

- *Segregacja odpadów.* W ramach zadania realizowane były następujące prace:
 - naprawa, konserwacja oraz bieżące utrzymanie czystości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - odbiór zebranych butelek PET ze szkół podstawowych i gimnazjów,
 - przygotowanie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i rozmieszczenie pojemników na terenie miasta.

W ramach zadania zakupiono:

- 50.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów szklanych, prowadzonej w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej,
 - 40 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (makulatura - 25 szt., tworzywa sztuczne – 15 szt.), które rozmieszczone zostały na terenie Raciborza tworząc 14 nowych punktów segregacyjnych i uzupełniając 11 wcześniej istniejących,
 - 45 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii, które wiosną 2005 r. rozmieszczone zostaną na terenie miasta w ogólnodostępnych punktach segregacyjnych.
- *Miejskie Składowiska Odpadów.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania składowisk: wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zapłaty za wykonane usługi, uiszczania opłat, w tym za korzystanie ze środowiska. W ramach wydatków remontowych wykonano m.in.: naprawę skarpy składowiska odpadów, remont sprzętu i maszyn, opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę skarpy oraz dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu EMA – Brzezcie.
 - *Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na targowiskach.* Przedmiot umowy obejmuje następujące prace:
 - 1) Utrzymanie czystości i porządku na drogach – ulicach, będących własnością Gminy Racibórz, których łączna długość wynosi 69 312 mb.:
 - a) mechaniczne zmiatanie jezdni,
 - b) sprzątanie pozostałych elementów korony drogi,
 - c) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej,
 - d) polewanie wodą w okresie wiosenno-letnim jezdni dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego.
 - 2) Utrzymanie czystości i porządku chodników i placów, będących własnością Gminy Racibórz, których łączna powierzchnia wynosi 50 087 m².:
 - a) zmiatanie ręczne lub tam, gdzie to możliwe (place, parkingi itp.) mechaniczne,
 - b) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
 - 3) Utrzymanie czystości i porządku na terenach Targowisk Miejskich o łącznej powierzchni 6889 m².:
 - a) zmiatanie ręczne lub tam, gdzie to możliwe mechaniczne,
 - b) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej,
 - c) eksploatacja, utrzymanie i konserwacja sieci mediów zespołu handlowego,
 - d) wykonywanie bieżących napraw i konserwacji wiat straganowych z wyjątkiem urządzeń targowych nie będących własnością Gminy,
 - e) zapewnienie dostaw mediów i świadczeniu usług komunalnych, a w szczególności dostaw energii elektrycznej i wody, a także wywozu odpadów.
 - f) wykonywanie prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych.

- 4) Utrzymanie czystości poprzez opróżnianie 419 sztuk koszy na odpady rozmieszczonych na terenach gminnych.
- 5) Utrzymanie czystości poprzez organizację zbiórki i wywozu zmiotek, liści, trawy oraz śniegu pochodzących z pasa chodnikowego, sprzątanego przez właścicieli, zarządców przyległych do niego nieruchomości.
- 6) Utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych, odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Racibórz.
- 7) Prowadzenie szaletów publicznych mieszczących się na Placu Dominikańskim oraz na Placu Długosza (od maja 2004 r.).

Ze środków w ramach „Oczyszczania miasta” sfinansowano również prace polegające na oczyszczaniu jezdni oraz chodników wzdłuż nieruchomości gminnych z namułu, naniesionego z pól w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce pomiędzy 10 a 12 czerwca br. - rejon ulic Cegielnianej, Rzecznej, Kopernika i Broniewskiego, zgodnie z umową 19/GM/2004 z dnia 14.06.2004 r., oraz prace związane z utrzymaniem tablic informacyjnych Urzędu Miasta Racibórz.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie czystości i porządku na targowiskach uregulowano również należność za prowadzenie targowiska w latach poprzednich (należność główna wraz z odsetkami - 190.443,04zł.) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2004 r oraz wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 września 2004r.

- *Utrzymanie zieleni miejskiej.* W ramach planu wykonywane były prace:

a) Pielęgnacja trawników:

- koszenia połączone z grabieniem, załadunkiem i wywozem pozyskanej masy zielonej – 63,58ha,
- wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń – 24,38ha;

b) Pielęgnacja różanek, kwietników sezonowych, waz i bylin:

- różanki – prace pielęgnacyjne - wiosenne odkrycie, przycięcie, odchwaszczenie – 6.046szt.,
- kwietniki i wazy – przygotowanie kwietników, waz i murków do nasadzeń, posadzenie kwiatów wiosennych i letnich oraz bylin wraz z ich pielęgnacją;

c) Prace w zieleni wysokiej – drzewa, krzewy i żywopłoty:

- drzewa: palikowanie usuwanie odrostów, wycinka, odmładzanie, cięcia sanitarne i przyrodnicze, załadunek i wywóz gałęzi – 350 szt.,
- krzewy: cięcia pielęgnacyjne i odmładzające, odchwaszczanie, załadunek i wywóz – 1.283 szt.,
- żywopłoty: cięcia pielęgnacyjne i formujące, odchwaszczanie, załadunek i wywóz ściętych pędów – 11.845m²;

d) Utrzymanie w czystości placów, alejek, schodów:

- oczyszczanie alejek i placów z błota, liści i gałązek, zmiatanie, gracowanie, ścinanie darni z płytek, opryski chwastobójcze, załadunek i wywóz zanieczyszczeń – 146,27ha;

e) Utrzymanie małej architektury, dekoracja miasta:

- demontaż dekoracji świątecznej, flagowanie, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa i malowanie fontann wraz z bieżącą obsługą, rachunki i obciążenia za energię i wodę;

- *Arboretum Bramy Morawskiej*. Jednostka budżetowa, która powstała w wyniku reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 2004r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szereg prac związanych z utrzymaniem Arboretum. Do najważniejszych należały:
 - utrzymanie mini zoo,
 - zabezpieczono przed zwierzyną łowną i chorobami kolekcję bylin oraz krzewów,
 - na bieżąco prowadzono prace w zakresie odchwaszczania kolekcji bylin i krzewów,
 - założono dwa stanowiska związane z przywróceniem wawrzynka wilczego łyka do biocenozy leśnej,
 - założono dział prowadzenia rododendronów,
 - prowadzono prace związane z utrzymaniem ścieżki zdrowia i naprawy dróg i ścieżek spacerowych,
 - dokonano naprawy skoczni narciarskiej,
 - prowadzono na bieżąco cięcia sanitarne w drzewostanach,
 - zakupiono sprzęt komputerowy ,
 - w lipcu na terenie Arboretum odbyła się międzynarodowa konferencja przedstawicieli ogrodów botanicznych z Czech, Słowacji i Polski.
 - *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt*. Przedmiot umowy obejmuje następujące prace:
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - wyłapywanie i przewożenie do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
 - zbiórka padliny z terenów należących do Gminy Racibórz.
- W okresie sprawozdawczym:
- przyjęto do schroniska 237 psów i 49 koty,
 - sprzedano lub wydano 189 psów i 36 koty,
 - poddano eutanazji – 23 psy,
 - stan zwierząt na dzień 31.12.2004 r. - 51 psów i 11 kotów,
 - przeprowadzono 174 interwencje na terenie Raciborza, dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 - wszystkie zwierzęta przebywające w schronisku zostały zaszczepione i odrobaczone,
 - na terenie Raciborza zebrano i unieszkodliwiono 2.260kg padliny;
- *Oświetlenie – zakup energii*. Wydatki związane były z opłatami za energię elektryczną zużytą na oświetlenie dróg gminnych, placów i Parku Zamkowego oraz kosztami prac konserwatorskich;
- *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego*. Środki przeznaczone na:
 - 1) Wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego ul. Radosnej.
 - 2) Dobudowę oświetlenia ulicznego w ul. Gliwickiej w oparciu o aktualny projekt budowlany, w tym: aktualizację kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski.
 - 3) Wykonanie projektów dobudowy oświetlenia ulicznego w dzielnicy Miedonia ulice: Ratajskiego, Górnośląska, Miodowa, Warzywna oraz w dzielnicy Brzezine ulice: Pod Lipami, Wysoka.
 - 4) Dobudowę oświetlenia ulicznego w ul. Gawliny w dzielnicy Brzezine.
 - 5) Odtworzenie oświetlenia ulicznego w ul. Kozielskiej, zniszczonego w wyniku kolizji drogowej.

