lp\ 2009r.} = \frac{\text{dochody ogółem - dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{92.145.414}{55.339} = 1665$$

$$W1_{lp\ 2010r.} = \frac{\text{dochody ogółem - dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{68.330.503}{54.963} = 1243$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2010r. (w stosunku do I półrocza 2009r.) wynika głównie ze spadków wysokości zrealizowanych dochodów ogółem (spadek o 19.958.626zł.). Powyższe wynika z zakończenia realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. W I półroczu 2009r. wysokość zaliczki i refundacji wynosiła 28.368.247zł., zaś w I półroczu 2010r. 5.711.294zł.

2. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji)

$$W2_{lp\ 2009r.} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem - dotacja}} * 100\% = \frac{13.668.157}{92.145.414} = 15\%$$

$$W2_{lp\ 2010r.} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem - dotacja}} * 100\% = \frac{14.070.110}{68.330.503} = 21\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy niewielkim zwiększeniom. Powyższa sytuacja, przy znacznym spadku realizacji pozostałych dochodów (dofinansowanie z Funduszu Spójności) spowodowała wzrost tego wskaźnika o 6 punktów procentowych.

3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{lp\ 2009r.} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} * 100\% = \frac{25.222.560}{79.082.334} = 31,9\%$$

$$W3_{lp.2010r.} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} * 100\% = \frac{13.506.925}{70.650.432} = 19,1\%$$

Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych. Wartość wskaźnika w badanym okresie nie uległa obniżeniu o 12,8 punktu procentowego. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz harmonogramem realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2007r. wskaźnik wynosił 3,3%, zaś w I półroczu 2008r. 30,2%.

4. Struktura dochodów

$$W4_{lp.2009r.} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} * 100\% = \frac{97.890.482}{136.762.178} = 72\%$$

$$W4_{lp.2010r.} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} * 100\% = \frac{77.931.856}{98.101.742} = 79\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopelnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych i nadwyżki z lat ubiegłych w środkach finansowych gminy. Wzrost wartości wskaźnika w 2010r. związany jest z niższą realizacją przychodów w stosunku do 2009r. Zrealizowane przychody w I półroczu 2010r. są niższe od przychodów za I półrocze 2009r. o kwotę 18.701.810zł. Na przychody w I półroczu 2010r. w wysokości 20.169.886zł. składają się: wolne środki z 2009r. w wysokości 19.833.890zł. oraz pożyczka na realizację zadania „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” w wysokości 335.986zł.

5. Struktura wydatków

$$W5_{lp.2009r.} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} * 100\% = \frac{79.082.334}{92.975.083} = 85\%$$

$$W5_{lp.2010r.} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} * 100\% = \frac{70.650.432}{79.543.604} = 89\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopelnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Wzrost wskaźnika związany jest z mniejszym udziałem rozchodów w I półroczu 2010r. – w odniesieniu do I półrocza 2009r. Spowodowane to jest niższą wysokością spłat rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2010r. spłacono kwotę 8.893.172zł.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **156.265.266zł.** Na przestrzeni I półrocza 2010r. został zmniejszony o kwotę 5.054.382zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **151.210.884zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **77.931.856zł.**, co stanowi **52%** planu.

Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2010r. wyniosły 1.418zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2010r. – 54.963)

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 5 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2006. – kwota 51.403.884zł.,
- 2007r. – kwota 66.975.595zł.,
- 2008r. – kwota 77.157.894zł.,
- 2009r. – kwota 97.890.482zł.,
- 2010r. – kwota 77.931.856zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2010r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2006-2008. Duże wykonanie dochodów za I półrocze 2009r. wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2010r. dochodów miasta w wysokości 77.931.856zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 66.282.958zł. tj. 54% planu po zmianach, w tym 327.236zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 11.648.898zł. tj. 41% planu po zmianach, w tym 8.374.802zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Strukturę aktualnego planu dochodów, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele i wykres.

Tabela 2 -Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2010r.

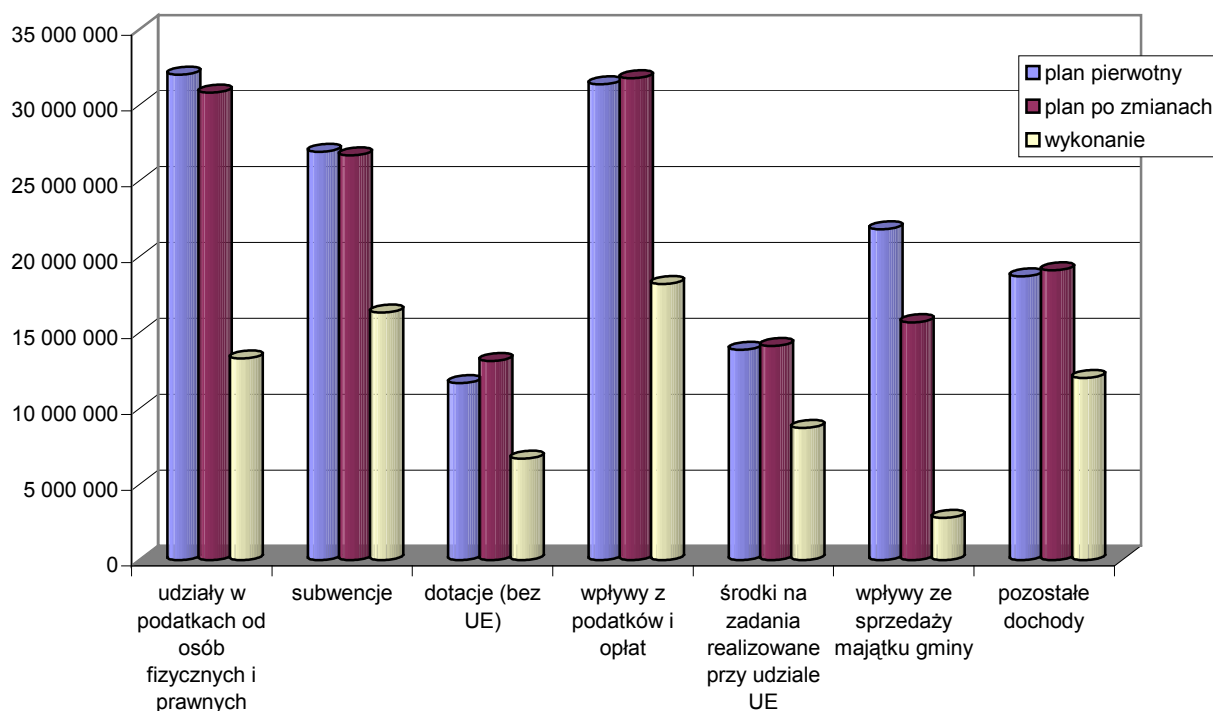
	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	146 077 710	-5 218 655	140 859 055	72 919 933	52%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	9 838 862	182 488	10 021 350	4 829 760	48%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	348 694	-18 215	330 479	182 163	55%
RAZEM	156 265 266	-5 054 382	151 210 884	77 931 856	52%

Największy udział procentowy w dochodach mają dochody na zadania własne – stanowią 94% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2010r. zrealizowały się w 52%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2010r.

Źródło dochodów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	32 000 000	30 807 000	13 283 718	43%
subwencje	26 910 140	26 665 987	16 300 464	61%
dotacje (bez UE)	11 658 556	13 121 378	6 675 809	51%
dochody własne	85 696 570	80 616 519	41 671 865	52%
wpływy z podatków i opłat	31 352 500	31 753 700	18 194 223	57%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	13 862 017	14 107 928	8 702 038	62%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	21 796 300	15 666 399	2 772 613	18%
pozostałe dochody	18 685 753	19 088 492	12 002 991	63%
Razem	156 265 266	151 210 884	77 931 856	52%

Wykres 3 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2010r.



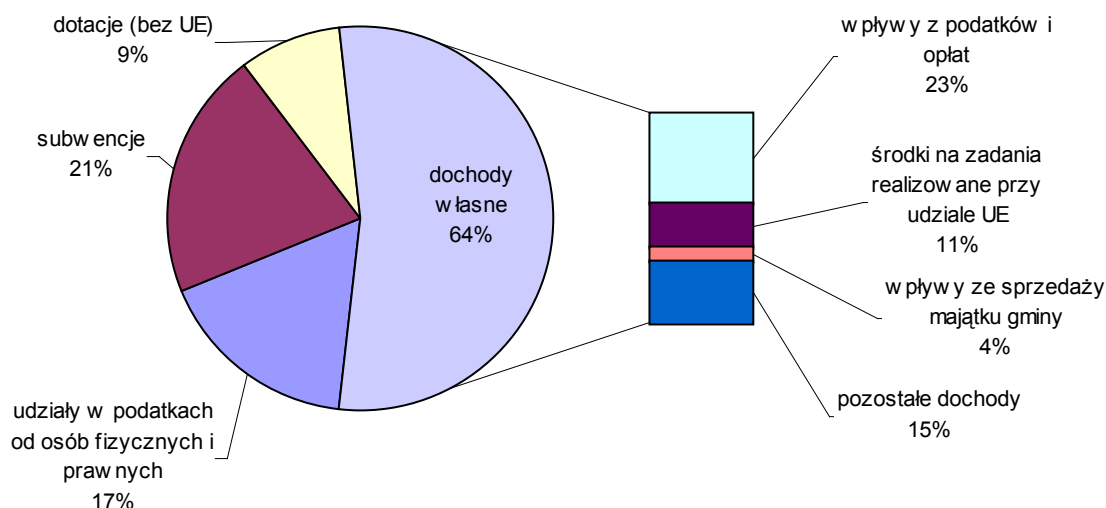
Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dochody te są niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2009r. o 1.378.178zł.

W wysokości 61% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli.

W ramach dochodów własnych najniższe wykonanie (18%) wykazują dochody ze sprzedaży majątku gminy. Niskie wykonanie związane jest z zastojem na rynku nieruchomości oraz wyższą wartością sprzedaży zaplanowaną na II półrocze 2010r.

Powyżej przeciętnego poziomu realizują się pozostałe dochody oraz środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływem refundacji za lata poprzednie.

Wykres 4 – Realizacja dochodów za I półrocze 2010r.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2010r. wykazują dochody własne (64%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (21%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (17%) oraz dotacje (9%).

Analizy samodzielności finansowej z punktu widzenia możliwości dysponowania dochodami własnymi można dokonać w oparciu o wskaźnik samodzielności finansowej:

$$WSF = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\%$$

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego w pełni i bez ograniczeń decyduje o przeznaczeniu dochodów.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2009r. wynosi:

$$WSF_{Ip2009r.} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{63.688.752}{97.890.482} = 65\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 97.890.482zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2009r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 65% tj. 63.688.752zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2010r. wynosi:

$$WSF_{Ip2009} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{62.554.009}{77.931.856} = 80\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 77.931.856zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2010r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 80% tj. 62.554.009zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do I półrocza 2009r. Wynika głównie ze zmniejszenia wysokości wpływów z tytułu „środków celowych pozabudżetowych”. Różnice w wysokości tych wpływów związane są z otrzymaniem w I półroczu 2009r. zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. W I półroczu 2010r. wysokość wpływów z tego tytułu wynosi 5.711.294zł.

Analizy możliwości bezpośredniego wpływu na poziom dochodów można dokonać w oparciu o wskaźnik wpływu na wysokość dochodów:

$$WWWD = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\%$$

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetu ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2009r. wynosi:

$$WWWD_{Ip2009} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{33.012.744}{97.890.482} = 34\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 97.890.482zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2009r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 34% tych

wpływów tj. 33.012.744zł. Na owe 34% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

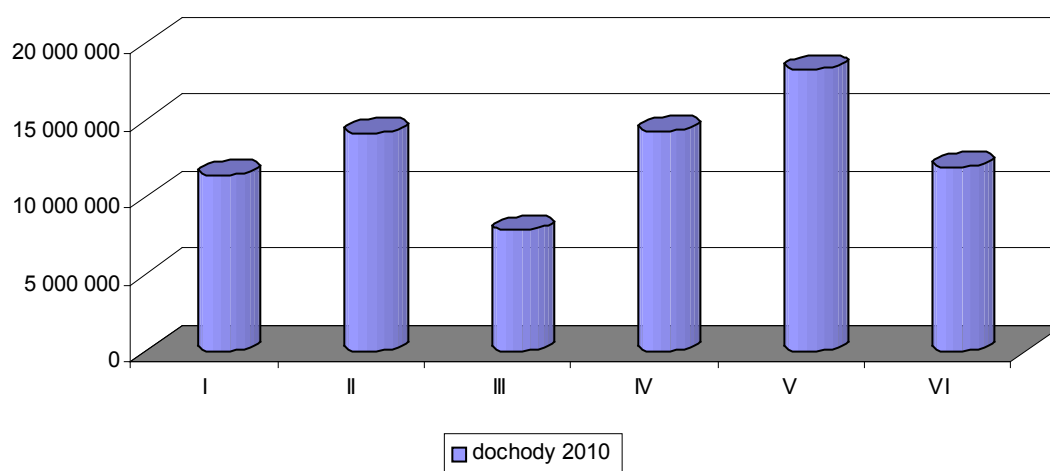
Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2010r. wynosi:

$$WWWD_{I p 2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{32.969.827}{77.931.856} = 42\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 77.931.856zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2010r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 32.969.827zł. Na owe 42% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do I półrocza 2009r. Wynika głównie ze zmniejszenia wysokości wpływów z tytułu „środków celowych pozabudżetowych”.

Wykres 5 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2010r.

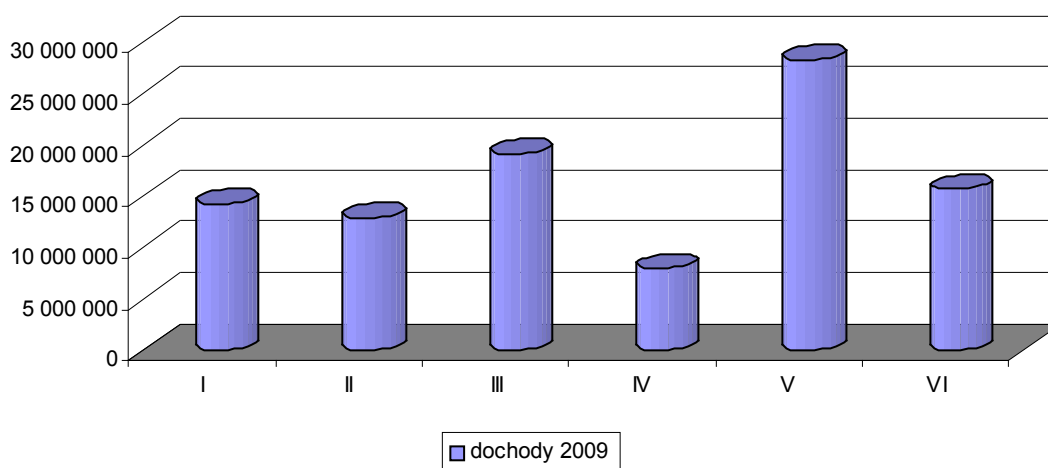


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- w maju Gmina otrzymała refundację z Funduszu Spójności w wysokości 5.522.695zł. na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- w lutym i maju Gmina otrzymała refundację wydatków z RPO w wysokości 2.194.949zł. na realizację zadania „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury”;
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych płacony jest do 15 marca, maja, września i listopada;
- podatek od środków transportowych do 15 lutego i września;
- w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową – w związku z wypłatą tzw. „13 pensji”;
- użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca;

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy – realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości oraz od terminów płatności.

Wykres 6 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni I półrocza 2009r.

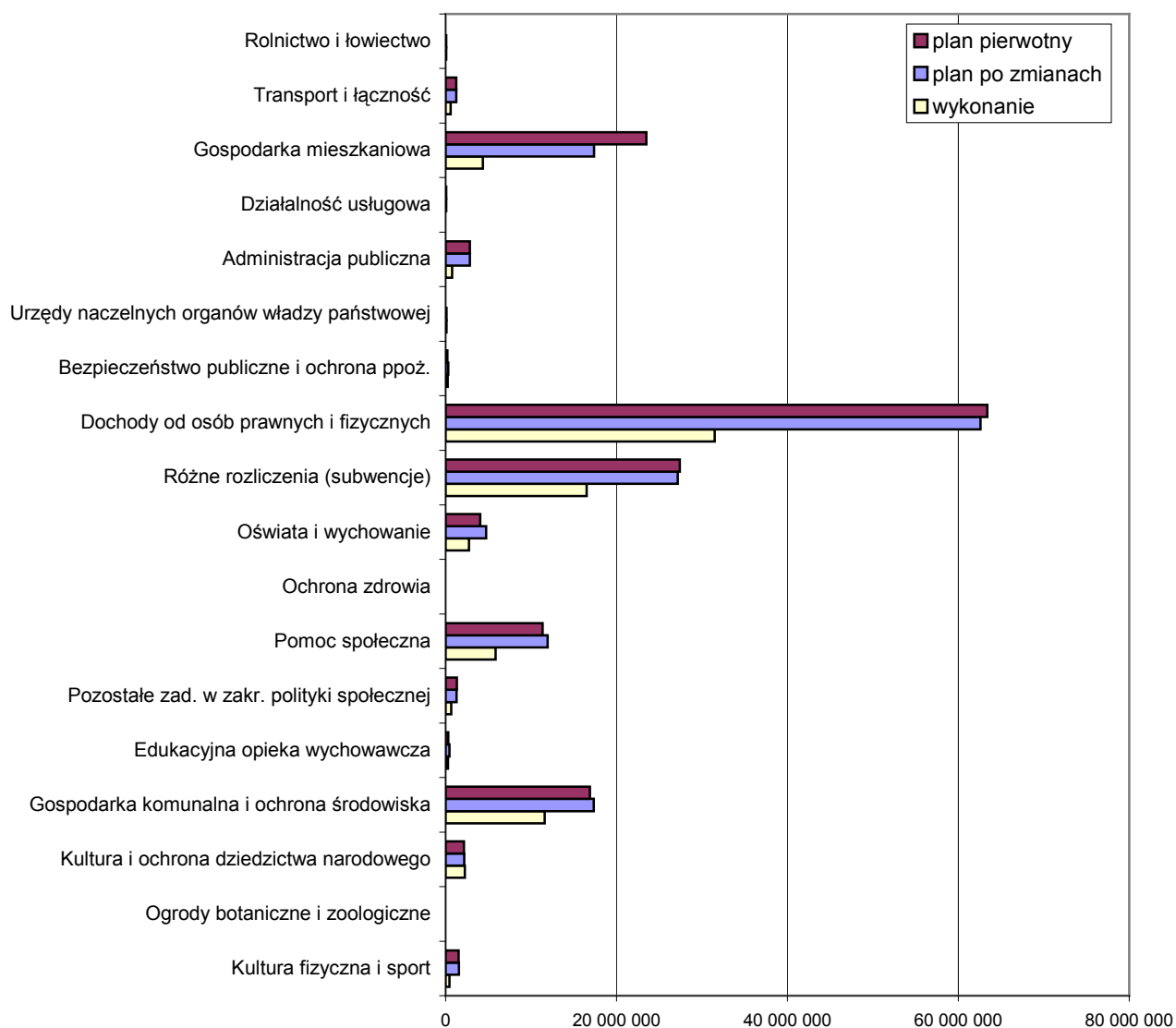


Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w I półroczu 2009 i 2010 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest różny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych, w tym głównie zaliczki z Funduszu Spójności i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju.

Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2010r.

Nazwa działu	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	0	66 489	66 489	66 489	100%
Transport i łączność	1 230 270	0	1 230 270	597 718	49%
Gospodarka mieszkaniowa	23 491 300	-6 129 901	17 361 399	4 352 450	25%
Działalność usługowa	56 134	0	56 134	39 616	71%
Administracja publiczna	2 846 977	2 090	2 849 067	770 021	27%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 000	106 237	115 237	110 737	96%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	219 579	87 785	307 364	246 513	80%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	63 397 500	-791 800	62 605 700	31 492 137	50%
Różne rozliczenia (subwencje)	27 410 140	-244 153	27 165 987	16 488 730	61%
Oświata i wychowanie	4 044 474	701 790	4 746 264	2 725 131	57%
Ochrona zdrowia	221	0	221	5 428	2456%
Pomoc społeczna	11 354 900	582 868	11 937 768	5 842 814	49%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 320 459	-55 339	1 265 120	649 333	51%
Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000	134 935	440 935	259 790	59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 895 751	429 143	17 324 894	11 603 632	67%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 111	20 556	2 181 667	2 241 229	103%
Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 500	0	1 500	0	0%
Kultura fizyczna i sport	1 519 950	34 918	1 554 868	440 088	28%
Razem	156 265 266	-5 054 382	151 210 884	77 931 856	52%

Wykres 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2010r.



