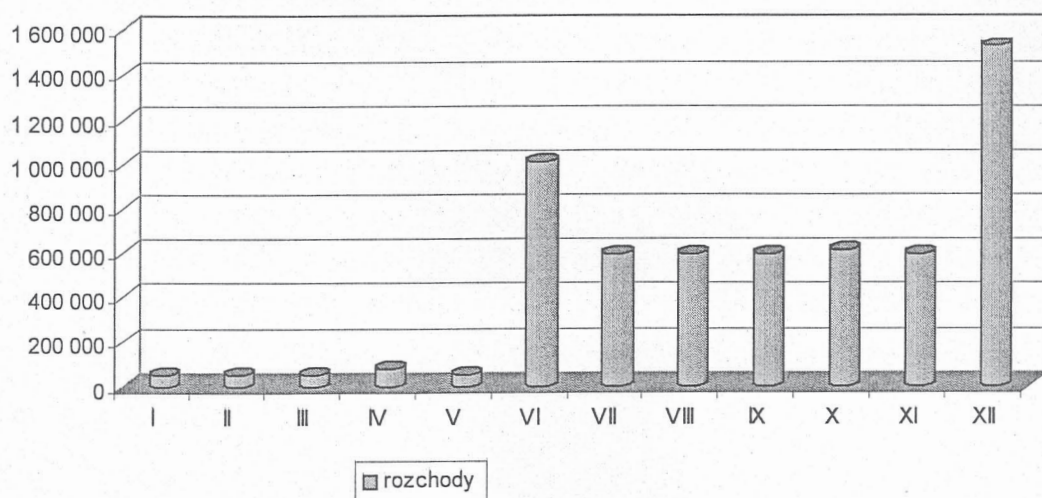


Wykres 26 - Realizacja rozchodów na przestrzeni 2004r.



Większość spłat pożyczek i kredytów przypadła na czerwiec i grudzień 2004r. Największy udział w tych spłatach ma pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” (2 raty w czerwcu i grudniu po 850.000zł.) Ponadto od lipca Gmina spłacała kredyt zaciągnięty na pokrycie udziału własnego w realizację zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych” (3.200.000zł.).

VII Wydatki własne budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań własnych został uchwalony w wysokości **82.098.647zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 10.055.327zł. i na koniec 2004r. wynosił **92.153.974zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **82.423.231zł.,** co stanowi **89%** planu.

Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w 2004r. wyniosły 1.401zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2004r. – 58.817)

Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w 2003r. wyniosły 1.172zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2003r. – 59.466)

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Zadania te zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym i obejmują sprawy:

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8. edukacji publicznej,
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10. kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11. targowisk i hal targowych,
12. zieleni gminnej i zadrzewień,
13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

Zgodnie z zasadami działania jednostek samorządu terytorialnego, akcentowanymi zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego „do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań publiczno-prawnych nie stosuje się zasady, co nie jest zakazane jest dozwolone, lecz regułą dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje. Tym samym możliwość otrzymania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego np. dotacji musi znajdować uzasadnienie w powszechnie obowiązujących przepisach, literalnie stanowiących o obowiązku czy też możliwości dotowania podmiotu spoza sfery sektora finansów publicznych lub jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych. Jednocześnie zgodnie z art. 4 ustawy o finansach publicznych środki publiczne, którymi dysponuje gmina mogą być przeznaczane wyłącznie na wydatki publiczne (czyli na wydatki finansujące wykonywanie zadań publicznych) oraz na rozchody, do których zalicza się spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe, a także udzielone pożyczki; zaplanowanie i dokonanie dowolnego wydatku musi więc być poprzedzone ustaleniem, iż wydatek ten służy realizacji jednego z zadań gminy.

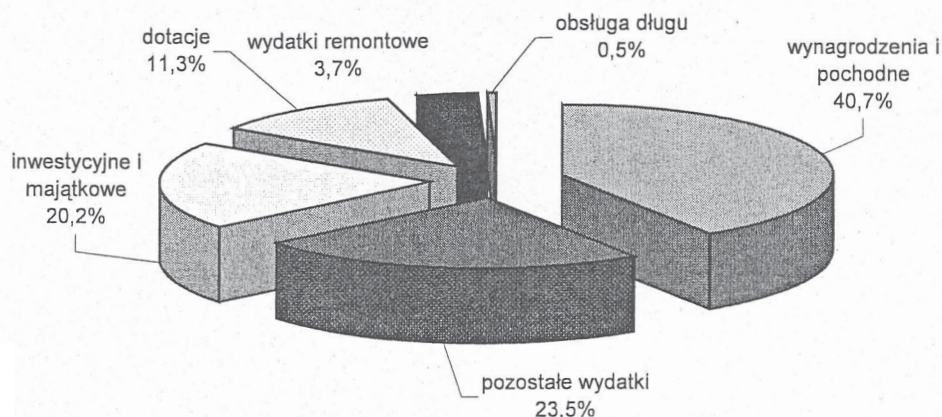
Zmiana ustawy o finansach publicznych zaostrzyła sankcje z tytułu niezgodnego z planem wykorzystania dotacji tj.: wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

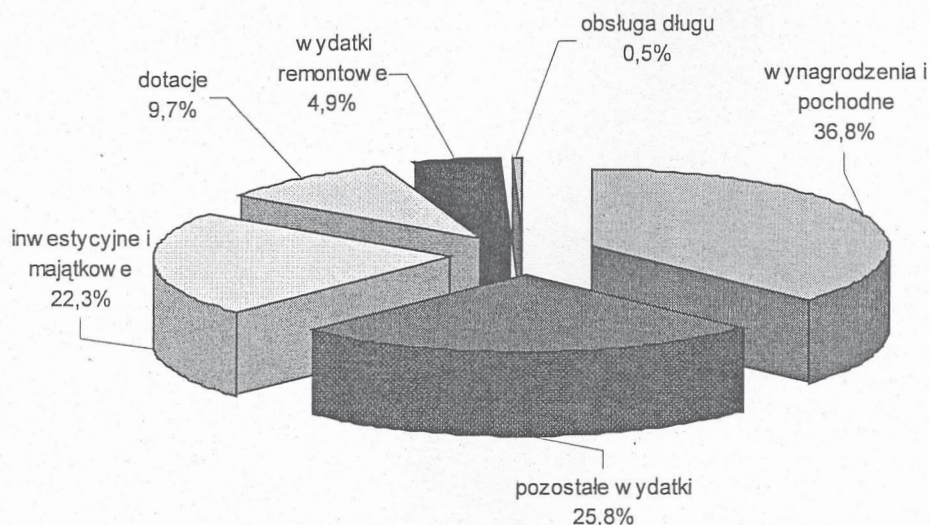
Tabela 11 -Struktura planu i wykonania wydatków własnych miasta w 2004r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	4/3
wynagrodzenia i pochodne	33 429 484	33 948 251	33 803 340	100%
pozostałe wydatki	19 269 936	23 796 243	19 728 744	83%
inwestycyjne i majątkowe	16 605 645	20 524 319	15 116 100	74%
dotacje	9 271 827	8 956 716	8 954 762	100%
wydatki remontowe	3 071 755	4 493 445	4 438 820	99%
obsługa długu	450 000	435 000	381 465	88%
Razem	82 098 647	92 153 974	82 423 231	89%

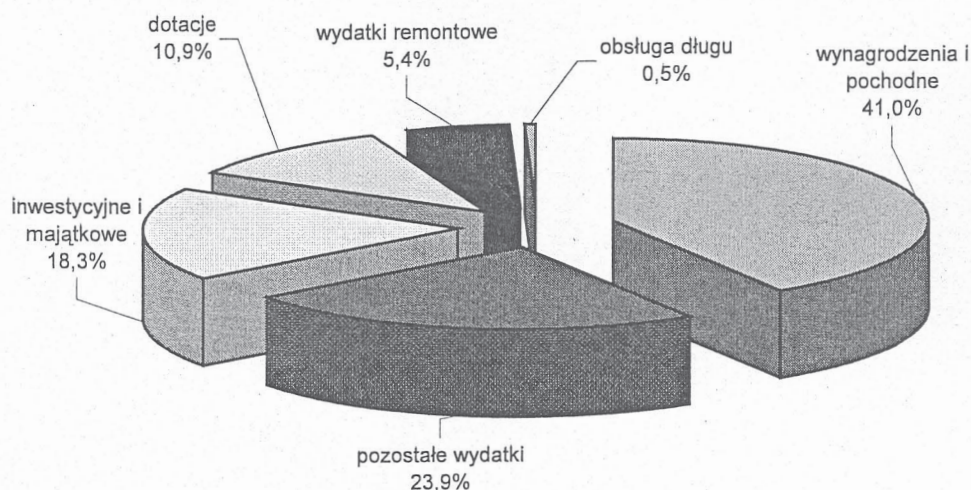
Wykres 27 - Struktura planu (pierwotnego) wydatków własnych miasta w 2004r.



Wykres 28 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2004r.



Wykres 29 – Struktura wykonania planu wydatków własnych miasta w 2004r.



Zmniejszenie udziału w strukturze wykonania wydatków inwestycyjnych związane jest z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych. W pozostałych dziedzinach struktura planu po zmianach nieznacznie różni się od wykonania.

Część zadań zaplanowanych w budżecie 2004r. zostanie zakończona w 2005r. Wysokość zrealizowanych wydatków uzależniona była od realizacji dochodów własnych gminy, w tym w głównej mierze od sprzedaży nieruchomości „Kamieniok”.

W budżecie na rok 2005 zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań zaciągniętych w roku 2004. Wykaz tych zadań i kwoty przedstawia kolejna tabela.

Tabela 12 – Wykaz zadań kontynuowanych w 2005. (realizacja zobowiązań)

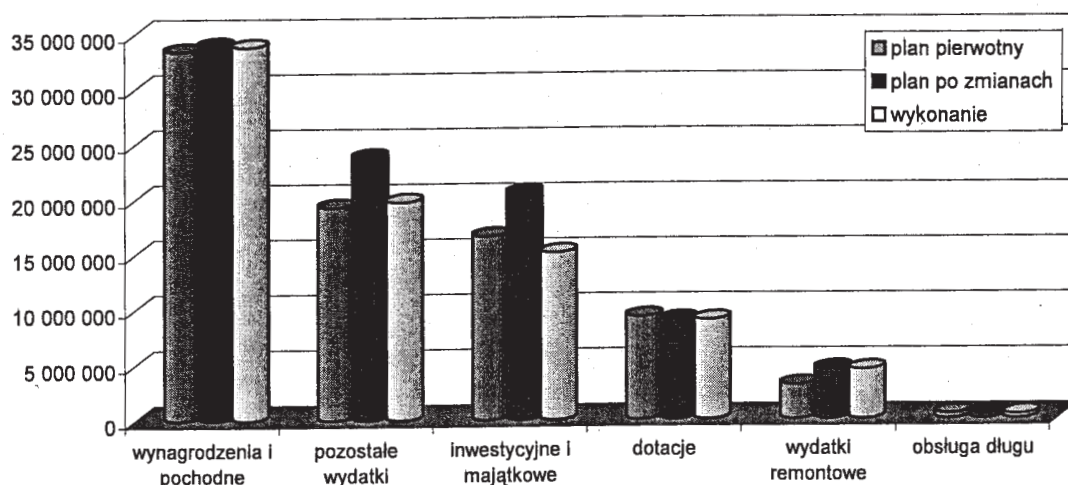
rozd.	nazwa zadania	wydatki z 2004r przechodzące na 2005r.
RAZEM		3 159 457
60004	Dopłata do biletów komunikacji miejskiej	11 931
60016	Remonty bieżące dróg gminnych	250 000
60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Lwowska i Pracy	248 000
60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicz. (gmina)	120 000
70095	Rewitalizacja Centrum Miasta	50 000
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	246 170
75095	Adaptacja budynku przy ul. Solnej na Archiwum	320 000
75404	Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej	500 000
90001	Wykonanie zastępcze przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej	40 000
90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Cegielniana	638 762
90002	Segregacja odpadów	15 000
90003	Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach	4 200
90003	Oczyszczanie miasta	96 600
90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	12 600
90015	Oświetlenie - zakup energii	100 000
90095	Projekt techniczny modernizacji targowiska miejskiego	98 000
92109	Raciborskie Centrum Kultury - remont kotłowni	40 000
92109	Wykonanie elewacji Domu Kultury „Strzecha”	293 000
92695	Zagospodarowanie terenu ośrodka „Ostróg”	75 194

W związku z zaakceptowaniem przez Delegację Europejskiej Komisji zmodyfikowanej Fiszki Projektowej zakładającej zwiększenie wysokości dofinansowania za środków PHARE (z 48% na 75%) zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych” - zmniejszeniu uległ udział własny gminy. Powstałe w ten sposób wolne środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) Remont jezdni ul. Wyszyńskiego (od ul. Wczasowej do Ocickiej) oraz Remont nawierzchni chodnika i wjazdów przy ul. Staszica (na odcinku od Kościuszki do Bema).
- 2) Przebudowa odcinka ul. Lwowska i Pracy.
- 3) Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
- 4) Remont remizy OSP Sudół.
- 5) Uzupełnienie środków na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 15.
- 6) Podniesienie ogrodzenia boiska sportowego od ul. Piaskowej – Szkoła Podstawowa Nr 2.
- 7) Uzupełnienie środków na Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzeziu.
- 8) Uzupełnienie środków na Wykonanie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Markowicach.
- 9) Zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 23.
- 10) Remont dachu w Przedszkolu Nr 20.
- 11) Wydatki inwestycyjne – kanalizacja deszczowa:
 - a) Kanalizacja deszczowa w ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Ø 250mm.
 - b) Kanalizacja deszczowa w ul. 1-go Maja Ø 400mm. (wiadukt)
 - c) Kanalizacja deszczowa w ul. 1-go Maja Ø 1000mm. (od zasuwy do Odry)

- d) Kanalizacja ul. Toruńska – Rolna.
- 12) Remont elementów małej architektury na terenie miasta.
- 13) Odwodnienie dróg w rejonie pól uprawnych. W ramach zadania zostaną wykonane zadania: rów odwadniający z osadnikiem ul. Leśmiana oraz odwodnienie ul. Cegielnianej, Kozielskiej i Broniewskiego.
- 14) Wykonanie elewacji Domu Kultury Strzecha.
- 15) Wymiana pokrycia dachu biblioteki przy ul. Kasprowicza. Według oceny stanu technicznego – wymagana jest bezzwłoczna wymiana pokrycia połaci dachowej, elementów więźby dachowej z jednoczesną wymianą okien dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Na zadanie to została już przygotowana dokumentacja techniczna.
- 16) Uzupełnienie środków na szkolenie młodzieży (RTP Unia).