- *Utrzymanie kanalizacji deszczowej.* W 2004 roku przeprowadzono remonty, konserwacje i przeglądy obiektów, urządzeń i ciągów kanalizacji deszczowej, w tym wykonano:
 - wymiany włazów i wpustów ulicznych oraz ich podbudowy – 51 szt.,
 - wymiany odcinków kanalizacji deszczowej o łącznej długości 30 mb,
 - remonty oraz regulacje wpustów i włazów ulicznych – 135 szt.,
 - remonty i wymiany stopni zjazdowych – 330 szt.

Ponadto:

- wyczyszczono 6958 mb sieci, 2700 wpustów ulicznych,
- wyczyszczono 18 wylotów burzowych do rzeki Odry i kanału Ulgi,
- dokonano przeglądu stanu technicznego oraz próbnych uruchomień pompowni przeciwpowodziowych (6 uruchomień).
- *Zarządzanie ISO,14001.* W ramach zadania:
 - sfinansowano koszty auditu recertyfikacyjnego (w tym również koszty zakwaterowania i wyżywienia auditorów zewnętrznych),
 - sfinansowano szkolenie Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 - przeszkolono 4 nowych auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 - sfinansowano szkolenie doskonalące dla 12 auditorów wewnętrznych.
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach program autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – sfinansowano przeprowadzenie 1002 jednostek lekcyjnych w 30 oddziałach gimnazjalnych.
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania prowadzone były prace związane z całorocznym utrzymaniem i konserwacją następujących rowów komunalnych:
 - Brzezie: ul. Myśliwca, Nad Potokiem, Pogrzebieńska, Wysoka, Jagielnia, Olszynkowa, Pogwizdowska, Bitwy Olzańskiej;
 - Markowice: ul. Ordon, Hetmańska, Grabowa, Wita Stwosza, Odrodzenia (boczna), B. Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Babickiej;
 - Miedonia: ul. Rudnicka, Ratajskiego;
 - Studzienna: zbiornik p. Powodziowy ul. Bojanowska;
 - Ocice: ul. Górna;
 - Racibórz: ul. Wierzyńskiego.Ponadto wykonano remont kładki dla pieszych na rowie pomiędzy ul. Sosienkową i ul. Myśliwca w Brzeziu. W ramach umowy dotacji pomiędzy Gminą Racibórz a Miejską Spółką Wodną w Raciborzu, wykonana została konserwacja rowów melioracyjnych, do których odprowadzane są wody opadowe z dróg i ulic gminnych, wzdłuż następujących ulic: Rzecznej (D-15), Dolnej i Górnej (D-11), Topolowej (D-5), Jagodowej (nr 25), Olimpijczyka (L-15), Gliwickiej (nr 108), Myśliwskiej (nr 12).
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Ze środków tych został sfinansowany zakup następujących usług:
 - naprawa zniszczonych elementów w gablotach ogłoszeniowych,
 - likwidacja starych wiat przystankowych,
 - wykonanie zasilania elektrycznego na czas trwania imprez miejskich,
 - wykonanie badań geologicznych dla projektu rozbudowy składowiska odpadów,
 - uzgodnienia branżowe,
 - wykonanie i montaż iluminacji świetlnych świątecznych,

- dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej branży wodno-kanalizacyjnej,
- opracowania związane z „Kamieniakiem”,
- zakup: dekoracji świątecznych, donic betonowych i map zasadniczych.
- *Koordinacja programu Podaj Łapę.* Środki wydatkowano na dalsze prowadzenie akcji rejestracji i identyfikacji psów na terenie Raciborza. W ramach zadania wykonano następujące prace:
 - Zakup identyfikatorów - czipów – 108 sztuk. Zakupione czipy przekazano do lecznic weterynaryjnych celem wszczepienia;
 - Utrzymanie oraz bieżąca aktualizacja lokalnej bazy danych, która zawiera 4.759 wpisów;
 - Sporządzono i przekazano do Wydziału Finansowego UM Racibórz wykaz właścicieli psów, celem usprawnienia prac związanych z poborem podatku od psów.
- *Opłata za odprowadzanie wód deszczowych z dróg, placów, parkingów.* Opłata za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg i ulic gminnych o nawierzchni szczelnej (łącznie 437.052m²) za IV kw. 2003 r. i I-III kw. 2004 r., pobierana zgodnie z art. 401 ust. 1 art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.). Opłaty za korzystanie ze środowiska są przychodami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki tych funduszy są przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
- *Remonty elementów małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace:
 - Wykonanie projekt remontu schodów znajdujących się na zieleńcu przy ul. Drzymały-Zborowa;
 - Nadzór inspektorski nad budową schodów przy ul. Drzymały-Zborowa;
 - Remont schodów na zieleńcu przy ul. Drzymały-Zborowa;
 - Projekt remontu nawierzchni alejek znajdujących się na zieleńcu przy ul. Młyńska-Podwale-Batorego i na zieleńcu przy ul. Batorego-Podwale;
 - Projekt remontu schodów znajdujących się na skarpie przy ul. Batorego-Podwale i prowadzących w kierunku ul. Młyńskiej;
 - Koncepcje zmian zagospodarowania placu zabaw znajdującego się na terenie Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
 - Remont alejki na zieleńcu przy ul. Batorego-Podwale;
 - Remont alejki na zieleńcu przy ul. Młyńska-Batorego-Podwale znajdujących się u stóp schodów.
- *Podwyższenie kapitału spółki Przedsiębiorstwo Komunalne.* Podwyższenie kapitału zostało przez spółkę przeznaczone na:
 - zakup autobusu miejskiego „Jelcz” 120 M,
 - zakup piaskarko – solarki,
 - zakup 5 pojemników metalowych KP-7,
 - zakup 4 pojemników typ M-3 Mulda,
 - remont kapitalny autobusu (nadbudowy),
 - zakup kserokopiarki,
 - zakup 2 kosiarek STIGA TORNAD,
 - zakup dmuchawy STHIL;

- *Odwodnienie dróg w rejonie pól uprawnych.* W ramach zadania wykonano rów melioracyjny wzdłuż ul. Leśmiana na odcinku ok. 300 mb z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej oraz przebudowano kratę ściekową uliczną odwadniającą ul. Leśmiana przy skrzyżowaniu z ul. Starowiejską. Opracowano koncepcję techniczną rozdzielania wód z rowu melioracyjnego D-15 i wprowadzenia części wód do rowu K-1 w dzielnicy Proszowiec. Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu, w ramach której wykonano remont kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego w dzielnicy Studdzienna. Oszczędność powstała w związku z zmniejszeniem zakresu rzeczowego remontu kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego.
- *Remont straganów na targowisku przy Pl. Dominikańskim.* Remontowi poddano 28 wytypowanych ze względu na stan techniczny straganów znajdujących się na targowisku miejskim. Roboty obejmowały remont dachów, ład straganowych, wiatrownic oraz rynien, w zależności od potrzeb i stanu technicznego poszczególnych elementów straganów.
- *Projekt techniczny modernizacji targowiska miejskiego.* W 2004r. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu technicznego. Termin realizacji 2005r. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2005-2006.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3.207.970zł.
Plan po zmianach	3.832.620zł.
Wykonanie	3.486.803zł. (91%)

Zmian planu dokonano:

- *Raciborskie Centrum Kultury – remont kotłowni.* Zwiększenia dokonano w celu wykonania zewnętrznej sieci ciepłej oraz instalacji technicznej z utworzeniem oddzielnych obiegów grzewczych dla każdego budynku w RCK;
- *Wykonanie elewacji Domu Kultury Strzecha* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- *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;
- *Pozostała działalność – kultura.* Zwiększenia budżetu dokonuje się w związku z pozyskaniem sponsorów na realizację przedsięwzięcia „Racibórz Miastem Europejskim” oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji traktującej o ks. arcybiskupie Józefie Gawlinie i na Organizację I-go Raciborskiego Spotkania Podróżników.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacja oraz wypracowane dochody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, podróże służbowe, zakupy wyposażenia, w tym materiałów potrzebnych przy organizacji imprez artystycznych. Dodatkowo środki zostały wydane na inne wydatki związane z prowadzoną działalnością i bieżącym utrzymaniem budynków. W 2004r, w Raciborskim Centrum Kultury działały 33 zespoły amatorskiego ruchu