Wcześniejszy wykres i tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są refundacje (z Funduszu Spójności) wydatków na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – klasyfikowane w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie planu największą zmianę (zmniejszenie o 6.129.901zł.) odnotowano w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – co związane było z korektą planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2010r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXIX/587/2010 z dnia 27.01.2010r. (uchwała budżetowa)		156 265 266
1	Zarządzenie Nr 1485/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4.03.2010r.	112 222
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz. 85295	112 222
2	Zarządzenie Nr 1508/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.03.2010r.	-18 215
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą planu dotacji na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej - na podstawie porozumień z Gminą Kornowac i Krzyżanowice - rozdz. 75416	-18 215
3	Uchwała Nr XL/600/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 31.03.2010r.	647 683
	- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży (zamiany) nieruchomości - rozdz. 70005	167 878
	- zmniejszenie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów części oświatowej subwencji dla Miasta Racibórz - rozdz. 75801	-244 153
	- zwiększenie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 85212	80 000
	- przyznanie pomocy z Powiatu Raciborskiego na „Remont dachu budynku Centrum Matki z dzieckiem” - rozdz. 85295	85 930
	- środki z POKL na „Projekt aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy” - rozdz. 85295	245 911
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Rewaloryzację zieleni Parku Zamkowego w Racibórz” - rozdz. 90095	256 643
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdz. 92116	20 556
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - rozdz. 92601	34 918
4	Zarządzenie Nr 1543/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.04.2010r.	75 955
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - rozdz. 85415	75 955
5	Uchwała Nr XL/642/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.04.2010r.	- 38 359
	- otrzymanie przez Szkołę Podstawową Nr 1 grantu na realizację projektu „Jestem Eko – jestem trendy” - rozdz. 80195	2 000
	- zmniejszenie dofinansowania z powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85395	- 62 859
	- zwiększenie dochodów Arboretum Bramy Morawskiej - rozdz. 90008	22 500
6	Zarządzenie Nr 1548/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.04.2010r.	36 000
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 85219	36 000
7	Zarządzenie Nr 1560/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2010r.	59 998
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” - rozdz. 80101	59 998
8	Zarządzenie Nr 1565/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.05.2010r.	66 110
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. - rozdz. 75107	50 977
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz. 85295	15 133
9	Zarządzenie Nr 1583/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2010r.	66 489
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	66 489

10	Uchwała Nr XLII/665/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.05.2010r.	483 394
	- dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską - rozdz. 75416	6 000
	- zwiększenie dochodów tytułem rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – rozdz. 75616	401 200
	- zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 - rozdz. 80101	9 694
	- zwiększenie dochodów w WTZ – rozdz. 85395	7 520
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010” - zielone szkoły – rozdz. 85412	58 980
11	Zarządzenie Nr 1596/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.05.2010r.	108 090
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu świadczeń na rzecz obrony – rozdz. 75011	2 090
	- dotacja celowa z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 75478	100 000
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010r. – rozdz. 85278	6 000
12	Zarządzenie Nr 1613/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2010r.	1 672
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	1 672
13	Uchwała Nr XLIII/676/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.06.2010r.	-6 710 681
	- zmniejszenie dochodów z tytułu niższej sprzedaży nieruchomości gminnych - rozdz. 70005	-6 297 779
	- zmniejszenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	-1 193 000
	- ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz odszkodowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – rozdz. 80101	1 385
	- ponadplanowe dochody w Gimnazjum Nr 3 (rozliczenie z PEC) oraz Gimnazjum Nr 5 (odszkodowanie z ubezpieczenia) – rozdz. 80110	45 095
	- dofinansowanie z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników – rozdz. 80195	583 618
	- ponadplanowe dochody w Miejskich Składowiskach Odpadów	150 000
14	Zarządzenie Nr 1660/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.06.2010r.	27 630
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych – rozdz. 75107	27 630
15	Zarządzenie Nr 1663/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2010r.	27 630
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych (II tura wyborów) – rozdz. 75107	27 630
Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2010r.)		151 210 884

Opis realizacji dochodów w I półroczu 2010r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	66.489,05zł.
Wykonanie	66.489,05zł.(100,00%)

Wykonanie dochodów

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	1.230.270,00zł.
Plan po zmianach	1.230.270,00zł.
Wykonanie	597.717,62zł. (48,58%)

Wykonanie planu dochodów:

- opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania;
- dotacja (refundacja wydatków) na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	23.491.300,00zł.
Plan po zmianach	17.361.399,00zł.
Wykonanie	4.352.450,47zł. (25,07%)

Wykonanie planu dochodów:

- zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Użytkownicy wieczysti zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Z tytułu niskich dochodów wieczysti użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. Do 30.06.2010r. skorzystało z niej 219 osób, na łączną kwotę ulg 9.697,86zł.;
- kary za nieterminową realizację zadań;
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W I półroczu 2010r. zawarto 27 umów dzierżawy (12- tyt. dzierżawy nierolnej, 15- tyt. dzierżawy rolnej);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W I półroczu 2010r. dochody z tego tytułu zrealizowały się na

poziomie 118% planu. Ponadplanowe wykonanie wynika ze spłat należności ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości.

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;
- dochody z tytułu wyceny nieruchomości;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości;

Tabela 6 - Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

Plan na 2010r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. Gliniana -2 działki - 200.000 zł	nie zrealizowano	W I półroczu 2010r. realizowano wymaganą procedurę do zbycia nieruchomości w trybie publicznego przetargu. Zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II półroczu br.
ul. Szczecińska - 8 działek - 550.000 zł	zrealizowano wpływ: 259.238 zł	Przeprowadzono transakcję zbycia 4 działek. Łączna powierzchnia: 0.3635 ha. Zaplanowany dochód ze sprzedaży kolejnych działek będzie można uzyskać w II półroczu br.
ul. Gadego – 1 działka - 53.600 zł	nie zrealizowano	Zorganizowane w I półroczu 2010r. dwa przetargi na zbycie nieruchomości okazały się nieskuteczne, z uwagi na brak zainteresowania inwestorów. Sprzedaż będzie kontynuowana w II półroczu br.
ul. Babicka - 2 działki - 127.000 zł	nie zrealizowano	Zorganizowane w I półroczu 2010r. dwa przetargi na zbycie nieruchomości okazały się nieskuteczne, z uwagi na brak zainteresowania inwestorów. Sprzedaż będzie kontynuowana w II półroczu br.
ul. Wschodnia – 2 działki - 130.000 zł	nie zrealizowano	Zorganizowane w I półroczu 2010r. przetargi na zbycie nieruchomości okazały się nieskuteczne, z uwagi na brak zainteresowania inwestorów. Sprzedaż będzie kontynuowana w II półroczu br.
Pl. Długosza - 13.000.000 zł	nie zrealizowano	W I półroczu 2010r. podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań, które zaplanowano na sierpień 2010r. Dochód z transakcji będzie można uzyskać w II półroczu 2010r.
ul. Komunalna - 132.000 zł	zrealizowano wpływ: 115.082 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 09 marca 2010r. Powierzchnia sprzedaży: 0.3296 ha.
ul. Rudzka – 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ: 131.639 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 25 marca 2010r. Powierzchnia sprzedaży: 0.5298 ha.
ul. Grabowa - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ: 29.508 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 17 maja 2010r. za cenę 59.016,39. Dochód z tej sprzedaż wyniósł: 29.508,19 zł, co stanowi część ceny nieruchomości pozyskanej w formie ratalnej. Powierzchnia sprzedaży: 0.1589 ha.

ul. Głowackiego - 3 działki nieplanowana sprzedaż	wpływ: 17.852 zł	Przeprowadzono transakcję zbycia 3 działek. Łączna powierzchnia: 0.0057 ha.
ul. Odrodzenia - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ: 43.702 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 30 marca 2010r. Powierzchnia sprzedaży: 0.2490 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 597.021 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 1.6365 ha
DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH – tryb bezprzetargowy		
ul. Kołłątaja – 2 działki - 10.000 zł	<u>nie zrealizowano</u>	Transakcja zbycia nieruchomości została zaplanowana na rok 2010. Sprzedaży jednej działki dokonano 25.11.2009r. Z zakupu drugiej działki wnioskodawca zrezygnował i teren został wydzierżawiony.
ul. Kołłątaja - 22.000 zł	<u>nie zrealizowano</u>	Sprzedaż nieruchomości została uzależniona od nabycia poszczególnych działek gruntu leżących w pasie wnioskowanej nieruchomości, przez wszystkich pozostałych właścicieli przyległych posesji usytuowanych wzdłuż ul. Kołłątaja. Z uwagi na większościową rezygnację tychże właścicieli, odstąpiono od sprzedaży terenu.
ul. Wschodnia - 24 000,00 zł	<u>nie zrealizowano</u>	Dochód ze sprzedaży nieruchomości planowany był na I półrocze 2010r. Decyzją Rady Miasta odstąpiono od zbycia terenu, z uwagi na niewykluczone przywrócenie funkcji traktu komunikacyjnego łączącego ul. Wschodnią z ul. Hulczyńską.
ul. Pogrzebieńska - 4.700 zł	<u>nie zrealizowano</u>	Dochód ze sprzedaży nieruchomości planowany był na I półrocze 2010r. Z uwagi na sporną kwestię służebności drogowej na przyległej nieruchomości, na wniosek strony wstrzymano postępowanie do czasu prawomocnego orzeczenia sądowego.
ul. Marty - Wandy - 94.000 zł	<u>nie zrealizowano</u>	Dochód ze sprzedaży nieruchomości planowany był na I półrocze 2010r. Decyzją Rady Miasta odstąpiono od zbycia terenu, z uwagi na realizowaną procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod realizację zabudowy usługowej i przeznaczono teren do zbycia w trybie przetargowym.
ul. Dębiczna - 3.000 zł	nie zrealizowano	Dochód ze sprzedaży nieruchomości planowany był na I półrocze 2010r. Na wniosek strony do dnia 30 czerwca 2010r. postępowanie zostało wstrzymane, z uwagi na konieczność zgromadzenia przez wnioskodawcę środków pieniężnych na zakup terenu. Dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać II półroczu 2010r.
ul. Książęca nr 5,5a - 30.000 zł	<u>nie zrealizowano</u>	Dochód ze sprzedaży nieruchomości planowany był na I półrocze 2010r. Na wniosek strony do dnia 31 marca 2010r. postępowanie zostało wstrzymane, z

		uwagi na konieczność zgromadzenia przez wnioskodawcę środków pieniężnych na zakup terenu. Zatem dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać II półroczu 2010r.
Pl. Konstytucji 3 Maja - 6.000 zł	<i>nie zrealizowano</i>	W I półroczu 2010r. realizowano wymaganą procedurę do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II półroczu 2010r.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 0 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0.00 ha
LOKALE MIESZKALNE		
Tryb bezprzetargowy – 100 lokali – 1.500.000 zł	48 lokale – łączny wpływ: 1.210.028 zł	Sprzedaż gotówkowa tryb bezprzetargowy – 48 lokali: ✓ 45 lokali – bonifikata 78% ✓ 1 lokal – bonifikata 85% w związku ze zbyciem lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków, ✓ 2 lokale – bonifikata 95% w związku z ustawą o komercjalizacji PKP
Tryb przetargowy – 6 lokali – 700.000 zł	5 lokali – łączny wpływ: 376.883 zł.	Sprzedaż gotówkowa.
LOKALE UŻYTKOWE		
Tryb bezprzetargowy – 4 lokale – 1.480.000 zł	1 lokal – łączny wpływ: 97.958 zł	Sprzedaż gotówkowa 1 lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Tryb przetargowy – 2 lokale – 1.150.000 zł	Nie zrealizowano.	Zorganizowane przetargi w I półroczu 2010r. zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak zainteresowania inwestorów. Sprzedaż będzie kontynuowana w II półroczu br.
BOKSY GARAŻOWE		
Tryb bezprzetargowy – 5 boksów garażowych – 40.000 zł	2 boksy garażowe – łączny wpływ: 19.932 zł	Sprzedaż gotówkowa.
Tryb przetargowy – 3 boksy garażowe – 40.000 zł	1 boks garażowy – łączny wpływ: 10.078 zł.	Sprzedaż gotówkowa.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 1.714.879 zł	
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
ul. Rynek 6a - 2.500.000 zł	Nie zrealizowano.	W I półroczu 2010r. realizowano wymaganą procedurę do zbycia nieruchomości w trybie przetargowym. Zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II półroczu br.
ul. Cygarowa 7 nieplanowana sprzedaż	wpływ: 176.000 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 28 kwietnia 2010r. Powierzchnia sprzedaży budynku: 208,18m ² Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0.0361 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 176.000 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0.0361 ha gruntu

Poza wymienionymi dochodami w tabeli o łącznej kwocie 2.487.900zł, źródłem dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami była suma rat spłacona z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych nieruchomości zabudowanych, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz gruntów wraz z oprocentowaniem od wysokości zadłużenia w kwocie 116.835 zł.

Dochodami w I półroczu 2010 były także transakcje zamiany nieruchomości, w wyniku których gmina pozyskała:

- działkę przy ul. Kamiennej, o powierzchni gruntu 0.0008ha o wartości 644zł. W zamian gmina przeniosła na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowej przy ulicy Kamiennej, o łącznej powierzchni 0.0013 ha;
- od osoby fizycznej prawo własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Raciborzu o łącznym areale 3.1733 ha o wartości 167.234zł., które następnie będą przedmiotem sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa – RZGW pod realizację inwestycji związanej z budową zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”. W zamian gmina przeniosła na rzecz tejże osoby fizycznej prawo własności nieruchomości rolnej położonej w Raciborzu w obrębie Studzienna.

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>56.134,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>56.134,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>39.616,50zł. (70,57%)</u>

Wykonanie planu dochodów

- dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień w zakresie prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na prace geodezyjne i kartograficzne;
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – realizację dochodów przewiduje się w II półroczu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>2.846.977,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.849.067,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>770.021,18zł. (27,03%)</u>

Wykonanie planu dochodów

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji publicznej – dotyczy spraw związanych z ewidencją ludności oraz zarządzaniem kryzysowym;
- dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień w zakresie prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- dochody związane z wydawaniem dowodów osobistych (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej);

- dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta;
- wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- odsetki od nieterminowych wpłat;
- kara za nieterminową realizację zadania „Elektroniczny System Informacji Miejskiej”;
- rozliczenie projektów promocyjnych realizowanych we wcześniejszych latach i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności: „Sprawny samorząd”, „Elektroniczny System Informacji Miejskiej” oraz „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych”
Realizacja dofinansowania zadań związanych z promocją miasta oraz zadań „Elektroniczny System Informacji Miejskiej” oraz „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych” następuje po zatwierdzeniu wcześniej poniesionych wydatków. Dochody w zaplanowanych kwotach powinny się zrealizować w II półroczu 2010r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan pierwotny	9.000,00zł.
Plan po zmianach	115.237,00zł.
Wykonanie	110.737,00zł. (96,10%)

Wykonanie planu dochodów:

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny	219.579,00zł.
Plan po zmianach	307.364,00zł.
Wykonanie	246.512,55zł. (80,20%)

Wykonanie planu dochodów:

- kary za nieterminową realizację zadań;
- dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej;
- wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską;
- dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej;
- rozliczenie projektu „Techniki interwencji po polsku i czesku” realizowanych we wcześniejszych latach i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju 2010r.;

- na koniec I półrocza 2010r. Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko – opawskim przez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan pierwotny	63.397.500,00zł.
Plan po zmianach	62.605.700,00zł.
Wykonanie	31.492.137,44zł. (50,30%)

Wykonanie planu dochodów:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych;
- podatek leśny od osób prawnych;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- podatek od spadków i darowizn;
- zaległości z podatków zniesionych (podatek od psów);
- wpływy z opłaty targowej;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- opłaty prolongacyjne od osób fizycznych i prawnych;
- odsetki od nieterminowych wpłat;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON);
- wpływy z opłaty skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ilość udzielonych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2010r. wynosiła odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 35,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – 23,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 31.
 Łącznie 89 zezwoleń;
- opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym dokonano 222 wpisów, 170 wykreśleń oraz 720 zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany ustawy Prawo Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 7a, ust. 3 – od 31.03.2009r. nie podlega opłacie wnioszek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy. Na dochody te składają się opłaty za: zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót planowanych (wydano 36 zezwoleń-decyzji), w celu usuwania awarii w pasie drogowym (zaewidencjonowano 29 awarii), zajęcie pasa drogowego w celach handlowych (wydano 7 zezwoleń na tymczasowe stoiska handlowe i 13 zezwoleń na działalność gastronomiczną w ogródkach letnich), umieszczenie obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wydano 27 decyzji),

reklamy wolnostojące w pasie drogowym i wiszące na słupach energetycznych (wydano 13 zezwoleń);

- renta planistyczna. W I półroczu 2010r. wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst. niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 50%. Powyżej planu realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych, poniżej planu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Na wykonanie dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływ miała ponadplanowa realizacja niektórych wpływów oraz egzekucja zaległości. W I półroczu 2010r. udało się ściągnąć 341.154zł. zaległości z lat poprzednich, w tym:

- 56 832zł. - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 176 301zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 8.395zł. - podatek rolny od osób fizycznych,
- 99.626zł. - z pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Zgodnie z art. 67a, § 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Wysokość udzielonych ulg podatkowych – umorzeń w zakresie podatków lokalnych za I półrocze 2010r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7 - Udzielone ulgi podatkowe w zakresie podatków lokalnych w I półroczu 2010r.

	ilość złożonych wniosków	Ilość załatwionych pozytywnie	wnioskowana kwota do umorzenia	kwota podatku umorzonego
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7	6	236 094,00	228 437,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12	7	11 979,90	6 146,90
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	3	2	62 829,20	690,00
Podatek rolny od środków transportowych od osób prawnych	1	0	6 983,00	0
RAZEM	23	15	317 886,10	235 273,90

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	27.410.140,00zł.
Plan po zmianach	27.165.987,00zł.
Wykonanie	16.488.730,27zł. (60,70%)

Wykonanie planu dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin;
- odsetki od lokat.

Ponadprzeciętne wykonanie dochodów w ramach tego działu wynika w głównej mierze z otrzymywania przez gminy w lutym podwójnej wysokości subwencji oświatowej – w związku z wypłatą 13-tej pensji dla pracowników jednostek oświatowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	4.044.474,00zł.
Plan po zmianach	4.746.264,00zł.
Wykonanie	2.725.131,21zł. (57,42%)

Wykonanie planu dochodów:

W 2010 roku jednostki osiągnęły zaplanowane dochody z: różnych opłat, w tym stałych, za zakup środków żywności, opłat za zajęcia dodatkowe, a także dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Pobierane opłaty nie zmieniły swojej wysokości od 2007 roku. Jednostki organizacyjne i urząd osiągnęły wpływy z tytułu:

- opłat w przedszkolach – ponad 60% zaplanowanych dochodów,
- opłat w stołówkach – 65 % zakładanych dochodów,
- dotacji otrzymywanych z funduszy celowych na dofinansowanie do zadań własnych – kształcenie młodocianych pracowników,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,
- wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo - pożyczkowej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
- dochody z tytułu szkody oraz z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące wpływy z różnych dochodów,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy przekroczyły planowane kwoty w budżecie,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków budżetu państwa, innych środków zewnętrznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Największą pozycją w dochodach oświatowych były wpływy z opłat za przedszkole. Wykorzystanie posiadanej bazy oświatowo-wychowawczej przedszkoli było niemal 100%. Wszystkie opłaty naliczono na podstawie Uchwały Nr III/24/2007

Rady Miasta Racibórz z 24 stycznia 2007r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków oraz inne usługi w przedszkolach. Opłaty są pobierane w cyklach miesięcznych. Składały się na nie opłaty:

- stałe z tytułu kosztów gotowości do przyrządzania posiłków w wys. od 25 zł do 115 zł w zależności od ilości posiłków i sytuacji rodzinnej opiekunów,
- za posiłki wg wsadu do kotła od 1,20 zł za przygotowanie śniadania do 4 zł dziennie za pełne trzy posiłki,
- za zajęcia w przedszkolu – t. j. za nauczanie języka obcego – 6 zł za godzinę zajęć,
- za zajęcia z rytmiki w wys. 5 zł za godzinę zajęć.

W szkołach opłaty stałe za korzystanie ze stołówki szkolnej naliczono na podstawie wewnętrznych przepisów szkolnych przyjętych w formie zarządzenia dyrektora w sprawie odpłatności za korzystanie z usług stołówki szkolnej. Obowiązujące stawki dotyczyły jedynie opłat za surowce i produkty zużywane do przygotowania pełnych dwudaniowych posiłków i wynosiły od 4 zł dziennie na ucznia do 7 zł na osobę dorosłą.

Realizacja dofinansowania zadań związanych z oświatą i wychowaniem, w tym zadania „Szkoła równych szans” następuje po zatwierdzeniu wcześniej poniesionych wydatków. Dochody w zaplanowanych kwotach powinny się zrealizować w II półroczu 2010r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny	221,00zł.
Plan po zmianach	221,00zł.
Wykonanie	5.427,79zł. (2.456,01%)

Wykonanie planu dochodów:

- zwrot dotacji niewykorzystanych w latach poprzednich;
- odsetki od nieterminowych wpłat;
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	11.354.900,00zł.
Plan po zmianach	11.937.768,00zł.
Wykonanie	5.842.813,82zł. (48,94%)

Wykonanie planu dochodów:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - zasiłki stałe,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - dożywianie uczniów;
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;
- opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;
- zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS - wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczału (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. Na koniec I półrocza 2010r. w mieszkaniach przebywało 12 osób dorosłych, w tym 5 osób korzysta bezpłatnie, 5 osób płaci 100%, 1 osoba – 75%, 1 osoba – 50%;
- dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008r. Na dzień 30.06.2010r. z usług opiekuńczych korzystały 83 osoby;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenie usług opiekuńczych (5% uzyskanych wpływów);
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 i 2010r.;
- pomoc z powiatu na realizację zadania „Remont dachu budynku Centrum Matki z Dzieckiem Maja”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.320.459,00zł.
Plan po zmianach	1.265.120,00zł.
Wykonanie	649.332,94zł. (51,33%)

Wykonanie planu dochodów:

- dochody w żłobku - pochodzą z tytułu opłaty stałej, za zakup środków żywności do przygotowania posiłku oraz dochodów z najmu składników majątkowych. Opłaty miesięczne w żłobku wynosiły:
 - opłata stała od 100zł. do 120zł. w zależności od sytuacji rodzinnej,
 - opłaty za posiłki 4,50zł.
 Duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi opiekuńcze spowodowało wzrost wpływów budżetowych w stosunku do minionego roku;
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność WTZ;
- dochody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	306.000,00zł.
Plan po zmianach	440.935,00zł.
Wykonanie	259.790,50zł. (58,92%)

Wykonanie planu dochodów:

- dotacje otrzymane z gmin Pietrowice Wielkie, Nędza i Krzyżanowice na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;
- opłata za uczestnictwo w turnusach obozu w Pleśnej. W 2010 roku zaplanowano 3 dwutygodniowe turnusy, przyjęta opłata za uczestnika wynosi 780zł. Opłata uczestnika wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 30 zł. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od liczby uczestników. W minionym roku z wypoczynku na obozie w Pleśnej skorzystało 319 uczniów. W 2010 roku przewidujemy 380 uczestników;
- I rata dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”;
- dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	16.895.751,00zł.
Plan po zmianach	17.324.894,00zł.
Wykonanie	11.603.631,62zł. (66,98%)

Wykonanie planu dochodów:

- dzierżawa przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątku w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- zwrot podatku VAT od wydatków podlegających odliczeniu w ramach realizacji programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- środki na dofinansowanie inwestycji „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Fundusz Spójności. Wkład Funduszu Spójności przekazany został w formie refundacji;
- odsetki od środków z Funduszu Spójności na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- dochody za składowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskich Składowisk Odpadów. W okresie sprawozdawczym przyjęto następujące ilości odpadów (w tonach):

- gruz, ziemia, piaski	3.502
- odpady komunalne	9.222
- odpady komunalne wielkogabarytowe	50
- odpady inne niż komunalne	158

Analizując ilość ogólnie zdeponowanych odpadów w I półroczu 2010r. zauważa się spadek w stosunku do analogicznego okresu 2009r. o 4%. W grupie „gruz, ziemia i piaski” odnotowano spadek o 19%, co związane jest ze spadkiem ilości prowadzonych prac budowlanych oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W pozostałych kategoriach odpadów odnotowano wzrosty;

- dochody Arboretum – z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, garaż, dzierżawy działki pod park linowy oraz ze sprzedaży drewna na opał – pozyskanego w związku z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej - przeznaczone na segregację odpadów;
- środki pozostałe po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- środki (refundacja wydatku) na realizację konferencji poświęconej ochronie środowiska.