Wykres 30 - Struktura planu i wykonania wydatków własnych miasta w 2004r.



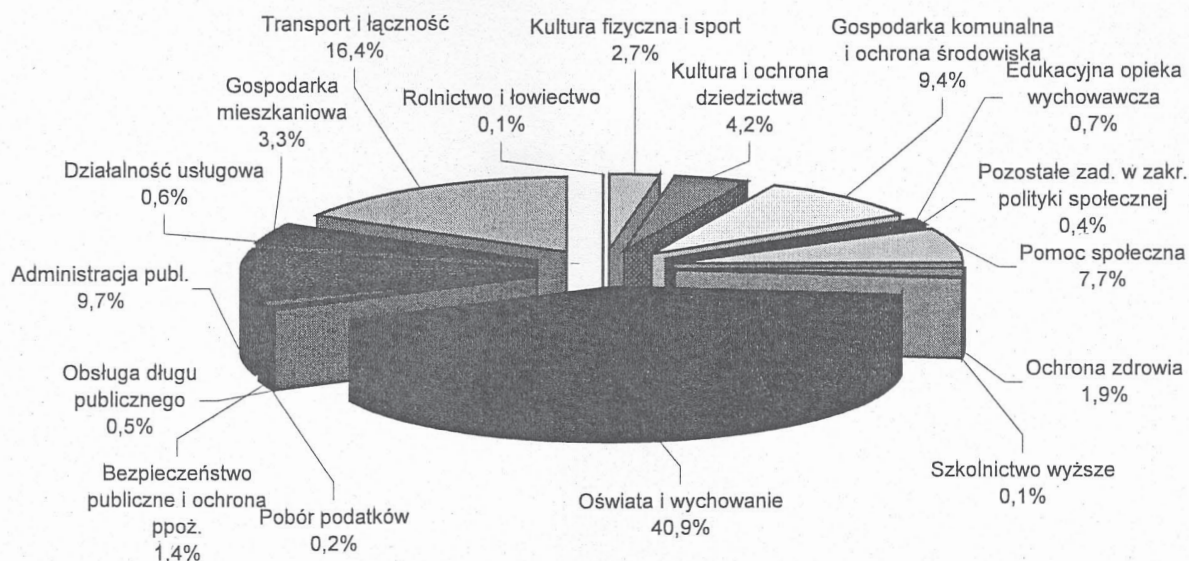
Wcześniejsze wykresy obrazują strukturalne zmiany planu pierwotnego oraz wykonania wydatków własnych za 2004r. Analizując strukturę planu pierwotnego w stosunku do planu na koniec 2004r. należy stwierdzić, że zwiększeniu uległy: pozostałe wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne i majątkowe oraz wydatki remontowe. Zmiany struktury związane są z dokonanymi w okresie sprawozdawczym zwiększeniami planu wydatków, w tym:

- wprowadzeniem środków pozostałych z 2003r.;
- otrzymaniem wyższego dofinansowania ze środków PHARE na realizację inwestycji „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych;
- zwiększeniem budżetu o podatek VAT od sprzedaży nieruchomości „Kamieniok”.

Niższe od planu po zmianach wykonanie wykazują wydatki inwestycyjne i majątkowe oraz pozostałe wydatki bieżące. Wysokość zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wynika z harmonogramu rzeczowej realizacji tych zadań. Niektóre nowe zadania (wprowadzone do budżetu pod koniec I półrocza) zostały zrealizowane w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja zaplanowana jest na 2005r.

Niskie wykonanie grupy wydatków pozostałych wynika z przyjętego wysokiego planu podatku VAT – od planowanej sprzedaży Kamienioka. W związku z brakiem realizacji tej transakcji – na niskim poziomie zrealizowały się rozrachunki z tytułu podatku VAT.

Wykres 31 – Struktura wykonania planu wydatków własnych miasta na koniec 2004r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Największy udział w planie wydatków mają:

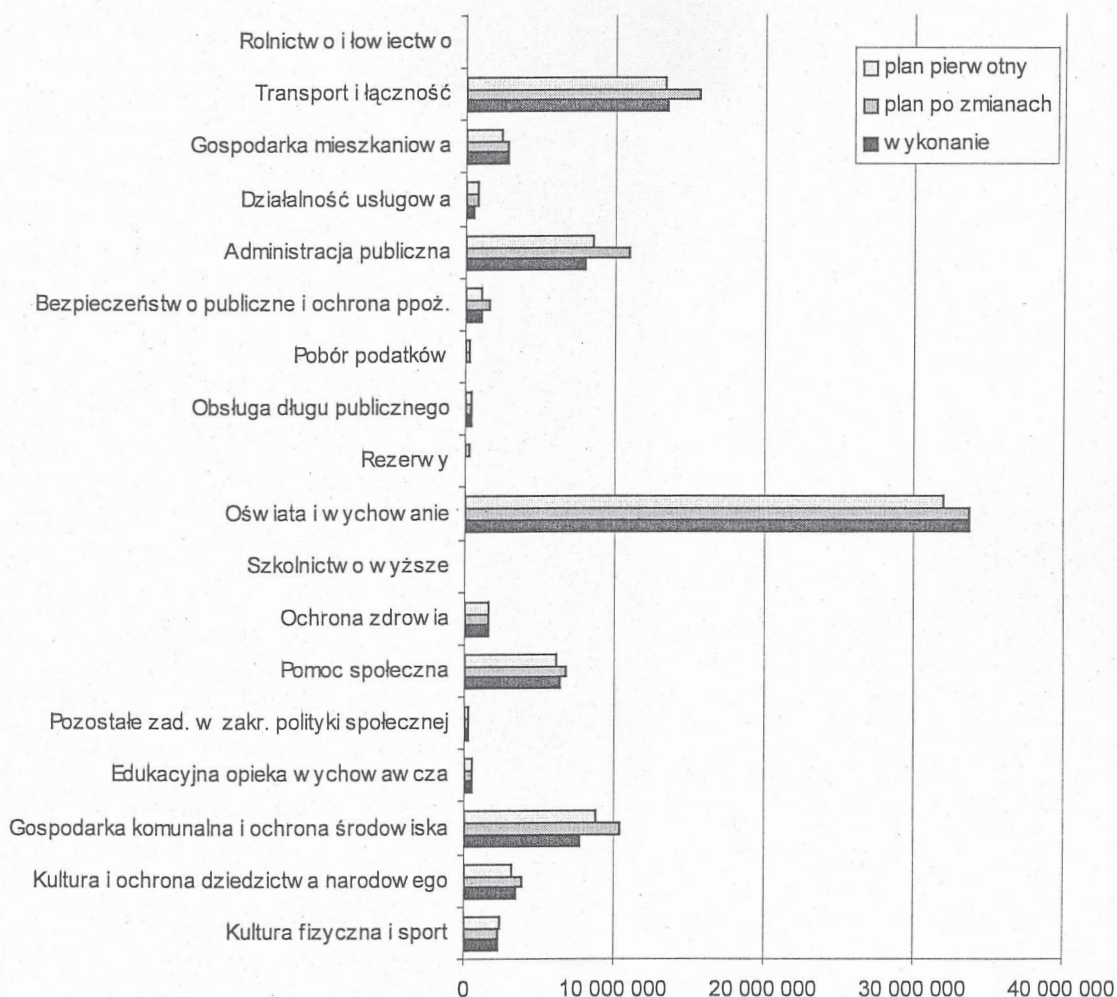
- Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, pozostałe wydatki oświatowe) – 40,9%,
- Transport i łączność (lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne) – 16,4%,
- Administracja publiczna (Rada Miasta, urząd miasta, podatek VAT, pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych, promocja miasta i kontakty z zagranicą, składki członkowskie i inne) – 9,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,4%.

Tabela 13 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta

nazwa działu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	76 400	80 248	77 318	96%
Transport i łączność	13 339 595	15 584 965	13 479 122	86%
Gospodarka mieszkaniowa	2 353 500	2 848 800	2 741 595	96%
Działalność usługowa	823 170	823 170	505 183	61%
Administracja publiczna	8 590 820	10 913 702	7 961 087	73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 009 300	1 631 950	1 121 887	69%
Pobór podatków	200 000	200 000	139 035	70%
Obsługa długu publicznego	450 000	435 000	381 465	88%
Rezerwy	202 565	11 032	0	0%
Oświata i wychowanie	32 050 623	33 765 157	33 710 266	100%
Szkolnictwo wyższe	60 000	60 000	60 000	100%
Ochrona zdrowia	1 558 555	1 593 555	1 571 941	99%
Pomoc społeczna	6 107 140	6 795 768	6 333 849	93%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	282 072	310 522	308 777	99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	593 000	599 776	596 613	99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 157	10 346 701	7 748 111	75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 970	3 832 620	3 486 803	91%
Kultura fizyczna i sport	2 353 780	2 321 008	2 200 179	95%
Razem	82 098 647	92 153 974	82 423 231	89%

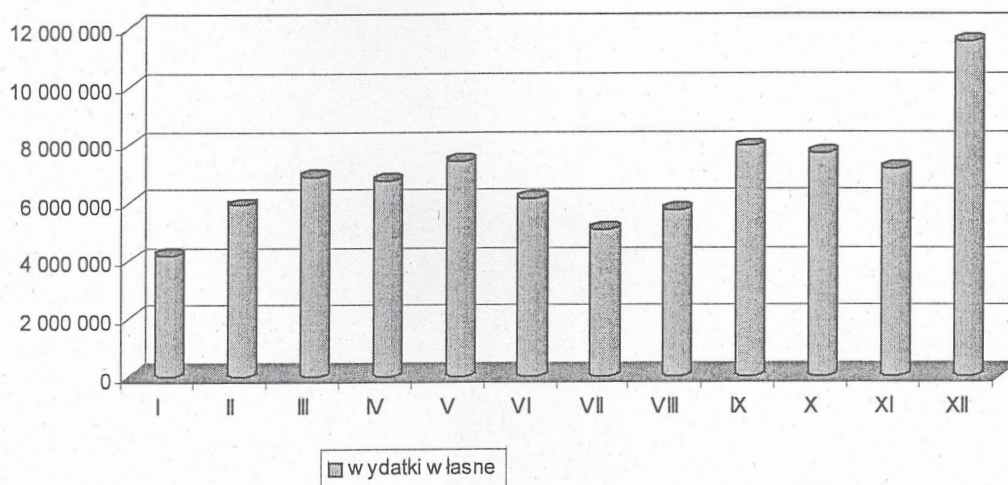
Najniższe odchylenia w stosunku do planu wykazują działy: Oświata i wychowanie oraz Szkolnictwo wyższe. Najwyższe odchylenia dotyczą działu Działalność usługowa oraz Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa.

Wykres 32 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2004r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu plan wydatków w większości działów realizuje się w sposób liniowy. Odstępstwem od tego mogą być wydatki zaplanowane w dziale Transport i łączność, Administracja publiczna oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W działach tych zaplanowane są wydatki inwestycyjne, których realizacja uzależniona była od posiadanej dokumentacji technicznej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto w dziale Administracja publiczna zaplanowano podatek VAT od sprzedaży Kamienioka (brak sprzedaży w 2004r).

Wykres 33 - Realizacja wydatków własnych w 2004r.

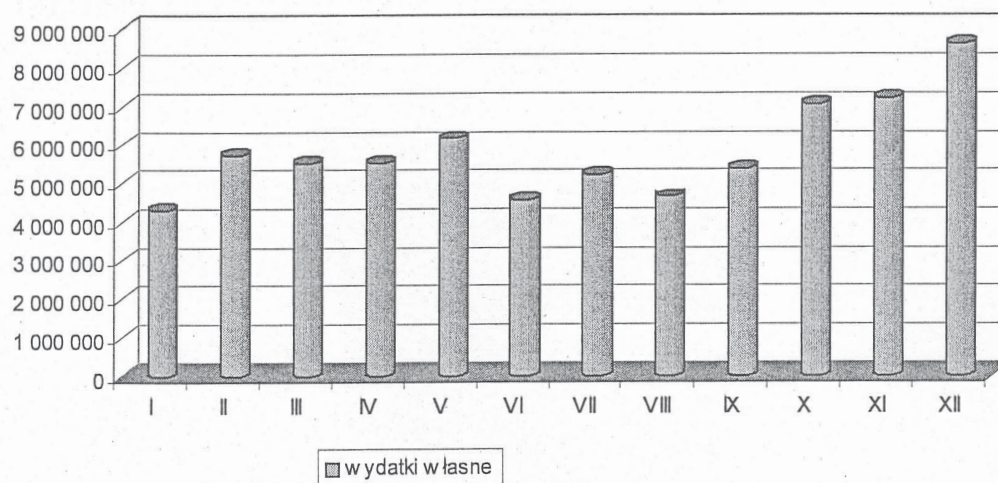


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do maja 75% odpisu)
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W grudniu nastąpiła kumulacja płatności za roboty i usługi wykonane w poprzednich miesiącach.

Wykres 34 - Realizacja wydatków własnych w 2003r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2003 i 2004 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest podobny i wynika z cykliczności realizacji części wydatków.

W dalszej części sprawozdania zostaną omówione zmiany planu wydatków własnych miasta oraz ich wykonanie w podziale zgodnym z klasyfikacją budżetową.

Opis realizacji wydatków w 2004r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	76.400zł.
Plan po zmianach	80.248zł.
Wykonanie	77.318zł. (96%)

Zmiany planu dokonano:

- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Racibórz na dofinansowanie realizacji zadania „Odbiór i unieszkodliwianie padliny zlokalizowanej na terenie Gminy Racibórz”;
- w celu uzupełnienia środków na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wykonanie wydatków nastąpiło w ramach realizacji następujących zadań:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach tego zadania:
 - dofinansowano (w wysokości 50% kosztów) konserwację rowów melioracyjnych objętych działalnością Miejskiej Spółki Wodnej w Raciborzu na długości 12,23km;
 - sfinansowano konserwację rowu Psina w Studziennej.
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* W ramach zadania sfinansowano odbiór i utylizację 2.430kg. padliny oraz dofinansowano zakup lekarstw na zwalczenie choroby zakaźnej (warrozy) u pszczoł.
- *Prowizja dla inkasentów.* Wydatki stanowiły wynagrodzenie dla osób świadczących usługi w postaci wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczykowania.
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane są 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	13.339.595zł.
Plan po zmianach	15.584.965zł.
Wykonanie	13.479.122zł. (86%)

Zmiany planu dokonano:

- *Budowa wiat przystankowych* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- *Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych.* Zmiany struktury finansowania (zwiększenie udziału PHARE) dokonano w związku z zaakceptowaniem przez Delegację Europejskiej Komisji zmodyfikowanej Fiszki Projektowej zakładającej zwiększenie wysokości dofinansowania. W związku z tym podpisano Aneks do kontraktu Nr 0109.02 zmieniający dofinansowanie

projektu ze środków PHARE z 48% na 75%. Jednocześnie zmniejszeniu uległ udział własny gminy.