artystycznego w których uczestniczyło 680 osób. Ponadto RCK jest miejscem, w którym swe siedziby ma 8 grup hobbystycznych i stowarzyszeń, w których uczestniczy stale 449 osób. Łącznie na przestrzeni 2004r. działały tam 42 grupy amatorskiego ruchu artystycznego, hobbystycznego i stowarzyszeń w których uczestniczyło 1.129 osób. Na przestrzeni całego roku w salach RDK i „Strzechy” odbyło się 205 różnego rodzaju imprez (od odczytu po spektakl teatralny) w których uczestniczyło 93.600 osób. Pośród różnego rodzaju form działalności oświatowej prym wiodły spotkania oraz seminaria naukowe. Na przestrzeni roku odbyło się ich 63 przy 8.462 uczestnikach. Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego działające przy RCK zorganizowały łącznie 49 własnych imprez, które obejrzało 22.215 widzów. Do zespołów najbardziej aktywnych zaliczamy: Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” (12 koncertów), teatr „Agrafka” (12 spektakli), Teatr „Teatraedr” (8 spektakli). Obok działalności amatorskiego ruchu artystycznego RCK prowadzi szeroko pojętą działalność zmierzającą do zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Raciborza. Bardzo ważną rolę odgrywa tu kontakt z tzw. artystami zawodowymi. Stąd też RCK organizuje recitale wokalne, koncerty zespołów muzycznych i spektakle scen zawodowych (teatr, operetka). Tego typu imprez odbyło się w ubiegłym roku 30 przy widowni liczącej 24.930 widzów. W salach RCK zorganizowano 16 różnego rodzaju przeglądów, festiwali i turniejów. Łącznie we wszystkich tego typu imprezach wzięło udział 7.270 osób. Utworzona przy RCK Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała 10 wystaw artystycznych, które obejrzało 9.050 osób. Aby wesprzeć proces edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży Raciborza RCK prowadzi Pracownię Wychowania przez Sztukę, różnego rodzaju warsztaty artystyczne (teatr, plastyka, poezja, taniec). W 2004r. odbyło się 5 warsztatów artystycznych w których udział wzięły 152 osoby. W okresie sprawozdawczym w Kinie „Przemko” pokazano na 544 seansach, 60 filmów, które obejrzało 9.294 widzów.

- *Raciborskie Centrum Kultury – remont kotłowni.* Zadanie dwuletnie. Zakres robót obejmuje: wymianę uszkodzonego kotła stalowego, gazowego na nowy o mocy 460KW, wymianę pompy kotłowej, zabudowę aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego, dostosowanie kotłowni do aktualnych przepisów dotyczących eksploatacji kotłowni olejowo-gazowych. Do końca 2004r dokonano wymiany kotła i pompy kotłowej. Zakończenie zadania w 2005r.
- *Wykonanie elewacji Domu Kultury „Strzecha”.* Zadanie dwuletnie 2004 –2005. W ramach środków opracowano projekt budowlany na remont elewacji domu kultury Strzecha. Ogłoszony został przetarg na realizację w 2005r.
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Przekazana dotacja łącznie z wypracowanymi dochodami została wydana w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania i funkcjonowania placówki. Wydatki bieżące związane były również z zakupami książek. Łącznie zbiory MiPBP w Raciborzu wzbogaciły się o 8.101 egzemplarzy o wartości 102.034zł. W ramach budżetu biblioteki realizowany był również program „Bliżej książki” – współfinansowany ze środków pomocowych. W 2004 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 14.089 czytelników co daje wskaźnik 24 czytelników na 100 mieszkańców Raciborza. Zanotowano 121.392 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP oraz 14.006 odwiedzin w czytelnich, udostępniono 27.058 egz. zbiorów, udzielono 5.657 informacji oraz 4.967 razy udostępniono zainteresowanym Internet. Wypożyczono 352.633 materiałów bibliotecznych. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 475 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których

udział wzięło 7.756 uczestników oraz 131 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 3.075 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.

- *Wymiana pokrycia dachu Biblioteki przy ul. Kasprowicza.* W 2004 r. prowadzone były prace remontowe pokrycia dachu budynku biblioteki. Wymieniane były stare dachówki, łaty, obróbki blacharskie i orynnowanie, wykonano izolację przeciwwilgociową, oraz wymianę podłóg poddasza wraz z ich ociepleniem. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- *Muzeum.* W ramach prowadzonej działalności placówka wypracowała dochody, które pochodziły m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw muzealnych oraz wynajmu pomieszczeń. Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżące utrzymanie budynków oraz wynagrodzenia pracowników muzeum. Inne wydatki związane były z zakupem materiałów bieżących, muzealiów, opłatami za energię oraz zapłatą za pozostałe usługi. Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy: V (jubileuszowa) Sesja Muzealno-Konserwatorska, Konferencja z okazji 10 rocznicy odsłonięcia pomnika J von Eichendorffa, Sesja popularno-naukowa z okazji obchodów 40 rocznicy śmierci ks. Abp. Józefa Gawliny, „Karnawał świata” – koncert na cymbały i skrzypce, Koncert pt. „Mam miłości dwie” w wykonaniu Marii Meyer, Koncert młodzieżowego chóru mieszanego „Strzecha”, Otwarcie wystawy „Sztuka i Czas. Konserwacja Tkaniny Barbary Kalfas”.
- *Muzeum – remont dachu.* W ramach zadania został przeprowadzony remont i docieplenie dachu budynku przy ul. Rzeźniczej.
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W 2004r. W ramach zadania wykonano następujące zadania:
 - Konserwacja figury w parku im. Miasta Roth;
 - II rata za wydawnictwo "Architektura municypalna i przemysłowa Raciborza";
 - Prace brukarskie wokół figury w parku;
 - Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół figury w parku;
 - Konserwacja kapliczki ul. Ogrodowa;
 - Wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej;
 - Montaż kapliczki przy ul. Ogrodowej.
- *Dotacja przedmiotowa z budżetu z zakresu konserwacji zabytków – kościół WNMP.* Zadanie zostało zrealizowane.
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki pieniężne przyznane w 2004 r. zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - koncertu sylwestrowo-noworocznego 2003/2004 – Plac Długosza,
 - obchodów rocznic dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej - "Dzień zakończenia walk o Racibórz, uchwalenie konstytucji 3 Maja, wybuch III-go Powstania Śląskiego, Święto Niepodległości,
 - warsztatów teatralnych pn. "Tfurcy" w ramach akcji "Zima w mieście",
 - XIII Konkursu Recytatorskiego poezji A.Mickiewicza i J.von Eichendorffa,
 - festynu kulturalno-rozrywkowego pn. "Racibórz Miastem Europejskim",
 - cyklu koncertów umuzykalniających dla dzieci (od stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną tj. lipiec, sierpień),
 - regionalnej imprezy plenerowej -Wielkanocna Procesja Konna,
 - eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
 - Dnia Raciborza w Opawie,
 - Dni Księdza Stefana Pieczki,
 - Dni Muzyki Organowej,

- Dni Raciborza,
- I Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego "Wiatraki".

Ponadto przydzielono dotację dla: Raciborskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury "Horyzont", Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr -Okręg Raciborski, Stowarzyszenia Artystów i Podróżników "Rosynant", Polskiego Związku Głuchych -Oddziału Śląskiego-Koło R-rz, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej-Filia w Raciborzu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	2.353.780zł.
Plan po zmianach	2.321.008zł.
Wykonanie	2.200.179zł. (95%)

Zmian planu dokonano:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*. W związku z utworzeniem (po reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji) nowej jednostki budżetowej – Arboretum Bramy Morawskiej;
- *Ośrodek Sportu i rekreacji – inwestycje – lodowisko (gmina)*. Zmniejszenia budżetu po stronie rozchodów oraz przeznaczenia tych środków na „Modernizację maszynowni chłodniczej sztucznego lodowiska w Raciborzu wraz ze zmianą czynnika chłodniczego na nieszkodliwy dla środowiska” dokonano na podstawie umowy umorzenia. Umorzenie spłaty kolejnych rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Likwidację niskiej emisji ul. Wileńska” odbywa się przy jednoczesnym obowiązku przeznaczenia tych środków na realizację inwestycji zaakceptowanej przez pożyczkodawcę;
- *Ośrodek Sportu i rekreacji – inwestycje – lodowisko (PFOŚiGW)*. Wprowadzenia środków do budżetu dokonano po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja lodowiska”;
- *Zagospodarowanie terenu ośrodka Ostróg*. Zwiększenia budżetu dokonano w celu zabezpieczenia środków na projekty techniczne związane z realizacją zadania oraz w związku z zabezpieczeniem środków dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Raciborzu.
- *Pozostała działalność – sport*. Zwiększenia budżetu dokonano:
 - w celu dofinansowania Międzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów „POLAND-OPEN” w zapasach – styl klasyczny;
 - w związku z reorganizacją Ośrodka Sportu i Rekreacji – przekazanie dotacji dla klubów sportowych;
 - w celu zabezpieczenia środków na Nagrodę Prezydenta – w związku z organizacją imprezy plenerowej promującej miasto – „Pływadło 2004”;
 - w związku z przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej dla LKS Stubienna na dofinansowanie obchodów 100-lecia sportu;
 - w celu uzupełnienia środków na szkolenie młodzieży (RTP Unia);