Realizacja dofinansowania zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków RPO. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2010r. i 2011r.

Realizacja dochodów (dotacji) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” planowana jest w II półroczu 2010r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	2.161.111,00zł.
Plan po zmianach	2.181.667,00zł.
Wykonanie	2.241.228,81zł. (102,73%)

Wykonanie planu dochodów:

- dofinansowanie – refundacja wydatków z RPO wydatków poniesionych na realizację zadania „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury”;
- dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- zwroty niewykorzystanych w 2009r. dotacji.

Realizacja dofinansowania zadań: „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury” oraz „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” następuje po zatwierdzeniu wcześniej poniesionych wydatków. Dochody w zaplanowanych kwotach powinny się zrealizować w II półroczu 2010r.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan pierwotny	1.500,00zł.
Plan po zmianach	1.500,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

Wykonanie planu dochodów:

- w II półroczu planuje się otrzymanie dotacji z budżetu państwa na rezerwaty i pomniki przyrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.519.950,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.554.868,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>440.087,69zł. (28,30%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- kary za nieterminową realizację zadań;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych;
- ostatnia rata dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”.

Realizacja dofinansowania zadania: „Rozwój infrastruktury okołookademicznej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: "Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu" następuje po zatwierdzeniu wcześniej poniesionych wydatków. Dochody w zaplanowanych kwotach powinny się zrealizować w II półroczu 2010r.

III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **23.013.835zł.** Na przestrzeni I półrocza 2010r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 3.201.813zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **26.215.648zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **20.169.886zł.**, co stanowi **77%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2009r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych;
- pożyczka na „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” – w związku z otrzymaniem raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

b) zmniejszenia:

- pożyczki związane z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w związku z weryfikacją planów płatności oraz dostosowaniem planowanych kwot do terminów realizacji zadania.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2009r. – realizacja 100%;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” – kolejna rata.

W I półroczu 2010r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Plan pierwotny budżetu na 2010r. wykazywał deficyt w wysokości 4.792.074,00zł. Plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 7.993.887,00zł. Zmiana planowanej wysokości deficytu związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie dochodów w związku z niższą od planowanej realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wyższą realizacją wolnych środków.

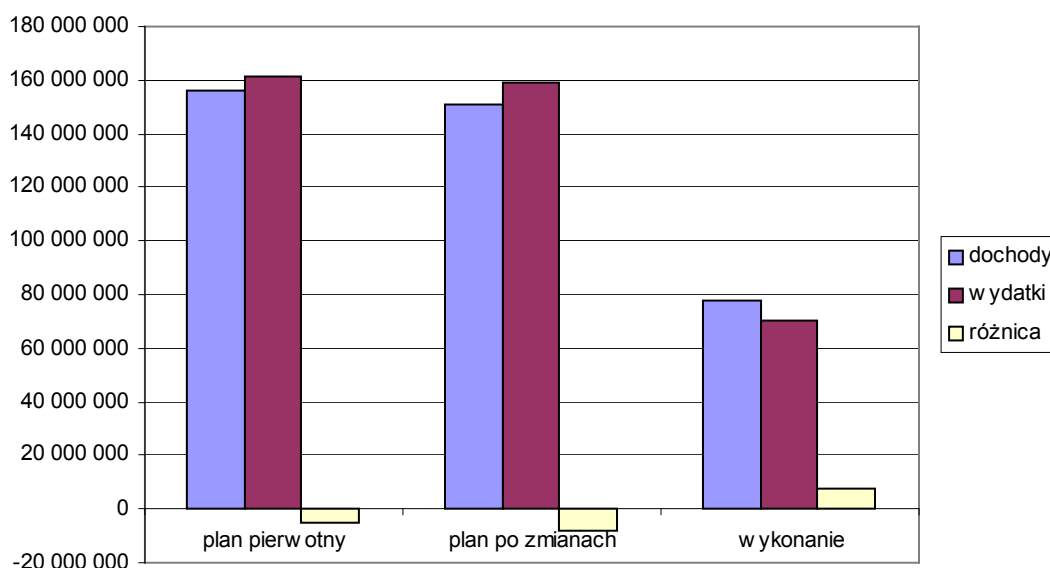
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2010r. w wysokości 7.281.424,80zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2010r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 8 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2010r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	156 265 266,00	151 210 884,05	77 931 856,46
Wydatki	161 057 340,00	159 204 771,05	70 650 431,66
Różnica	-4 792 074,00	-7 993 887,00	7 281 424,80

Wykres 8 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2010r.



Wcześniejszy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki – rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

Sytuacja w I półroczu 2010r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z zaplanowaniem po stronie przychodów wolnych środków z 2009r., a także pożyczek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych;
- na przestrzeni I półrocza 2010r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na wysokość deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2009r.;
 - zmniejszono przychody związane z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”;
- wykonanie na koniec I półrocza 2010r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **18.221.761,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2010r. budżet w tym zakresie nie został zmieniony. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **8.893.171,54zł.**, co stanowi **49%** planu.

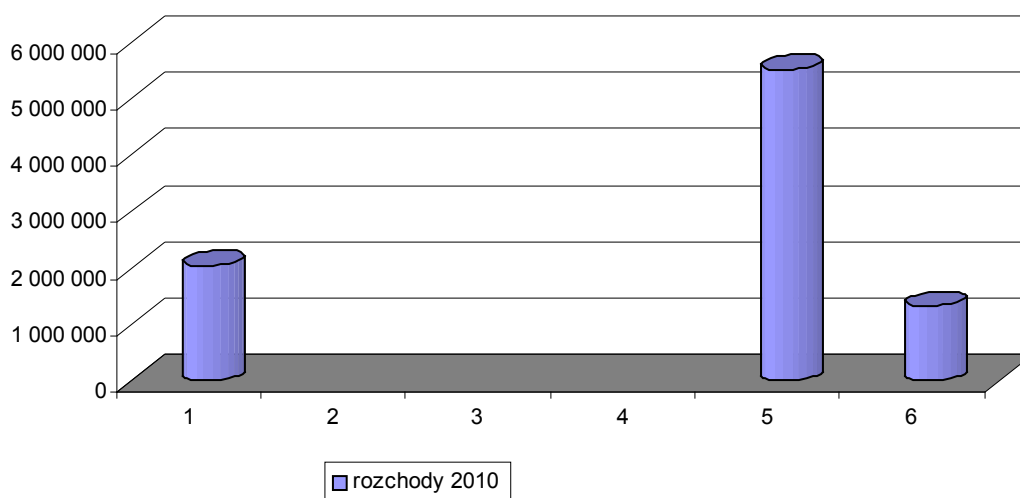
Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

- „Przebudowa i remonty dróg gminnych” – ING Bank Śląski S.A.;
- „Przebudowa i remonty dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – I etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu przy ul. Staszica” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Raciborzu ul. Kozielska” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłaty dotyczyły pożyczki na prefinansowanie wydatków dotyczących Funduszu Spójności (BGK) oraz pożyczki inwestycyjnej (NFOŚiGW).

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2010r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Wykres 9 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2010r.



Na wysokość i termin spłat pożyczek największy wpływ w I półroczu 2010r. miała pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa

w Raciborzu” oraz pożyczka inwestycyjna na to zadanie. Spłaty z tego tytułu nastąpiły w maju i czerwcu. Ponadto w styczniu spłacono raty pożyczek na „Remonty i przebudowę dróg gminnych”. Pozostałe rozchody dotyczą pożyczek na „Rozbudowę składowiska odpadów”, „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji I i II etap”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 13” i „Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 3”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2010r. wyniosła 37.065.201,58zł., z tego 21.916.408,98zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **161.057.340zł.** Na przestrzeni półrocza został zmniejszony o kwotę 1.852.569zł. i na koniec I półrocza 2010r. wynosił **159.204.771zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **70.650.432zł.**, co stanowi **44%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2010r. wyniosły 1.285zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2010r. – 54.963)

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 5 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2006. – kwota 47.067.015zł.,
- 2007r. – kwota 46.017.185zł.,
- 2008r. – kwota 70.744.205zł.,
- 2009r. – kwota 79.082.334zł.,
- 2010r. – kwota 70.650.432zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2008-2010r. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy.

Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 9 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2010r.

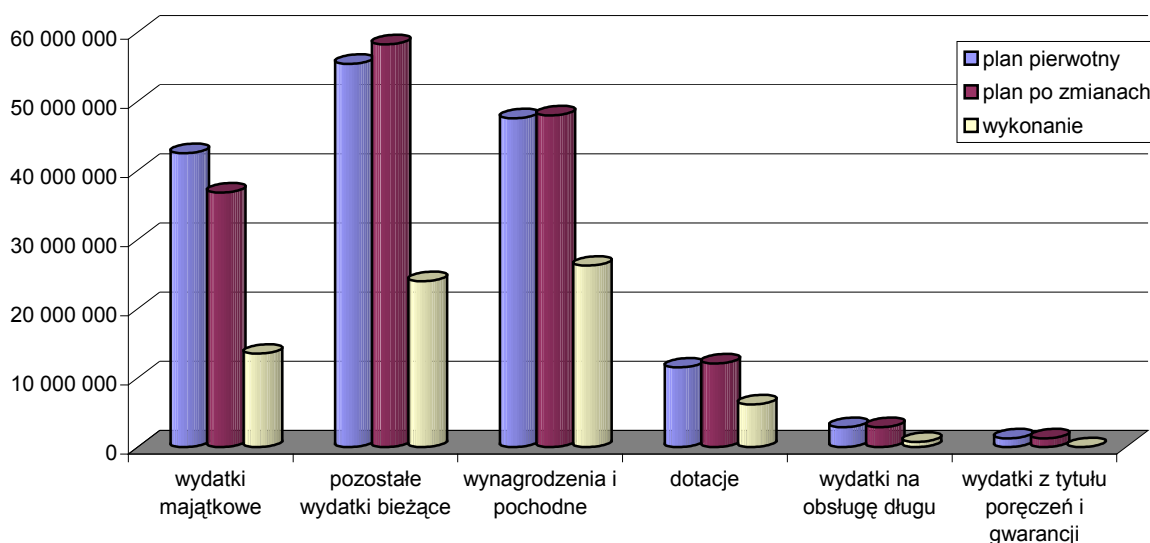
	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki na zadania własne	150 869 784	-2 016 842	148 852 942	65 912 091	44%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	9 838 862	182 488	10 021 350	4 591 009	46%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	348 694	-18 215	330 479	147 332	45%
RAZEM	161 057 340	-1 852 569	159 204 771	70 650 432	44%

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 94% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2010r. zrealizowały się w 44%.

Tabela 10 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2010r.

<i>tytuł wydatku</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki majątkowe	42 483 301	36 804 322	13 506 925	37%
pozostałe wydatki bieżące	55 384 010	58 211 286	23 981 036	41%
wynagrodzenia i pochodne	47 530 097	47 956 932	26 221 921	55%
dotacje	11 513 932	12 086 231	6 169 204	51%
wydatki na obsługę długu	2 881 000	2 881 000	771 346	27%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
Razem	161 057 340	159 204 771	70 650 432	44%

Wykres 10 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2010r.



Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za I półrocze 2010r. uległa stosunkowo niewielkim zmianom. Zmniejszenie w zakresie wydatków majątkowych wynika z zakończenia realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz dostosowania planu wydatków do wysokości poniesionych nakładów.

Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (55%) – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji”. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 37% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji tych zadań.

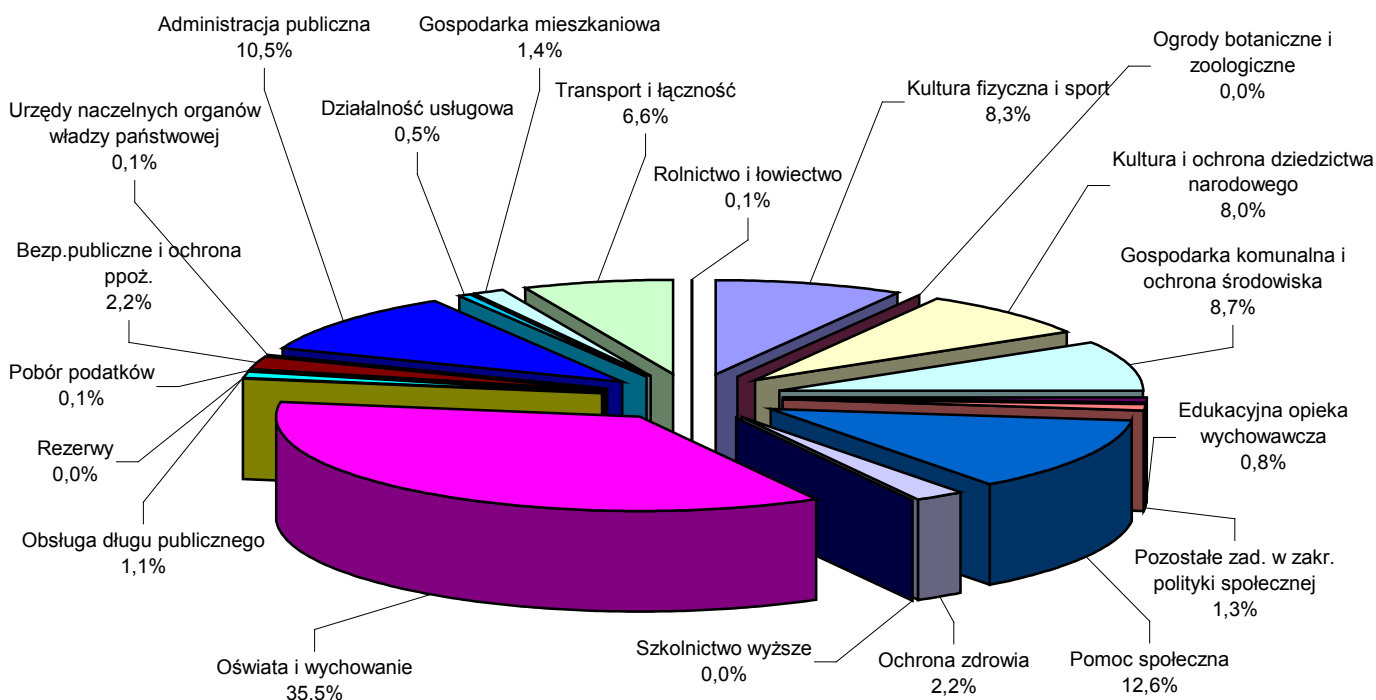
Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – kwota 57.143.507zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki – kwota 55.881.947zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 1.261.560zł.;
- 2) wydatki majątkowe – kwota 13.506.925zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 7.104.830zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 6.402.095zł.

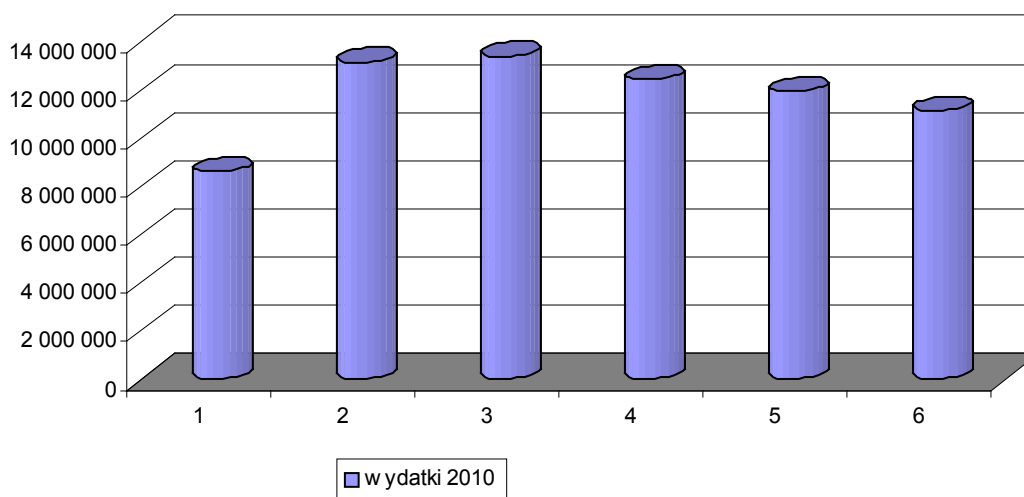
Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że udział zrealizowanych wydatków na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ogólnej kwocie wydatków wynosi 11%, zaś poziom tej kategorii wydatków w kwocie wydatków majątkowych wynosi 47%.

Wykres 11 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2010r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (35,5%) oraz Pomoc społeczna (12,6%). Wielkości w I półroczu 2009r. wynosiły odpowiednio 30,1% i 10,5%.

Wykres 12 - Realizacja wydatków w I półroczu 2010r.

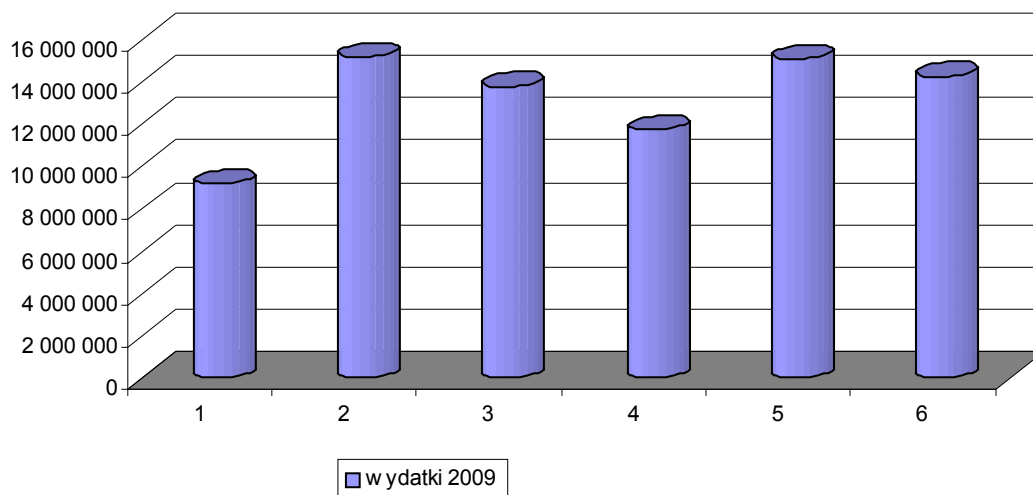


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do końca maja 75% odpisu),

- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Wykres 13 - Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2009r.



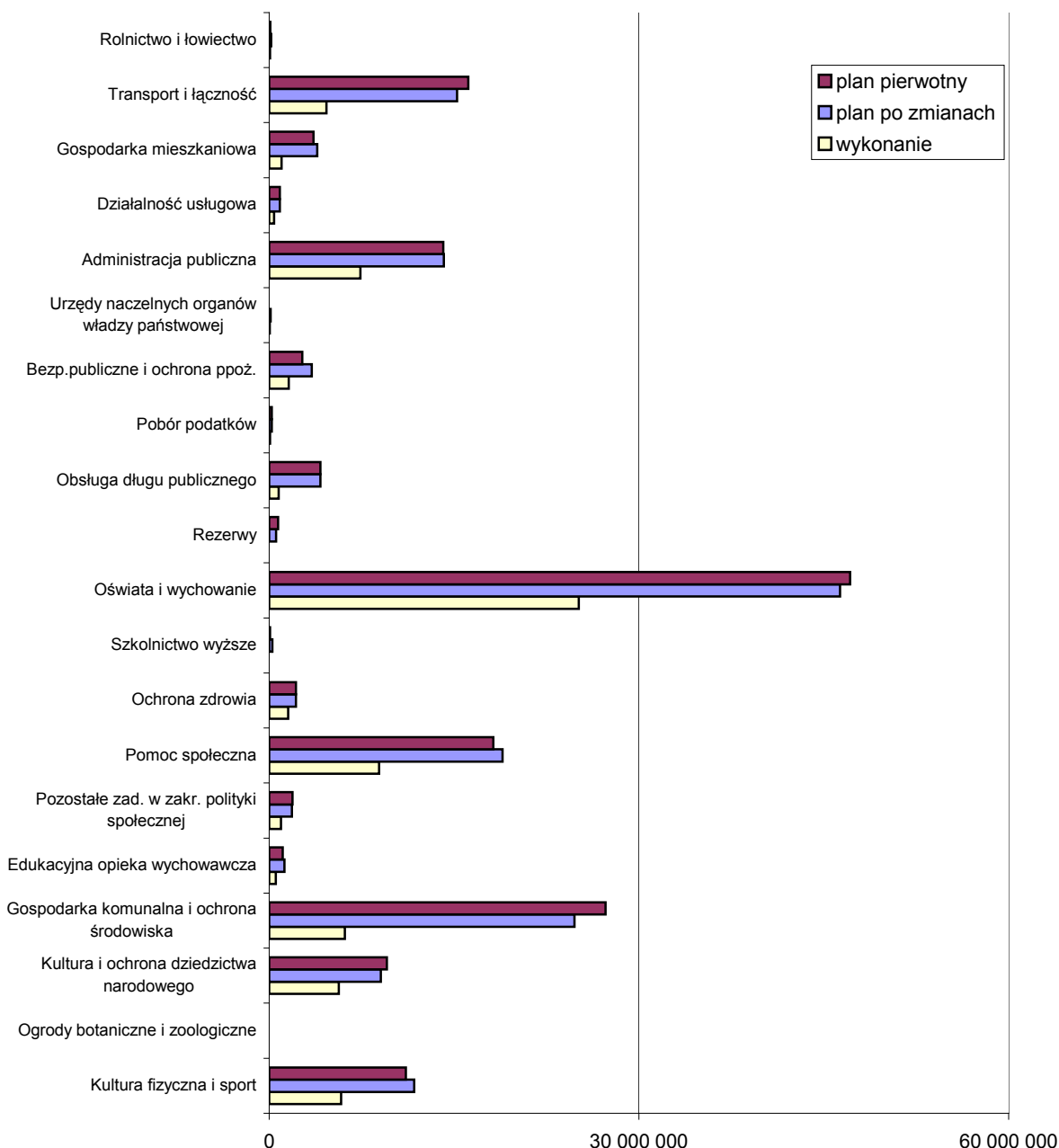
Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w I półroczu 2009 i 2010 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2010r. największe wydatki poniesiono w lutym i marcu, w 2009r. zaś w lutym i maju.