- *Remonty bieżące dróg* – w związku z przekazaniem części środków pozostałych z 2003r. na realizację tego zadania.
- *Remont ul. Wczasowej i 50m odcinka ul. Wyszyńskiego* – w związku ze wzrostem (w stosunku do pierwotnie szacowanej) wartości zadania.
- *Przebudowa odcinka drogi ul. Lwowska i Pracy, Remont jezdni ul. Wyszyńskiego od ul. Wczasowej do Ocickiej oraz Remont ul. Staszica na odcinku od Kościuszki do Bema.* Zadania zostały wprowadzone do budżetu 30 czerwca br. – w związku z większym finansowaniem ze środków PHARE zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych” oraz powstaniem wolnych środków własnych gminy.

Wykonanie wydatków nastąpiło w ramach realizacji następujących zadań:

- *Dopłata do biletów komunikacji miejskiej.* Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Komunalnym środki finansowe przekazywane są miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz kursów socjalnych.
- *Budowa wiat przystankowych.* Zostały zakupione trzy wiaty przystankowe, które zamontowano przy ulicach: Gdańskiej, Rybnickiej i Pogrzebieńskiej.
- *Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych.* W 2004r. zadanie realizowane było w ramach dwóch kontraktów:
 - 1) Specjalistyczny nadzór inwestorski – finansowanie krajowe. W ramach kontraktu realizowano umowy o pełnienie nadzoru branży teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Ponocone są miesięczne koszty za w/w nadzory. W ramach tego kontraktu zostały także sfinansowane koszty nadzoru autorskiego projektantów branży wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej i gazowej.
 - 2) Kontrakt budowlany – współfinansowanie ze środków CBC Phare Polska – Czechy 2001 oraz ze środków krajowych. W bieżącym roku na środki krajowe składały się: budżet państwa: 796. 470zł., budżet gminy: 1.342.692zł. Wydział Inwestycji pełni funkcję Inżyniera Kontraktu projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu CBC Phare Polska-Czechy 2001. W ramach zadania w roku 2004 prowadzone były prace na obiektach:
 - c) B-1 – Modernizacja ul. Pocztowej i ul. Nowomiejskiej od ul. Batorego do ul. Czekoladowej,
 - d) B-2 - Perony dworca autobusowego,
 - e) B-3 – Modernizacja ul. Pocztowej od ul. Batorego do ul. Sejmowej,
 - Wykonano nawierzchnię z mastyksu grysowego (SMA) na odcinku 766,12mb ulic Nowomiejskiej i Pocztowej wraz z przebudową i przekładkami sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych;
 - Wykonano nowe nawierzchnie z kostki betonowej na chodnikach wjazdach i parkingach;
 - Przebudowano płytę dworca PKS-u oraz rozpoczęto montaż nowych zadaszeń peronowych.

Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania nastąpiło w marcu 2005r. Obiekty B-1,B-2 i B-3 współfinansowane były ze środków Gminy Racibórz, budżetu państwa i Funduszu Phare CBC Polska-Czechy 2001.

- *Remonty bieżące dróg – w ramach tego zadania zostały zrealizowane następujące wydatki:*
 - 1) Remonty planowe:
 - ul. Browarna – nawierzchnia z kostki granitowej – 1.391m²,
 - ul. B. Chrobrego – nawierzchnia bitumiczna – 1.311m²,
 - ul. Gajowa – nawierzchnia bitumiczna - 768m²,
 - ul. Dolna – nawierzchnia bitumiczna – 2.100m²,
 - ul. Klasztorna (parking) – nawierzchnia z kostki betonowej - 174m²,
 - ul. Łąkowa (chodnik na przejściu przez tory PKP z zabezpieczeniem ruchu kolejowego) – nawierzchnia z kostki betonowej - 166 m²,
 - ul. Miodowa (zjazd na ul. Podmiejską z przedłużeniem przepustu) – nawierzchnia z kostki betonowej - 75m²,
 - ul. Pawła – nawierzchnia bitumiczna - 830m², chodnik z płyt betonowych - 115m²,
 - ul. E. Plater – nawierzchnia bitumiczna – 1.029m²,
 - ul. Pod Widokiem – nawierzchnia bitumiczna - 807m²,
 - ul. Topolowa – nawierzchnia bitumiczna - 552m²,
 - ul. Staszica – nawierzchnia bitumiczna – 1.848m²;
 - 2) Remonty cząstkowe:
 - remonty nawierzchni twardych bitumicznych – 5.542m²,
 - remonty nawierzchni twardych innych - 35m²,
 - remonty nawierzchni tłuczniowych, gruntowych – 5.893m²,
 - remonty chodników – 1.498 m²;
 - 3) Utrzymanie dróg:
 - a) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 4 kpl.,
 - utrzymanie oznakowania pionowego: znaki i słupki - 993szt., pylony - 35szt., łańcuchy - 20 szt.,
 - utrzymanie oznakowania poziomego (odnowienie): znaki podłużne – 6.356m, znaki poprzeczne – 3.797m², znaki krótkie - 69 szt., pasy zwalniające - 120szt., progi zwalniające - 3 kpl.;
 - b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:
 - koszenie trawników – 115.000m²,
 - cięcia pielęgnacyjne żywopłotów – 5.000m²,
 - ścinanie drzew - 62szt.,
 - cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 236szt.,
 - usuwanie odrostów - 400szt.,
 - nasadzenia uzupełniające - 28szt.,
 - osłony ozdobne - 5szt.
 - c) inne:
 - opracowania dokumentacji, nadzory, opłaty różne,
 - pobieranie opłat parkingowych (ul. Odrzańska, Nowa),
 - poniesione koszty związane z uruchomieniem nowych miejsc parkingowych;
- *Opracowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych. W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje:*
 - Przebudowa ul. Opawskiej (od ul. Ocickiej do ul. Bogumińskiej),
 - Przebudowa ul. Cegielnianej,
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Gawliny i Myśliwca,

- Przebudowa zjazdu z drogi gminnej (boczna przy posesji nr 18) na ul. Gliwicką,
- Przebudowa zjazdu z drogi gminnej (ul. Miodowa) na ul. Podmiejską.
- *Wykonanie chodników ul. Węgierska, Bułgarska, Gdańska, Osiedleńcza.* W ramach zadania wykonano:
 - chodnik z kostki betonowej - 146m²,
 - chodnik z płyt betonowych - 214 m²;
- *Remont typu uproszczonego ul. Nad Koleją.* W ramach zadania wykonano 1.537m² nawierzchni bitumicznej.
- *Remont ul. Wczasowej i 50m odcinka ul. Wyszyńskiego.* W ramach zadania wykonano 1.799m² nawierzchni bitumicznej.
- *Przebudowa odcinka drogi ul. Lwowska i Pracy.* W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię bitumiczną – 1.666m²,
 - nawierzchnię z kostki betonowej – 1.724m²,
 - chodniki z kostki betonowej - 793m².

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w związku z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni betonowej jezdni jako podbudowy pod nową nawierzchnię oraz w wyniku zmiany wartości robót po przetargu.

- *Remont jezdni ul. Wyszyńskiego od ul. Wczasowej do Ocickiej.* W ramach zadania wykonano 863m² nawierzchni bitumicznej.
- *Remont chodników ul. Staszica na odcinku od Kościuszki do ul. Bema.* W ramach zadania wykonano chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1.404m².
- *Remonty dróg transportu rolniczego.* W ramach zadania wykonano modernizację drogi w Miedoni – 1,350km oraz w Sudole – 0,950km. Zadanie było dofinansowane w wysokości 68% ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.353.500zł.
Plan po zmianach	2.848.800zł.
Wykonanie	2.741.595zł. (96%)

Zmiany planu dokonano:

- *Zakup usług geodezyjnych.* W związku z wyższą w stosunku do planu pierwotnego wysokością dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zwiększony został plan wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- *Różne opłaty geodezyjne.* Zwiększenie planu dotyczyło konieczności uzupełnienia środków na koszty postępowania sądowego.
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy* - w celu uzupełnienia środków na zapłatę I raty za zakup nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 4 – Przedszkole Nr 13.
- *Regulacja stanu prawnego dróg* - w celu uzupełnienia środków na realizację czynności przygotowawczych w zakresie obrotu nieruchomościami gminy oraz na uregulowanie kosztów postępowania sądowego.

- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego* – w związku z przyznaniem środków na realizację tego zadania.
- *Pozostałe wydatki – Wydział Lokalowy* - w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wniesieniem udziałów do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- *Naprawa elewacji budynku ul. Londzina 7* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Wykonanie wydatków nastąpiło w ramach realizacji następujących zadań:

- Dotacja do MZB – remonty lokali socjalnych. W ramach dotacji dokonano remontu 122 lokali wolnostojących – socjalnych.
- Dotacja do MZB – fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2004r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki dla 244 Wspólnot Mieszkaniowych na łączną wartość 1.158,864,24zł. (w tym 1.027.000zł. – środki z dotacji, 131.864,24zł. – środki własne MZB).
- Zakup usług geodezyjnych. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na:

1) Przygotowanie nieruchomości gminy do obrotu w różnych formach:

a) Wyceny – 334, w tym:

- nieruchomości gruntowych – 35,
- nieruchomości budynkowych – 16,
- lokali mieszkalnych – 262,
- lokali użytkowych – 13,
- boksów garażowych – 8;

b) Szkice inwentaryzacyjne – 516, w tym:

- lokali mieszkalnych – 491,
- lokali użytkowych – 17,
- garaży – 8;

c) Ogłoszenia prasowe - 92, w tym:

- dot. nieruchomości zabudowanych – 32,
- dot. nieruchomości gruntowych – 11,
- dzierżawy terenu - 1,
- dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 48;

d) Podziały geodezyjne – 14,

e) Wznowienia granic – 2,

f) Ujawnianie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych – 90,

g) Opłaty notarialne i sądowe – 15,

h) Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości pozostających we władaniu osób fizycznych (II etap) – drugim etapem aktualizacji opłat, która miała miejsce w IV kwartale 2004r. objęto ok.1.165 użytkowników wieczystych 815 działek gruntu, stanowiących własność gminy

i) Ekspertyzy specjalistyczne (badania geologiczne, badania stopnia skażenia gruntów – Kamieniók) - 1

Mniejszy od przewidywanego wydatek należy tłumaczyć niższą od spodziewanej ceną za wykonanie wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat

2) Utrzymanie „gminnego zasobu nieruchomości” w należyтым porządku. Przedmiotem tego zadania były prace związane z koszeniem, porządkowaniem oraz drobnymi robotami budowlanymi, które miały na celu utrzymanie zasobu nieruchomości gminnych w poprawnym stanie użytkowym. W ramach tego zadania wykonano następujące prace: koszenie,

uporządkowanie terenu, prace związane z wycinką drzew, oraz odkrzaczaniem, zabezpieczenie przed dewastacją budynków przy ul. Drewnianej, Warszawskiej, Bosackiej. Prace związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości gminnych w należyтым porządku obejmowały 24 adresy, co stanowi powierzchnię 12 ha, przy zleceniu jednorazowym. Tereny położone centralnie koszone i porządkowane były 3-5 krotnie. Koszty poniesione w tym zakresie w roku 2004 kształtowały się na poziomie roku ubiegłego.

- *Różne opłaty geodezyjne.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na pokrycie opłat za użytkowane wieczystie przez gminę gruntów Skarbu Państwa. Gmina ubiegała się o częściowe umorzenie tych opłat. Jednakże Wojewoda nie znalazł podstawy prawnej dla tej czynności. Ponadto opłacono wszelkie wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o egzekucję należności za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste oraz sfinansowano koszty procesów sądowych o zasiedzenie nieruchomości oraz zaspokojenie roszczeń finansowych gospodarza targowiska.
- Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy. Na wydatki te złożyły się:
 - 1) Nabycie nieruchomości do zasobu gminy:
 - a) ul. Kochanowskiego 4 – przedszkole,
 - b) ul. Reymonta – część drogi,
 - c) zamiana z PSS „Społem” – ul. Jana i Pocztowa,
 - d) zwrot nakładów poniesionych na budynek – ul. Katarzyny,
- *Regulacja stanu prawnego dróg.* Na realizację zadania w 2004r. zostały wydatkowane środki w wysokości 5.066zł. Mniejsze niż planowano wykonanie budżetu w tym paragrafie spowodowane było przede wszystkim nie zakończeniem przez Wojewodę oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu postępowań, związanych z wydaniem decyzji deklaratoryjnych, potwierdzających przejście na rzecz gminy prawa własności gminnych dróg publicznych, a tym samym nie określeniu przez Starostę wysokości odszkodowań z tego tytułu.
- *Wydatki inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.* W ramach tych środków zakupiono aplikację do udostępniania danych przestrzennych poprzez Intranet jak również opłacono I etap zakupionego programu komputerowego d/s dzierżaw.
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* W 2004r. Gmina nabyła dodatkowo 1.000 udziałów w spółce. W efekcie Gmina Racibórz nabyła 9.030 udziałów – po 500zł. każdy – na ogólną kwotę 4.515.000zł.
- *Rewitalizacja Centrum Miasta.* W 2004r. zlecono wykonanie lokalnego programu rewitalizacji. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2005r.
- *Pozostałe wydatki – Wydział Lokalowy.* Wydatki w ramach zadania przeznaczone były na zwrot zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz z tytułu kosztów sądowych. Ponadto wydatki związane były z kosztami postępowania sądowego oraz kosztami sporządzania aktów notarialnych.
- *Naprawa elewacji budynku ul. Londzina 7.* W ramach zadania dokonano naprawy elewacji w ramach wykonawstwa zastępczego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	823.170zł.
Plan po zmianach	823.170zł.
Wykonanie	505.183zł. (61%)