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Baza placówki składa się min. ze: stadionu, lodowiska, kręgielni, kortów tenisowych, mini golfa, boisk do siatkówki plażowej, boiska do mini koszykówki (streetball), domu sportowca, siłowni, sauny, hali widowiskowej i sportowej (ul. Staszica), stadionu sportowego przy ul. Srebrnej, Kempingu – kąpieliska Obora, Arboretum Bramy Morawskiej (do 1 czerwca br.). Obok działalności podstawowej OSiR prowadzi działalność pomocniczą w zakresie usług hotelarskich, turystycznych i innych. Ośrodek ze względu na specyfikę świadczonych usług i uwarunkowania klimatyczne prowadzi całoroczną działalność sportowo – rekreacyjną, którą można podzielić na kilka etapów:

- zima – kręgielnia, lodowisko, gry i zabawy,
- wiosna - przygotowanie obiektów do sezonu,
- lato – prowadzenie kąpieliska miejskiego, festyny, turnieje sportowe, lato dla dzieci, wystawy oraz inne imprezy rekreacyjno sportowe,
- jesień – zabezpieczenie obiektów letnich przed zimą, przygotowanie i otwarcie lodowiska.

W 2004r. na obiektach OSiR zorganizowano m.in. następujące imprezy sportowo-rekreacyjne: Mecz piłki siatkowej II liga KS AZS Rafako Racibórz – Energetyk Jaworzno, Mistrzostwa Śląska w Zapasach – styl klasyczny, Mistrzostwa Raciborza w Kręglach Sportowych w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, Wiosenny Halowy Turniej Tenisowy w Grach Podwójnych o puchar Dyrektora OSiR w kategorii do 16 lat, Biegi Przełajowe - szkół, „Złot Harleyowców”, Mistrzostwa Raciborza w Kręglach Sportowych, Półfinał Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa (rocznik 1993), Międzynarodowy Turniej Sportowy o Puchar Prezesa ZPC „Mieszko”, I Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Raciborzu, X Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Raciborzu, Turniej w kręglach zaprzyjaźnionych miast Raciborza i Kędzierzyna Koźla, Zmagania Miast, V Rodzinny Rajd Rowerowy, V edycja Polskiej Ligi Brazylijskiego Jiu-Jitsu, Piknik Rodzinny „Zakończenie lata 2004”.

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji – inwestycje – lodowisko.* Prowadzono prace związane z modernizacją maszynowni chłodniczej sztucznego lodowiska wraz ze zmianą czynnika chłodniczego na nieszkodliwy dla środowiska. Prace miały na celu likwidację szkodliwego czynnika chłodniczego – amoniaku i zastąpienie go glikolem. Dokonano wywozu amoniaku, przepłukania instalacji lodowiska, wykonano nowe kolektory doprowadzające czynnik chłodniczy do instalacji lodowiska. Wykonano fundament pod nowy agregat chłodniczy. Zadanie współfinansowane ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu – dotacja, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - umorzenie pożyczki oraz budżetu gminy. Zadanie zakończono i przekazano do użytku.
- *Zagospodarowanie terenu ośrodka Ostróg.* W ramach zadania opracowano Studium Wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku o dofinansowanie do ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) do przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ponadto przekazano dotację

dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Raciborzu na zagospodarowanie terenu ośrodka „Ostróg”.

- *Pozostała działalność – sport.* W ramach tego zadania:
 - a) ufundowano nagrodę dla autora najoryginalniejszego pływadła na starcie V edycji plenerowej imprezy „Odra – Rzeką Integracji Europejskiej – Racibórz – Kędzierzyn- Koźle;
 - b) przyznano stypendia 18 zawodnikom (pływakom, lekkoatletom i zapaśnikom);
 - c) zakupiono sprzęt sportowy dla miejscowych Uczniowskich Klubów Sportowych oraz puchary dla najlepszych uczestników zawodów i imprez sportowych.
 - d) dofinansowano organizację m.in. następujących imprez:
 - zakończenie Ligi halowej piłki nożnej,
 - MP juniorów 14-letnich w pływaniu,
 - transport ekipy szachistów (trójmecz: Opole- Racibórz -Kędzierzyn),
 - Międzynarodowy turniej szachowy,
 - konkurs na najlepszego sportowca i trenera Raciborza,
 - wydanie drukiem Informatora Sportowo-Rekreacyjnego,
 - imprezy dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście”,
 - Grand Prix Polski w pływaniu,
 - rajdy turystyczne (PTTK),
 - imprezy z udziałem niepełnosprawnych („Huragan”),
 - zawody sportowo-rekreacyjne z udziałem niesłyszących,
 - Amatorska liga w piłce siatkowej,
 - turniej piłkarski (RTP „Unia”),
 - MP szkół sportowych w pływaniu,
 - „Sport ku radości” - impreza integracyjna z udziałem niepełnosprawnych (Centrum Rehabilitacji, PWSZ, OSWG i in.),
 - szkolenie sportowe (RTP „Unia”),
 - Liga szkolna (rywalizacja szkół podstawowych i gimnazjów),
 - imprezy sportowo-rekreacyjne (OSiR),
 - zawody pływackie z udziałem ekipy niemieckiej,
 - podsumowanie sportowego roku szkolnego (MOS+ „Victoria”),
 - imprezy rekreacyjne (M TKKF),
 - szkołka szachowa (MOS, Rzemiosło- SP 13)206,08 – turniej piłki nożnej (z. poprawczy),
 - liga tenisa stołowego (MOS),
 - „Pływadło 2004”,
 - Rodzinny Rajd Rowerowy,
 - Imprezy w ramach Dni Raciborza, "Zmagania Miast" (OSiR),
 - rajd z udziałem niewidomych,
 - przejazd na zawody la w Opawie,
 - informator Dni Raciborza,
 - dofinansowanie akcji lato (OSiR,MOS),
 - e) przekazano dotacje następującym podmiotom: MKZ „Unia”, MKS – SMS „Victoria”, RTP „Unia”, AZS-Rafako, KS „Rzemiosło”, Studzienna, RKO „Sokół”, Ocice, TKKF „Belfer”, KS „Rafako”, Płonia, Brzezcie, UKS „7”, Cyklo Klub, TKKF „Rafako”, Klub Karate,
- *Remont budynku LKS Brzezcie.* Wykonano odwodnienie – drenaż i izolacji przeciwwilgociowej budynku na boisku LKS w Brzeziu

VIII Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań zleconych został uchwalony w wysokości **2.045.295zł.** Na przestrzeni 2004r. został zwiększony o kwotę 4.115.918zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **6.191.213zł.** Wykonanie planowanych wydatków wg stanu na 31.12.2004r. wyniosło **6.143.228zł.,** co stanowi **99%** planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	182.149zł.
Plan po zmianach	188.299zł.
Wykonanie	188.299zł. (100%)

Zmiany planu dokonano: po otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji (wynikającej z zapisów ustawy budżetowej) na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją zadania Urzędy wojewódzkie. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: sprawy USC, ewidencji działalności gospodarczej ludności i dowodów osobistych oraz sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony.

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

Plan	9.540zł.
Plan po zmianach	146.062zł.
Wykonanie	146.052zł. (100%)

Zmiany planu dokonano: po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. oraz wyborów uzupełniających do Senatu.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.* Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na utrzymanie programu „System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców”.
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz uzupełniające wybory do Senatu.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na: uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, obsługę komisji obwodowych, opłaty za udostępnienie lokali, bilety komunikacji miejskiej, transport materiałów wyborczych oraz na diety dla członków komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	1.853.606zł.
Plan po zmianach	5.684.443zł.
Wykonanie	5.636.469zł. (99%)

Zmiany planu dokonano

- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację na „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”;
- po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego o zmniejszeniu dotacji na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” oraz „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”. Zmian dokonano w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zmieniającej klasyfikację dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Korekta wynika ze zmiany ustawy o pomocy społecznej;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację dla gminy Racibórz z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (płace i wydatki rzeczowe),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w następujących przypadkach:

- świadczenia rodzinne - 22.030 świadczeń na kwotę 4.617.194,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 1.769 świadczeń na kwotę 649.110,-zł,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 168 świadczeń na kwotę 50.247,-zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.754 świadczeń na kwotę 28.003,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.395 świadczeń na kwotę 39.560,-zł
- usuwanie skutków suszy – 37 świadczeń na kwotę 2.346,-zł.