Tabela 11 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2010r.

Dział	Plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	97 700	164 189	79 369	48%
Transport i łączność	16 145 883	15 238 021	4 638 448	30%
Gospodarka mieszkaniowa	3 597 414	3 893 880	994 547	26%
Działalność usługowa	866 258	866 258	385 350	44%
Administracja publiczna	14 121 251	14 180 341	7 397 027	52%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 000	115 237	42 746	37%
Bezp publiczne i ochrona ppoż.	2 688 471	3 466 116	1 583 822	46%
Pobór podatków	202 000	202 000	74 495	37%
Obsługa długu publicznego	4 146 000	4 146 000	771 346	19%
Rezerwy	715 378	565 751	0	0%
Oświata i wychowanie	47 124 709	46 310 012	25 111 935	54%
Szkolnictwo wyższe	60 000	260 000	0	0%
Ochrona zdrowia	2 174 611	2 174 611	1 533 941	71%
Pomoc społeczna	18 179 448	18 927 269	8 926 480	47%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 901 459	1 852 728	947 090	51%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 424	1 238 359	545 689	44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 290 028	24 769 171	6 129 659	25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 541 693	9 058 451	5 651 435	62%
Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 500	1 500	0	0%
Kultura fizyczna i sport	11 101 113	11 774 877	5 837 053	50%
Razem	161 057 340	159 204 771	70 650 432	44%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Szkolnictwo wyższe oraz Ogrody botaniczne i zoologiczne, najwyższe zaś działy: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Oświata i wychowanie oraz Administracja publiczna.

Wykres 14 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2010r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w planie oraz wykonaniu wydatków na 2010r. wykazuje dział Oświata i wychowanie.

W I półroczu 2010r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 8.209.012zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 6.796.901zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 1.159.825zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 1.198.542zł.,

- c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 2.039.808zł.,
d) dotacje podmiotowe – kwota 2.398.726zł.,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 1.412.112zł.,
w tym:
a) dotacje celowe bieżące – kwota 1.302.321zł.,
b) dotacje podmiotowe – kwota 109.791zł.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2010r.

Plan wydatków i wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXIX/587/2010 z dnia 27.01.2010r. (uchwała budżetowa)		161 057 340
1	Zarządzenie Nr 1485/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4.03.2010r.	112 222
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	112 222
2	Zarządzenie Nr 1508/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.03.2010r.	-18 215
	- zmniejszenie wydatków w związku z korektą planu dotacji na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej (porozumienie z Gminą Kornowac i Krzyżanowice) - rozdz. 75416	-18 215
3	Uchwała Nr XL/600/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 31.03.2010r.	759 343
	- zwiększenie wydatków własnych w związku z pozyskiwaniem nieruchomości na rzecz gminy (zamiana) nieruchomości - rozdz.70005	167 878
	- zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji – zakup wyposażenia - rozdz.75404	9 500
	- zwiększenie wydatków na termomodernizację budynku OSP Sudół - rozdz.75412	63 360
	- zwiększenie rezerwy ogólnej do wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu – rozdz.75818	6 000
	- zwiększenie wydatków na remont w Szkole Podstawowej Nr 4 – rozdz.80101	92 048
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu" - rozdz.80101	-584 892
	- zwiększenie wydatków w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych - rozdz.80114	24 000
	- uzupełnienie środków na realizację projektu "Stąd do przyszłości" - rozdz. 80195	5 730
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - rozdz.85212, 85219	120 173
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania " Program wychodzenia z bezdomności" – rozdz.85295	5 000
	- pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły – rozdz.85295	5 000
	- zwiększenie wydatków na realizację projektu "Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu -Droga do pracy" – rozdz.85295	274 761
	- zwiększenie wydatków na "Remont dachu budynku Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” - rozdz.85295	171 860
	- zwiększenie dofinansowania dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85395	6 608
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” – rozdz. 90095	256 643
	- przekazanie dotacji dla MiPBP - rozdz. 92116	20 556
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji na wycięcie drzew na działce przy Hali Sportowej przy ul. Łąkowej oraz na zakupy inwestycyjne - rozdz.92601	83 218
	- zwiększenie wydatków na zadanie "Moje Boisko Orlik 2012" - rozdz.92695	31 900

4	Zarządzenie Nr 1543/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.04.2010r.	75 955
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – rozdz. 85415	75 955
5	Uchwała Nr XL/642/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.04.2010r .	101 091
	- zwiększenie wydatków własnych na opłaty geodezyjne i koszty postępowań sądowych - rozdz.70005	24 450
	- uzupełnienie środków na realizację projektu "Jestem Eko – jestem trendy" w Szkole Podstawowej Nr 1 - rozdz.80195	2 000
	- zmniejszenie dofinansowania z Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85395	-62 859
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej - rozdz.90008	22 500
	- zwiększenie wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – I Raciborski Meeting Muzyczny, otwarcie Raciborskiego Centrum Kultury - rozdz.92195	65 000
	- zwiększenie wydatków w związku z współorganizacją 53 Memoriału Władysława Pytłasińskiego – rozdz.92695	50 000
6	Zarządzenie Nr 1548/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.04.2010r.	36 000
	- zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych - rozdz.85219	36 000
7	Zarządzenie Nr 1560/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2010r.	59 998
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pn. „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	59 998
8	Zarządzenie Nr 1565/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.05.2010r.	66 110
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. - rozdz.75107	50 977
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	15 133
9	Zarządzenie Nr 1583/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2010r.	66 489
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	66 489
10	Uchwała Nr XLII/665/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.05.2010r.	483 394
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego” – rozdz.60004	-1 116 660
	- przekazanie dotacji przedmiotowej oraz celowej inwestycyjnej dla MZB – rozdz.70001	91 200
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz.75416	6 000
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w maju 2010r. – rozdz.75458	563 000
	- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 – rozdz.80101	9 694
	- zwiększenie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na zadania związane z kształceniem studentów oraz utrzymaniem uczelni –rozdz.80395	200 000
	- pomoc dla Powiatu Raciborskiego na wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85395	7 520
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 2009/2010 - zielone szkoły – rozdz.85412	58 980
	- zwiększenie wydatków w Miejskich Składowiskach Odpadów – rozdz.90002	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Oczyszczanie miasta" – rozdz.90003	400 000
	- zwiększenie dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – w tym wykonanie zadania 300 miejsc na trybunie głównej stadionu przy ul. Zamkowej 4 – rozdz.92601	113 660

11	Zarządzenie Nr 1596/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.05.2010r.	108 090
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie w ramach obrony cywilnej – rozdz. 75011	2 090
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – rozdz. 75478	100 000
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – rozdz. 85278	6 000
12	Zarządzenie Nr 1613/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2010r.	1 672
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	1 672
13	Uchwała Nr XLIII/676/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.06.2010r.	-3 759 978
	- pomoc dla Powiatu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu – uzupełnienie środków po przetargu - rozdz. 60014	208 798
	- zwiększenie wydatków w związku z pozyskiwaniem nieruchomości - rozdz.70005	12 938
	- zwiększenie wydatków w związku z zatrudnieniem konserwatora sprzętu ratowniczo – gaśniczego w OSP Brzeziny – rozdz.75412	4 000
	- zwiększenie wydatków związanych z promocją miasta – rozdz. 75075	20 000
	- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu "Eko-Aktywni " – rozdz.80101	10 000
	- zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 (szkoła), Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr5 – rozdz. 80101, 80110	36 480
	- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania realizacji zadania "Szkoły bez granic Opawa – Racibórz" – rozdz.80195	-1 193 000
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	583 618
	- zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” – rozdz. 90001	-3 700 000
	- zwiększenie wydatków w Miejskich Składowiskach Odpadów oraz w ramach zadania "Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów"- rozdz. 90002	450 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania " Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury" - rozdz. 92109	-708 398
	- dotacja dla Muzeum na realizację projektu "Św. Florian w zbiorach muzealiów śląskich" – zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej" – rozdz. 92118	139 600
	- otrzymanie ostatniej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” – rozdz.92601	335 986
	- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	10 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozostała działalność-bieżące zadania sport – rozdz. 92695	30 000
14	Zarządzenie Nr 1660/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.06.2010r.	27 630
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie - wypłata zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (I tura) – rozdz. 75107	27 630
15	Zarządzenie Nr 1663/2010 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2010r.	27 630
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie - wypłata zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP(II tura) – rozdz. 75107	27 630
Plan po zmianach (wg stanu na 30.06.2010r.) wydatków po zmianach		159 204 771

Opis realizacji wydatków w I półroczu 2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	97.700,00zł.
Plan po zmianach	164.189,05zł.
Wykonanie	79.368,94zł. (48,34%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* Sfinansowano odbiór i utylizację 30 kg padliny;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	16.145.883,00zł.
Plan po zmianach	15.238.021,00zł.
Wykonanie	4.638.447,93zł. (30,44%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z zawartą umową środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.* Środki stanowią udział gminy w zakupie taboru autobusowego zgodnie z opracowanym zintegrowanym kompleksowym programem rozwoju komunikacji miejskiej w latach 2009-2012;
- *Pomoc dla Powiatu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu.* Środki finansowe przekazane zostały na podstawie umowy z Powiatem Raciborskim na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej – ul. Brzeskiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do posesji nr 5, długości 865 mb i szerokości 2,5 m;
- *Pomoc dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S – ul. Brzeska w Raciborzu.* Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Raciborskim. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji drogi powiatowej – ul. Brzeskiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do początku

odcinka wyremontowanego w 2007 r. (początek ogródków działkowych), długości 2635,70 mb. W zakresie zadania zostanie wykonany m.in. remont jezdni ul. Brzeskiej polegający na całkowitej wymianie konstrukcji nawierzchni oraz ujednoczenie jej szerokości do 6,5 m dla dwóch pasów ruchu;

- *Pomoc dla Powiatu na remont chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej.* Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Raciborskim. Zadanie obejmuje wykonanie remontu chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej, na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. KPT. S. Myśliwca, długości ok. 500 mb;
- *Pomoc dla Powiatu – sygnalizacja wzbudzona przy ul. Piaskowej (przejście dla pieszych przy ZSP-3).* Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Raciborskim. Zadanie obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Piaskowej na przejściu dla pieszych przy ZSP-3;
- *Przebudowa parkingu przy ul. Głubczyckiej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remonty, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:

a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.

Wykonano m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno i gorąco – 275 ton wbudowanej mieszanki,
- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej i płyt betonowych – 114 m²,
- remont nawierzchni bitumicznych i betonowych z wymianą podbudowy – 495 m²,
- remonty dróg gruntowych przy użyciu destruktu asfaltowego z frezowania nawierzchni bitumicznych – 1.034 m²,
- remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym – 450 m²,
- remont nawierzchni jezdni ul. Cygarowej na odcinku długości 152 mb wraz z remontem chodnika 716 m²,
- remont chodnika na ul. Karola Miarki – 229 m²,
- remont jezdni ul. Gałczyńskiego – nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z tłuczniem kamiennym dł. 487 mb/1.870 m²,

b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonano między innymi:

- utrzymanie oznakowania pionowego (naprawa, wymiana) – znaki, słupki 137 szt.,
- utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana): pylony 13 szt., poręcz ochronne 4,5 mb,
- utrzymanie i modernizacja sygnalizacji świetlnej 4 kpl.,

c) utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Wykonano między innymi:

- pielęgnację trawników (koszenia) 100.759 m²,
- usuwanie drzew 27 szt.,
- cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 126 szt.,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów 5.671 m²,
- wymiana elementów opaliskowania drzew 35 szt.,
- wykaszanie nieużytków i samosiejek 537 m²,
- nasadzenia drzew 35 szt. i kwiatów -2.456 szt.,
- oprysk chemiczny 2.748 m²,

- d) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
 - e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych,
 - f) zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, pomiary ruchu drogowego, opracowanie raportu uzyskania wskaźników rezultatu – ul. Opawska;
- *Remont ul. Gdańskiej – przebudowa zatoki parkingowej.* W ramach zadania opracowano dokumentację na wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Gdańskiej w Raciborzu. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu 2010r.;
 - *Remont ul. Katowickiej – remont jezdni i chodników (od ul. Opawskiej do ul. Ocickiej).* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Remont ul. Matejki – przebudowa zatoki parkingowej na odcinku od wjazdu przy SP-15 do ul. Szczęśliwej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania wypłacane było wynagrodzenie dla podmiotu prowadzącego strefę;
 - *Remont chodnika przy ul. Spółdzielczej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Remont ulicy Sudeckiej (od posesji nr 47 do ul. Kanałowej).* Zadanie w trakcie realizacji, płatności w II półroczu 2010r.;
 - *Remont ulicy Dąbrowszczaków i Łąkowej (odcinek od ul. Dąbrowszczaków do ul. Kościuszki z wyłączeniem przejazdu kolejowego).* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m..* W ramach zadania wykonano remont drogi wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na odcinku 895m. Zakres robót obejmował:
 - rozbiórkę istniejących nawierzchni,
 - wykonanie nowych nawierzchni jezdni z asfaltobetonu WMA – 7.200m², chodników z kostki betonowej – 1.346m², wjazdów i zatok autobusowych z kostki betonowej czerwonej – 887m², ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej – 2.427m². Zadanie zakończono 12.01.2010r., zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
 - *Remont chodnika przy ul. Osiedleńczej (od ul. Górnej do ul. Ocickiej).* Zadanie w trakcie realizacji, płatności w II półroczu 2010r.;
 - *Remont ulicy Bocznej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Poprawa układu komunikacyjnego w Markowicach.* W ramach zadania opracowano dokumentację na wykonanie remontu nawierzchni rynku w Markowicach. Rzeczowa realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Wykonanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Płonia).* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Remont ulicy Markowickiej.* W ramach zadania wykonano roboty polegające m.in. na wymianie nawierzchni asfaltowej jezdni na istniejącej podbudowie na odcinku długości 164 mb/1.003 m², wymianie nawierzchni chodników i wjazdów

z płyt betonowych i betonu na kostkę brukową betonową – 320 m². Zadanie zakończone, płatności w II półroczu 2010r.;

- *Remont chodnika przy ul. Ratajskiego.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Budowa chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesolej do ul. Kofłataja).* Realizacja zadania zostanie przesunięta na 2011r. ze względu na konieczność zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim;
- *Remont ul. H. Pobożnego.* Zadanie w trakcie realizacji, płatności w II półroczu 2010r.;
- *Remont zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego).* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Przebudowa ul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remont ul. Malczewskiego.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remont chodnika przy ul. Cecylii.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Specjalnych.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remont chodnika przy ul. Nowej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remont ul. Żwirowej.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Sygnalizacja wzbudzona przy Szkole Podstawowej Nr 4.* Zadanie przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót;
- *Remont ul. Fiołkowej (Brzeziny).* W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłuczni kamiennego na odcinku o długości 180 m, powierzchni 43 m²;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* Zadanie przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3.597.414,00zł.
Plan po zmianach	3.893.880,00zł.
Wykonanie	994.547,29zł. (25,54%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Przebudowa budynku ul. Bankowa 2.* W ramach dotacji oraz środków własnych MZB zapłaciło za projekt techniczny remontu elewacji budynku, wykonano instalację anteny zbiorczej wraz z instalacją odgromową;
- *Adaptacja budynku przy ul. Londzina 14 na lokale komunalne.* W I półroczu MZB poniosło wydatki związane z pracami przygotowawczymi do remontu, opracowany został audyt energetyczny (ze środków własnych);
- *Przebudowa budynku ul. Chopina.* W ramach dotacji wykonano audyt energetyczny oraz projekt remontu budynku;
- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2010r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki ok. 15 Wspólnotom Mieszkaniowym na

łącną kwotę 177.064,60zł., pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu b.r.;

- *Remont dachów budynków gminnych.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Remonty lokali socjalnych i mieszkalnych.* W ramach dotacji i środków własnych MZB wyremontowało 12 lokali socjalnych i mieszkalnych o łącznej powierzchni 520,46 m²;
- *Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych.* Miejski Zarząd Budynków w ramach dotacji wykonał dokumentację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w formie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;
- *Dokumentacja techniczna budynków stanowiących własność Gminy.* Miejski Zarząd Budynków w ramach dotacji wykonał inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku przy ul. Poprzecznej;
- *Aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* W ramach dotacji MZB wykonało inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku przy ul. Waryńskiego;
- *Koszty utrzymania terenów przydomowych.* W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych Miejski Zarząd Budynków wykonał następujące prace na terenach przydomowych:
 - wymiana piasku w piaskownicach,
 - koszenie trawników,
 - przycinki pielęgnacyjne drzew,
 - utrzymanie czystości;
- *Remont budynku przy ul. Solnej 17.* W ramach dotacji MZB pokryło m.in. koszty wykonania oceny technicznej i projektu technicznego, realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Wydatki poniesione na akcję „zima” – MZB.* W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych MZB zapłaciło za wynajem podnośnika służącego do zbijania sopli z dachów budynków;
- *Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Bończyka 22.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej wykonane zostały prace w zakresie utrzymania gruntów na powierzchni 10 ha, usługi stałego sprzątnia i dozoru czystości 6,5 ha, wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw. Natomiast środki będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż wszystkie prace realizowane były na koszt wnioskodawców, którzy zainteresowani byli wycinką bądź uporządkowaniem terenu;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na:
 - zamianę nieruchomości rolnych pomiędzy Gminą Racibórz a osobami fizycznymi pod realizację inwestycji zbiornik przeciwpowodziowy „Racibórz Dolny”,
 - zamianę nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Kamiennej z przeznaczeniem pod ogólnodostępne miejsce parkingowe,
 - nabycie od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Mieszka Raciborskiego,

- koszty aktów notarialnych oraz opłat skarbowych od dokonywanych transakcji;
- *Przygotowanie mienia komunalnego do obrotu.* Zakres zadania obejmował następujące prace: przygotowanie dokumentów geodezyjnych, ogłoszenia, komunikaty, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłatę za akt notarialny, kosztorys robót budowlanych związanych z przesunięciem ogrodzenia, tłumaczenie tekstu oraz wykonanie ekspertyzy technicznej;
- *Opłaty geodezyjne i koszty postępowań sądowych.* Środki wykorzystane zostały na uregulowanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej związane z planowanym podziałem geodezyjnym działki;
- *Regulacja stanu nieruchomości.* Środki wydatkowano na koszty podziałów geodezyjnych terenów przydomowych, płatność w II półroczu 2010r.;
- *Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.* Realizacja zadania przełożona na 2011r.;
- *Wyburzenie budynku przy ul. Gliwickiej 50.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Pozostałe wydatki – LOK.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z kosztami sądowymi oraz ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych – 6 wypłat. Ponadto wydatki związane były z opłatami na rzecz budżetu państwa, opłatą sądową, kosztami zastępstwa radcowskiego, zakupem map;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.* W I półroczu 2010r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego;
- *Adaptacja budynków na lokale socjalne - ul. Kozielska.* Zadanie obejmowało kompleksowy remont budynku celem adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na cele socjalne. W ramach zadania wymieniono pokrycia i części konstrukcji dachu. Wykonano nowe instalacje kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, etażowego c.o., wykonano chodnik do budynku, remont budynku gospodarczego, dobudowę nowej klatki schodowej. Ponadto wykonano wymianę okien – 27,29 m², docieplenie stropodachu i dachu – 195,35 m². Zadanie współfinansowane było przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	866.258,00zł.
Plan po zmianach	866.258,00zł.
Wykonanie	385.349,83zł. (44,48%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków zapłacono m.in. za:
 - dokumentację projektową remontu i termomodernizacji budynku hali sportowej MKZ „Unia” przy Placu Wł. Jagiełły,
 - dokumentację projektową remontu dachu budynku Urzędu Miasta i termomodernizację Przedszkola Nr 14,
 - dokumentację projektową remontu nawierzchni drogowej w ul. Katowickiej,

- dokumentację projektową remontu ul. Zamkowej, ul. Eichendorffa,
- dokumentację projektową termomodernizacji budynku RCK przy ul. F. Chopina,
- dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa, Matejki,
- nagrody w konkursie pn. „Najładniejsza elewacja”,
- opracowanie raportu wpływu po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin”,
- wypisy z rejestru gruntów;
- *Dokumentacja studialna zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.* W I półroczu środki finansowe w ramach tego zadania nie zostały wydatkowane;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego – operaty i plany.* W ramach środków:
 - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wykonano 4 wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
 - zakończono prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz,
 - dokonano zwrotu pobranej jednorazowej opłaty planistycznej z uwagi na wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 09.02.2010r.,
 - zapłacono za opinię prawną dotyczącą postępowania apelacyjnego, za dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy, zaliczkę na wynagrodzenie biegłego;
- *Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – porozumienia).* Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- *Prace geodezyjne i kartograficzne – porozumienia.* Otrzymana dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2010r.;
- *Utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienie.* W ramach zadania wykonywane były prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej, znajdującej się na terenie cmentarza „Jeruzalem”, płatności w II półroczu 2010r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	14.121.251,00zł.
Plan po zmianach	14.180.341,00zł.
Wykonanie	7.397.027,39zł. (52,16%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie terenowego punktu paszportowego – pomoc dla powiatu.* W ramach tego zadania realizowane było porozumienie ze Starostwem Powiatowym (pomoc w formie dotacji na prowadzenie biura paszportowego);
- *Urzędy wojewódzkie – zlecone.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: sprawy USC, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych oraz sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony (środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego). Środki będące

w dyspozycji Miejskiego Centrum Reagowania zostaną wykorzystane w II półroczu 2010r.;