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmiany planu.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego.* W ramach środków wykonano:
 - koncepcję architektoniczną targowiska miejskiego,
 - inwentaryzację pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta,
 - Przedszkole nr 15 – projekt izolacji termicznej budynku,
 - ul. Szczecińska – kosztorysy na drogę,
 - koncepcję architektoniczno – budowlaną budynków budownictwa socjalnego przy ulicy Łąkowej 33, Mariańskiej 44, 107 oraz Hetmańskiej wraz z ekspertyzą techniczną,
 - koncepcje przebudowy i aranżacji wnętrz USC z zagospodarowaniem terenu,
 - ogłoszenie prasowe,
 - zakupy map i inne wydatki –opłaty.
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków zapłacono za:
 - wykonanie opracowania planów zagospodarowania terenu II etap,
 - prognozę finansową skutków uchwalenia planu,
 - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - pracę gminnej komisji urbanistycznej.Kompleksowe opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz obejmowało:
 - sporządzenie autorskich wersji tekstów i rysunków obejmujących jednostki strukturalne: Śródmieście, Ocice, Ostróg, droga – kierunek Pietraszyn, droga kierunek Rybnik – Racibórz – Pszczyna;
 - sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla wybranych jednostek;
 - opracowanie prognoz finansowych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek: obwodnica miasta – droga Opawa – Opole, droga Pietraszyn – Rybnik – Opole oraz jednostek strukturalnych: Brzezcie, Ocice, Śródmieście, Płonia, Ostróg, Miedonia, Studzienna, Markowice, Proszowiec – Stara Wieś;
 - sporządzenie opracowań określających wartość rynkową nieruchomości;
 - opracowanie planów dla jednostek: Proszowiec – Stara Wieś, Markowice, Miedonia, Studzienna – Sudół.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	8.590.820zł.
Plan po zmianach	10.913.702zł.
Wykonanie	7.961.087zł. (73%)

Zmian planu dokonano:

- *Rada Miasta* - w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę Rady Miasta.
- *Urząd Miasta – remont ISO*. W związku z niewykorzystaniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Miasta i Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przeznaczeniem wolnych środków na wydatki remontowe Urzędu.
- *Podatek VAT*. W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości „Kamieniok” oraz koniecznością zaplanowania i odprowadzenia podatku VAT. Zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług sprzedaż gruntów budowlanych objęta jest 22% stawką VAT.
- *Kontakty i współpraca z zagranicą*. Zmniejszenie planu wydatków związane było z wyodrębnieniem środków na realizację zadania „Racibórz Miastem Europejskim”. Zwiększenie planu w ramach zadania związane było z otrzymaniem rozliczenia z realizacji w 2003r. projektu „Wizytówka Gospodarcza Euroregionu Silesia” oraz koniecznością zwiększenia środków na organizację imprez „Dni Raciborza w Opawie” oraz „Zmagania Miast”.
- *Miejskie Centrum Informacji* – w celu uzupełnienia środków na adaptację lokalu oraz zakup sprzętu informatycznego.
- *Racibórz Miastem Europejskim*. W związku z wyodrębnieniem tego zadania ze środków zabezpieczonych w budżecie na „Kontakty i współpracę z zagranicą”.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Środki na prowadzenie biura paszportowego (Powiat)* – środki zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie prowadzenia Biura Paszportowego w Raciborzu.
- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych oraz członków komisji. Ponadto środki wydano również na reprezentację Rady Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach – w związku z wniesieniem skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego.
- *Urząd Miasta – wydatki bieżące*. 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 142,38 etatu – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 2.050zł. brutto. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, usług, podróżami służbowymi i innymi opłatami.

- *Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia pracowników ośrodka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego.
- *Urząd Miasta – wydatki remontowe ISO.* W ramach środków wykonany był remont pionu sanitarnego - pomieszczenia wc w budynku administracyjnym, dostosowanie pomieszczenia wc parteru dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone. Ponadto w ramach zadania dokonano rozbudowy okablowania strukturalnego przeznaczonego do podłączenia aparatów telefonicznych.
- *Urząd Miasta – inwestycje.* W ramach tego zadania zakupiono 20 stanowisk PC wraz z oprogramowaniem biurowym, skanery, bufor danych wraz z oprogramowaniem do centrali telefonicznej, części do modernizacji serwera. W 2004 r. zakupiono system obiegu dokumentów i rejestracji spraw. Zakup ten obejmował dostawę serwera, licencji na 70 użytkowników, wdrożenie, instalację i konfigurację systemu oraz szkolenie użytkowników. Ponadto zakupiono licencje i aktualizacje na oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na wszystkich stanowiskach komputerowych, bazę aktów prawnych LEX OMEGA dostępną w całej sieci komputerowej Urzędu Miasta, a także zaktualizowano pozostałe licencje na użytkowane oprogramowanie.
- *VAT – wydatki związane są z rozliczeniami tego podatku.* Niskie wykonanie planu wynika z braku sprzedaży nieruchomości Kamieniok.
- *Kontakty i współpraca z zagranicą.* Główne wydatki zrealizowane w ramach tego zadania to:
 - działania informacyjne na rzecz mieszkańców i publikacje prasowe,
 - udział miasta w międzynarodowych targach turystycznych (REGION TOUR – Brno (Czechy), Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB – Katowice, TOUR SALON Poznań w dniach od 19 – 23.10.2004);
 - wydatki na stronę internetową miasta: aktualizacja www.raciborz.pl (umowa), Biuletyn Informacji Publicznej (umowa);
 - udział miasta w imprezach promocyjnych: Rajd Rowerowy („Tęcza”), film z cyklu „Para w Polskę: Racibórz” (emisja w TVP1 – wrzesień), „Zmagania Miast” – zapewnienie opieki medycznej, obsługa elektryczna, usługi transportowe (drużyna, kibice) itp.
 - Przygotowanie korowodu dożynkowego podczas Dożynek Miejskich w dniu 26.09.2004;
 - współpraca z zagranicą - Dni Raciborza w Opawie;
 - artykuły prasowe – „Euroregiony – Polska”, „Nowy Przemysł”, Trybuna Śląska” „Moravskoslezsky Denik”, „Polish Market”;
 - pozostałe koszty (tłumaczenia, prenumeraty, opłaty hotelowe itp.);
 - zakup materiałów promocyjnych: albumy „Tajemnice Ziemi Raciborskiej”, „Dawny Racibórz”, „Weekend w Bramie Morawskiej”, „Racibórz nieznany”, kalendarze książkowe, mapy, nagrody dla uczestników w/w zawodów – książki, puchary, dyplomy, długopisy, gadżety reklamowe – koszulki, gwizdki, „łapki”, breloki, kubki, prenumeraty – „Fundusze Europejskie”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, kartki świąteczne, kwiaty itp., Analizy porównawcze potencjału rozwojowego 2003;
 - przyznanie nagród pieniężnych dla laureatów konkursu „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów położonych u zbiegu ulic Markowickiej i Rybnickiej w Raciborzu”

- *Składki członkowskie.* Wydatki związane były z opłatami składek na rzecz: Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, Euroregionu Silesia.
- *Gminne Centrum Informacji.* Wydatki związane były przede wszystkim z kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem wyposażenia oraz ubezpieczeniem lokalu. W okresie od kwietnia do grudnia 2004 roku Miejskie Centrum Informacji w skład którego wchodziło Gminne Centrum Informacji (GCI) oraz Centrum Informacji Gospodarczej (CIG) świadczyło bezpłatne usługi w zakresie:
 - dostępu do Internetu dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów,
 - pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego),
 - udostępnianie bazy wolnych miejsc pracy z terenu Raciborza i okolic,
 - udostępnienie bazy ofert pracy stałej i czasowej za granicą w ramach EURES,
 - przekazywania podstawowych informacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą zarówno w Polsce jak i poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
 - udzielenia informacji o sposobach i źródłach finansowania przedsięwzięć,
 - punkt CIG świadczył również usługi w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W 2004 roku (czerwiec - grudzień) przeprowadzono 448 godzin bezpłatnych warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu”, z których skorzystało ponad 373 osoby, w tym 16 osób z Zakładu Poprawczego - Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej. W okresie letnim (lipiec-sierpień), we Współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy OHP w Raciborzu, zrealizowany został program dla absolwentów i osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą. Liczba odwiedzających osób: średnia, miesięczna liczba osób odwiedzających Miejskie Centrum Informacji – ok 700 osób, w tym około 150 osób aktywnie poszukujących pracy w zasobach internetowych, około 250 osób korzystających z bazy ofert pracy w Raciborzu i okolicach, 250 z bazy ofert pracy za granicą, a ok. średnio 50 osób było zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, zatrudnienie na umowę o pracę znalazły 52 osoby (nieznana jest pełna liczba osób, którym udało się znaleźć zatrudnienie dzięki zasobom Gminnego Centrum Informacji ze względu na brak obowiązku zgłaszania tego faktu). Średnio ponad 100 osób miesięcznie korzystało z indywidualnych warsztatów pisanie CV, listu motywacyjnego. Ponad 300 osób, w tym 16 osób z Zakładu Poprawczego - Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej skorzystało z bezpłatnych warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu”,

- *Miejskie Centrum Informacji.* Główne wydatki w ramach tego zadania związane były z adaptacją pomieszczeń przy ul. Długiej 2 na Miejskie Centrum Informacji. W ramach zadania:
 - wykonano kompleksowy remont pomieszczeń,
 - wymieniono wszystkie instalacje (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną),
 - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
 - dokonano aranżacji wnętrza dla potrzeb MCI,
 - pomalowano elewację budynku (na wysokości parteru),
 - zakupiono system monitoringu obiektu.

- *Adaptacja budynku przy ul. Solnej na Archiwum.* Zadanie dwuletnie 2004-2005. Prace polegają na adaptacji budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Filii Archiwum Państwowego. W 2004r. wykonano remont dachu i wyburzenia wewnątrz obiektu.
- *Piknik z telewizją.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - wykonanie zasilania elektrycznego, sceny i stanowisk handlowych,
 - współfinansowanie Raciborskiego Pikniku z Telewizją Katowice,
 - wynajem estrady koncertowej.
- *Racibórz Miastem Europejskim.* W ramach zadania zostały poniesione następujące koszty:
 - wyżywienie zaproszonych gości, członków zespołów,
 - noclegi zaproszonych gości, członków zespołów,
 - bilety wstępu – zwiedzanie Skansenu Kolei Wąskotorowej w Rudach,
 - koncert kwartetu smyczkowego,
 - transport.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.009.300zł.
Plan po zmianach	1.631.950zł.
Wykonanie	1.121.887zł. (69%)

Zmian planu dokonano:

- *Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- *Ochotnicze straże pożarne* - w celu wyodrębnienia środków na dofinansowanie zawodów strażackich Ochotniczych Straży Pożarnych w Raciborzu. Zadanie realizowane z ramach promocji miasta.
- *Ochotnicze straże pożarne – remont remiz.* Zwiększenia dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż bram garażowych.
- *Remont kotłowni OSP Brzeziny* - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- *Obrona cywilna.* W celu zabezpieczenia środków na adaptację budynku przy ul. Opawskiej 82a z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego. Realizacja zadania związana jest z brakiem możliwości korzystania z magazynu przy ul. Klasztornej – będącego w gestii Starostwa Powiatowego.
- *Straż Miejska.* Zwiększenie budżetu dotyczyło wydatków związanych z zakupem uzbrojenia, samochodu służbowego oraz sprzętu informatycznego.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej.* Realizacja zadania została przełożona na 2005r. Przekazanie tych środków w okresie sprawozdawczym dla Policji byłoby nieuzasadnione ekonomicznie ponieważ od środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych (w tym Policji) w 2004r. należało dokonać wpłaty do budżetu państwa w wysokości 40% planowanych wpływów.
- *Ochotnicze straże pożarne.* Wydatki w ramach tego rozdziału były związane z wynagrodzeniami i pochodnymi, zakupem energii, remontami sprzętu, badaniami lekarskimi członków ochotniczych straży pożarnych, przeglądami

technicznymi samochodów i sprzętu ratownictwa oraz ubezpieczeniami samochodów pożarniczych i strażaków.

- *Ochotnicze straże pożarne – remont remiz.* W ramach zadania zostały wymienione bramy garażowe i okna, zakupione materiały budowlane. Ponadto środki wydatkowano na modernizację centralnego ogrzewania OSP Markowice oraz remont samochodu pożarniczego OSP Sudół.
- *Remont kotłowni OSP Brzeziny* - zakres rzeczowy zadania został wykonany.
- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
 - zakup paliwa i olejów silnikowych do łodzi ratowniczo- ewakuacyjnych,
 - zakup części zamiennych,
 - opłaty za zużytą energię i wodę,
 - opłata za prace remontowo-adaptacyjne lokalu użytkowego na pomieszczenia magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Opawskiej.
 - opłata za usługi telewizyjne w zakresie emisji programów szkoleniowych ludności,
 - opłaty za serwis systemu łączności radiowej,
 - opłata za ubezpieczenie przyczep podłodziowych.
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami sortów mundurowych, paliwa, części do samochodów, oprogramowania, zakupem energii, naprawą samochodów, opłatami za rozmowy telefoniczne, szkoleniami oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań. Ponadto w ramach środków inwestycyjnych zostały zakupione 4 komputery oraz samochód Renault.
- *Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.* W ramach dofinansowania ze środków Gminy został zakupiony samochód bojowy GLBA 1/0,125 (Gaśniczy Lekki Beczkowóz Autopompa) wyposażony w system wytwarzania piany wysokoprężnej. Samochód jest przeznaczony do działań ratowniczych na terenie Raciborza.

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

Plan	200.000zł.
Plan po zmianach	200.000zł.
Wykonanie	139.035zł. (70%)

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmiany planu.

Wykonanie wydatków w ramach tego działu związane było z poborem podatków. W ramach tego zadania wypłacane są m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji i upomnień podatkowych oraz koszty czynności egzekucyjnych.

Niższe od planowanego wykonanie wynika z cyklu regulowania należności za egzekucję realizowaną przez komorników skarbowych. Obciążenie znacznymi kosztami nastąpi w 2005r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	450.000zł.
Plan po zmianach	435.000zł.
Wykonanie	381.465zł. (88%)

Zmiany planu dokonano w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki Wydziału Lokalowego, w tym na opłaty związane z wniesieniem udziałów do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Możliwość zmniejszenia planu wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym wynika z braku konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego.