Duże zmiany w wydatkach z zakresu pomocy społecznej wprowadziła Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 roku, określająca, że organem właściwym, który realizuje świadczenia rodzinne jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny w kwocie:

- 43,00zł na pierwsze i drugie dziecko,
- 53,00zł na trzecie dziecko,
- 66,00zł na czwarte i kolejne dziecko.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

- Jednorazowy dodatek z tyt. urodzenia dziecka w wys. 500,00zł.;
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wys. 400,00zł miesięcznie;
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w wys. 400,00zł miesięcznie;
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka w wys. 170,00zł miesięcznie;
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wys. 250,00zł miesięcznie;
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka w wys. 50,00zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 70,00zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
- Jednorazowy dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w wys. 90,00zł.;
- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

Warunkiem uzyskania prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego jest posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od sytuacji finansowej rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00zł, bądź kwoty 583,00zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Niezależnie od zasiłku rodzinnego mogą być przyznane świadczenia opiekuńcze w formie zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 144,00zł miesięcznie i świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 420,00zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu, natomiast świadczenie pielęgnacyjne uzależnione jest od dochodu rodziny i będzie przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu w okresie od maja do grudnia 2004r. przyjął 2.588 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym również wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia alimentacyjnego. Wypłata świadczeń alimentacyjnych została wprowadzona zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych i obowiązywała tylko w okresie od maja do grudnia 2004. Ilość przyznanych świadczeń z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.315.

Największy udział w tej grupie wydatków z tytułu pomocy społecznej mają świadczenia rodzinne, które stanowią 82% wszystkich wydatków.

W okresie od maja do grudnia 2004 wypłaconych zostało 22.030 zasiłków rodzinnych oraz 16.597 dodatków do zasiłku rodzinnego w tym:

- 105 dodatków z tyt. urodzenia dziecka,

- 1.605 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 31 dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- 12.119 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka,
- 913 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 1.772 dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,
- 52 dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W zakresie świadczeń opiekuńczych w 2004r. wypłaconych zostało 1.779 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 428 świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	0zł.
Plan po zmianach	172.409zł.
Wykonanie	172.408zł. (100%)

Zmiany planu dokonano po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu planu dotacji na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wykonanie wydatków w ramach tego działu dotyczyło zapłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic, placów i dróg wojewódzkich w roku 2003.

IX Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań powierzonych został uchwalony w wysokości **284.827zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 42.000zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **326.827zł.** Wykonanie planowanych wydatków wg stanu na 31.12.2004r. wyniosło **287.154zł.,** co stanowi **88%** planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	76.449zł.
Plan po zmianach	103.449zł.
Wykonanie	103.448zł. (100%)

Zmiany planu dokonano:

- po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o zwiększeniu planu dotacji na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
- po otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji (wynikającej z zapisów ustawy budżetowej) na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z współfinansowaniem wydatków związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- *Prace geodezyjne i kartograficzne.* W ramach zadania:
 - sporządzono ewidencyjną mapę numeryczną dla jednostki ewidencyjnej Starawieś i Brzezcie,
 - dokonywano aktualizacji użytków na terenie miasta Racibórz.
- *Cmentarze wojenne.* W ramach zadania prowadzone są prace konserwacyjno-porządkowe na terenie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu oraz na mogile wojennej znajdującej się na terenie cmentarza „Jeruzalem”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	103.200zł.
Plan po zmianach	103.200zł.
Wykonanie	103.200zł. (100%)

Wydatki w ramach tego działu związane były z udziałem w kosztach zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	33.178zł.
Plan po zmianach	33.178zł.
Wykonanie	33.178zł. (100%)

Wydatki w ramach tego działu związane były z partycypacją w kosztach zatrudnienia pracowników Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	72.000zł.
Plan po zmianach	72.000zł.
Wykonanie	32.328zł. (45%)

Wydatki w ramach tego działu związane były z: kosztami wynagrodzenia Koordynatora – Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry, wydatkami bieżącymi (delegacje, opłaty, zakupy materiałów) oraz współfinansowaniem zakupu laptopa.

Niższe wykonanie planu wynika z zaprzestania przez gminy finansowania prac Koordynatora projektu (zawieszenie porozumienia).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	0zł.
Plan po zmianach	15.000zł.
Wykonanie	15.000zł. (100%)

Zwiększenie budżetu oraz wykonanie wynikało z porozumienia pomiędzy Gminą Racibórz a Ministerstwem Kultury na „zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2004r.”

X Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2004r. środki funduszu przeznaczono na zadania:

- 1) Edukacja ekologiczna:
 - sfinansowano konkursy „Zbieramy Butelki Plastikowe”, „Chomikuj Baterie”,
 - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej,
 - współfinansowano organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2004,
 - zorganizowano festyn ekologiczny,
 - wydano ulotkę o Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,
 - wykonano torby bawełniane do akcji „sklep przyjazny środowisku”,
 - wydano kalendarz ścienny edukacyjny „Zieleń Raciborza” na 2005r.,
 - zakupiono nagrody na konkursy ekolog. organizowane przez jednostki oświatowe;
- 2) Modernizacja indywidualnych kotłowni na gaz, olej lub ogrzewanie elektryczne: dofinansowano modernizację 53 indywidualnych źródeł opalanych paliwem stałym.
- 3) Ograniczenie niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych:
 - częściowo sfinansowano modernizację kotłowni i instalacji c.o. oraz termomodernizację Przedszkola nr 12 przy ul. Bema 6,
 - częściowo sfinansowano modernizację kotłowni OSP Markowice oraz OSP Studzienna,
 - sfinansowano 50% kosztów założenia instalacji c.o. z przyłączem do sieci ciepłej i rozbiórką pieców kaflowych w obiekcie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej 24-30 (udział gminy we wspólnocie - 93,7%).
- 4) Pomiary, analizy, badania:
 - sfinansowano 50% kosztów wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz,
 - w ramach porozumienia z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną dofinansowano badania powietrza atmosferycznego prowadzone na terenie Raciborza,
 - sfinansowano badanie przyczyny zamierania drzew,
 - poniesiono koszty udziału w konkursie „Przyjaźni środowisku”,
 - sfinansowano opinię w sprawie naruszenia stosunków wodnych
- 5) Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów:
 - sfinansowano wywóz i utylizację baterii cynkowo-węglowych, leków przeterminowanych oraz opakowań po substancjach niebezpiecznych,
 - dofinansowano prace związane z demontażem, rozbiórką i usuwaniem odpadów zawierających azbest (zrealizowano 14 wniosków osób indywidualnych i 6 jednostek nie należących do sektora finansów publicznych),
 - zlikwidowano dzikie wysypisko przy ul. Bema oraz w lasku miejskim w Brzeziu,
 - zakupiono worki na plastik i szkło

- 6) Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień:
- sfinansowano iniekcję kasztanowców i zakup pułapek feromonowych w celu ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
 - sfinansowano zakup i obsadzenie waz i kasetonów w Rynku,
 - wykonano prace pielęgnacyjne na terenie miasta m.in. przy ul. Wiśniowej, Placu Zakopiańskim, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 5 oraz w Parku Zamkowym,
 - sfinansowano zagospodarowanie zieleńca przy ul. Dąbrowskiego – Różyckiego, skwerów przy ul. Batorego oraz renowację trawnika na ul. Słowackiego,
 - zakupiono ponad 300 sadzonek drzew i krzewów.
- 7) System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001:
- w ramach realizacji celów i zadań wynikających z polityki środowiskowej sfinansowano m.in. wymianę oświetlenia, utylizację świetlówek, utylizację odczynników chemicznych, zakup pojemników do segregacji odpadów, zakup papieru ekologicznego, zakup nagród na konkurs o systemie ISO 14 001 w jednostkach objętych systemem ISO 14 001,
 - sfinansowano druk Polityki Środowiskowej,
 - wydano kalendarzyk kieszonkowy na 2005 r. z Polityką Środowiskową oraz wykonano kubki z logo ISO 14 001,
 - zaktualizowano tablicę informacyjną nt. efektów ekologicznych działań gminy;
- 8) Urządzanie Arboretum Bramy Morawskiej:
- wykonano Bramę Główną do Arboretum Bramy Morawskiej
- 9) Dofinansowanie mini ZOO - sfinansowano:
- zakup paszy dla zwierząt,
 - zakup trawy do wysiewu,
 - usługi weterynaryjne,
 - ubezpieczenie zwierząt,
 - inne materiały.
- 10) Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska:
- współfinansowano wymianę instalacji chłodniczej lodowiska przy ul. Zamkowej,
 - dofinansowano zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków oraz neutralizatorów i sorbentów dla Zarządu Miejskiego OSP RP w Raciborzu
- 11) Wspieranie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
- częściowo sfinansowano podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej trzech budynków administrowanych przez MZB oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu – Studziennej.