- *Urzędy wojewódzkie – porozumienia.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły funduszu płac pracowników MODGiK;
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydankowano również na nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie oraz dla wyróżniającej się Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz, na zakup materiałów, opłaty związane z wizytą w mieście partnerskim, koszty postępowania sądowego;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – zakup oprogramowania.* Sfinansowano wydatki związane z opłatą za wdrożenie systemu finansowo-księgowego firmy SPUTNIK Sp. z o.o.;
- *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gmina).* Wydatki w ramach tego zadania związane były z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia pracowników ośrodka. Zadanie współfinansowane było ze środków Starostwa Powiatowego;
- *Urząd Miasta – remont.* Przygotowano dokumentację techniczną remontu korytarzy i klatek schodowych, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę remontu, realizacja rzeczowa zadania w II półroczu 2010r.;
- *Urząd Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach planowanego zatrudnienia wynoszącego łącznie 160,5 etatów – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.044zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników, zakupami inwestycyjnymi i innymi opłatami;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* W ramach środków zapłacono za realizację koncertów w wykonaniu: Ewy Farna z zespołem, Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem i UK Legends „SMOKIE”;
- *Dożynki gminne.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji artykułów prasowych i reklam w mediach;
- *Powiat Raciborski to dobra inwestycja.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Racibórz – Krawarz - Blżej.* Projekt był realizowany we współpracy z miastem Krawarz w okresie maj 2009 – kwiecień 2010. W ramach jego realizacji została opracowana „Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2010-2017” oraz wydany folder o charakterze promocyjno-informacyjnym promujący oba miasta. Ponadto w ramach projektu odbyły się spotkania robocze, wyemitowano spoty reklamowe oraz zamieszczono ogłoszenie w gazecie dot. zakończenia realizacji projektu;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydankowano m.in. na:
 - organizację pobytu delegacji z miast partnerskich,
 - organizację Koncertu Noworocznego,

- organizację imprezy pn. „Jarmark św. Marcelego”,
- współorganizację uroczystości pn. „Wielokulturowość ziemi śląskiej – powojenne migracje 1945-1956”, „XIX rocznicy Utworzenia Straży Granicznej”,
- zakup materiałów promocyjnych – karty pamięci, banery, kołdry, ramki, kufle, pocztówki, długopisy, parasole, koszulki, smycze,
- dodruk ulotki „THE best of Racibórz” w wersji czeskiej,
- zakup publikacji „Promocja Miast – Nowa Perspektywa”, „Racibórz inspiracje”, „Joseph von Eichendorff na karcie pocztowej”,
- ogłoszenie reklamowe w gazecie Newsweek,
- reklamę na portalu internetowym,
- usługę hostingową w związku z prowadzeniem strony internetowej www.raciborz.pl;
- *Elektroniczny System Informacji Miejskiej.* Środki zostały przeznaczone na opłacenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej;
- *Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz.* W ramach zadania zapłacono ostatnią ratę wynagrodzenia inżyniera projektu;
- *Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.* Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków POKL;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz: Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia, Związku Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W ramach zadania przekazano (do innego działu) środki finansowe na realizację zadań: „Cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy z użyciem defibrylatorów”, „Remont kuchni w remizie OSP Racibórz – Miedonia”, „Modernizacja budynku przedszkolnego”, „Ferie 2010”, „Lato 2010” - realizowanych w ramach Raciborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego;
- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - realizację umów zawartych pomiędzy Miastem Racibórz a następującymi podmiotami: Radiem Vanessa sp. z o.o., Jaro Film, mediadruk, Fabryką informacji Grzegorz Wawoczny, Marek Plewczyński, Łukasz Pawlik s.c., Marcom s.c.,
 - publikację w prasie życzeń, kondolencji,
 - wydatki związane z obchodami Jubileuszu XX-lecia Samorządu Terytorialnego,
 - opracowanie i druk kartek świątecznych, zakup materiałów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	9.000,00zł.
Plan po zmianach	115.237,00zł.
Wykonanie	42.745,75zł. (37,09%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie stałego rejestru wyborców.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- *Wybory Prezydenta RP.* Dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Środki wydatkowano na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę komisji, transport materiałów i inne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	2.688.471,00zł.
Plan po zmianach	3.466.116,00zł.
Wykonanie	1.583.821,51zł. (45,69%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.* Środki przekazano na zakup towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania KPP w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.* Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;
- *Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim przez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych.* Realizacja zadania możliwa po otrzymaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013. W chwili obecnej wniosek o dofinansowanie znajduje się na liście rezerwowej;
- *Remont remiz OSP.* Przygotowano ekspertyzę stanu technicznego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu – Markowicach;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki będące w dyspozycji Miejskiego Centrum Reagowania zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup myjki wysokociśnieniowej, aparatów oddechowych), zakup energii, remonty samochodów pożarniczych i instalacji alarmowej, badania lekarskie i psychotechniczne członków ochotniczych straży pożarnych, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i inne.
Natomiast środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego zostaną wydatkowane w II półroczu 2010r.;

- *Termomodernizacja budynku OSP Sudół.* W ramach zadania wykonano docieplenie ścian obiektu, nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich i instalację odgromową;
- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
 - opłata za wykonanie dokumentacji radiowej,
 - zakup paliwa, energii, wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materaca i pompki próżniowej, noszy zbierakowych, zestawów do udzielania pierwszej pomocy, sprzętu i wyposażenia do tlenoterapii, zestawu imitacji ran,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej,
 - opłaty za ubezpieczenia przyczep podłodziowych,
 - zakup manekina z defibrylatorem,
 - pozostałe wydatki bieżące;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r. Porozumienie dotyczy konserwacji i remontów sprzętu związanego z obroną cywilną;
- *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz.* Środki będące w dyspozycji Straży Miejskiej dotyczyły zapłaty ostatniej raty za dostawę, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego miasta Racibórz, nadzór nad realizacją zadania oraz inne opłaty związane z realizacją zadania;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części do samochodów, sprzęt komputerowy, gaśnice, środki czystości), zakupem energii, naprawą samochodów, szkoleniami, opłatami za rozmowy telefoniczne, opłatami za częstotliwość oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań;
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Akcja przeciwpowodziowa.* Środki zostały wydatkowane m.in. na umacnianie wałów i workowanie piasku, demontaż płyt drogowych, roboty kanalizacyjne, sprzątanie ulic po opadach deszczu, zakup paliwa, części zamiennych do samochodu pożarniczego, worków, folii, piasku, plandek, latarek, odzieży ochronnej, łopat, betonu, naprawę samochodu pożarniczego, przywrócenie pracy monitoringowi.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	202.000,00zł.
Plan po zmianach	202.000,00zł.
Wykonanie	74.494,79zł. (36,88%)

Wykonanie planu wydatków: związane było z poborem podatków. W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	4.146.000,00zł.
Plan po zmianach	4.146.000,00zł.
Wykonanie	771.346,09zł. (18,60%)

Wykonanie planu wydatków:

- **Obsługa długu publicznego.** Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
 - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
 - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4,
 - Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej,
 - Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3,
 - Remonty i przebudowa dróg gminnych.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat pożyczek lub kredytów i uzależniona była od zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego;

- **Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.** Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	715.378,00zł.
Plan po zmianach	565.751,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0%)

Zmiana planu wydatków:

- *Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu w kwocie 25.000,00zł. nastąpiło w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z „Akcją przeciwpowodziową”.
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 6.000zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w związku z organizacją turnieju Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Prezydenta Miasta.
- *Rezerwa celowa oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Środki ze zmniejszenia planu w kwocie 124.627,00zł. zostały przeznaczone na:
 - zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 15,
 - zakup usług remontowych w Gimnazjum Nr 3.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	47.124.709,00zł.
Plan po zmianach	46.310.012,00zł.
Wykonanie	25.111.934,82zł. (54,23%)

W minionym półroczu odnotowano 3,3 % wzrost wydatków na realizację zadań bieżących szkół i przedszkoli. Wzrost uzasadniały rosnące koszty pracy, rozbudowa obiektów a także bardzo zwiększające koszty zakupu energii cieplnej (o 20 do 30%). Szkoły w wyniku prowadzonych inwestycji wzbogaciły się o dodatkowe obiekty sportowe, których eksploatacja jest dość kosztowna.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg stanu na koniec czerwca 2007r., 2008r., 2009r. i w czerwcu 2010r. po zakończeniu ostatniego roku szkolnego.

Tabela 13 – Zmiany w oświacie

Parametry podstawowe	2007 czerwiec				2008 czerwiec				2009 czerwiec			
	P	SP	G	Razem	P	SP	G	Razem	P	SP	G	Razem
liczba et. naucz.	1 23,5	338,0	203,1	664,6	128,24	320,84	197,84	646,92	126,7	308,6	185,2	620,5
liczba uczniów	1 413	3 290	2 014	6 717	1 474	3 045	1 880	6 399	1 533	2 862	1 849	6244
liczba oddz.	61	145	76	282	63	137	71	271	65	132	67	264
liczba nadgodzin nauczycieli	104,2	858,1	763,0	1 725,3	187,3	722,5	814,4	1 724,2	80,5	650,5	750,1	1481,1

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2009/2010 – stan na czerwiec 2010			
	P	SP	G	Razem
liczba et. naucz.	129,6	304,0	175,81	609,41
liczba uczniów	1 533	2 795	1 621	5 949
liczba oddz.	65	131	63	259
liczba nadgodzin nauczycieli	124	672	617	1 413

Według statystyk do szkół podstawowych (łącznie z Szkołą Podstawową Nr 8) i gimnazjów prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.416 uczniów. W czerwcu 2010r. – w porównaniu do czerwca 2009r. odnotujemy spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych o 67 oraz ubytek 138 uczniów w gimnazjach. Liczba wychowanków przedszkoli utrzymuje się na podobnym poziomie i na koniec czerwca 2010r. Wynosi 1.533 dzieci. Malejąca liczba uczniów w szkołach powoduje spadek liczby godzin dydaktycznych i spadek zatrudnienia w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne. Ogółem ze szkół i gimnazjów ubyło 14 etatów pedagogicznych. Zmniejszeniu uległa również liczba nadgodzin nauczycieli – na koniec czerwca 2010r. wynosi 1.413 (spadek o 68,1). Od nowego roku szkolnego wystąpi kolejny spadek liczby etatów przeliczeniowych nauczycieli. Od stycznia b.r. miasto zrealizowało podwyżkę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli ustalając przeciętne wynagrodzenie na 1 etat pracownika administracji i obsługi w wysokości 1.650zł i 1.550zł w przedszkolach.

Średni, półroczny koszt kształcenia za sześć miesięcy 2010 roku w szkołach i przedszkolach przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 14 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2010r. w szkołach podstawowych

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe w roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/10	Subwencja dla uczniów danej szkoły	Przewidywany wzrost kosztów kształcenia uczniów	Środki z budżetu miasta dla jednostki za 6 miesięcy 2010 roku	Średni koszt na ucznia w szkole za 6 miesięcy 2010 roku
SP Nr 1	- klasy integracyjne, -naucz. jęz. mniejszości - świetlica szkolna, -stołówka, kuchnia	369	2 084 086 zł	12 %	1.481 396	4 015 zł
SP Nr 3	-naucz. jęz. mniejszości	114	597 049 zł	34 %	480 221	4 212 zł
SP Nr 4	- świetlica, - stołówka	237	1 139 065 zł	34 %	848 901	3 581 zł
SP Nr 5	-naucz. jęz. mniejszości	71	619 743 zł	29 %	410 871	5 787 zł
SP Nr 6	-naucz. jęz. mniejszości	28	305 507 zł	48 %	229 330	8 190 zł
SP Nr 13	- świetlica, - stołówka	300	1 436 893 zł	14 %	968 014	3 227 zł
SP Nr 15	-klasy sportowe	644	3 068 265 zł	23 %	2 333 516	3 563 zł
SP Nr 18	-naucz. jęz. mniejszości	467	2 328 404 zł	21 %	1 386 791	2 859 zł
	Ogółem w SP	2 230				

Z powodu wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz spadku liczby uczniów w szkołach już we wrześniu ubiegłego roku wystąpił wzrost wydatków na kształcenie jednego statystycznego ucznia. Efekt postępującego niżu demograficznego przekłada się na spadek subwencji, nie rośnie ona wprost proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków, z których korzystało do czerwca br. 983 uczniów. Stołówki funkcjonują w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15 oraz Zespołach Szkolno - Przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3. Punkty wydawania posiłków,

do których dowozi się obiady z Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 13 działają w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 18, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 5. Organizacja żywienia uczniów w stołówkach kosztowała 776.634zł.

Tabela 15 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2010 roku w gimnazjach

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe w roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/10	Subwencja dla uczniów danej szkoły	Przewidywany wzrost kosztów kształcenia uczniów w stosunku do roku 2009	Środki z budżetu miasta dla jednostki za 6 miesięcy 2010 roku	Średni koszt na ucznia w szkole za 6 miesięcy 2010 roku
G- 1	-naucz. jęz. mniejszości -punkt wydawania posiłków	537	2 847 284	19%	1 654 326	3 081
G-2	- klasy integracyjne, -naucz. jęz. mniejszości	376	2 442 914	23%	1 468 369	3 345
G-3	-nauczanie języka mniejszości, - klasa sportowa	529	2 971 562	25 %	1 780 604	3 334
G-5	-nauczanie języka mniejszości, -punkt wydawania posiłków	179	863 274	8 %	778 270	4 348
RAZEM		1 621				

W ramach budżetu, zgodnie z harmonogramem zrealizowano także inne zadania oświatowe: nauka pływania w klasach uczniowskich I-III, działalność uczniowskich klubów sportowych (organizacja zawodów i wyjazdy zawodników na imprezy sportowe), wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, dotacje dla Szkoły Podstawowej nr 8 (do której uczęszczało 244 uczniów) i szkolnictwa niepublicznego.

Tabela 16 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2010r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe w roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2009/10	Subwencja dla uczniów danej szkoły	Przewidywany wzrost kosztów kształcenia uczniów w stosunku do roku 2009	Środki z budżetu miasta dla jednostki za 6 miesięcy 2010 roku	Średni koszt na ucznia w szkole lub przedszkolu za 6 miesięcy 2010 roku
ZSP Nr 3 (SP-2)	prowadzi dożywianie uczniów	108	565 625	16%	468 816	4 340 zł
ZSP Nr 3 (P-2)	trzy oddziały z żywieniem	64	0	19 %	264 643	4 135 zł
ZSP Nr 2 (SP-7)	prowadzi dożywianie uczniów	105	544 676	16%	473 971	4 557 zł
ZSP Nr 2 (P-9)	dwa oddziały z żywieniem	50	0	10%	204 397	4 088 zł
ZSP Nr 1 (SP-14)	prowadzi dożywianie uczniów	108	565 625	13%	457 129	4 233 zł
ZSP Nr 1 (P-17)	trzy oddziały z żywieniem	59	0	21%	230 624	3 909 zł
RAZEM		494				

Zespoły szkolno-przedszkolne jako forma organizacyjna umożliwiła utrzymanie placówek oświatowych w dzielnicach odległych od centrum. W edukacji najmłodszych w minionym półroczu b.r. nie zmieniło się zapotrzebowanie na usługi z zakresu wychowania oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, nieznacznie wzrosło zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Tabela 17 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2010r. w przedszkolach

placówka	Dodatkowe zadania statutowe w roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	liczba wychowanków w roku szkolnym 2009/10	Przewidywany wzrost kosztów kształcenia w stosunku do roku 2009	Środki z budżetu miasta dla jednostki za 6 miesięcy 2010 roku	Średni koszt na wychowanka w przedszkolu za 6 miesięcy 2010 roku
Przedszkole Nr 3	Przedszkole prowadzi cztery oddziały	100	14 %	394 989	3 950 zł
Przedszkole Nr 5	Przedszkole prowadzi dwa oddziały	38	14%	204 167	5 373 zł
Przedszkole Nr 10	Przedszkole prowadzi sześć oddziałów w tym "0"-kę	150	18%	550 266	3 668 zł
Przedszkole Nr 11	Przedszkole prowadzi sześć oddziałów	150	19%	659 964	4 400 zł
Przedszkole Nr 12	Przedszkole prowadzi cztery oddziały	100	15 %	409 567	4 096 zł
Przedszkole Nr 13	Przedszkole prowadzi osiem oddziałów w tym "0"-kę	187	17 %	694 856	3 657 zł
Przedszkole Nr 14	Przedszkole prowadzi cztery oddziały	96	12 %	433 351	4 333 zł
Przedszkole Nr 15	Przedszkole prowadzi cztery oddziały	100	19 %	446 484	4 465 zł
Przedszkole Nr 16	Przedszkole prowadzi dwa oddziały	49	4 %	220 966	4 509 zł
Przedszkole Nr 20	Przedszkole prowadzi cztery oddziały w tym "0"-kę	96	14 %	370 937	3 863 zł
Przedszkole Nr 23	Przedszkole prowadzi cztery oddziały	100	15 %	411 659	4 116 zł
Przedszkole Nr 24	Przedszkole prowadzi cztery oddziały: specjalny oraz integracyjne	69	16 %	509 337	7 382 zł
Przedszkole Nr 26	Przedszkole prowadzi pięć oddziałów	125	13 %	535 418	4 283 zł
RAZEM		1 360			

W placówkach oświatowych największe wykonanie środków dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 78% wszystkich nakładów oraz zakupu energii (cieplnej, elektrycznej oraz gazu).

Realizacja pozostałych zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- *Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5.* Uzupełniono dokumentację techniczną remontu obiektu

- o projekt izolacji przeciwwilgociowej i osuszenia budynku szkoły. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót izolacyjnych obiektu;
- *Radosna szkoła*. Realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” rozpoczęły: Szkoła Podstawowa Nr 1, 4, 6, 13, 15, 18 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2. Największą kwotą w ramach tego zadania jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1;
 - *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu*. Zakres remontu budynku obejmował:
 - wymianę stolarki okiennej 346 m²,
 - wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej 34,4 m²,
 - docieplenie stropu poddasza 530,01 m²,
 - izolację przeciwwilgociową pionową ścian piwnic,
 - izolację przeciwwilgociową poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej,
 - wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic,
 - uzupełnienie instalacji c.o. w pomieszczeniach piwnic,
 - wzmocnienie konstrukcji stropu poddasza,
 - remont i malowanie elewacji budynku.

W 2010r. wykonano część robót izolacyjnych i tynkarskich. Zadanie zakończono 05.02.2010r. Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

- *Odpisy na ZFŚŚ nauczycieli emerytów*. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 375 emerytowanych pedagogów;
- *Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach*. Wykonano II etap oświetlenia. Płatność (zgodnie z umową) zostanie zrealizowana w miesiącu wrześniu;
- *Renowacja płotu przy Szkole Podstawowej Nr 1/Gimnazjum Nr 2*. Wszystkie prace dotyczące renowacji ogrodzenia SP1 wykonywane są systemem konserwatorsko - naprawczym. Płatność zostanie zrealizowana w II półroczu;
- *Termomodernizacja Przedszkola Nr 14*. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych*. Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli*. Dla 10 osób przyznano zapomogi w związku ze złym stanem zdrowia lub długotrwałą chorobą;
- *Modernizacja pionu kuchennego Przedszkola Nr 16 w Brzeziu*. Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni i biura w budynku przedszkola. Zadanie w trakcie realizacji.;
- *Remont dachu – Przedszkole Nr 26*. Wykonano projekt remontu dachu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.;
- *Modernizacja budynku przedszkola w dzielnicy Sudół*. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie robót przewidziano na koniec sierpnia 2010r.;
- *Gimnazjum Nr 3 – budowa urządzeń sportowych*. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010r.;
- *Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów – porozumienie z Powiatem*. Dotacja w ramach zadania zostanie przekazana w II półroczu zgodnie

- z Porozumieniem pomiędzy Starostą Raciborskim a Prezydentem Miasta Racibórz;
- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem;
 - *Wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.;
 - *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie realizowane jest przez Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 8, Nr SP 15, Nr ZSP 2, Nr ZSP 3. Największe koszty w minionym półroczu wykazują wszystkie gimnazja, które finansują przejazdy uczniów ze wszystkich dzielnic Raciborza. Miasto refunduje przejazdy do szkół dla trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo, w tym dla jednego niedowidzącego ucznia korzystającego z usług specjalistycznego ośrodka w Krakowie;
 - *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli. 77 % wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Spośród innych wydatków w ZOPO warto wymienić koszty wykonania sieci komputerowej i telefonicznej. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup zestawu komputerowego, konserwacja i naprawy sprzętu, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki, opłata techniczna BIP oraz opłata za wynajem pomieszczeń biurowych;
 - *Doskonalenie nauczycieli.* W ramach zadania dyrektorzy jednostek oświatowych realizowali określone w wieloletnim planie doskonalenia formy pomocy dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, najczęściej w celu uzyskania uprawnień do nauczania dodatkowych przedmiotów. Spośród 632 nauczycieli studiowało 26 osób (t. j. 4 % zatrudnionych nauczycieli), z tego 7 osób ukończyło studia już w pierwszym półroczu. W ramach zadania realizowano następujące formy zaliczane do doskonalenia zawodowego:
 - zatrudnienie metodyków,
 - dofinansowanie dla studiujących kosztów opłat za studia uzupełniające,
 - dofinansowanie kosztów dojazdów na uczelnie w celu podnoszenia kwalifikacji,
 - dofinansowanie szkoleń nauczycieli i pedagogów,
 - dofinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej – dyrektorów i zastępców dyrektorów. Dla dyrektorów zorganizowano szkolenie wyjazdowe „Jak zwiększyć skuteczność działań zarządczych” w którym udział wzięły 33 osoby.