Wykonanie wydatków wyniknęło z opłacania odsetek od kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi:

- opłaty za gwarancję, prowizje i weksel,
- odsetki – Budowa oczyszczalni ścieków – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki – Remont mieszkań po powodzi – Bank Gospodarstwa Krajowego,
- odsetki – Likwidacja niskiej emisji – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki – Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki – Likwidacja niskiej emisji ul. Wileńska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki – Likwidacja niskiej emisji ul. Pracy – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki – Modernizacja systemu ogrzewania SP-7 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- odsetki – Modernizacja systemu ogrzewania SP-7 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W 2004. nie dokonano wydatków w ramach następujących zadań:

- odsetki – Składowisko Odpadów Komunalnych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – w związku z otrzymaniem decyzji o umorzeniu spłaty pożyczki;
- odsetki – kredyt odnawialny – w związku z dobrą sytuacją finansową gminy w I półroczu oraz brakiem konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym oraz dostosowaniem realizowanych wydatków do dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	202.565zł.
Plan po zmianach	11.032zł.
Wykonanie	0zł. (0%)

Zmian planu (zmniejszenia) dokonano w celu sfinansowania następujących zadań:

- a) Rezerwa celowa w oświacie – w celu zabezpieczenia środków na:
 nagrodę za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz promocję gminy dla nauczyciela Gimnazjum Nr 2. (3.500zł.);

- zwiększone wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz na zadanie „Pracownia internetowa w każdej szkole”. (56.722zł.);
- podłączenie Szkoły Podstawowej Nr 5 do kanalizacji sanitarnej (16.317zł.);
- wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum Nr 1 (17.593zł.);
- wypłatę wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 (5.868zł.).

b) *Rezerwa inwestycyjna* - w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację zadania „Opracowanie dokumentacji do Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry do oczyszczalni w Raciborzu” (35.000zł.);
- uzupełnienia środków na realizację zadania „Modernizacja kotłowni i instalacji gazowej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizacja budynku – Przedszkole Nr 12” (1.625zł.);
- dodatkowe prace (kabel zasilający i rozdzielnia) w ramach zadania „Modernizacja maszynowni chłodniczej sztucznego lodowiska w Raciborzu” (8.158zł.).

c) *Rezerwa ogólna* - w celu zabezpieczenia środków na:

- wydatki w ramach promocji i współpracy zagranicznej, w tym m.in. na promocję miasta w zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych (1.000zł.);
- nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów położonych u zbiegu ulic Markowickiej i Rybnickiej w Raciborzu” (3.000zł.);
- Nagrodę Prezydenta – w związku z organizacją imprezy plenerowej promującej miasto – „Pływadło 2004” (2.000zł.);
- uczestnictwo zespołów z Raciborza w imprezie „Dni Raciborza w Opawie” (1.400zł.);
- dofinansowanie obchodów 100-lecia sportu - LKS Stuzienna (3.500zł.);
- zabezpieczenie środków na zakup publikacji traktującej o ks. arcybiskupie Józefie Gawlinie (3.000zł.);
- pokrycie kosztów przejazdu delegacji do Katowic – biorącej udział w obchodach 60 rocznicy PKWN i utworzenia LWP (527zł.);
- zakup 2 pucharów z okazji: 40-lecia istnienia Aeroklubu oraz 35-lecia kariery lotniczej wielokrotnego mistrza świata Jerzego Makuli (300zł.);
- na usługi w zakresie kultury fizycznej (2.000zł.);
- organizację dożynek w Raciborzu – Stuziennej (2.000zł.);
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (1.273zł.);
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia (5.000zł.);
- realizację koncertu noworocznego w wykonaniu Tercji Pikaderyjskiej (4.000zł.);
- wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka (1.750zł.);
- zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 13 i 15 (16.000zł.) – w związku z wyższymi od planowanych kosztami zakupu energii o okresie zimowym.

Środki w ramach tego działu stanowiły rezerwę i zostały uruchomione na ogólną kwotę 191.533zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	32.050.623zł.
Plan po zmianach	33.765.157zł.
Wykonanie	33.710.266zł. (100%)

Zmian planu dokonano:

- Po otrzymaniu informacji o wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Racibórz – w ramach środków zabezpieczonych w ustawie budżetowej. Środki zostały przeznaczone na: pokrycie niedoborów w zakresie zakupu energii w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, nagrody Prezydenta, naukę pływania w klasach młodszych, dowożenie uczniów do szkół, remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 15 oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i zlikwidowanych placówek.
- Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 – po podpisaniu umowy grantowej na dofinansowanie realizacji projektu „Śladami raciborskiego historyka Augustyna Weltzla i opawskiego historyka Wincentego Praska”. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 73% ze środków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.
- Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 – po podpisaniu umowy grantowej na dofinansowanie realizacji projektu „Portret Europejczyka”. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 75% ze środków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.
- W związku z przeznaczeniem środków na realizację zadania „Modernizacja kotłowni i instalacji gazowej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizacja Przedszkola Nr 12”. Zmian dokonano na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzeniu spłaty części pożyczki. Umorzenie spłaty kolejnych rat pożyczki na Likwidację niskiej emisji ul. Pracy odbywa się przy jednoczesnym obowiązkowi przeznaczenia tych środków na realizację inwestycji zaakceptowanej przez pożyczkodawcę.
- W celu wyodrębnienia oraz przekazania do dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki środków na „Wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej Nr 6”.
- Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
- Po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- Na podstawie umów zawartych z jednostkami oświatowymi na przygotowanie lokali wyborczych celem przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004r. Środki te zwiększyły dochody i wydatki odpowiedniej jednostki.
- W związku z przeznaczeniem środków (pochodzących z wyższego dofinansowania ze środków PHARE zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych”) na:
 - Uzupełnienie środków na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 15;
 - Podniesienie ogrodzenia boiska sportowego od ul. Piaskowej – Szkoła Podstawowa Nr 2;

- Uzupełnienie środków na Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzeziu;
- Uzupełnienie środków na Wykonanie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Markowicach;
- Zakup wyposażenia w Przedszkolu Nr 23;
- Remont dachu w Przedszkolu Nr 20.
- Po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyznane środki rekompensują utracone dochody gminy z tytułu stosowania ulg i zwolnień ustawowych oraz przeznaczeniem ich m.in. na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie windy do transportu osób na wózkach inwalidzkich, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni i balustrady oraz wykonanie sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych dotyczy również uczniów uczęszczających do Gimnazjum Nr 2 (mieszczącym się w tym samym budynku).
- W związku z planowaną wyższą realizacją dochodów z tytułu: opłaty stałej w stołówkach przy szkołach podstawowych, dochodów z najmu pomieszczeń oraz opłaty stałej w przedszkolach. Środki zostały przeznaczone na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych.
- Ponadto dyrektorzy jednostek budżetowych zostali upoważnieni przez Prezydenta do dokonywania zmian w budżecie w ramach rozdziałów z wyłączeniem płac, pochodnych i wydatków inwestycyjnych. Korekty budżetu w drodze decyzji dyrektorów podejmowane były w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostek.

Wykonanie wydatków

- *Szkoły podstawowe i gimnazja.*

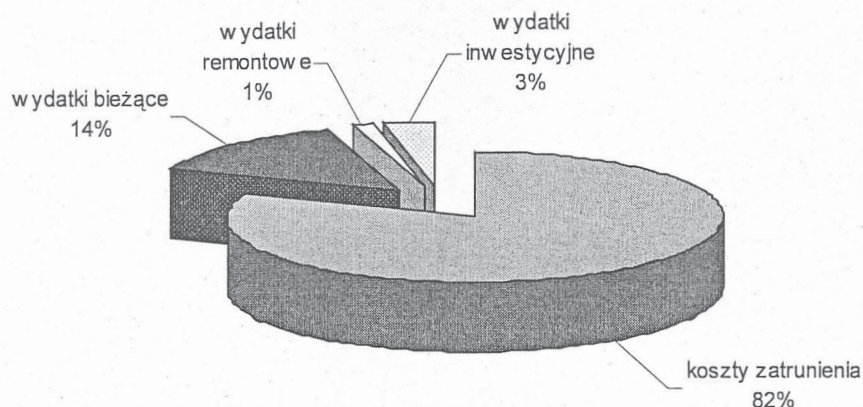
Realizacja statutowych zadań szkół podstawowych, gimnazjów przebiegała racjonalnie i celowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednostki wykonały zlecone przez gminę przedsięwzięcia edukacyjne: zadania z zakresu kształcenia, opieki i wychowania na szczeblu przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Standardy edukacyjne takie jak nauka pływania w klasach młodszych, zielone szkoły, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, akcja zima i lato w mieście, dowożenie uczniów do szkół, zrealizowano w szerszym zakresie niż w latach ubiegłych. Także zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, profilaktyki zdrowotnej i społecznej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, uczniowskich klubów sportowych, stołówek przy szkołach podstawowych realizowano bez zakłóceń.

Ogółem wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach zaliczanych do grupy oświatowych na koniec ubiegłego roku osiągnęło niemal 100 % planowanych rocznych nakładów.

Uchwały i zarządzenia o zmianach w planie wydatków podejmowano przede wszystkim dla finansowania wynagrodzeń nauczycieli, realizacji programów wspieranych przez Unię Europejską, wprowadzenia nowych zadań noszących znamiona prac awaryjnych na obiektach, w celu realizacji doskonalenia zawodowego oraz dostosowywania szczegółowych budżetów jednostek do faktycznych funkcji oświatowych.

Systematyczną tendencję rosnącą w stosunku do ogółu wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim wykazały wynagrodzenia oraz ich pochodne. Nadal utrzymywała się tendencja rosnąca liczby nauczycieli dyplomowanych i mianowanych w stosunku do ogółu pracowników pedagogicznych. W 2004 r. ponad 82% wszystkich nakładów wynikało bezpośrednio z poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń pomimo zmniejszenia zatrudnienia o 16 etatów. Odroczenie decyzji o likwidacji jednej ze szkół peryferyjnych doprowadziło do znacznego wzrostu kosztów kształcenia. Miało to bezpośredni związek z malejącą ilością uczniów w szkołach. Od września 2004r. do szkół uczęszcza o 325 mniej uczniów, funkcjonuje o 9 oddziałów mniej niż jeszcze przed wakacjami. Ponadto szkoły, w przeciwieństwie do przedszkoli przekroczyły limity płatnych zastępstw. Wśród wydatków bieżących szkół podstawowych i gimnazjów poważne nakłady wykazano tradycyjnie w kosztach zakupu nośników energii. Pochłonęły one 60% środków na wydatki pozostałe. Ponadto środki budżetowe kierownicy jednostek oświatowych przeznaczali na finansowanie wydatków socjalnych, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, wszelkich usług a także ubezpieczeń. Strukturę wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach przedstawia poniższy wykres:

Wykres 35 – Struktura wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach



W szczegółowych sprawozdaniach jednostki wymieniły istotne wydarzenia.

- W Szkole Podstawowej Nr 1 - wdrożenie 6 oddziału integracyjnego, w ten sposób szkoła kształci dzieci niepełnosprawne na każdym poziomie edukacyjnym. Obiekt szkolny stał się przyjazny dla dzieci i młodzieży poruszającej się na wózkach lub z ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania w związku z realizacją inwestycji.
- W Szkole Podstawowej Nr 2, która od kilku lat oczekuje na gruntowny remont uzupełniono ogrodzenie boiska o elementy zabezpieczające przed wypadaniem piłki poza teren szkoły.
- W Szkole Podstawowej Nr 3 odtworzono ze środków pochodzących z odszkodowania sprzęt informatyczny po kradzieży. Wykonano także prace konserwatorskie i drobne naprawy.
- W Szkole Podstawowej Nr 4 pomalowano sale lekcyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej, odnowiono sprzęt na boisku szkolnym.

- W Szkole Podstawowej Nr 5 zakupiono opał oraz niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, podłączono budynki szkoły i sąsiedniego przedszkola do kanalizacji sanitarnej, zlikwidowano szambo.
- W Szkole Podstawowej Nr 6 remontowano dach, wymieniono urządzenie grzewcze c.o., zakupiono sprzęt sportowy na boisko szkolne oraz materiały do bieżących remontów.
- Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 8 została przekazana do powiatu w celu realizacji porozumienia na prowadzenie szkoły w działającej w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Jej przeznaczeniem było dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz eksploatacji obiektów.
- Szkoły Podstawowe Nr 11, 13, 15 i 18 otrzymały w ubiegłym roku pracownię informatyczne finansowane ze środków MENiS. Zamienne warunkiem otrzymania pracowni było dostosowanie posiadanej bazy do wymogów technicznych i lokalowych a także przeszkolenie opiekunów pracowni i pedagogów wykonujących niektóre zajęcia dydaktyczne przy wykorzystaniu sprzętu informatycznego. Szkołom stworzono warunki finansowe do zakupu wyposażenia oraz remontu instalacji elektrycznej a także przyznano środki na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli. W pracowniach zainstalowano stałe łącza internetowe i instalację alarmową.
- Ponadto w szkołach przeprowadzono zgodnie z zaleceniami modernizację oświetlenia (ISO), bieżące naprawy węzłów sanitarnych, usunięto awarie instalacji np. w Szkole Podstawowej Nr 15 awarię w przestarzałej wymiennikowni, w Szkole Podstawowej Nr 18 awarię instalacji centralnej wody użytkowej.
- W Gimnazjum Nr 1 usunięto awarię centralnego ogrzewania, a także wyremontowano posadzki w pomieszczeniach dydaktycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne.
- Gimnazjum Nr 2 zrealizowało program przy wsparciu środków UE „Portret Europejczyka”.
- Gimnazjum Nr 3 zrealizowało program „Śladami raciborskiego historyka Augustyna Weltzla i opawskiego historyka Wincentego Praska”.
- W Gimnazjum Nr 4 przygotowano uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej łącząc uroczystość z nadaniem szkole imienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
- W Gimnazjum Nr 5 wyremontowano instalację elektryczną w niektórych pomieszczeniach administracyjnych. Po awarii instalacji wod. kan. wyremontowano pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, uzupełniono sprzęt sportowy, pomoce naukowe, książki i lektury.

• *Przedszkola.*

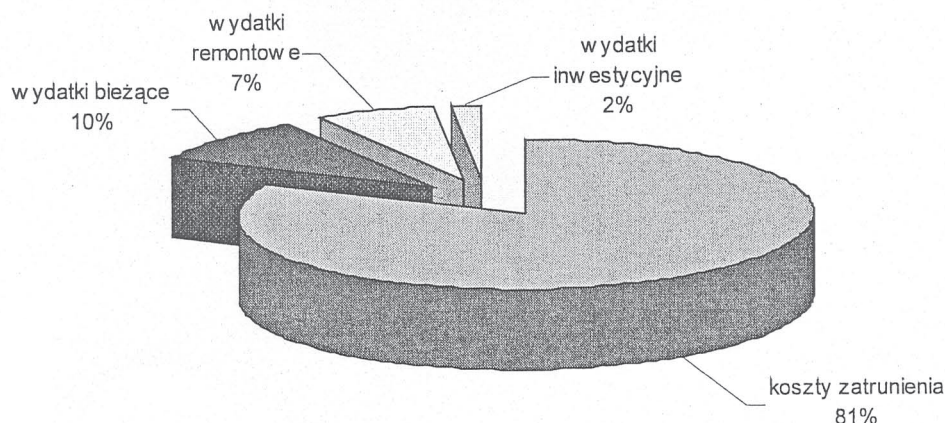
Przedszkola, w tym przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym były najistotniejszymi pozycjami wydatków budżetowych skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta. Do placówek w roku szkolnym 2004/05, uczęszczało nieco więcej dzieci niż w roku poprzednim. Ogółem liczba przedszkolaków nie przekraczała 1375 dzieci. Wydatki budżetowe nie przekroczyły 6,6 mln zł. Średni roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu osiągnął w 2004r. kwotę 4,8 tys. zł. W celu realizacji obowiązku jawnego przygotowania przedszkolnego oraz opieki wychowawczej nad dziećmi

młodszy utworzono 54 grupy wychowawcze dla dzieci 3,4,5 i 6 letnich oraz 5 grup "0". W przedszkolach utrzymuje się zatrudnienie na poziomie 113 etatów nauczycielskich i 110 etatów niepedagogicznych. Wydatki przedszkoli wykonano w proporcji 99,96% ogółu przewidywanych kosztów. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzono w ostatnich 4 miesiącach roku, po zwiększeniu liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz z powodu niedoboru środków na wynagrodzenia, ich pochodne oraz zakup energii i usług pozostałych. Struktura kosztów w przedszkolach wykazywała głównie orientację na zabezpieczenie płac i pochodnych od płac – ponad 80% wydatków przeznaczono na finansowanie zatrudnienia. Ze względu na spadek ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych w Studziennej, Brzeziu, Markowicach zastosowano ograniczenia w wydatkach budżetowych. Decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów podejmowano roztropnie, tak by nie ograniczyć świadczonej opieki i warunków edukacyjno-wychowawczych najmłodszych dzieci. Ograniczenie liczby oddziałów zastosowano w przedszkolach zlokalizowanych poza centrum miasta redukując czas pracy oddziału w godzinach popołudniowych. W ten sposób przedszkola w dzielnicach zamiast prowadzić pełne dwa oddziały mają grupę 9, lub 10 godzinną (w zależności od potrzeb) i grupę 5 godzinną dla dzieci 6 letnich przygotowujących się do szkoły.