2459

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2004 rok.

Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2004 R. WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	726
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	726
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	997 190	713 166
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	420 569	409 617
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	134 995
		- dochody z dzierżawy gruntów gminnych	22 600	20 681
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000	330
		- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	276 000	130 340
		- wpływy z różnych dochodów	2 201	4 010
		- wpływy z różnych opłat	-	2 117
		- odsetki	5 820	11 076
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2 393
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 393
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600	11 271
		- prowizja za znaczki skarbowe	2 200	2 054
		- wpływy z różnych dochodów	400	5 919
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2 000	3 241
		- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	57
5.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 825 303	12 851 224
		- karta podatkowa	50 000	36 023
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 607 303	6 452 592
		- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	292 735
		- podatek od nieruchomości	5 135 000	5 148 639
		- podatek rolny	43 000	43 405
		- podatek od środków transportowych	140 000	165 509
		- podatek od spadków i darowizn	40 000	23 638
		- podatek od posiadania psów	12 000	14 210
		- wpływy z opłaty targowej	65 000	90 481
		- wpływy z opłaty administracyjnej	2 500	4 275
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	224 874
		- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	-	258
		- wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 286
		- wpływy z różnych opłat	17 000	22 745
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500	36 721
		- dochody z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu	200 000	239 530
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	300
		- wpływy różnych dochodów	-	2
		- odsetki za nieterminowe rozliczenia z urzędów skarbowych	-	1
6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 228 617	5 236 695
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 130 540	5 130 540
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 595	24 595
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	55 482	55 482
		- odsetki od lokat	18 000	27 699
		- potrącenia US na środek specjalny	-	-1 621

7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 000	298 254
		- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	262 000	295 560
		- wpływy różnych dochodów	-	2 086
		- odsetki	-	532
		- wpływy z usług	-	76
8.	851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	85 433
		- wpływy różnych dochodów	60 000	85 433
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	8 600	6 810
		- dochody za świadczenie usług opiekuńczych	8 600	6 739
		- wpływy różnych dochodów	-	56
		- odsetki	-	15
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 450	3 450
		- wpływy różnych dochodów	3 450	3 450
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 400	29 946
		- wpływy z różnych opłat	500	13 944
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 200	978
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	3 651
		- opłata produktowa	9 000	4 735
		- wpływy różnych dochodów	1 200	2 918
		- odsetki	-	3 720
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000	29 714
		- wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	45 000	29 612
		- wpływy różnych dochodów	-	102
I. Razem własne:			19 448 160	19 269 082

**DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH, DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
I PRZEKAZANYCH W DRODZE POROZUMIENIA**

ZA 2004 R.

WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w złotych				
Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000
		- dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia	3 000	3 000
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 879	77 879
		- dotacja na zadania zlecone	77 879	77 879
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 498	22 497
		- dotacje na zadania zlecone	22 498	22 497

4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 294	8 294
		- dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia	8 294	8 294
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 975	4 975
		- dotacje na zadania dofinansowane z budżetu państwa	4 975	4 975
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 417 630	1 413 281
		- dotacje na zadania zlecone	1 264 729	1 260 491
		- dotacje na zadania dofinansowane z budżetu państwa	144 772	144 661
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 129	8 129
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 209	111 777
		- dotacje na zadania zlecone	87 013	87 012
		- dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 600	9 299
		- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	18 596	15 466
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500	3 500
		- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 500	3 500
II. Razem dochody zlecone, dofinansowane i przekazane w drodze porozumienia			1 661 985	1 645 203
Ogółem (I + II)			21 110 145	20 914 285

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Cyl

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE RADZIONKÓW ODPROWADZONE W 2004 ROKU
DO BUDŻETU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 100	64 812
		0690	Urzędy wojewódzkie	40 100	64 812
			- wpływy z różnych opłat	40 100	64 812
852	85214		POMOC SPOŁECZNA	-	465
		0970	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	465
			-wpływy z różnych dochodów	-	465
Razem				40 100	65 277

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Cyl

Załącznik nr 3

**DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2004 ROK**

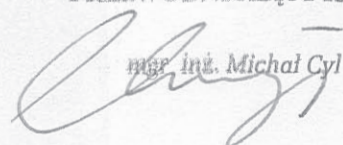
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	O580	0,00	726,00	
600			0,00	726,00	
700	70004	0690	0,00	2 117,00	
		O750	420 569,00	409 617,00	97,40%
		O920	500,00	3 412,00	682,40%
		O970	0,00	657,00	
	70005	O470	250 000,00	134 995,00	54,00%
		O750	22 600,00	20 681,00	91,51%
		O760	20 000,00	330,00	1,65%
		O770	276 000,00	130 340,00	47,22%
		O920	5 320,00	7 664,00	144,06%
		O970	2 201,00	3 349,00	152,16%
	70095	O970	0,00	4,00	
700			997 190,00	713 166,00	71,52%
710	71095	O580	0,00	2 393,00	
710			0,00	2 393,00	
750	75022	0970	0,00	1,00	
	75023	O830	2 200,00	2 054,00	93,36%
		O970	400,00	5 918,00	1 479,50%
		2360	2 000,00	3 241,00	162,05%
	75095	O740	0,00	57,00	
750			4 600,00	11 271,00	245,02%
756	75601	O350	50 000,00	36 023,00	72,05%
		O910	1 500,00	403,00	26,87%
	75615	O310	5 135 000,00	5 148 639,00	100,27%
		O320	43 000,00	43 405,00	100,94%
		O340	140 000,00	165 509,00	118,22%
		O360	40 000,00	23 638,00	59,10%
		O370	12 000,00	14 210,00	118,42%
		O430	65 000,00	90 481,00	139,20%
		O450	2 500,00	4 275,00	171,00%
		O500	230 000,00	224 874,00	97,77%
		O570	0,00	258,00	
		O690	3 000,00	6 195,00	206,50%
		O910	27 000,00	36 024,00	133,42%
	75618	O410	55 000,00	55 286,00	100,52%
		O480	200 000,00	239 530,00	119,77%
		0590	0,00	300,00	
		O690	14 000,00	16 550,00	118,21%
		O910	0,00	294,00	
	75621	OO10	6 607 303,00	6 452 592,00	97,66%

		OO20	200 000,00	292 735,00	146,37%
		0890	0,00	1,00	
	75647	O970	0,00	2,00	
756			12 825 303,00	12 851 224,00	100,20%
758	75801	2920	5 130 540,00	5 130 540,00	100,00%
	75802	2750	55 482,00	55 482,00	100,00%
	75814	O350	0,00	-608,00	
		O360	0,00	-189,00	
		O500	0,00	-697,00	
		O910	0,00	-127,00	
		O920	18 000,00	27 699,00	153,88%
	75831	2920	24 595,00	24 595,00	100,00%
758			5 228 617,00	5 236 695,00	100,15%
801	80101	O970	0,00	299,00	
	80104	O830	262 000,00	295 560,00	112,81%
		O920	0,00	532,00	
	80195	O830	0,00	76,00	
		O970	0,00	1 787,00	
801			262 000,00	298 254,00	113,84%
851	85151	O970	0,00	1,00	
	85154	O970	0,00	10,00	
	85195	O970	60 000,00	85 422,00	142,37%
851			60 000,00	85 433,00	142,39%
852	85219	O920	0,00	15,00	
		O970	0,00	56,00	
	85228	O830	8 600,00	6 739,00	78,36%
852			8 600,00	6 810,00	78,36%
854	85412	O970	3 450,00	3 450,00	100,00%
854			3 450,00	3 450,00	100,00%
900	90020	O400	9 000,00	4 735,00	52,61%
	90095	O690	500,00	13 944,00	2 788,80%
		O750	1 200,00	978,00	81,50%
		O840	1 500,00	3 651,00	243,40%
		O920	0,00	3 720,00	
		O970	1 200,00	2 918,00	243,17%
900			13 400,00	29 946,00	223,48%
926	92604	O830	45 000,00	29 612,00	65,80%
		O970	0,00	102,00	
926			45 000,00	29 714,00	66,03%
Razem	własne		19 448 160,00	19 269 082,00	99,08%

**DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH, DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
I PRZEKAZANYCH W DRODZE POROZUMIENIA
ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	2010	77 879,00	77 879,00	100,00%
750			77 879,00	77 879,00	100,00%
751	75101	2010	3 280,00	3 280,00	100,00%
	75113	2010	19 218,00	19 217,00	99,99%
751			22 498,00	22 497,00	100,00%
754	75414	2320	8 294,00	8 294,00	100,00%
754			8 294,00	8 294,00	100,00%
801	80101	2030	4 675,00	4 675,00	100,00%
	80195	2030	300,00	300,00	100,00%
801			4 975,00	4 975,00	100,00%
852	85212	2010	1 090 692,00	1 087 326,00	99,69%
		6310	8 129,00	8 129,00	100,00%
	85213	2010	8 078,00	7 635,00	94,52%
	85214	2010	116 090,00	115 661,00	99,63%
		2030	54 302,00	54 302,00	100,00%
	85216	2010	4 281,00	4 281,00	100,00%
	85219	2010	45 588,00	45 588,00	100,00%
		2030	79 889,00	79 778,00	99,86%
	85295	2030	10 581,00	10 581,00	100,00%
852			1 417 630,00	1 413 281,00	99,69%
900	90015	2010	87 013,00	87 012,00	100,00%
	90095	2440	18 600,00	9 299,00	49,99%
		6260	18 596,00	15 466,00	83,17%
900			124 209,00	111 777,00	89,99%
921	92116	2020	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			3 500,00	3 500,00	100,00%
Razem	dotacje		1 661 985,00	1 645 203,00	98,99%
Ogółem	dochody		21 110 145,00	20 914 285,00	99,07%

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Michał Cyl

Załącznik Nr 4

WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2004 ROK

ZADANIA WŁASNE

WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300	871
		01030	Izby rolnicze	1 300	871
			- wydatki bieżące	1 300	871
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 438 682	2 401 634
		60004	Lokalny transport zbiorowy	721 200	721 163
			- wydatki bieżące	721 200	721 163
		60016	Drogi publiczne gminne	1 717 482	1 680 471
			- wydatki bieżące	502 482	472 041
			- wydatki majątkowe	1 215 000	1 208 430
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 827 869	2 413 983
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	610 769	605 578
			- wydatki bieżące	348 769	343 578
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 338	36 291
			- wydatki majątkowe	262 000	262 000
			w tym: dotacja	262 000	262 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 100	1 793 405
			- wydatki bieżące	292 387	72 372
			- wydatki majątkowe	1 856 713	1 721 033
		70095	Pozostała działalność	68 000	15 000
			- wydatki bieżące	15 000	15 000
			- wydatki majątkowe	53 000	-
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000	142 365
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 540	8 540
			- wydatki bieżące	8 540	8 540
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	40 379
			- wydatki bieżące	60 000	40 379
		71095	Pozostała działalność	102 460	93 446
			- wydatki bieżące	102 460	93 446
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 453 460	4 270 460
		75022	Rady miast	197 600	196 757
			- wydatki bieżące	197 600	196 757
		75023	Urzędy miast	4 243 260	4 061 348
			- wydatki bieżące	3 853 712	3 701 235
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 106 890	2 968 685
			- wydatki majątkowe	389 548	360 113
		75095	Pozostała działalność	12 600	12 355
			- wydatki bieżące	12 600	12 355

6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	39 800	12 767
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące	2 500 2 500	2 500 2 500
		75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	17 300 10 818 6 482	10 267 3 785 6 482
		75495	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	20 000 20 000	- -
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 716	84 354
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	88 716 88 716	84 354 84 354
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 000	18 524
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	19 000 19 000	18 524 18 524
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 330	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	35 330 35 330	- -
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 136 673	7 879 476
		80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 089 500 4 089 500 3 247 350	3 971 015 3 971 015 3 202 999
		80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1 654 913 1 650 033 1 233 100 4 880	1 632 216 1 627 336 1 233 203 4 880
		80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 178 800 2 178 800 1 752 870	2 077 786 2 077 786 1 698 983
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	40 700 40 700	30 500 30 500
		80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	172 760 168 490 122 000 4 270	167 959 163 689 119 294 4 270

11.	851		OCHRONA ZDROWIA	358 000	259 094
		85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne - wydatki bieżące	55 000 55 000	36 015 36 015
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000 200 000 86 722	166 316 166 316 73 901
		85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	25 000 25 000	15 837 15 837
		85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	78 000 78 000	40 926 40 926
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 194 618	1 178 388
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	206 905 206 905	206 848 206 848
		85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	700 000 700 000	687 104 687 104
		85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 613 208 613 197 645	205 939 205 939 196 681
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	27 100 27 100	26 860 26 860
		85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	52 000 52 000	51 637 51 637
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 950	340 403
		85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 000 332 000 314 640	327 626 327 626 310 647
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	12 950 12 950	12 777 12 777
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 777 407	2 421 917
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 483 744 8 000 1 475 744	1 259 674 4 792 1 254 882
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	182 000 182 000	179 189 179 189
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	160 000 160 000	160 000 160 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	562 163 371 633 190 530	512 686 371 502 141 184
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe w tym: dotacja	170 000 170 000 170 000	169 452 169 452 169 452

		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	9 000 9 000	2 549 2 549
		90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	210 500 186 500 24 000	138 367 114 394 23 973
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	895 800	895 467
		92114	Pozostałe instytucje kultury - wydatki bieżące w tym: dotacja	845 000 845 000 845 000	845 000 845 000 845 000
		92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	50 800 50 800	50 467 50 467
16.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	272 000	248 083
		92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 000 148 000 43 800	131 741 131 741 41 567
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	105 000 105 000	102 770 102 770
		92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	19 000 19 000	13 572 13 572
I. Razem własne:				24 054 605	22 567 786

WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2004 ROK
ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZADANIA
PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIENIA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000
		71035	Cmentarze - wydatki bieżące	3 000 3 000	3 000 3 000
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 879	77 879
		75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 879 77 879 75 183	77 879 77 879 75 183
3.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 498	22 497
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 280 3 280 2 500	3 280 3 280 2 500

		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 218	19 217
			- wydatki bieżące	19 218	19 217
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 993	2 992
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 294	8 294
		75414	Obrona cywilna	8 294	8 294
			- wydatki bieżące	8 294	8 294
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 294	7 294
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 975	4 975
		80101	Szkoły podstawowe	4 675	4 675
			- wydatki bieżące	4 675	4 675
		80195	Pozostała działalność	300	300
			- wydatki bieżące	300	300
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 417 630	1 413 027
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 821	1 095 199
			- wydatki bieżące	1 090 692	1 087 070
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 372	18 066
			- wydatki majątkowe	8 129	8 129
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 078	7 635
			- wydatki bieżące	8 078	7 635
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 392	169 964
			- wydatki bieżące	170 392	169 964
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 281	4 281
			- wydatki bieżące	4 281	4 281
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 477	125 367
			- wydatki bieżące	125 477	125 367
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 336	100 336
		85295	Pozostała działalność	10 581	10 581
			- wydatki bieżące	10 581	10 581
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 209	111 777
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 013	87 012
			- wydatki bieżące	87 013	87 012
		90095	Pozostała działalność	37 196	24 765
			- wydatki bieżące	18 600	9 299
			- wydatki majątkowe	18 596	15 466
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500	3 500
		92116	Biblioteki	3 500	3 500
			- wydatki bieżące	3 500	3 500
II. Razem zlecone, dofinansowane i przekazane w drodze porozumienia				1 661 985	1 644 949
Ogółem (I + II)				25 716 590	24 212 735

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Cy...