Tabela 18 – Statystyka podstawowa- awans zawodowy

Etaty nauczycielskie	Rok szkolny 2008/2009			Rok szkolny 2009/2010		
	pełnozatrudnieni	niepełnozatrudnieni	Razem	pełnozatrudnieni	niepełnozatrudnieni	Razem
liczba nauczycieli dyplomowanych	265	54	319	287	57	344
liczba nauczycieli mianowanych	153	39	192	101	59	160
liczba nauczycieli kontraktowych	65	131	96	55	38	93
liczba nauczycieli stażystów	15	19	34	18	17	35
Razem			641			632

Powyższa tabela przedstawia wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych, co powoduje istotny wzrost wydatków na wynagrodzenia. Dla porównania pensja zasadnicza nauczyciela mianowanego wynosi 2.227zł., zaś nauczyciela dyplomowanego 2.616zł. Na przestrzeni roku szkolnego liczba nauczycieli dyplomowanych zwiększyła się o 25 etatów.

- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania wykonywano bieżące zadania własne i zlecone. Środki wydatkowano na zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, upominków w ramach planowanych spotkań w celu zacieśnienia współpracy zagranicznej, zakup materiałów oraz organizację imprez dla dzieci i młodzieży (organizacja Festynu Ekologicznego, „Gimnazjada”, koncerty i imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki).

Zadania w ramach pozostałej działalności to także współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły i przedszkola utrwały i nawiązywały nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywano dobrą współpracę z partnerskimi szkołami w Opawie. Kolejny rok SP 4 realizowała współpracę z organizacjami polonijnymi na Białorusi. Tegoroczny pobyt w Raciborzu 35 osobowej grupy trwał ponad dwa tygodnie. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- SP Nr 1 - wymiana polsko węgierska,
- SP Nr 4 - konkursy międzyszkolne np. „Matematyczny czar par”, „Międzyszkolny konkurs lektur klas II”, Konkurs z j. polskiego”,
- SP Nr 18 - realizacja programu Comenius „Zdrowe życie w naszym środowisku”, przeprowadzono konkursy: V Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego „The Global” oraz V Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „Der Globus”, powiatowy konkurs „W świecie bogów i herosów”, II Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy „ZPD - zatrzymaj się, pomyśl, działaj”, powiatowy konkurs „EKOMAT”,
- G Nr 1 - współpraca z partnerskimi szkołami w Budapeszcie Almos Wezer Iskola i w Roth Anton - Seitz- Schuke oraz z Realschule Kussnacht am Rigi w Szwajcarii,
- G Nr 2 - realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” w ramach zadania zrealizowano projekty: „Stąd do przyszłości” - zakupiono sprzęt AGD do prowadzenia zajęć kulinarnych oraz zorganizowano wyjazdy rekreacyjne uczniów, „Poznaj swoich czeskich przyjaciół” - współpraca ze szkołami w Leverkusen i Visnove,
- G Nr 3 - realizacja projektu „Racibórz - Opawa. Od przyrody do historii”, realizacja programu w ramach działalności uczniowskiego klubu sportowego, organizacja konkursów m.in. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny MAR-MAT 2010, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Konkurs „FORUM OPTIMUS”, „Z pierwszą pomocą za pan brat”, Powiatowy konkurs z Języka Angielskiego dla szóstych klas szkół podstawowych, Konkurs wiedzy o Augustynie Weltzlu, Szkolny Turniej Szachowy Dziewcząt i Chłopców, współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi (Zakładni Škola w Opawie Kylešovicach, Eichendorffschule w Wetzlar (Niemcy), János Általános Iskola w Budapeszcie - Zugló (Węgry), Ysgol Clywedog w Wrexham (Walia -Wielka Brytania),
- G Nr 5 - współpraca ze szkołą w Werxham, szkołą Alamos w Budapeszcie-Zugló, konkurs fotograficzny „Cztery pory roku”, Miejski i Powiatowy Festiwal

Kolęd i Pastorałek oraz Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki „II Wojna Światowa i czasy powojenne we wspomnieniach moich przodków”,

- sześć małych szkół zlokalizowanych w obrębie Brzezia, Płoni, Markowic, Sudoła, Studziennej i Ocic uczestniczyło w realizacji projektu „Szkoła równych szans” dofinansowanego z EFS, projekt będzie kontynuowany jeszcze przez 12 miesięcy. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, wycieczki (kino, teatr, muzeum), jak również polega na pomocy uczniom poprzez zakup gier edukacyjnych, podręczników szkolnych i sprzętu komputerowego.
- SP Nr 15 realizacja projektu polsko -czeskiego 2008-2010 „Rywalizujemy tylko na boisku”;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach (w ramach tak zwanego parametru remontowego) przedstawia się następująco:
 - P Nr 3 - remont kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą pionów i poziomu w piwnicy budynku,
 - P Nr 5 - naprawa ksero i remont gaśnic,
 - P Nr 11 - wyremontowano pomieszczenie piwniczne w celu przestrzegania procedur mycia i dezynfekcji jaj, doprowadzenie ciepłej wody do kuchni,
 - P Nr 12 - roboty malarskie po wymianie instalacji elektrycznej oraz przeróbka ścianki działowej w pomieszczeniach na parterze,
 - P Nr 13 - remont oświetlenia w salach dydaktycznych, naprawa dachu,
 - P Nr 15 - remont podłóg wyłożenie płytkami korytarza przy kuchni, holu oraz szatni,
 - P Nr 20 - wymiana drzwi wewnętrznych z futryną, naprawa rynien pcv,
 - SP Nr 1 - naprawa instalacji elektrycznej,
 - SP Nr 3 - naprawa ogrodzenia, remont pracowni komputerowej, konserwacja i naprawa rolet zewnętrznych,
 - SP Nr 4 - obniżenie poziomu posadzki w pomieszczeniu szatni szkoły, malowanie sal lekcyjnych 6 i 19 wraz z położeniem gładzi do wysokości lamperii, położenie posadzki, malowanie toalet na parterze, I piętrze, II piętrze, wykonanie przepierzeń z drzwiami w pomieszczeniu piwnicznym (szatnie klas I-III);
 - SP Nr 13 - roboty remontowe sali nr 17 oraz pomieszczenia przyległego do tej sali na próby Teatru „13-tka”,
 - SP Nr 15 - naprawa systemu wizyjnego, remont sal dydaktycznych przystosowanie do projektu „Radosna Szkoła”, konserwacja sztucznej trawy na boisku ORLIK 2012, malowanie zaplecza kuchni oraz naprawa pralki,
 - SP Nr18 - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej, konserwacja sieci komputerowej, naprawa pralki,
 - ZSP Nr 2 - remont kotłów centralnego ogrzewania,
 - ZSP Nr 3 - remont pionu kanalizacyjnego w sanitariatach (w związku z budową zaplecza kontenerowego), serwis kotłowni,
 - G Nr 1 - naprawa instalacji centralnego ogrzewania, remont wewnętrznej sieci teleinformatycznej,
 - G Nr 2 - remont oświetlenia w pracowni techniki, konserwacja kserokopiarek,
 - G Nr 5 - naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej, remont parkietu na sali gimnastycznej, naprawa monitoringu, wymiana rynien skrzynkowych z blachy ocynkowanej na budynku A, naprawa sprzętu komputerowego;

- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W I półroczu 2010r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w SP-18 polegające na rozszerzeniu monitoringu i w G-2 w ramach programu „Stąd do przyszłości” zakupiono tablicę interaktywną i oprogramowanie do obróbki zdjęć i filmów;
- *Uczniowskie kluby sportowe* - w ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników w SP – 5 oraz G-2;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 15.* W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe, które obejmowały remont łazienki: rozebranie wykładziny ściennej z płytek, zerwanie posadzek, ułożenie instalacji przeciwwodnej, położenie tynków wewnętrznych, uzupełnienie posadzki i cokolików, ułożenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, licowanie ścian, malowanie stolarki drzwi, tynków wewnętrznych oraz elementów metalowych, montaż instalacji sanitarnych i ogrzewczych oraz wywóz gruzu na wysypisko;
- *Kształcenie młodocianych pracowników.* W tym zadaniu miasto wykonuje zadania wobec pracodawców, którym przysługuje dofinansowanie za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Ta forma wsparcia przyznawana jest po wydaniu decyzji administracyjnej, po zaliczeniu przez ucznia egzaminu czeladniczego lub uzyskaniu prawa do wykonywania określonego zawodu. W I półroczu 2010r., wydano dwie decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie do kosztów nauki zawodu dwóch młodocianych pracowników. Świadczenia te zostały przekazane do pracodawców po uprawomocnieniu się decyzji w lipcu b.r. Wielu pracodawców dopiero będzie ubiegało się o dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	260.000,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

Wykonanie planu wydatków:

Przekazanie dotacji na wspieranie statutowych zadań uczelni nastąpi w drugim półroczu 2010r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.174.611,00zł.
Plan po zmianach	2.174.611,00zł.
Wykonanie	1.533.941,01zł. (70,54%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Zwalczanie narkomanii.* W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. Przekazano również środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację

szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej zrealizowano spektakle profilaktyczne dla raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, podpisano również umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych.

Przekazano również dotacje organizacjom pozarządowym, podział przedstawia poniższa tabela:

Tabela 19 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „zwalczenie narkomanii”

<i>Lp</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Nazwa zadania wg złożonej oferty</i>	<i>Przyznana kwota dotacji w zł</i>	<i>Przekazana kwota dotacji w zł</i>
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy	19 000	19 000
2	UKS Victoria przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi	Sport i rekreacja alternatywą dla narkotyków	5 000	5 000
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	W zgodzie z sobą i z innymi	6 000	6 000

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano środki dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych,
 - przekazano środki na współorganizację akcji „Lato, Zima w Mieście” (dożywianie dzieci),
 - przekazano środki raciborskim szkołom uczestniczącym w akcji „Trener Środowiskowy”,
 - przekazano dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (realizacja programów profilaktycznych),
 - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia,
 - przeznaczono środki na przeprowadzenie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną zadania „Psycholog w gimnazjum”,
 - przeznaczono środki na działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - bieżąca działalność Biura Pełnomocnika ds. Społecznych (zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, koszty organizacji imprez o charakterze profilaktycznym, koszty organizacji szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Dokładne rozdysponowanie środków finansowych (w formie dotacji) przedstawia poniższa tabela:

Tabela 20 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży

<i>Lp</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Nazwa zadania wg złożonej oferty</i>	<i>Przyzna na kwota dotacji w zł</i>	<i>Przekaza na kwota dotacji w zł</i>
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczno-rekreacyjny dla dzieci – Ave Maris Stella „Wakacyjna szkółka”	20 000	20 000
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	Organizacja wypoczynku letniego z programem terapeutycznym z elementami profilaktyki dla podopiecznych Klubu Strefa	11 300	11 300
3	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Krzyża	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – półkolonie	7 000	7 000
4	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura	Lato wszędzie - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	13 000	13 000
5	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny	Organizacja wypoczynku letniego z programem terapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	18 700	18 700
6	Klub Sportowy Rafako	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w Klubie Sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej	10 000	10 000
7	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w MKZ UNIA Racibórz – zapasy styl klasyczny	65 300	35 000
8	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Przeciwdziałanie uzależnieniom.	54 000	54 000
9	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym – Przez grę w siatkówkę do zdrowia	38 000	38 000
10	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.	3 000	3 000
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Rekreacja na sportowo i naukowo	10 000	10 000
12	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Poprzez zajęcia artystyczne do zdrowia, bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień	11 000	11 000

13	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Raciborska”	Cykl imprez krajoznawczo-turystycznych o charakterze profilaktycznym pod hasłem „Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika”	11 400	11 400
14	Klub Szachowy Silesia	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.	17 000	17 000
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym – Dbam o zdrowie swoje i innych	7 000	7 000
16	Cyklo Klub Ziemia Raciborska	Rowerem tylko na trzeźwo	7 000	7 000
17	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	Po zdrowie rowerem	7 000	7 000
18	SKS Głuchych „Odra”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym – Zainwestuj w siebie	10 000	10 000
19	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rafako	O zdrowie, sprawność, trzeźwość – organizacja systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000
20	Klub Olimpijczyka „Sokół”	„ Nie piję, nie palę, nie ćpam, bo trenuje i stać mnie na to”	6 300	6 300
21	Stowarzyszenie OFENSYWA	Żyj zdrowo na sportowo	5 000	5 000
22	Klub Sportowy Łamator	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	5 000	5 000
23	Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne	„Kalejdoskop”	3 000	3 000
24	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Profilaktyka wśród osób bezdomnych „Wierzę w siebie”	6 000	6 000
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Profilaktyka wśród osób bezdomnych „Ku zdrowiu”	14 000	14 000
26	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, od narkotyków oraz przemoc	1 000	1 000
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, od narkotyków oraz przemoc „Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny	5 000	5 000
28	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego Dom Dla Dzieci im. Jana Pawła II	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży – Dom dla Dzieci	32 000	32 000

29	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny Racibórz	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży – Klub Młodzieżowy „Przystań”	55 000	55 000
30	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży w Klubie dla Młodzieży „Strefa” Strefa bez nałogów	60 000	60 000
31	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	17 000	17 000
32	Świetlica Caritas przy Parafii WNMP	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	40 000	40 000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. W ramach realizacji tego zadania opłacono:
 - wynagrodzenia członków GKRPA za uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych oraz motywacyjno – interweniujących,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych,
 - koszty mediów w lokalu GKRPA,
 - szkolenia członków GKRPA;
- *Docieplenie budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji*. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem a SPZOZ RCRON przekazano dotację na docieplenie budynku i wykonanie elewacji;
- *Modernizacja dachu budynku RCRON*. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem a SPZOZ RCRON przekazano dotację na modernizację dachu budynku;
- *Zagospodarowanie terenu wokół budynku RCRON – urządzenie placu zabaw dla dzieci*. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem a SPZOZ RCRON przekazano dotację na zagospodarowanie terenu wokół budynku i urządzenie placu zabaw;
- *Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym*. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Wodziszawski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii na rzecz naszych mieszkańców w zakresie rehabilitacji dzieci do lat 3;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia*. W ramach ogłoszonego przez Gminę Racibórz otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia wyłoniono czternaście najlepszych ofert, na które łącznie przekazano podmiotom kwotę 145.000zł. (szczegółowy podział dotacji obrazuje następująca tabela).

Tabela 21 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1	Stowarzyszenie na rzecz integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	10 000	10 000
2	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Jestem w formie – jestem zdrowa	5 000	5 000
3	UKS Relaks	Hallo, czy mogę pomóc	3 000	3 000
4	Polski komitet Zwalcza - nia Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych	38 000	38 000
5	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony zdrowia Psychicznego	Edukacja – profilaktyka zaburzeń zdrowia psychosomatycznego	5 000	5 000
6	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu ul. Gamowska 3	VI Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	18 000	18 000
7	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie - Ośrodek wsparcia i psycho- społecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie	20 000	20 000
8	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie świetlicy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 000	13 000
9	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	4 000	4 000
10	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę”	Zagramy razem – integracja,sport, rehabilita-cja	10 000	10 000
11	Polski Związek Nie-widomych Okręg Śląski Koło Terenowe w Raciborzu	Biała laska to nie wyrok	10 000	0 rezygnacja podmiotu
12	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Racibórz	4 000	4 000
13	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	15 000	15 000
14	Polski Związek Nie - widomych Okręg Śląski Koło Terenowe w Raciborzu	Supernova – komputer w służbie inwalidów wzroku	4 000	0 rezygnacja podmiotu
RAZEM			159 000	145 000

Ponadto środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów współorganizacji imprez z zakresu ochrony zdrowia,
- zakup dodatkowych usług psychologicznych, polegających na rozszerzeniu oferty pomocy psychologicznej dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD i ich rodziców;
- **Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – gabinety rehabilitacji i ośrodek dziennego pobytu.** Gmina zakupiła od SPZOZ-u usługi medyczne świadczone przez podmiot na rzecz społeczności lokalnej. Podstawowym przedmiotem działalności SPZOZ, zgodnie z jego statutem, było udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia, przebywającym w systemie dziennym wszechstronnej, fachowej opieki, terapii i rehabilitacji oraz najlepszych warunków zdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych. Zadania te były realizowane między innymi poprzez:
 - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie,
 - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą,
 - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży,
 - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej;
- **Ochrona zdrowia – zadania zlecone.** W ramach zadania zostały sfinansowane koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	18.179.448,00zł.
Plan po zmianach	18.927.269,00zł.
Wykonanie	8.926.479,52zł. (47,16%)

Wykonanie planu wydatków:

- **Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.** Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 30.06.2010 roku gmina poniosła odpłatność za 73 osoby, w tym 14 rodzin refunduje koszty pobytu w 100%, 8 ponosi częściową odpłatność;
- **Ośrodki wsparcia - DDPS.** Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2010r. z usług DDPS korzystało 41 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,

- zakupu energii elektrycznej i gazu,
- zakupu środków żywności oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki;
- *Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 października do 30 września roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504zł. lub 583zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługuje 2.151 rodzin;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Według stanu na koniec czerwca 2010r. gmina prowadziła postępowanie wobec 358 dłużników;
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 33 osób (liczba świadczeń wyniosła 180);
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 136 osób (liczba świadczeń wyniosła 744);
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina.* Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 3 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja.* Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 477zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 351zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 385 zasiłków celowych i w naturze oraz 245 zasiłków okresowych;

- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2010r. wydano 1.342 decyzji, w tym 1.145 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na weryfikacji złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Wydziału Lokalowego;
- *Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa.* Zasiłek stały z budżetu państwa przysługuje, po spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art.37, ust.1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. Zasiłki stałe zostały wypłacone 144 osobom (108 osób to samotnie gospodarujące, 36 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki społeczne;
- *Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa – zadania zlecone.* Wypłacono 1 zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem w wysokości 1.672,- zł (na podstawie art. 27 ust. 1 z 29 listopada 1990r);
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (84,39% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia. Otrzymane dodatkowo środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 36.000zł. przeznaczone zostały w całości na wypłatę dodatków (250zł.) dla 25 pracowników socjalnych;
- *Remont dachu – Ośrodek Pomocy Społecznej.* Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysowej, pozostałe wydatki zostaną poniesione po zakończonym remoncie;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 5 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. W mieszkaniach w ciągu roku przebywało 12 osób dorosłych, w tym 5 osób korzysta z tej formy pomocy bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –gmina.* Usługi świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. Usługami opiekuńczymi są objęte 83 osoby. W 2010 roku koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 14.00zł., usług specjalistycznych 15.00zł. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie korzystało 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. W 2010 roku koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 17.00zł.;

- *Akcja przeciwpowodziowa.* Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłku dla rodziny dotkniętej powodzią, która wystąpiła w maju br.;
- *Dożywianie uczniów.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 526,50zł., liczba osób objętych programem dożywiania – 729;
- *Podłączenie Centrum Matki z dzieckiem do kanalizacji.* Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Program wychodzenia z bezdomności.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadziło Dom dla Bezdomnych „Arka-N” wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. W I półroczu Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 75.000zł.
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono sześć najlepszych projektów. Ponadto opłacono ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, zakupiono abonament do programu związanego z ewidencją dłużników alimentacyjnych InfoMonitor.

Tabela 22 – Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności pomocy społecznej

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Przyznana kwota dotacji</i>	<i>Przekazana kwota dotacji</i>
1.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Klub seniora – Ludzie wieku dojrzałego wobec wyzwań współczesnej cywilizacji	9 000	9 000
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Pogodna jesień emeryta”	8 500	8 500
3.	Raciborski Fundusz Lokalny	Wszystko przede mną ...więc klikam	7 500	7 500
4.	Raciborski Fundusz Lokalny	Mecenat	20 000	0
5.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków dla najbardziej potrzebujących	20 000	20 000
6.	Caritas Diecezji Opolskiej	Prowadzenie Jadłodajni dla osób ubogich	10 000	10 000
Razem			75 000	55 000

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagielły.* Zgodnie z uchwałą nr XLI/643/2010 Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagielły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza;
- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 40% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 60% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w I półroczu dotyczyły 29 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;

- *Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy.* Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu oraz ułatwienie im znalezienia pracy. W tym celu realizowane były m.in. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia z psychologiem pracy oraz sfinansowano badania profilaktyczne i specjalistyczne, powstała również edukacyjna grupa wsparcia;
- *Remont dachu budynku Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”.* Przeprowadzono procedurę przetargową i rozpoczęto roboty rozbiórkowe dachu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.901.459,00zł.
Plan po zmianach	1.852.728,00zł.
Wykonanie	947.089,90zł. (51,12%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 90 wychowanków, jednostka zatrudnia 20 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 70% kosztów ogółem;
- *Pozostała działalność - WTZ.* W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Rzeźniczej w Raciborzu. Wydatki są pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Powiatu. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Obejmuje terapią 65 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 13 pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej. Ponadto w ramach zadania dokonano zwrotu na konto Starostwa Powiatowego niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2009 roku;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Warsztaty Terapii Zajęciowej.* Przekazano dotację dla WTZ na integrację społeczną podopiecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.093.424,00zł.
Plan po zmianach	1.238.359,00zł.
Wykonanie	545.688,68zł. (44,07%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 8, Nr 13, Nr 15, Nr 18, godziny zajęć w świetlicach dostosowane są do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów młodszych. Do końca I półrocza koszty tej działalności wynosiły 295.340zł.;

- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na takie usługi edukacyjne dla najmłodszych dzieci. Z tego rodzaju usług korzysta 35 dzieci z Raciborza;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 40% planowanej kwoty, między innymi na organizację zajęć sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas różnorodnych form realizowania aktywnego wypoczynku, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, jak również na dofinansowanie dowożenia dzieci i młodzieży na basen, lodowisko i kręgielnię. W sezonie zimowym prowadzone były liczne i różnorodne zajęcia w salach gimnastycznych i w pracowniach szkolnych. Raciborskie Centrum Kultury, Biblioteka, Muzeum, kina oraz Kluby Osiedlowe były organizatorami atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W szkołach wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w ramach akcji „Zima w mieście 2010”;
- *Obóz w Pleśnej.* W I półroczu 2010 wydatki dotyczyły zorganizowania obozu oraz utrzymania bazy w tym: wynagrodzenie pracownika zatrudnionego jako dozorca terenu, opłaty za media, remont świetlicy (malowanie ścian i dachu). W ramach organizacji obozu, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji powierzono przygotowanie i złożenie obozu, wykonywanie prac konserwatorskich sprzętu i obiektu, sprzątnięcie, zaopatrzenie w środki żywności, magazynowanie i wydawanie ich z magazynu, zaopatrzenie w środki czystości i higieniczne;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano „Zielone Szkoły” jako formę wypoczynku śródrocznego połączonego z nauką, w wyjazdach uczestniczyło 275 dzieci. Pobyt dzieci zorganizowano w miejscowościach: Kołobrzeg, Łeba, Pogorzelnica, Sianożęty, Krynica Morska, Świnoujście. Kwota jednorazowego dofinansowania wynosiła od 170zł. do 400zł. na uczestnika. Dofinansowanie zostało przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia socjalne zostały przyznane w formie refundacji kosztów zakupu podręczników szkolnych, pomocy szkolnych i dydaktycznych, akcesoriów sportowych, przejazdu na zajęcia szkolne. Zasiłki szkolne przyznano uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W I półroczu 2010r. wypłacono stypendia za 4 miesiące 2010r. w kwocie od 85 do 95 zł. Wysokość świadczenia uzależniono od dochodu na osobę w rodzinie ucznia i ilości niekorzystnych zdarzeń występujących w rodzinie ucznia. Z tej formy pomocy skorzystało 220 uczniów. Ponadto wydano 10 decyzji przyznających zasiłek szkolny w kwocie od 300 do 400 zł dla 10 uczniów. Do końca czerwca 2010r. wydatkowano 79.460zł w tym 75.860 zł na stypendia socjalne i 3.600 zł na zasiłki jednorazowe. W 100 % zrealizowano wydatki ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	27.290.028,00zł.
Plan po zmianach	24.769.171,00zł.
Wykonanie	6.129.659,38zł. (24,75%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace:
 - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego,
 - odśnieżanie i odkuwanie z lodu wpustów,
 - czyszczenie i konserwacja stopni zjazdowych w studzienkach rewizyjnych,
 - utrzymanie w należyłym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulga w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
 - utrzymanie w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej, tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
 - utrzymanie 4 obiektów pompowni deszczowych w zakresie koszenia trawy,
 - przegląd stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja oraz próbne uruchamianie urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych,
 - pobieranie próbek oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych odprowadzanych wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulga,
 - przegląd, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych,
 - przegląd, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych,
 - prace awaryjne, w tym czyszczenie oraz inspekcję kanalizacji deszczowej, remonty elementów kanalizacji deszczowej (pokrywy, włazy, wpusty, fragmenty rurociągów) .