Ponadto bieżące wydatki przedszkoli dotyczyły zaspokojenia bieżących potrzeb t.j. zakupu opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów i napraw sprzętu gastronomicznego, drobnych usług remontowych i przeglądów, zakupu lub napraw sprzętu gospodarczego oraz przeglądów technicznych gaśnic i urządzeń dźwigowych. Wykonano także niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne takie jak budowa ogrodu w Przedszkolu nr 23 przy ul. Mysłowickiej, osuszenie budynku, wykonanie wentylacji i zakończenie przebudowy otoczenia Przedszkola nr 10, remont dachu Przedszkola nr 20. W grupie stałych kosztów przedszkoli znalazły się wydatki na prowadzenie zajęć gimnastyki korygującej wady postawy u dzieci. Dla racjonalnego wykorzystania środków budżetowych dyrektorzy jednostek korzystali z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków własnych. Uprawnienie nie dotyczyło kosztów zatrudnienia wynagrodzeń i ich pochodnych. Wydano ok. 200 decyzji zmieniających budżet jednostek oświatowych.

Strukturę wydatków w przedszkolach przedstawia poniższy wykres:

Wykres 36 – Struktura wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach



- *Dowożenie uczniów do szkół.* Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół dotyczyły przede wszystkim uczniów gimnazjów oraz w niewielkim stopniu szkół podstawowych. Ogółem z dofinansowania skorzystało w 2004 r. 512 uczniów. Należy podkreślić, że od września b.r. liczba ta zmniejszyła się o 63 uczniów dojeżdżających do gimnazjów spoza obszaru administracyjnego miasta.
- *Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli* realizowano zgodnie z ustawą i rozporządzeniem. Ofertę skierowano do 617 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. 73 osoby podnosiły swoje kwalifikacje na studiach magisterskich, podyplomowych i licencjackich, dzięki dopłatom do czesnego oraz dofinansowaniu do kosztów przejazdu przeznaczonych dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym. 39% środków w tym zadaniu przeznaczono i wykorzystano na działanie z zakresu doradztwa metodycznego w gminie.
- *Pozostałe wydatki oświatowe.* W ramach działu wykonywano również zadania wynikające z rozporządzeń oraz standardów edukacyjnych, takich jak nauka pływania, żywienie i dożywianie w stołówkach szkolnych. Działania socjalne i profilaktyczne obejmowały ok. 1375 uczniów i były niższe niż w latach ubiegłych, głównie za sprawą mniejszych możliwości dofinansowywania zadania przez raciborski OPS. Rządowy program „wyprawka dla pierwszoklasisty”, współpraca Szkoły Podstawowej Nr 4 z Fundacją na rzecz Związku Polaków na Łotwie oraz zadania polegające na wspieraniu szkolnictwa niepublicznego, a także wieloletnie projekty i programy takie jak Socrates Comenius znalazły swoją kontynuację w budżecie 2004r. Ich realizacja była zgodna z kierunkami działań oświatowych. W ubiegłym roku na podstawie nowelizacji ustawy o dochodach gmin przejęto nowe zadanie własne - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli, który kosztował gminę w ubiegłym roku 162 tys.zł. Nowym działaniem samorządu terytorialnego było wsparcie dla uczniowskich klubów sportowych. Budżet miasta wydał na ten cel kwotę 15,4 tys.zł. W ramach pozostałej działalności oświatowej dofinansowano jubileusze i uroczystości oraz imprezy szkolne o charakterze miejskim, a także współpracę zagraniczną, zawody sportowe o randze międzynarodowej, festyn ekologiczny, juwenalia oraz imprezy okolicznościowe. Wykonywano także zadania wynikające z organizacji konkursów i olimpiad oraz IV edycji wystawy europejskiej. Na mocy porozumienia ze starostwem miasto wspierało działalność punktu doradztwa metodycznego. Część wydatków zaliczanych do pozostałej działalności przewidziano na nagrody pieniężne dla uczniów i nauczycieli, którzy zdobyli wyróżnienia na olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, Ufundowano upominki dla uczniów oraz nagrody rzeczowe w lokalnych konkursach organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz. Z pozostałej działalności finansowano wydatki zdrowotne dla nauczycieli (w tym emerytów) przedszkoli i zlikwidowanych jednostek prowadzonych przez miasto Racibórz.

Zadania remontowe i inwestycyjne:

- *Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy SP-6 w Raciborzu – roboty brukarskie;
 - zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania otoczenia RTO Szkoła – budowa boisk sportowych.

- *Szkoła Podstawowa Nr 5 (przyłącze sanitarne)*. Zadanie miało na celu przebudowę sposobu odprowadzenia ścieków z budynku szkoły i Przedszkola nr 5 poprzez likwidację szamba i odprowadzenie ścieków do kanalizacji w ulicy Bojanowskiej. W ramach zadania wykonano przebudowę części instalacji kanalizacyjnej oraz ułożono 150 mb rur kanalizacyjnych o średnicy Ø 200 i Ø 160 mm. Zadanie współfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- *Szkoła Podstawowa nr 7 modernizacja boiska, remont dachu, elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń na Zespół Szkolno – Przedszkolny*. Zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2004 – 2006. Zakres prac obejmuje remont dachu i elewacji budynku, adaptacja części budynku na zespół szkolno-przedszkolny i bibliotekę publiczną, zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W bieżącym roku wykonano wymianę pokrycia dachu, ogrodzenie boiska.
- *Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzeziu*. Wykonano boisko wielofunkcyjne oraz piłkochwyt.
- *Wykonanie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Markowicach*. Wykonano boisko wielofunkcyjne.
- *Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 15*. Zadanie realizowane w okresie 2004-2005 r. W bieżącym roku rozpoczęto remont części sanitariatów, pionu sanitarnego oraz gospodarczego stołówki.
- *Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 6*. W ramach środków wykonano remont dachu na części szkoły.
- *Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1*. Celem realizacji zadania była likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zakres robót obejmował montaż windy i podjazdu oraz adaptację sanitariatów dla niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.
- *Podniesienie ogrodzenia boiska sportowego – Szkoła Podstawowa Nr 2*. Wykonano piłkochwyt przy boisku szkolnym.
- *Przedszkole Nr 23 – remont kapitalny*. Zadanie realizowane było od 2003r. W 2004 r. wykonano wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, malowanie ścian I piętra, instalację wodno – kanalizacyjną w obiekcie (biały montaż –baterie, zawory, urządzenia sanitarne). Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- *Przedszkole Nr 5 – remont dachu, wymiana instalacji odgromowej*. Zakres robót obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Instalację wykonano z rur stalowych spawanych i z rur PP Stabi . Wymieniono grzejniki z żeliwnych na stalowe płytowe - 41szt. Budynek został osuszony i wykonano chodnik.
- *Przedszkole Nr 10 – osuszenie budynku, remont wentylacji i instalacji centralnego ogrzewania*. Zadanie realizowane w latach 2003 –2004. Obejmuje: modernizację kotłowni węglowej na gazową o mocy 86 kW, modernizację instalacji wod – kan, wymianę instalacji c.o., modernizację instalacji gazu, docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej.
- *Modernizacja kotłowni, instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania i wodno kanalizacyjnej oraz termomodernizacja Przedszkola Nr 12*. Zadanie zakończone i przekazane do użytku. Zadanie współfinansowane przez: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżet gminy. W bieżącym roku wykonano część pokrycia z papy termozgrzewalnej.

- *Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 23.* Realizacja zadania została zakończona.
- *Przedszkole Nr 20 – remont dachu.* W 2004 r. wykonano remont budynku, który obejmował: wymianę pokrycia dachu z papy zwykłej na termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej, zabudowę tarasu budynku. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	60.000zł.
Plan po zmianach	60.000zł.
Wykonanie	60.000zł. (100%)

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmiany planu.

Realizacja wydatku

W zakresie zadań dotyczących szkolnictwa wyższego, zawarto umowę dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Na jej podstawie w grudniu 2004r. przyznano pomoc w wys. 60 tys. zł. Przedstawione przez PWSZ rozliczenie, wykazało poprawę warunków kształcenia oraz podwyższenia standardów administracyjnych szkoły.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	1.558.555zł.
Plan po zmianach	1.593.555zł.
Wykonanie	1.571.941zł. (99%)

Zmian planu dokonano:

- *Pozostała działalność – BPSS* – zwiększenie dotyczyło dotacji z zakresu ochrony zdrowia, w tym 10.000zł. na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły (prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu), 10.000zł. dla Klubu „Strefa” prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna dłoń” na wsparcie działalności Klubu oraz 10.000zł. na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach tego rozdziału udzielono dotacji bądź przekazano środki dla jednostek prowadzących zajęcia z profilaktyki alkoholowej oraz finansowane były koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo środki wydatkowano również na reportaże z zakresu profilaktyki alkoholowej. Poniższa tabela przedstawia informację o kwotach przekazanych beneficjentom na realizację programów.

Tabela 14 – Zestawienia planu oraz realizacji w przekazywaniu dotacji (środków) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa realizowanego programu	Przekazana kwota dotacji
1	SP Nr 1	Program profilaktyczny "Jedynka"	8 000
2	SP Nr 2	Program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2	3 700
3	SP Nr 4	Program profilaktyki alkoholowej "Trzeźwa szkoła"	5 000
4	SP Nr 6	"Program działań profilaktycznych dotyczący uzależnień – zaplanowany na rok 2003/2004"	2 500
5	SP Nr 7	Program profilaktyczny "Żyj zdrowo"	5 000
6	SP Nr 13	Program profilaktyczny realizowany w świetlicy socjoterapeutycznej "Iskierka"	6 000
7	SP Nr 15	Program profilaktyczny dla uczniów klas V i VI	7 000
8	SP nr 11	Program profilaktyczny "Wyjdźmy z cienia"	5 000
9	SP Nr 18	Program profilaktyczny "Małymi krokami do wielkich celów"	8 000
10	Gimnazjum nr 1	Program profilaktyczny "Życie bez nałogów"	6 000
11	Gimnazjum Nr 2	Program profilaktyczny realizowany w Świetlicy Środowiskowej	6 000
12	Gimnazjum Nr 3	Szkolny program profilaktyczny "Dotrzeć inaczej"	6 000
13	Gimnazjum Nr 4	Szkolny program profilaktyczny, składający się z trzech części: 1. Grupa wsparcia dla dzieci z trudnościami w nauce z rodzin z problemem alkoholowym, 2. Dni walki z nałogami, 3. realizacja programów psychoedukacyjnych z profilaktyki uzależnień w klasach II	5 000
14	Gimnazjum Nr 5	Program profilaktyczny "Być sobą"	7 000
15	Zespół Szkół Ekonomicznych	Przeciwdziałania uzależnieniom - promujący zdrowy styl życia	5 000
16	II Liceum Ogólnokształcące	Program profilaktyczny "Nie biorę, nie piję"	5 000
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Program profilaktyczny "Jak zdrowo i świadomie żyć - zajęcia promujące zdrowy styl życia"	7 000
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Szkolny program profilaktyczny	3 000
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Program profilaktyczny dla młodzieży w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej Internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego	3 000
20	Zespół Szkół Mechanicznych	Program profilaktyczny "Szkoła miejscem profilaktyki uzależnień, wczesnej interwencji i wsparcia dla rodziców"	6 000
21	Centrum Kształcenia Ustawicznego	Szkolny program profilaktyczny	3 000
22	Uczniowski Klub Sportowy "Ikar"	Program profilaktyczny "Sport to twój styl życia"	1 000
23	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"	Program profilaktyczny	3 000
24	Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Prowadzenie kampanii profilaktycznej podczas XIII Festiwalu Piosenki Religijnej "Spotkałem Pana"	5 000
25	Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych – Kościół Zielonświątkowy	Profilaktyka i program przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	6 000
26	PTTK	Prowadzenie działań profilaktycznych podczas Wiosennego Wielodyscyplinowego Rajdu po Ziemi Raciborskiej "LATO 2004" oraz akcji LATO 2004	1 000