Załącznik nr 5

WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2004 ROK
ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	1 300,00	871,00	67,00%
010			1 300,00	871,00	67,00%
600	60004	2900	721 200,00	721 163,00	99,99%
	60016	4270	408 482,00	399 623,00	97,83%
		4300	69 000,00	62 795,00	91,01%
		4430	9 650,00	9 623,00	99,72%
		4590	15 350,00	0,00	0,00%
		6050	1 215 000,00	1 208 430,00	99,46%
600			2 438 682,00	2 401 634,00	98,48%
700	70004	4010	24 587,00	24 587,00	100,00%
		4040	5 900,00	5 877,00	99,61%
		4110	5 151,00	5 150,00	99,98%
		4120	700,00	677,00	96,71%
		4210	531,00	231,00	43,50%
		4260	170 170,00	166 153,00	97,64%
		4270	80 870,00	80 867,00	100,00%
		4300	13 200,00	13 161,00	99,70%
		4430	3 460,00	3 458,00	99,94%
		4440	870,00	870,00	100,00%
		4530	34 100,00	34 052,00	99,86%
		4590	200,00	176,00	88,00%
		4600	630,00	0,00	0,00%
		4610	8 400,00	8 319,00	99,04%
		6210	262 000,00	262 000,00	100,00%
	70005	3030	5 937,00	5 924,00	99,78%
		4300	151 500,00	10 106,00	6,67%
		4520	50,00	49,00	98,00%
		4530	62 900,00	20 258,00	32,21%
		4590	72 000,00	36 035,00	50,05%
		6050	1 855 000,00	1 719 321,00	92,69%
		6060	1 713,00	1 712,00	99,94%
	70095	4300	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	53 000,00	0,00	0,00%
700			2 827 869,00	2 413 983,00	85,36%
710	71004	4300	8 540,00	8 540,00	100,00%
	71013	4300	60 000,00	40 379,00	67,30%
	71095	3030	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	101 440,00	92 426,00	91,11%
710			171 000,00	142 365,00	83,25%
750	75022	3020	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	174 655,00	174 499,00	99,91%

		4210	12 245,00	12 104,00	98,85%
		4300	8 900,00	8 494,00	95,44%
		4410	300,00	160,00	53,33%
	75023	3020	8 500,00	8 626,00	101,48%
		3030	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4010	2 383 890,00	2 331 500,00	97,80%
		4040	197 000,00	182 060,00	92,42%
		4110	460 000,00	395 742,00	86,03%
		4120	66 000,00	59 383,00	89,97%
		4140	19 800,00	17 099,00	86,36%
		4210	206 230,00	203 038,00	98,45%
		4260	73 360,00	72 734,00	99,15%
		4270	41 400,00	40 561,00	97,97%
		4280	4 000,00	2 485,00	62,13%
		4300	311 112,00	308 731,00	99,23%
		4410	14 500,00	12 122,00	83,60%
		4430	9 100,00	9 087,00	99,86%
		4440	53 800,00	53 800,00	100,00%
		4600	20,00	17,00	85,00%
		6050	370 940,00	341 505,00	92,06%
		6060	18 608,00	18 608,00	100,00%
	75095	4430	12 600,00	12 355,00	98,06%
750			4 453 460,00	4 270 460,00	95,89%
754	75411	2710	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414	4210	6 857,00	1 259,00	18,36%
		4260	450,00	47,00	10,44%
		4270	3 450,00	2 418,00	70,09%
		4300	61,00	61,00	100,00%
		6060	6 482,00	6 482,00	100,00%
	75495	6050	20 000,00	0,00	0,00%
754			39 800,00	12 767,00	32,08%
756	75647	4100	1 500,00	802,00	53,47%
		4110	1 500,00	1 137,00	75,80%
		4120	210,00	162,00	77,14%
		4210	4 600,00	4 098,00	89,09%
		4300	74 306,00	72 214,00	97,18%
		4580	1 100,00	1 033,00	93,91%
		4610	5 500,00	4 908,00	89,24%
756			88 716,00	84 354,00	95,08%
757	75702	4300	18 300,00	18 211,00	99,51%
		8070	700,00	313,00	44,71%
757			19 000,00	18 524,00	97,49%
758	75818	4810	35 330,00	0,00	0,00%
758			35 330,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	9 000,00	7 654,00	85,04%
		4010	2 504 830,00	2 481 454,00	99,07%
		4040	189 320,00	189 319,00	100,00%
		4110	487 000,00	469 371,00	96,38%

		4120	66 200,00	62 855,00	94,95%
		4210	66 600,00	64 834,00	97,35%
		4240	4 000,00	3 766,00	94,15%
		4260	280 300,00	223 785,00	79,84%
		4270	255 000,00	246 702,00	96,75%
		4280	2 900,00	2 531,00	87,28%
		4300	25 500,00	23 288,00	91,33%
		4410	300,00	67,00	22,33%
		4430	8 400,00	5 239,00	62,37%
		4440	190 150,00	190 150,00	100,00%
	80104	3020	11 900,00	11 796,00	99,13%
		4010	949 400,00	949 654,00	100,03%
		4040	79 410,00	79 377,00	99,96%
		4110	179 900,00	179 849,00	99,97%
		4120	24 390,00	24 323,00	99,73%
		4210	34 940,00	29 092,00	83,26%
		4220	113 760,00	110 760,00	97,36%
		4260	154 293,00	143 529,00	93,02%
		4270	15 600,00	14 918,00	95,63%
		4280	2 820,00	1 641,00	58,19%
		4300	13 400,00	12 288,00	91,70%
		4410	100,00	0,00	0,00%
		4430	2 490,00	2 479,00	99,56%
		4440	67 630,00	67 630,00	100,00%
		6060	4 880,00	4 880,00	100,00%
	80110	3020	4 000,00	3 836,00	95,90%
		4010	1 342 510,00	1 304 646,00	97,18%
		4040	106 160,00	106 152,00	99,99%
		4110	267 800,00	254 657,00	95,09%
		4120	36 400,00	33 528,00	92,11%
		4210	46 000,00	43 263,00	94,05%
		4240	3 000,00	2 956,00	98,53%
		4260	260 000,00	220 137,00	84,67%
		4270	7 000,00	3 488,00	49,83%
		4280	2 200,00	2 181,00	99,14%
		4300	9 600,00	8 900,00	92,71%
		4410	100,00	12,00	12,00%
		4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	92 030,00	92 030,00	100,00%
	80146	4300	40 700,00	30 500,00	74,94%
	80195	3020	12 400,00	12 361,00	99,69%
		3240	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4010	95 000,00	93 185,00	98,09%
		4040	6 600,00	6 442,00	97,61%
		4110	17 900,00	17 235,00	96,28%
		4120	2 500,00	2 432,00	97,28%
		4210	18 590,00	17 486,00	94,06%
		4270	1 500,00	984,00	65,60%

		4300	6 600,00	6 164,00	93,39%
		4440	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6060	4 270,00	4 270,00	100,00%
801			8 136 673,00	7 879 476,00	96,84%
851	85151	4280	55 000,00	36 015,00	65,48%
	85154	3020	100,00	42,00	42,00%
		3030	17 000,00	10 826,00	63,68%
		4010	66 886,00	54 698,00	81,78%
		4040	6 700,00	6 699,00	99,99%
		4110	11 481,00	11 037,00	96,13%
		4120	1 655,00	1 467,00	88,64%
		4210	15 898,00	15 504,00	97,52%
		4220	14 400,00	9 032,00	62,72%
		4240	300,00	80,00	26,67%
		4260	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	2 166,00	166,00	7,66%
		4280	281,00	181,00	64,41%
		4300	54 652,00	53 304,00	97,53%
		4410	800,00	99,00	12,38%
		4430	48,00	48,00	100,00%
		4440	3 133,00	3 133,00	100,00%
	85158	4300	25 000,00	15 837,00	63,35%
	85195	4160	60 000,00	27 843,00	46,41%
		4210	3 000,00	376,00	12,53%
		4300	15 000,00	12 707,00	84,71%
851			358 000,00	259 094,00	72,37%
852	85214	3110	203 468,00	203 412,00	99,97%
		4300	3 437,00	3 436,00	99,97%
	85215	3110	700 000,00	687 104,00	98,16%
	85219	4010	155 965,00	155 201,00	99,51%
		4040	8 661,00	8 661,00	100,00%
		4110	29 168,00	29 000,00	99,42%
		4120	3 851,00	3 819,00	99,17%
		4210	1 200,00	971,00	80,92%
		4260	581,00	375,00	64,54%
		4270	2 083,00	1 917,00	92,03%
		4280	54,00	54,00	100,00%
		4300	2 950,00	1 909,00	64,71%
		4410	1 736,00	1 668,00	96,08%
		4440	2 364,00	2 364,00	100,00%
	85228	4300	27 100,00	26 860,00	99,11%
	85295	3110	52 000,00	51 637,00	99,30%
852			1 194 618,00	1 178 388,00	98,64%
854	85401	3020	3 360,00	3 289,00	97,89%
		4010	243 440,00	240 816,00	98,92%
		4040	19 600,00	19 548,00	99,73%
		4110	45 000,00	44 349,00	98,55%
		4120	6 600,00	5 934,00	89,91%