Zlecono do realizacji dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia ul. Broniewskiego i Grunwaldzkiej;

- *Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – sprawy terenowo-prawne.* W I połowie 2010r. zakończyła się procedura wykupu gruntów dla 1 działki, podpisane zostały akty notarialne kupna-sprzedazy;
- *Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu (gmina, Fundusz Spójności, VAT).* Zasadniczym celem Projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w Raciborzu, w tym poprawa jakości wody pitnej.

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 24 sierpnia 2005r. oraz Aneks nr 1 w dniu 4 marca 2008r., Aneks nr 2 w dniu 21 lipca 2008r. i Aneks nr 3 w dniu 23 czerwca 2010r. Zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej projekt pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” obejmuje wykonanie jedenastu kontraktów. Do końca I półrocza 2010r. zrealizowano osiem kontraktów, w tym pięć na roboty budowlane. W minionym półroczu realizowano:

- 1) Kontrakt I – A. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu - Projektowanie, Pomoc techniczna” oraz B. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu – Roboty budowlane”. Roboty budowlane zakończono

w 2009r. Zgodnie z zawartą umową delegacji Kontrakt nr I w całości finansuje ZWiK Spółka z o.o. Beneficjentem Kontraktu nadal pozostaje Miasto Racibórz, odpowiedzialne za prawidłową realizację i rozliczenie całego Projektu, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej przyznającą dofinansowanie z Funduszu Spójności;

- 2) Kontrakt II – „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik”. Zakres rzeczowy obejmował:
- budowę odcinków kanalizacji sanitarnej o średnicach $\varnothing 200$ – $\varnothing 400$ mm wraz z pompowniami. Kanalizacja realizowana jest na terenach dzielnic: Ocice, Brzezie, Sudół, Markowice, Miedonia, Płonia, Stara Wieś,
 - modernizację kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostróg o średnicy $\varnothing 600$ mm,
 - budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Markowice i Ocice,
 - modernizację kanalizacji deszczowej w dzielnicy Centrum,
 - budowę sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezie, Ocice, Markowice, Sudół,
 - modernizację sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezie, Sudół, Ostróg, Stara Wieś,
 - budowę rurociągu wody surowej,
 - budowę ujęcia wody Strzybnik wraz z rurociągami dosyłowymi oraz 5 studni głębinowych.

Zaawansowanie rzeczowe (100%) wynosi:

- budowa sieci wodociągowej: 4,57 km,
- przyłącza wodociągowe: 41 sztuk,
- modernizacja sieci wodociągowej: 1,49 km,
- przyłącza wodociągowe modernizowane: 14 szt.,
- budowa kanalizacji sanitarnej: 65,34 km,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej: 2075 szt.,
- pompownie ścieków: 33 szt.,
- modernizacja kanalizacji sanitarnej: 0,52 km,
- budowa kanalizacji deszczowej: 1,41 km,
- modernizacja kanalizacji deszczowej: 0,18 km,
- budowa magistrali wody: 8,43 km,
- ujęcie wody Strzybnik – wykonano 5 otworów studziennych.

Roboty budowlane w ramach Kontraktu II zakończono w 2009r. Zaawansowanie finansowe na 30.06.2010r. wynosi 18.053.703,44 euro netto (70.322.455,35zł.).

Wykonawca wystawił 28 Przejściowych Świadectw Płatności (PŚP) oraz Rozliczenie do Oświadczenia po Ukończeniu. Po dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy faktury wraz z PŚP przekazane zostały do weryfikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Faktury objęte PŚP nr 1-26 zostały zaakceptowane przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w NFOŚiGW. Pozostałe faktury wraz z PŚP są w trakcie weryfikacji przez NFOŚiGW;

- 3) Kontrakt VIa - „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu”. Zgodnie z umową płatności dla Inżyniera dokonywane są kwartalnie na podstawie zatwierdzonych Raportów Kwartalnych;
- 4) Kontrakt VII. Zgodnie z umową „Pomoc techniczna. Opracowanie wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej i Raportu Końcowego z realizacji Projektu” trwają prace związane z opracowaniem Raportu Końcowego;

- 5) Poza kontraktem zostało wykonane i zapłacone:
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla przepompowni ścieków,
 - zewnętrzny audyt finansowy przeprowadzony przez firmę audytorską;
- *Biuro Realizacji Projektu.* Środki zostały przeznaczone na bieżące potrzeby dotyczące funkcjonowania Biura Realizacji Projektu, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń pracowników Biura, zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej, wyposażenia, art. biurowych i książek, współfinansowanie gali wręczenia nagród w konkursie „Lider Eko-Inwestycji”, opłatę składki członkowskiej, szkoleń dla pracowników oraz pozostałe usługi;
 - *Miejskie Składowiska Odpadów.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostki: wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie paliwa, wyposażenia, narzędzi, części do maszyn oraz zapłaty za wykonane usługi, w tym wywóz odcieków, ochronę mienia. Największym wydatkiem w ramach budżetu (wynoszącym 66% planu wydatków) jest opłata za korzystanie ze środowiska – uiszczana na podstawie ilości składowanych odpadów na składowisku;
 - *Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów.* Zadanie realizowane jest w II etapach. W I etapie zostaną wykonane roboty budowlane związane z budową kompostowni, a w II przewiduje się dostawę maszyn i urządzeń dla kompostowni. W chwili obecnej rozpoczęto roboty przygotowawcze i ziemne. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działania promocyjne dotyczące realizacji zadania prowadzone będą w II półroczu 2010r.;
 - *Odpady opakowaniowe - odzysk, recykling, edukacja.* Sfinansowano odbiór 16.336 kg butelek plastikowych ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach konkursu „Zbieramy butelki plastikowe”;
 - *Ochrona środowiska – Zaczarowany ogród.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
 - *Ochrona środowiska.* Środki przeznaczono m.in. na:
 - zakup pojemnika na makulaturę do odtworzenia punktu segregacyjnego w Przedszkolu Nr 10,
 - I etap akcji ochrony 16 szt. drzew przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
 - materiał roślinny do nasadzeń na terenach miasta,
 - termomodernizację OSP Sudół,
 - współorganizację z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Festynu Ekologicznego,
 - doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej,
 - nagrody w konkursach gminnych „Zbieramy butelki plastikowe”, „Chomikuj baterie”, „Zbieramy nakrętki plastikowe”,
 - wykład z okazji Dnia Ziemi oraz warsztaty dziennikarstwa ekologicznego w Centrum Edukacji Ekologicznej,
 - współfinansowanie organizacji IX Raciborskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2010 – zasięg ogólnopolski,
 - materiały promocyjne dotyczące SZŚ ISO 14001,
 - specjalistyczne opinie dendrologiczne i prawną do prowadzonych postępowań administracyjnych;

- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* Środki zostały wydatkowane na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych tj. rozwieszanie materiałów informacyjnych, uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy. Natomiast w ramach umowy dotyczącej bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz obsługi szaleatu miejskiego na Placu Dominikańskim opłacono prowadzenie szaleatu, dostawę mediów, środków czystości i higieny, utrzymanie porządku wokół szaleatu, wykonanie bieżących napraw;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie letnie), odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (utrzymanie zimowe):
 - dróg i ulic o łącznej długości 120.160 mb,
 - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 172.941m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 37.124,55m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ściśłego centrum” o powierzchni 30.546 m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 21.278 m²,
 - opróżnianie ok. 400 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych,
 - utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz,
 - awaryjnego oczyszczania zablokowanych dróg gminnych po anomaliach pogodowych - intensywnych opadach deszczu ul. Gamowska,
 - sprawowania kontroli utrzymania czystości i porządku na drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Usunięto 4 dzikie wysypiska z terenu gminy, z których wywieziono 4,82 Mg odpadów;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W I półroczu 2010 roku zrealizowano:
 - oczyszczanie i porządkowanie terenów parków, skwerów i zieleńców po okresie zimowym,
 - wiosenne prace pielęgnacyjne w zieleni parków, skwerów i zieleńców,
 - prace naprawcze i konserwacyjne obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenach parków, skwerów, zieleńców i placów,
 - ukwiecenie miasta poprzez sadzenie kwiatów w kwietnikach, sadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów,
 - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach,
 - cięcia sanitarno-pielęgnacyjne krzewów oraz cięcia formujące żywopłotów;
- *Program ograniczania niskiej emisji – gmina.* Opłacono usługę operatora programu ograniczania niskiej emisji;
- *Program ograniczania niskiej emisji - WFOŚiGW.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;

- *Zaczarowany ogród.* Środki wydatkowano na zakup pompy do studni głębinowej zasilającej staw do nawadniania „Zaczarowanego Ogrodu” oraz na dokumenty związane z uzgodnieniem sąsiedztwa;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych, podatku od nieruchomości oraz usług leśnych, remontowych i robót ziemnych;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zlecono pracownikowi naukowemu Arboretum Bramy Morawskiej przeprowadzenie zajęć z ekologii w wymiarze 12 godz. lekcyjnych dla młodzieży gimnazjalnej w Pracowni Zachowania Bioróżnorodności. Natomiast środki będące w dyspozycji Arboretum Bramy Morawskiej zostaną wydatkowane w II półroczu 2010r.;
- *Ochrona środowiska – Zaczarowany ogród.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
 - zapewnienia zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej,
 - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
 - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie,
 - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
 - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 77 psów i 25 kotów, do adopcji przekazano 21 psów i 15 kotów, do utylizacji oddano 39 psów i 30 kotów, eutanazji poddano 8 psów i 2 koty, stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2010r. wynosił: 100 psów i 15 kotów;
- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:
 - zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
 - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: budowa oświetlenia na łączniku ulic Mandrysza i Pogrzebieńskiej, Sosienkowej z Wygonową, Fredry, Staffa i Asnyka, budowa oświetlenia na ul. Anny, Jana, Barbary, Babickiej, Wiśniowej od Wagonowej, Pogrzebieńskiej;
- *Przebudowa Parku Jordanowskiego przy ul. Stalmacha.* Wykonano dokumentację projektową przebudowy Ogródka Jordanowskiego i rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy I etapu przebudowy ogródka;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na naprawę tablicy informacyjnej, opłaty komunikacyjne, demontaż wystroju świątecznego, wykup odcinka kanalizacji deszczowej;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
 - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
 - wykonywania utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
 - eksploatacji, utrzymania i konserwacji sieci mediów zespołu handlowego,

- ponoszenia opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków,
- wykonywania prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych,
- nadzorowania i egzekwowania obowiązków handlowców,
- rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta – bieżące utrzymanie i dokumentacja.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace związane z konserwacją rowów komunalnych zlokalizowanych w pasach drogowych gminnych oraz konserwacją suchego zbiornika zlokalizowanego w dzielnicy Studzienna, płatności w II półroczu 2010r.;
- *Utrzymanie toalety dla psów.* W ramach umowy dotyczącej utrzymania toalety dla psów znajdującej się pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską wykonane zostały prace w zakresie:
 - całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie toalety,
 - uzupełniania stanu worków w dwóch dozownikach umieszczonych na terenie toalety,
 - utrzymania we właściwym stanie higienicznym i technicznym dwóch stacji Psi Pakiet znajdujących się na w/w terenie.

Natomiast w ramach umowy na obsługę dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków w Raciborzu zostały wykonane prace w zakresie całorocznego utrzymywania we właściwym stanie higienicznym i technicznym dyspenserów oraz zakupu i uzupełniania stanu torebek papierowych z łopatką, przeznaczonych do zbierania odchodów;

- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach umowy wykonano projekt i druk plakatów popularyzujących program „Podaj Łapę”, opłacono reklamę w prasie lokalnej, zarządzanie systemem bazy danych, obsługę lecznic weterynaryjnych, znakowanie psów;
- *Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano roboty ziemne, fundamentowanie oraz stan surowy muszli koncertowej. Pozostały zakres robót zostanie wykonany w II półroczu 2010r.;
- *Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu.* Wykonawca robót związanych z zagospodarowaniem terenu został wybrany, realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Edukacja ekologiczna i system ISO 14001:*
 - w ramach programu autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – zrealizowano 435 godz. edukacji ekologicznej (w 22 oddziałach przez 5 nauczycieli),
 - sfinansowano przeprowadzenie auditów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych SZŚ,
 - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach,
 - sfinansowano audit certyfikacyjny w 19 jednostkach gminnych,
 - zlecono przeprowadzenie szkolenia w zakresie oceny spełnienia wymagań prawnych i innych wg normy ISO 14001:2005 dla osób prowadzących dokumentację SZŚ w jednostkach gminnych;

- *Wykonanie tablicy informacyjnej – Miasta Partnerskie.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Odnowienie placów zabaw na Płoni (kaplica Obora i powyżej kościoła).* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.;
- *Plac zabaw przy ul. Sempołowskiej.* W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano:
 - projekt budowy placu zabaw wraz z uzgodnieniami,
 - projekt zjazdu z ulicy na plac zabaw wraz z pozwoleniem na budowę,
 - ogrodzenie placu zabaw wraz z bramą i furtką wjazdową,
 - bezpieczne przestrzenie pod urządzeniami wraz z zasypaniem ich piaskiem,
 - zabudowę placu piaskownicą, 2 szt. huśtawek, zjeżdżalnią z podestem, drążkami gimnastycznymi, karuzelą i 2 szt. ławek.
 Płatność w II półroczu 2010r.;
- *Program Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie.* Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	9.541.693,00zł.
Plan po zmianach	9.058.451,00zł.
Wykonanie	5.651.435,35zł. (62,39%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury.* Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki zostały przeznaczone na remont budynku, który obejmował:
 - kompleksowy remont pomieszczeń za wyjątkiem II poziomu piwnic i tzw. „Labiryntu”,
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymianę instalacji sanitarnych i c.w.u.,
 - wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia scenicznego,
 - wymianę instalacji nagłośnienia,
 - wykonano instalację sygnalizacji p.poż.,
 - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla Sali widowiskowej i kameralnej,
 - wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych i dla transportu dekoracji scenicznych,
 - wykonanie docieplenia stropodachu budynku, za wyjątkiem komina i zaplecza scenicznego,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wymianę wyposażenia sali widowiskowej i kameralnej – fotele, kotary.

W 2010r. zrealizowano część robót wykończeniowych, wykonano montaż urządzeń i dostarczono sprzęt nagłaśniający. Zadanie było dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju wydatkowane zostały na promocję zadania – zorganizowano konferencję prasową oraz zamontowana została tablica pamiątkowa;

- *Raciborskie Centrum Kultury*. Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące, w tym związane z przygotowaniem obiektu do otwarcia po generalnym remoncie. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, zakupu koncertów, recitali, utrzymanie budynków oraz opłacenie mediów. Dokonano zakupu sof, krzeseł do sali kameralnej i wystawowej, krzeseł biurowych, stolików, gablot reklamowych, stojaków, tabliczek informacyjnych i numerów na drzwi, numerków do szatni, sprzętu p.poż., gaśnic i skrzynek, znaków i instrukcji p.poż. Ponadto zakupiono niezbędny dodatkowy sprzęt nagłośnieniowy oraz dmuchawy do liści, odkurzacz, kosze i inne artykuły niezbędne do prowadzenia prac porządkowych. Zrealizowano opłaty za przeglądy i konserwacje wyciągów scenicznych. Opłacono usługi dotyczące okotowania sceny i montażu sztankietów oświetleniowych z napędem elektrycznym.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 41%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez – 59%.

W okresie I półrocza 2010r. RCK było organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych m.in. w styczniu w Kościele p.w. WNMP odbyły się koncerty kolędowe. 10 stycznia RCK było współorganizatorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W koncercie wystąpiły: zespół RCK „Perspektywa”, „Justyna Okręt”, grupa ogniowo-cyrkowa „Tartak”, „Zuzana” oraz zespoły Żuki i Redlin. W okresie ferii zimowych odbyły się warsztaty klasycznej animacji poklatkowej, czyli „Zróbmy sami film”, „Dziecięce Spotkania Literackie”, taneczne „You can dance”, batiku, muzyczno – plastyczno – fotograficzne „Inspiracje Chopinowskie”, decoupage – talerze i świeczniki, teatralne „Tfurcy”. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „You can dance”, w których uczestniczyło 83 osoby. Zainteresowaniem cieszyły się również feryjne seanse filmowe, w których udział wzięło ponad 500 osób.

Wydatki przeznaczono również na organizowane przez placówkę konkursy, festiwale i przeglądy:

- Konkurs Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem”,
- Konkurs „Tworzę więc jestem” – „Wspomnienia wakacji”,
- eliminacje rejonowe do 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki,
- II Edycja Festiwalu Motywy Bluesa.

Organizowane były także inne imprezy z udziałem zespołów z RCK:

- Prezentacje Taneczne w wykonaniu Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego,
- Koncert z okazji Dnia Matki wspólnie z zaproszonym Zespołem Ziemi Cieszyńskiej,
- Koncert zespołu „Atlantyda” - „Suplement do Walentynek”,
- Koncert „Zespołu bez nazwy” inaugurujący swoje 40-lecie z udziałem gitarzysty A. Trefona.

Z okazji Dnia Kobiet po raz drugi zorganizowano imprezę „dla kobiet”, tym razem były to najpiękniejsze arie operetkowe i musicalowe w wykonaniu artystów Opery Śląskiej, pokaz tańca towarzyskiego oraz pokaz mody, w którym oprócz modelek zawodowych wzięły udział mieszkanki Raciborza.

Zgodnie z kalendarzem imprez w Raciborskim Centrum Informacji organizowane były wystawy: Łukasza Kędziora „Wydzieliny wyobraźni”, Grażyny Czołgały „Miniatury sycylijskie”, Anny Waligórskiej – Rzaczek „Przekrój”, Błażeja Baronowskiego „Rzeźba i Fotografia”, ojca Piotra Handziuka „Dzieci Konga”.

W ramach działalności statutowej RCK prowadziło kino, które proponowało seanse dla dzieci i młodzieży w ramach Szkolnej Akademii Filmowej, DKF-u dla dorosłych oraz w ramach kina weekendowego. W I półroczu 2010r. zaprezentowano łącznie 58 tytułów filmowych na 85 seansach dla 2.742 widzów.

W ramach Szkolnej Akademii Filmowej zorganizowane zostały warsztaty dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez filmoznawcę, które uzupełniają edukację humanistyczną młodzieży. RCK było również współorganizatorem Dni Kina Niemieckiego.

W kwietniu w ramach obchodów 70 – rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyła się premiera filmu „Katyń ziemia – historia zesłańców” upamiętniającego losy raciborskich Sybiraków zrealizowanego przez Firmę JARO. W ramach „Majówki” na Placu Długosza 1 i 2 maja odbyły się imprezy plenerowe. Oprócz zespołów RCK wystąpiły gwiazdy: 1 maja Michał Rudaś, a 2 maja Maciej Maleńczuk. 15 maja na Rynku w Raciborzu odbyła się druga edycja Festiwalu Motywy Bluesa. Gwiazdą Festiwalu był harmonijkarz i śpiewak Keith Dunn. Od marca do czerwca realizowany był projekt artystyczny pn. „W Rytmie ognia! Twórcze spotkania w świecie ciszy” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W projekcie uczestniczyła młodzież z RCK, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;

- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakup kart czytelnika, prenumeratę czasopism, zakup zestawów komputerowych, zbiorów bibliotecznych, opłacenie mediów.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 69%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 31%.