27	Dom dla Dzieci – Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczny realizowany w świetlicy środowiskowej "Dom dla Dzieci"	30 000
28	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Racibórz	Program profilaktyczny wśród członków skupionych wokół Stowarzyszenia	3 000
29	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej	Program profilaktyczny "Animacja kulturalna dzieci i młodzieży – alternatywny sposób spędzania wolnego czasu i skuteczna profilaktyka antyalkoholowa"	10 000
30	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"	Programy profilaktyczne: "Ku zdrowiu", "Z deszczu pod Tęczę", "Świetlica Chatka Puchatka", "Z bezdomności do samodzielności", "Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny"	50 000
31	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"	Sztafeta Rowerowa Racibórz – Rzym – promocja ziemi raciborskiej oraz zdrowego trybu życia	7 000
32	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"	Promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia podczas VI Raciborskiego Rajdu Rowerowego Dookoła Polski	3 000
33	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń"	Program profilaktyczny "Strefa bez ryzyka"	20 000
34	Caritas Rzymsko- Katolickiej Parafii Świętego Krzyża	Działania profilaktyczne na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 000
35	Stowarzyszenie Menedżerów na Rzecz Zdrowego miejsca Pracy "Armada"	Program profilaktyczny "Zdrowi ludzie – zdrowe miasto"	2 000
36	Świetlica "Caritas" pod wezwaniami Parafii Najświętszej Marii Panny	Program profilaktyczny realizowany w Świetlicy Środowiskowej	30 000
37	Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	Program profilaktyczny "Busola"	5 000
38	Klub Szachowy "Rzemiosło"	Program profilaktyczny "Szachy jako rodzaj alternatywnego spędzania czasu wolnego"	10 000
39	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Program profilaktyczny "Centrum Młodzieżowe Przystań jako kreator środowiska integracyjno – profilaktycznego dla młodzieży"	45 000
40	Klub Abstynentów "Helios"	Działalność statutowa	15 000
41	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Działalność profilaktyczna w ramach wspierania rodziny	35 000
42	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Program "Azymut" -program promocji i ochrony zdrowia psychicznego, jako profilaktyka zaburzeń rozwoju i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży	3 000
43	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	"Wakacje z Bogiem" - warsztaty integracyjne	-
44	LKS "Studzienna"	Program profilaktyczny realizowany wśród członków LKS "Studzienna"	5 000
45	Raciborskie Towarzystwo Piłkarskie "Unia"	Program profilaktyczny "Jak walczyć z nałogami poprzez sport"	43 000

46	Raciborski Klub KYOKUSHIN KARATE	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży Raciborskiego Klubu KYOKUSHIN KARATE	2 000
47	Cyklo – Klub "Ziemia Raciborska"	Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez popularyzację i rozwijanie sportu kolarskiego na terenie Raciborza	5 000
48	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Belfer"	Program profilaktyczny wśród członków TKKF "Belfer"	15 000
49	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Rafako"	Program profilaktyczny wśród członków TKKF "Rafako" pt. "O zdrowie, trzeźwość wśród dzieci i młodzieży"	5 000
50	LKS "Brzezcie"	Program profilaktyczny wśród członków LKS Brzezcie	5 000
51	Klub Siatkarski "AZS RAFAKO"	Program profilaktyczny wśród młodych sportowców	45 000
52	Klub Olimpijczyka "Sokół"	Program profilaktyczny "Na olimpijskim szlaku pod skrzydłami sokoła bez alkoholu, narkotyków, papierosów i agresji"	5 000
53	Międzyszkolny klub Sportowy "Victoria"	Prowadzenie profilaktyki poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach działalności statutowej	45 000
54	LKS "Ocice"	Program profilaktyczny wśród członków LKS Ocice	5 000
55	LKS "Wicher Płonia"	Środowiskowy Program Profilaktyki Alkoholowej	5 000
56	TKKF Osiedlowy Klub Amatorsko – Piłkarski 2002, ulica Solna Racibórz	Program profilaktyczny w drużynach ligi młodzieżowej	1 500
57	Miejski Klub Zapaśniczy "Unia"	Program profilaktyczny "Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychotropowych i alkoholu wśród dzieci i młodzieży"	60 000
58	Ochotnicza Straż Pożarna Racibórz – Markowice	Program profilaktyczny realizowany w świetlicy młodzieżowej przy OSP Markowice	4 000
59	OSiR	Program profilaktyki alkoholowej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	23 000
60	Lokalny Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny przy OPS	Działania profilaktyczne w Lokalnym Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym "Rodzina bez przemocy"	15 000
61	OPS	Zabezpieczenie miejsc w internacie dla dzieci doświadczonych przemocą domową	5 000
62	OPS	Wypoczynek letni dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy	25 000
63	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Program profilaktyczny "Wiercipiętek"	5 000
64	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Działalność profilaktyczna w Punkcie Konsultacyjnym "Narkotykom NIE"	10 000
65	Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych	Bieżąca działalność	43 058
66	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholow.	Bieżąca działalność	26 076
67	Dożywianie dzieci	Ferie zimowe i wakacje letnie	30 000
68	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Realizacja ponadstandardowych zadań profilaktycznych – dodatkowe programy terapeutyczne, które nie są finansowane przez NFZ	10 000

- *Profilaktyka prozdrowotna (Polski Komitet Zwalczania Raka koło Racibórz).* Środki zostały przekazane Polskiemu Komitetowi Zwalczania Raka Koło w Raciborzu na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych. Dotacja została przekazana w całości. Celem raciborskiego Koła PKZR jest prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki chorób nowotworowych poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy o chorobach nowotworowych zwłaszcza wśród młodzieży, informowanie o możliwościach i konieczności wykonywania badań profilaktycznych i wskazywanie gdzie można je wykonać, pomoc w szczególnych przypadkach w szybkiej diagnostyce oraz współpraca z placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami działającymi na rzecz walki z rakiem. Innym bardzo ważnym zadaniem PKZR jest objęcie osoby dotkniętej chorobą i ich bliskich opieką i pomocą psychologiczną poprzez: organizowanie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin, prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej i psychologicznej oraz poprzez utrzymywanie kontaktu z chorymi, zagrożonymi chorobą i ich rodzinami;
- *Profilaktyka prozdrowotna (Śląska Liga Walki z Rakiem koło Racibórz).* Dotacja została przekazana w całości na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych. Celem istnienia Śląskiej Ligi Walki z Rakiem jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowotworów, ograniczenie cierpienia chorych na raka, pomoc i wsparcie dla rodzin, ochrona praw pacjenta onkologicznego;
- *Profilaktyka prozdrowotna (Koło Amazonek w Raciborzu).* Dotacja została przekazana w całości na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych;
- *Profilaktyka prozdrowotna (Hospicjum Św. Józefa w Raciborzu).* Dotacja została przekazana w całości na zadanie z zakresu profilaktyki prozdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna nad chorymi na choroby nowotworowe oraz nad ich rodzinami;
- *Profilaktyka prozdrowotna (Stowarzyszenie Diabetyków w Raciborzu).* Dotacja przekazana w całości na kontynuację zadania zaplanowanego przez Stowarzyszenie, jakim jest inicjowanie działań w interesie chorych na cukrzycę, na realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznie zagrożonych. Stowarzyszenie zajmuje się również organizowaniem zintegrowanych środowisk lokalnych prowadzących działania edukacyjne, samopomocowe, kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie na swoim terenie;
- *Pozostała działalność – BPSS.* Środki w ramach zadania zostały przekazane dla:
 - Śląskiego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Dotacja przeznaczona zostanie na zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę z terenu Raciborza, w tym również na szeroko rozumianą profilaktykę i rehabilitację cukrzycy;
 - Polskiego Związku Niewidomych (Koło w Raciborzu) – z przeznaczeniem na działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z terenu Raciborza w zakresie polepszania ich warunków bytowych oraz włączenia ich do czynnego życia społecznego;
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na realizację działań statutowych;
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Dotacja przeznaczona jest na działalność społeczną na rzecz mieszkańców Raciborza w sprawie służenia pomocą osobom starszym, samotnym i chorym;

- Stowarzyszenia „Persona” - na realizację zadań Ośrodka Wspierania Rodziny w Raciborzu;
- Polskiego Czerwonego Krzyża - na propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej;
- Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja”. Świetlica zobowiązała się zrealizować program pod nazwą „Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi”. Podstawowym celem programu jest przywrócenie osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi do społeczeństwa ludzi zdrowych poprzez zajęcia terapeutyczne organizowane w świetlicy;
- Szkolnego Klubu Sportowego Głuchych „Odra” Racibórz na organizację szkoleń dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w ramach sekcji klubu sportowego;
- Polskiego Związku Głuchych, Koło Racibórz na organizację Pleneru Malarskiego Osób Niesłyszących pod nazwą „Tworzę więc jestem” wraz z wystawą plenerową;
- Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym jako dofinansowanie wyjazdu podopiecznych Towarzystwa na „Zieloną Szkołę” w okresie od kwietnia do czerwca 2004 roku;
- Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu na realizację zadań statutowych (m.in. rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych pochodzących z Raciborza);
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” na program o charakterze prozdrowotnym, który realizowany będzie poprzez: działalność popołudniową Klubu dla Młodzieży „Strefa” z uwzględnieniem zajęć promujących zdrowy styl życia, wdrażanie do zdrowego stylu życia młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych, wpływ na poprawę sprawności fizycznej z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń oraz spotkania ze specjalistą z dziedziny ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu, Adaptacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizacja Gminnego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.* Dotacja przekazana w celu zapewnienia specjalistycznej opieki oraz rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Racibórz w ramach wykonywania zadań własnych Gminy. Celem statutowym podmiotu jest zapewnienie podopiecznym przebywającym w systemie dziennego pobytu wszechstronnej, fachowej opieki, terapii psychologiczno – pedagogicznej oraz najlepszych warunków zdrowotnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz rewalidacyjno – wychowawczych;
- *Gabinety Rehabilitacji – realizacja Gminnego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.* Dotacja przekazana w celu zapewnienia usprawniającej rehabilitacji leczniczej osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Racibórz w ramach zadania własnego Gminy. Celem istnienia podmiotu jest usprawniająca rehabilitacja lecznicza pacjentów dochodzących do Gabinetów, unieruchomionych (w domach) oraz amazońek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	6.107.140zł.
Plan po zmianach	6.795.768zł.
Wykonanie	6.333.849zł. (93%)

Zmian planu dokonano:

- *Dzienne Domy Pomocy Społecznej* - w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup energii oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników).
- *Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej*. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (wprowadzonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszą:
 - mieszkaniac domów, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 - małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez powyższe osoby.
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* - po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
- *Dodatki mieszkaniowe* - w celu uzupełnienia środków na dożywianie uczniów i bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na remont budynku – Dom Dla Dzieci – ul. Starowiejska.
- *Ośrodek Pomocy Społecznej* - w związku z realizacją dochodów z najmu garaży i odsetek od lokat oraz na podstawie umów na świadczenie usług opiekuńczych. Środki z tego tytułu zostały przeznaczone na wydatki bieżące OPS (zakup energii).
- *Mieszkania chronione*. W 2003r. Gmina otrzymała dotację na uruchomienie w/w mieszkań. W kolejnych latach gmina jest zobowiązana do pokrywania kosztów utrzymania w/w mieszkań (jest to zadanie własne gminy). Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje czterema tego typu mieszkaniami. Koszty utrzymania tych lokali to przede wszystkim: czynsz, energia elektryczna, gaz itp.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w związku z ponadplanową realizacją dochodów i przeznaczeniem ich na uzupełnienie środków w ramach tego zadania;
- *Dotacja przedmiotowa z zakresu pomocy społecznej* - w celu zabezpieczenia środków na koszty remontu mieszkań chronionych oraz reportaż z zakresu pomocy społecznej;
- *Dożywianie uczniów* – po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację tego zadania oraz w celu uzupełnienia środków własnych gminy;
- *Remont budynku – Dom dla Dzieci – ul. Starowiejska* – w celu uzupełnienia środków na realizację zadania.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Domy Pomocy Społecznej*. W ramach zadań własnych Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy związanej z zapewnieniem opieki nad ludźmi starszymi, samotnymi i niesamodzielnymi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Ocickiej 13a. W domu tym prowadzone są

różnego rodzaju zajęcia, a ponadto zapewnione jest wyżywienie. Podopieczni biorą udział w zajęciach o charakterze muzycznym, kulturalno-oświatowym, rękodzieła artystycznego, wycieczkach i imprezach okolicznościowych. W 2004r. zorganizowano: Dzień Dziadka i Babci, Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Spotkanie poetyckie, Dzień wiosny, wyjście do kina oraz wyjazd na wystawę „Pokochać chorobę przez sztukę”. Do Dziennego Domu Pomocy Społecznej uczęszczały w ciągu całego roku średnio miesięcznie 44 osoby. W 2004r. wydano 9.161 obiadów dwudaniowych oraz 1.008 zup z wkładką.

- *Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.* Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (wprowadzonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) część odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej ponosi gmina.
- *Dodatki Mieszkaniowe.* W 2004r. wydano 4.427 decyzji, w tym 3.729 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Średniomiesięczne wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 287.508zł. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na weryfikacji złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Wydziału Lokalowego. W 2004r. przeprowadzono w tym zakresie 474 wywiady środowiskowe.
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* W ramach zadań własnych OPS udzielił pomocy w następującym zakresie:
 - zasiłki celowe,
 - mieszkania chronione,
 - usługi opiekuńcze,
 - dożywianie dzieci.

Ośrodek dołożył wszelkich starań, aby w ramach zadań własnych zostały zaspokojone potrzeby osób ubiegających się o pomoc. Do najczęstszych przyczyn udzielenia pomocy należały:

- | | |
|--|--------------|
| - bezrobocie | 455 rodzin, |
| - niepełnosprawność | 220 rodzin, |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | 141 rodzin, |
| - długotrwała choroba | 102 rodziny, |
| - alkoholizm | 88 rodzin, |
| - bezdomność | 45 rodzin, |
| - bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i w prowadzeniu gospodarstw domowych | 35 rodzin. |

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zakupione komputery wraz z oprogramowaniem, centrala telefoniczna oraz wykonano sieć informatyczną.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Do zadań własnych gminy należy również:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 - przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 - prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów oświatowych.
- *Dotacja przedmiotowa z zakresu pomocy społecznej.* Część środków została przekazana w ramach dotacji dla Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla 25 dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Ponadto środki wydatkowano na realizację reportażu zatytułowanego „Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli jak pomagać innym” oraz na organizację kolejnej edycji akcji KAFOS-u pod nazwą „Biała Sobota bis”. Akcja miała na celu przeprowadzenie podstawowych badań przesiewowych oraz konsultacje mieszkańców Raciborza ze specjalistami ds. zwalczania i zapobiegania chorób cywilizacyjnych.