W I półroczu 2010r. zarejestrowano w MiPBP łącznie 10.457 czytelników. Zanotowano 66.977 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP oraz 6.462 odwiedzin w czytelnich, udostępniono 7.646 egz. zbiorów, udzielono 499 informacji oraz 3.906 razy udostępniono zainteresowanym Internet. Wypożyczono na zewnątrz 168.976 materiały biblioteczne. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 204 imprezy propagujące czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 4.119 uczestników oraz 68 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 1.423 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- spotkania autorskie: Monika Sawicka, Izabella Klebańska, Daniel Odija, Krzysztof Siwczyk, Artur Andrus,
- wystawy w Galerii Gawra: „Żabi seks, czyli powitanie wiosny”, „Może mi się przyśni Kraj Kwitnącej Wiśni”, „Forma”,

- działania w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej: cykl warsztatów dziennikarskich „Ślad na ziemi”, Międzynarodowy Dzień Ziemi,
- powiatowy międzybiblioteczny konkurs literacki „Szkola przetrwania według Robinsona Kruzoa”,
- recital Kuby Michalskiego,
- Międzygimnazjalny Przegląd Twórczości Poetyckiej „Debiuty 2010”,
- siódma edycja Nocy z Andersenem pod hasłem „Japońska Noc z Andersenem”,
- 8-14 maja Tydzień Bibliotek 2010 „Biblioteka – Słowa, Dźwięki, Obrazy”,
- IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Kim zostanę?”,
- Czerwcowy Turniej Przedszkolaków,
- „Spotkanie z architekturą” w Raciborzu i Opawie,
- warsztaty literackie „Racibórz w faktach i legendach” oraz „Opawa w faktach i legendach”.

Ponadto MiPBP realizowała wspólnie z Biblioteką w Opawie projekt „Meandry sztuki na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa;

- *Muzeum - wydatki remontowe.* Środki zostały przekazane w celu przeprowadzenia wymiany centrali przeciwpożarowej oraz czujek w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej i Chopina;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji oraz wynagrodzenia pracowników muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych i pozostałych, odpisów na ZFŚS.

Koszty związane z działalnością jednostki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 54%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 46%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:

- Wieczór w Muzeum - koncert w wykonaniu Marii Meyer, kino letnie, nocne zwiedzanie muzeum, pokazy ginących zawodów,
- Promocja podręcznika do edukacji regionalnej „Racibórz, Opawa” autorstwa Norberta Miki i Sarki Belastovej,
- Wieczór polski autorstwa Zbigniewa Ciszka – koncert chóru parafialnego z parafii p.w. Mateusza i Macieja w Raciborzu – Brzeziu,
- koncert „Cztery pory roku” A. Vivaldiego w wykonaniu zespołu „Akademos”,
- otwarcie wystawy „Grafika Eckarda Alkera ze zbiorów Muzeum w Raciborzu”,
- otwarcie wystawy pokonkursowej „Ozdoby wielkanocne”,
- otwarcie wystawy „Pieniądz raciborski”,
- koncert kameralny „Taneczne spotkania fagotu ze smyczkami” w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Four Springs”;
- *Św. Florian w zbiorach muzealiów śląskich.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r. oraz w 2011r.;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Wydatki dotyczyły wykonania kart inwentaryzacyjnych dla zabytków ruchomych i nieruchomych, tablic informacyjnych, rozbiórki zabytkowego pieca oraz zakupu fachowych czasopism z zakresu konserwacji zabytków;

- *Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej.* W ramach projektu zrealizowano działania pn.:
 - Jarmark Śląski pn. św. Marcelego - wynajem domków + transport + dekoracja, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, występy zespołów artystycznych, usługa energetyczna, porządkowa, ubezpieczenie OC, wynajem przenośnych toalet,
 - Strzelecki Turniej Zielonoświątkowy - zakup materiałów na remont stanowisk strzeleckich, wykonanie tarcz strzeleckich i ozdobnych, poczęstunek dla uczestników działania,
 - X Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” - transport zespołów artystycznych, noclegi, wyżywienie, zakup materiałów biurowych, integracyjne imprezy towarzyszące Festiwalowi – warsztaty artystyczne, ognisko, kręgielnia, park wodny, zwiedzanie Muzeum, druk plakatu festiwalowego, honorarium dla tłumaczy, pilotów oraz koordynatora Festiwalu,
 - Inauguracja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Tworzę więc jestem” - zakup materiałów do pleneru oraz wystawy poplenerowej, noclegi i wyżywienie dla uczestników pleneru, spektakl pantomimy, honorarium dla tłumacza języka migowego, członków jury, przewodnika, druk materiałów reklamowych,
 - II Mini Festiwal dla Przedszkolaków - koncert Majki Jeżowskiej, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ZAiKS, zakup materiałów papierniczych, druk materiałów reklamowych, ubezpieczenie OC, podłączenie energetyczne,
 - Śląski Dzień Filmowy - wynajem sprzętu projekcyjnego do pokazu filmowego, wynajem kopii filmowych, honorarium dla wykonawców dwóch spotkań autorskich - reżyser i scenarzysta, druk materiałów reklamowych,
 - Obchody Jubileuszowe 100–lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, honorarium dla dyrygentów zespołów chóralnych i konferansjera, transport chórów, napoje, druk materiałów reklamowych, podłączenie energetyczne,
 - XX Jubileuszowy Konkurs Poezji Młodych „Nadzieja” - honorarium dla jury oraz wykonawców wieczoru autorskiego, recital poezji śpiewanej (Leszek Długosz), noclegi dla artystów, druk materiałów reklamowych,
 - Muzyka w zabytkach - koncert pn. „Cztery pory roku” w wykonaniu zespołu „Akademos”,
 - Intronizację Króla Kurkowego oraz obchody 5–lecia Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - odnowienie łańcuchów królewskiego, marszałkowskiego i hetmańskiego, przygotowanie wystaw: „Pasje Braci Kurkowych”, „Historia Bractwa Strzeleckiego”, występ zespołu muzyki dawnej oraz orkiestry dętej „Plania”, poczęstunek dla uczestników, ubezpieczenie OC,
 - Dzień dialogu pomiędzy historią a współczesnością, w tym realizacja: Terenowej gry historyczno – poszukiwawczej, Multimedialnej prezentacji historycznej „Racibórz i jego dawni mieszkańcy”, Wystawy zdjęć wielkoformatowych „Raciborzanie”, Akcji „Krzysztofek wyzwala” - cykl skeczy filozoficznych, Koncert zespołu muzycznego (honorarium dla koordynatorów działań, specjalisty ds. promocji, członków zespołów artystycznych, wykonawców skeczy, wykonanie konstrukcji metalowych do wystawy zdjęć, wykonanie zdjęć wielkoformatowych, wynajem namiotów

i stoisk do organizacji kiermaszu organizacji pozarządowych i aktywnych grup lokalnych, wynajem projektora i inne),

- Scena Festiwalowa, Inscenizacja historyczna - wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, koncert zespołu Perfect i Dżem, ZAiKS, honorarium dla raciborskich zespołów artystycznych, wykonanie inscenizacji historycznej nawiązującej do obrony miasta przed Tatarami z udziałem m.in. Daniela Olbrychskiego, wykonanie pokazu pirotechnicznego, noclegi dla artystów, ochrona fizyczna zamierzenia, zabezpieczenie medyczne, podłączenie energetyczne, wynajem przenośnych toalet, ubezpieczenie OC, usługa porządkowa –sprzątanie OSiR-u).

Ponadto zrealizowano wydatki dot. promocji ww. projektu (druk plakatów, ulotek, wykonanie gadżetów promujących projekt – koszulki, parasole, kubki, smycze, czapeczki; zamieszczenie banerów na regionalnych portalach internetowych oraz spotów reklamowych w radiu);

- *Plener malarski bez granic – II.* Środki pieniężne wydatkowane na wykonanie okolicznościowego banera, zakup flag - polskiej, czeskiej i unijnej, zakup materiałów (podobrazia, farby olejne, pastele, olej lniany, terpentyna, werniks, szkicownik, listewki do obramowania obrazów);
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do czerwca b.r.,
 - pokazu laserowo-pirotechnicznego na powitanie Nowego Roku wraz z występem Teatru Tancerzy Ognia „Salamandra” (w tym ochrona fizyczna pokazu, ustawienie barierek ochronnych zabezpieczających miejsce realizacji pokazu, przywóz i odwiezienie barierek ochronnych, zasilanie energetyczne),
 - Koncertu Noworocznego w wykonaniu zespołu „Audiofeels”,
 - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna (wykonanie okolicznościowych statuetek, flo dla koni (ozdobna rozeta), poczęstunek, druk zaproszeń itp.),
 - eliminacji rejonowych 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (spektakl „Wakacjuszka” w wykonaniu Emilii Krakowskiej),
 - konkursu twórczości fotograficznej „Tworzę więc jestem”,
 - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej Plania, zasilanie energetyczne, poczęstunek),
 - imprezy muzycznej pn. „wRacku Festiwal” (I rata na współorganizację zamierzenia).

W ramach zadania przydzielono dotacje na sfinansowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla:

- Fundacji „Polesie Wschód” na zadanie pn. „Dzieci z Białorusi w Raciborzu”,
- Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej na realizację oferty pn. Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki oraz oferty pn. „Pamiętać o tym co było, dbać o to co jest, myśleć o tym co będzie”,
- Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr na realizację ofert: VIII edycja Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki oraz

- XX jubileuszowa edycja Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa,
- Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „ASK” na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Raciborza w rozwinięciu projektu „Szkoła Menadżerów Kultury”,
 - Stowarzyszenia Społeczności Osiedlowej „Aura” na zadanie: „Organizacja zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej”,
 - Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza,
 - Stowarzyszenia „Drengowie Znad Górnej Odry” na realizację II Raciborskiego Festynu Średniowiecznego,
 - Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego na Warsztaty dla chórów,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. W.N.M.P. na IX Międzynarodowy Maryjny Festiwal Chóralny „Serce, Dusza Śpiewa Pannie Maryi”,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej na realizację zadania „Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej dla raciborzan – laurka urodzinowa w 50 – tą rocznicę działalności”,
 - zakup nowości wydawniczych i czasopism dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej - Filia w Raciborzu;
- *Pozostała działalność – kultura (Raciborskie Centrum Kultury).* W ramach otrzymanej dotacji RCK zorganizowało koncert Raciborskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją P. Andrzeja Rosoła z udziałem solistów i chóru „Rezonans Con Tutti” w ramach tradycyjnych koncertów wielkanocnych. Tym razem było to „Oratorium Mesjasz” Fr.Haendla w kościele p.w. WNMP w Raciborzu – 30 marca. Natomiast 11 czerwca w nowo wyremontowanej sali widowiskowej w budynku przy ul. Chopina 21 odbył się koncert Raciborskiej Orkiestry Kameralnej pn. „Od Chopina do Niemena” z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

<u>Plan</u>	<u>1.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.500,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwy i pomniki przyrody – dotacja z budżetu państwa.* Realizacja zadania planowana w II półroczu 2010r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	11.101.113,00zł.
Plan po zmianach	11.774.877,00zł.
Wykonanie	5.837.053,48zł. (49,57%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagielly 3.* W ramach zadania wykonano:
 - termomodernizację ścian 302,76 m²,
 - docieplenie stropodachu hali 349,02 m²,
 - wymianę stolarki okiennej 21,33 m²,
 - wymianę stolarki drzwiowej,
 - kompleksowy remont pomieszczeń,
 - wymianę instalacji elektrycznej,
 - wymianę instalacji sanitarnej i c.w.u.Zadanie w trakcie realizacji;
- *Kompleks boisk sportowych – Moje Boisko – Orlik 2012 (Gimnazjum Nr 1).* Rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Sportu;
- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra.* Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Przewidywany termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31.10.2011r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
- *Rozwój infrastruktury okołookademieskiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu.* Zakres remontu budynku hali sportowej obejmował:
 - wykonanie kompleksowego remontu wszystkich pomieszczeń obiektu o kubaturze 26.924 m³ i powierzchni użytkowej 3.688,3 m² i jego rozbudowa,
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymianę instalacji sanitarnych,
 - wymianę instalacji c.w.u.,
 - wymianę instalacji elektrycznej,
 - wymianę instalacji nagłośnienia,
 - wykonanie kotłowni gazowej,
 - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u.,
 - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 - wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych,
 - wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - rozbudowę budynku o segment szatniowo-socjalny i dobudowę widowni,
 - wykonanie podłogi sportowej na hali, dostarczenie wyposażenia i sprzętu sportowego,
 - wykonanie pomieszczenia siłowni i pomieszczenia sauny.

W 2010r. zrealizowano część robót wykończeniowych, montaż urządzeń, dostarczono sprzęt sportowy oraz wykonano część parkingu. W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem o powierzchni

3.334,35 m². W ramach promocji projektu zorganizowano konferencję prasową, zamieszczono w prasie ogólnopolskiej artykuł promocyjny oraz zamontowana została tablica pamiątkowa. Zadanie było dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki i zakupy inwestycyjne – hala sportowa przy ul. Łąkowej.* W ramach zadania wykonano m.in. monitoring wewnętrzny hali, oznakowanie sektorów i wszystkich pomieszczeń budynku, usunięto 43 drzewa rosnące na działce, a zagrażające przechodniom, zakupiono kurtyny boczne z siatki, sprzęt AGD, RTV oraz komputerowy, siłownię. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji – szkółki piłkarskie.* Środki przeznaczone na utrzymanie szkółek piłkarskich. W ramach zadania prowadzone są zajęcia sportowe oraz szkolenia młodzieży w piłce nożnej. Szkolenie odbywa się z podziałem na 6 grup wiekowych. Łącznie w szkołkach piłkarskich szkoli się 144 zawodników i zawodniczek;
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował m.in. następujące imprezy:
 - Imprezy sportowo – rekreacyjne w ramach Akcji „Zima w mieście 2010” (lodowisko – codziennie ok. 100 osób, kręgielnia – łącznie ok. 140 osób),
 - XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza – 72 osoby,
 - Polska Biega – 118 osób,
 - Parafiada – mecze towarzyskie w piłce nożnej – ok. 1.500 osób,
 - Mistrzostwa Polski w Kręglach Klasycznych Amatorów – 125 osób,
 - VI Makroregionalny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt,
 - Finał Amatorskiej Ligi Siatkowej – 200 osób,
 - Zawody Sportowe o Puchar Prezesa ZPC Mieszko S.A. – 100 osób,
 - Gimnazjada – 1.400 osób,
 - XIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza – 40 osób,
 - Imprezy artystyczne organizowane z okazji „Dni Raciborza” – występ zespołów Dżem i Perfekt – ok. 10.000 osób,
 - I Raciborski Festiwal Fitness – 80 osób,
 - VIII Międzyprzedszkolna Spartakiada 6-latków – 85 osób,
 - Mecz piłki nożnej kobiet w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata Polska – Bośnia-Hercegowina – około 2.000 osób,
 - Finał Amatorskiej Ligi Koszykowej – 80 osób;
- *Termomodernizacja sali gimnastycznej – dz. Studzienna.* Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- *Ogrodzenie boiska – dz. Studzienna.* W III kwartale b.r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części ogrodzenia obiektu LKS Studzienna;
- *Renowacja boiska – Brzezcie.* Wykonano dokumentację techniczną renowacji nawierzchni boiska;
- *Modernizacja obiektu OSiR przy ul. Srebrnej oraz zakup sprzętu.* W ramach zadania zakupiono 2 komplety bramek piłkarskich, wózki do malowania linii, wózek ogrodowy i kosę spalinową. Zadanie w trakcie realizacji;

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy i wydatki inwestycyjne.* W ramach zadania zapłacono za dokonanie zmian w projekcie pn. „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez modernizację bazy kempingowej OSiR w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1”. Ponadto zakupiono 6 kosiarek spalinowych, 2 kosy spalinowe, wózek ogrodowy. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zadaszenie trybuny głównej oraz wykonanie prac związanych o organizacją meczy na stadionie przy ul. Zamkowej 4.* W ramach zadania wykonano zadaszenie trybuny głównej na 300 miejsc, odpompowano stadion główny po zalaniu celem przygotowania do meczu Polska – Bośnia-Hercegowina. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Bieg bez granic.* Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów promocyjnych (koszulki, kubki), zakup medali, bramy startowej, 4 namiotów, nagrody dla uczestników, posiłek dla biegaczy, napoje oraz opłaty sędziowskie;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizację i stowarzyszenia.* W pierwszym półroczu środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

Tabela 23 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa podmiotu oraz nazwa zadania	Dotacja przekazana w I półroczu 2010r.
1.	Cyklo Klub „ZIEMIA RACIBORSKA” „Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego i przełajowego”	6.000 zł,-
2.	KP „UNIA” „Amatorska Liga Piłki Nożnej w Raciborzu”	10.000 zł,-
3.	KS AZS „RAFAKO” „Szkolenie sportowe, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności siatkarskich oraz organizacji zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i udział w imprezach tego typu poza terenem miasta”	25.000 zł,-
4.	KS „ŁAMATOR” „Propagowanie i trenowanie Brazylijskiego Jiu-Jitsu oraz Grapplingu”	4.000 zł,-
5.	KS „RAFAKO” „Organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych i udział w imprezach tego typu w mieście i poza terenem miasta, mające na celu propagowanie gry w piłkę nożną oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu”	5.000 zł,-
6.	KS „SILESIA” „Szkolenie sportowe i rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez zorganizowanie zajęć szachowych przy Klubie Szachowym „Silesia” Racibórz. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Raciborza.”	19.500 zł,-
7.	LKS „BRZEZIE” „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży dzielnicy Brzezcie”	21.000 zł,-
8.	LKS „MARKOWICE” „Organizacja zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych otwartych dla mieszkańców miasta poprzez działalność LKS 07 Markowice w 2010 r.”	22.500 zł,-

9.	LKS „OCICE” „Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, dydaktycznym i edukacyjnym”	24.000 zł,-
10.	LKS „STUDIENNA” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, młodzieży oraz dzieci w dzielnicy Studzienna w 2010 r.”	23.000 zł,-
11.	LKS „WICHER PŁONIA” „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy Płonia”	21.000 zł,-
12.	MKS – SMS „VICTORIA” „Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w sekcjach pływackiej, lekkiej atletyki i tenisa ziemnego”	35.000 zł,- (I transza)
13.	MKZ „UNIA” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych”	45.000 zł,- (I transza)
14.	PTTK „ZIEMIA RACIBORSKA” „Imprezy sportowo-rekreacyjne: Rajd rowerowy – Góry Opawskie; V Rajd rowerowy Silesia Tour „Przyjazna Granica”; 45 Rajd „Szlakiem Husarii” po Ziemi Raciborskiej”	4.360 zł,-
15.	KLUB OLIMPIJCZYKA „SOKÓŁ” „Sztafeta pokoleń na olimpijskim szlaku pod skrzydłami Sokoła od Pekinu do Londynu”	8.500 zł,-
16.	RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE „Organizacja zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych w zakresie wspinaczki dzieci, młodzieży i dorosłych na hali i w plenerze”	2.000 zł,-
17.	SKS GŁUCHYCH „ODRA” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych”	2.000 zł,-
18.	Stowarzyszenie „PERSONA” „W zdrowym ciele – zdrowy duch”	2.000 zł,-
19.	Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” „Kształtowanie sprawności fizycznej i wdrażanie do rekreacji poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych w klubie „Strefa”	2.000 zł,-
20.	TKKF „BELFER” „Systematyczne szkolenie uzdolnionej młodzieży w podnoszeniu ciężarów i systematyczne prowadzenie zajęć kulturystycznych oraz udział w zawodach i ich organizacja. Propagowanie zdrowego trybu życia”	7.000 zł,-
21.	TKKF „RAFAKO” „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie i w narciarstwie”	3.500 zł,-
22.	UKS „IKAR” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych”	2.000 zł,-
23.	UKS „RELAKS” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z animacji ruchowej, piłki koszykowej i piłki siatkowej”	1.500 zł,-
24.	UKS „SIÓDEMKA” „Rower jest moim przyjacielem”	2.000 zł,-
25.	UKS „VICTORIA” „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Raciborza”	2.000 zł,-

- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - a) stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 - b) nagrody dla zawodników MKZ „Unia” z tytułu zdobycia Drużynowego Mistrzostwa Polski,
 - c) organizację III Gali Raciborskiego Sportu,
 - d) udział reprezentacji Raciborza w Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Koziołki”,
 - e) organizację bądź współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym:
 - Mistrzostwa Polski w Pływaniu Szkół Sportowych,
 - Bieg uliczny na dystansie 10 km pn. „Bieg bez granic”,
 - XIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta,
 - Finał Amatorskiej Ligi Koszykówki i Siatkówki,
 - Mistrzostwa Polski Amatorów w kręglach klasycznych,
 - Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora SMS,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym,
 - Grand Prix Polski w skacie sportowym;
- *Animator – Moje Boisko Orlik 2012.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15. Koszty wynagrodzenia w 50% pokrywa Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.

VII Rozliczenie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany planu przychodów i wydatków dokonano poprzez wprowadzenie rzeczywistego stanu funduszu obrotowego na początek roku oraz przeznaczeniem środków m.in. zakup materiałów, usług i akcesoriów komputerowych związanych z bieżącą działalnością Ośrodka.

Przychody:

Przychody funduszu w I półroczu 2010r. dotyczyły następujących wpływów:

- ze sprzedaży map, dokumentów do celów prawnych, opłat za zgłoszenia prac geodezyjnych oraz udzielanie informacji,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostałe odsetki.

Wydatki:

W I półroczu 2010r. środki funduszu przeznaczono na zadania:

- przelewy redystrybucyjne – wpłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych – wykonano konserwację i naprawę drukarki, naprawę światłokopiarki oraz monitora, remont serwerowni,
- zakup usług pozostałych - środki przeznaczono na opłaty pocztowe, usługi ksero, opłaty serwisowe za oprogramowanie funkcjonujące w Ośrodku, obsługę stanowisk komputerowych, informatyzację materiałów z zasobu, publikację ogłoszenia, wprowadzenie danych o budynkach dla obrębu Starawieś do baz danych EGiB oraz prace związane z przenieśmowaniem działek oraz uporządkowanie materiałów źródłowych z zasobu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby MODGiK,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby MODGiK,
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – zakupiono serwer, UPS oraz zmodernizowano serwerownię ESIM m.in. poprzez zakup klimatyzacji.