- *Stacja Opieki Caritas*. Celem zadania, na które Stacja Caritas otrzymała dotację, jest opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania, organizowanie pomocy potrzebującym, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego a także współpraca z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia;
- *Program Wychodzenia z bezdomności*. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadzi na terenie Raciborza placówki mające na celu przywrócenie osób i rodzin bezdomnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej społeczeństwu. Należą do nich: noclegownia, dom dla osób bezdomnych „Arka N.”, dom dla kobiet i kobiet z dziećmi „Maja” oraz mieszkania readaptacyjne. Zróżnicowanie stosowanych form pomocy umożliwia elastyczne podejście do osób bezdomnych i zaoferowanie im wsparcia adekwatnego do poziomu ich aktualnego stopnia motywacji i mobilizacji. Podopieczni „Tęczy” mogą „awansować” od poziomu noclegowni poprzez dom dla osób bezdomnych, hostel i mieszkania readaptacyjne po własne mieszkanie socjalne. Wprowadzony system posiada dużą moc mobilizującą, ponieważ ukazuje podopiecznym perspektywy, nie te odległe, dla nich abstrakcyjne, ale te będące w ich zasięgu. W indywidualnym tempie osobę wyprowadza się z bezdomności w stronę własnego mieszkania i niezależności ekonomicznej. Celem programu, który jest dotowany z budżetu Gminy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych poprzez wspieranie ich w dążeniu do osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju osobistego oraz w działaniach dążących do podnoszenia jakości własnego życia na wyższy poziom;
- *Remont budynku – Dom dla Dzieci – ul. Starowiejska*. W 2004r. wykonano remont budynku, który obejmował: wymianę pokrycia dachu z papy zwykłej na termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej oraz zabudowę tarasu budynku. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- *Dotacja z zakresu pomocy społecznej (Raciborski Fundusz Lokalny)*. W roku 2004 działania RFL skierowane będą na dwa problemy: pierwszy dotyczy raciborskich dzieci i młodzieży, zwłaszcza z trudnych grup środowiskowych, szczególnie z rodzin niezamożnych, niedostosowanych społecznie oraz patologicznych. I tak w ramach swojej działalności kontynuowany będzie program stypendialny „Mecenat” na rok szkolny 2003/2004 oraz uruchomiony zostanie nowy na rok 2004/2005, który będzie promował dzieci utalentowane, będzie budował wśród młodych raciborzan tak potrzebny w środowisku wolontariat. Drugim ważnym problemem, w kierunku którego RFL chce skierować swoje działania jest problem ludzi samotnych w starszym wieku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	282.072zł.
Plan po zmianach	310.522zł.
Wykonanie	308.777zł. (99%)

Zmiany planu dokonano w związku z ponadplanową realizacją dochodów w Żłobku z tytułu opłaty stałej oraz najmu pomieszczeń. Zwiększenie wydatków wprowadza się po uwzględnieniu faktycznych potrzeb jednostki po stronie wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków związane było z wydatkami bieżącymi Żłobka. Żłobek przy ul. Słonecznej w ubiegłym roku sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Placówka zatrudnia 10 pracowników. Liczba dzieci zapisanych wykazuje wahania sezonowe, jednak średnio z usług żłobka korzysta od 42 wychowanków. Koszty funkcjonowania placówki w wys. 308,8 tys. zł były pochodną zadań wykonywanych przez jednostkę. Średni koszt utrzymania miejsca w żłobku wyniósł 7.350 zł. Warto podkreślić, że istnieje poważne zapotrzebowanie społeczne na zwiększenie zadań z zakresu polityki społecznej- żłobek. Do placówki tego typu mogłoby z powodzeniem uczęszczać 60 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	593.000zł.
Plan po zmianach	599.776zł.
Wykonanie	596.613zł. (99%)

Zmian planu dokonano:

- *Zielone szkoły* - w związku z podpisaną umową dotacji pomiędzy Gminą Racibórz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Profilaktykę zdrowotną realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004”.
- *Pomoc materialna dla uczniów i Programy Phare* – w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostek oświatowych.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Świetlice przy szkołach podstawowych.* Działalność świetlic szkolnych wiązała się głównie z kosztami zatrudnienia opiekunów, i w niewielkim stopniu z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych. Świetlice szkolne realizowały ważne zadania opiekuńcze, ich działalność to nie tylko pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji. Osiągnięcia artystyczne najmłodszych wychowanków mieliśmy okazję ocenić podczas spektakli, występów na imprezach okolicznościowych, podczas organizacji festynów, jasełek, prezentacji dla rodziców. Świetlice szkolne były miejscem, w którym zapewniano opiekę uczniom w ramach godzin zastępczych. W 11 szkołach podstawowych wychowawcy świetlic sprawowali opiekę nad uczniami w czasie poza ramowym planem nauczania. W niewielkich szkołach poza centrum miasta opiekę w świetlicy zapewniano doraźnie, w określonych godzinach stosownie do potrzeb. Koszty prowadzenia świetlic szkolnych osiągnęły 100% planowanych nakładów.
- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki w ramach tego zadania przeznaczone zostały na utrzymanie bazy obozowej.
- *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku (akcja lato i zima w mieście), Zielone Szkoły.* W ramach zadania środki budżetowe wydatkowano również na realizację akcji lato i zima w mieście, organizację obozu wypoczynkowego w Pleśnej oraz zielonych szkół dla dzieci młodszych w miesiącach wiosennych. Ostatnie zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Łącznie wydatkowano 98% planowanych kwot w rozdziale. W ramach zadań własnych 2500 uczniów skorzystało z dostępnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2004r. po raz pierwszy odstępiono od realizacji stypendiów socjalnych dla

najuboższych uczniów. Powodem rezygnacji z powyższych działań były braki występujące w poszczególnych budżetach jednostek oświatowych. Z podobnych przyczyn, jak również ze względu na brak lokalu nie zrealizowano przedsięwzięcia szkolne schroniska młodzieżowe.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8.840.157zł.
Plan po zmianach	10.346.701zł.
Wykonanie	7.748.111zł. (75%)

Zmiany planu dotyczyły:

- *Budowa urządzeń oczyszczających wodę na 15 wylotach kanalizacji deszczowej - w związku z włączeniem tego zadania do „Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry”;*
- *Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej – Kanalizacja sanitarna w dz. Studzienna – IV etap. Na podstawie umowy umorzenia spłaty kolejnych rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umorzenie odbywa się przy jednoczesnym obowiązku przeznaczenia tych środków na realizację inwestycji zaakceptowanej przez pożyczkodawcę;*
- *Opracowanie projektów do Programu Kanalizacji Sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry. Zmiany budżetu dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację zadania oraz w związku z włączeniem zadania „Budowa urządzeń oczyszczających na 15 wylotach kanalizacji deszczowej” do tego zadania;*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Starowiejska (gmina) - w celu uzupełnienia środków na zakup energii - za oświetlenie uliczne Raciborza.*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Henryka Pobożnego (Studzienna) – w celu zabezpieczenia środków na realizację tego zadania. Realizacja inwestycji pozwoli na zakończenie prac związanych z budową kanalizacji w Dzielnicy Studzienna;*
- *Kanalizacja deszczowa w ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ul. Toruńska – Rolna. Zadania zostały wprowadzone do budżetu w czerwcu br. – w związku z wyższym dofinansowaniem ze środków Phare inwestycji „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych”;*
- *Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej. - w związku z włączeniem zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja do Programu Kanalizacji Deszczowej Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz możliwością przeznaczenia wolnych środków na ww. zadania.*
- *Rekonstrukcja obsuwającej się skarpy składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania. Wolne środki (zmniejszenia) w ramach zadania „Kanalizacja ul. Toruńska – Rolna” wynikały z możliwości wykonania w 2004r. jedynie dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja budżetu przewidziana jest na 2005r.*
- *Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach - w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na prowadzenie targowisk;*

- *Oczyszczanie miasta, Prace nie ujęte w planach szczegółowych* - w celu pokrycia kosztów wykonania robót dodatkowych związanych z oczyszczeniem ulic gminnych z namułu naniesionego z pól w wyniku intensywnych opadów deszczu;
- *Arboretum Bramy Morawskiej* – w związku z utworzeniem (po reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji) nowej jednostki budżetowej;
- *Oświetlenie – rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego* - w celu uzupełnienia środków na „Rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego” w dzielnicach Miedonia i Brzezie;
- *Segregacja odpadów* - w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej. Dochody z tego tytułu muszą być przeznaczone na segregację odpadów;
- *Zarządzanie ISO 14001*. Zwiększenie środków było niezbędne w celu pokrycia kosztów recertyfikacji jednostek objętych systemem;
- *Remonty elementów małej architektury na terenie miasta* - w celu uzupełnienia środków na realizację zadania;
- *Odwodnienie dróg w rejonie pól uprawnych* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- *Remont straganów na targowisku przy Pl. Dominikańskim, Projekt techniczny modernizacji targowiska miejskiego* - w związku z włączeniem zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja do Programu Kanalizacji Deszczowej Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz możliwością przeznaczenia wolnych środków na ww. zadania.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Koordynator – Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry*. Wydatki w ramach zadania związane były z kosztami wynagrodzenia, wydatkami bieżącymi oraz współfinansowaniem zakupu laptopa;
- *Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej – Kanalizacja sanitarna ul. Olimpijczyka*. Zadanie realizowane w latach 2003-2004. To był kolejny etap rozbudowy systemu gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zaciągniętego kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie obejmowało:
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Olimpijczyka na odcinku od pompowni ścieków P-7 do skrzyżowania z ulicą Gliwicką w Markowicach z rur o średnicy Ø 350 i Ø 300 o długości 1127mb, w tym: rury o średnicy 300 mm - 292 mb, rury o średnicy 350 mm - 835 mb,
 - wykonanie przewiertu pod torami PKP o długości 31 mb,
 - budowę kompletnych studzienek kanalizacyjnych w ilości 27 szt,
 - roboty ziemne,
 - utwardzenie nawierzchni drogi polnej,
 - odbudowę nawierzchni ulicy Olimpijczyka po robotach związanych z budową kanalizacji.

W 2004 r. wykonano:

- 782 mb kanalizacji o średnicy 350 mm,
- przewiert pod torami o długości 31 mb,
- studnie kanalizacyjne,
- utwardzenie nawierzchni drogi polnej odbudowę nawierzchni ulicy Olimpijczyka.

Zadanie zakończone i odebrane.

- *Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej – Kanalizacja sanitarna w dz. Studzienna – IV etap.* Jest to ostatni etap projektu skanalizowania dzielnicy Studzienna. Zadanie obejmowało:
 - a) budowę kanalizacji z rur PCV o średnicy 200 mm o łącznej długości 919 mb w ulicach:
 - J. Sobieskiego o długości 442 mb,
 - Wawrzyńca o długości 153 mb,
 - Kopca o długości 102 mb,
 - W. Broniewskiego o długości 111 mb,
 - w łączniku między J. Sobieskiego a ul. Hulczyńską o długości 111 mb,
 - b) budowę studzienek kanalizacyjnych w ilości 25 szt.
 - c) roboty ziemne,
 - d) odbudowę nawierzchni drogowych po robotach związanych z wykonaniem kanalizacji,
 - e) odbudowę chodnika.

Źródła finansowania: budżet miasta, środki pochodzące z umorzenia zaciągniętych kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie zakończono i przekazano do użytku.
- *Opracowanie projektów do Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry.* W ramach zadania wykonano następujące prace:
 - zapłata (zaliczkowa) za pomoc techniczną wykonaną przez konsultanta (firmę Parsons Brinckerhoff Ltd.),
 - zakup programu Project Pro 2003 PL box, zestaw komputerowy,
 - analiza ekonomiczno –prawna kosztów realizacji przedsięwzięcia,
 - Wykonano projekty budowlane i wykonawcze oraz uzyskano pozwolenia na budowę hydroforni przy ul. Zakładowej oraz hydroforni "Lipki" zlokalizowanych w Raciborzu w dzielnicy Brzezcie,
 - Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazano do realizacji aktualizację projektów na urządzenia oczyszczające na 15 wylotach kanalizacji deszczowej oraz opracowanie projektu na urządzenia oczyszczające na 16 wylocie. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2004 ponieważ ZWiK nie przedstawił rozliczenia potwierdzającego zakończenie zadania w terminie do końca 2004r.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Starowiejska.* Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu br. Zadanie obejmowało:
 - rozbiórkę nawierzchni drogi,
 - wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopów,
 - montaż rurociągów o średnicy Ø 200 mm – 860 mb,
 - montaż rurociągów o średnicy Ø 300mm – 142 mm,
 - wykonanie studni kanalizacyjnych- 41 szt.

Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz budżetu miasta. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- *Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Cegielniana.* Zadanie realizowane w latach 2004-2005. Zakresem obejmuje:
 - wykonanie 1100 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm,
 - rurociągu tłoczego o długości 585 mb o średnicy Ø 90 mm,
 - studzienek kanalizacyjnych 28 szt.,
 - pompownia ścieków.

Projekt zakłada realizację zadania w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował budowę kanalizacji z rur PCV o średnicy 200 mm o długości 450 mb, na odcinku od ulicy Kozielskiej do posesji nr 66 w ulicy Cegielnianej. W bieżącym roku prace rozpoczęto w m-cu październiku i wykonano ok. 50 % zakresu I etapu. Pozostała część realizowana będzie w 2005 r.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Henryka Pobożnego (Studzienna).* Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w końcowym odcinku ul. Pobożnego. Wykonano rurociąg kanalizacji sanitarnej w ul. Henryka Pobożnego w Raciborzu na odcinku od S-34 do posesji nr 2 z rur PVC Ø200 o długości 175 mb. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- *Kanalizacja deszczowa w ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – 250mm.* W 2004 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu złożoności spraw technicznych wykonania zadania, które stwierdzono na etapie projektu wykonawczego, co skutkowało poszerzeniem zakresu rzeczowego zadania i wydłużeniem procedury formalno-prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W związku z tym zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w roku 2005.
- *Kanalizacja ul. Toruńska – Rolna.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w 2005r.
- *Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej.* Zakres zadania obejmował budowę kanału deszczowego z rur PVC Ø315 w ulicy Brzozowej w Raciborzu na odcinku o długości 51 mb. Zadanie zakończono i przekazano do użytku.
- *Dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej (do budynków).* Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Studzienna w Raciborzu etap III”, w ramach którego wybudowano między innymi sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej zostało zakończone, odebrane protokołem odbioru robót z dnia 29.08.2003 r., rozliczone, przyjęte dowodem przyjęcia środka trwałego z dnia 29.08.2003 r. oraz przekazane Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu do eksploatacji umową użyczenia z dnia 29.08.2003r. Obecnie (od sierpnia 2004 r.) trwa postępowanie administracyjne w sprawie wyegzekwowania od właścicieli posesji zlokalizowanych wzdłuż ul. Hulczyńskiej ustawowego obowiązku wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu zakończenia tego postępowania wstrzymane zostało wydatkowanie środków finansowych na to zadanie. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na 2005r. w wysokości 40.000zł. pod nazwą „Wykonanie zastępcze przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej”.
- *Plan Gospodarki Odpadami.* W ramach zadania wykonano następujące opracowania:
 - plan gospodarki odpadami dla Gminy Racibórz na lata 2005-2015,
 - wstępne studium wykonalności dla rozwiązań systemowych zbiorczych i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych,
 - analiza ekonomiczno-finansowa dla regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przy zastosowaniu metody termicznego unieszkodliwiania.

Środków zaplanowanych nie wykorzystano w pełni, gdyż wykonawca opracowania pn. „Wstępne studium wykonalności ...”, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zaoferował niższą cenę niż zakładano planując wysokość środków na realizację zadania.