

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006r.

### I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 21 grudnia 2005r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **129.317.275zł.**  
w tym:

- dochody własne 116.731.326zł.
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 12.397.718zł.
- dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 188.231zł.

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **145.386.485zł**  
w tym:

- wydatki własne 132.800.536zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 12.397.718zł.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 188.231zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2006r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **42.980.175zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z kredytów i pożyczek oraz wolne środki z 2005r. w wysokości **59.049.385zł.**

W ciągu I półrocza 2006r. budżet miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **43.546.339zł.,** w tym:

- dochody własne zmniejszono o kwotę 28.189.107zł.
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększono o kwotę 133.829zł.
- dotacje na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień zwiększono o kwotę 148.989zł.
- przychody zmniejszono o kwotę 15.640.050zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta – działający w formie jednostki budżetowej,
- 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej,
- 14 przedszkoli – działających w formie jednostek budżetowych,
- 2 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej,
- 10 szkół podstawowych – działających w formie jednostek budżetowych,
- 5 gimnazjów – działających w formie jednostek budżetowych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – działający w formie jednostki budżetowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Miejskie Składowiska Odpadów – działające w formie jednostki budżetowej,
- Arboretum Bramy Morawskiej – działające w formie jednostki budżetowej,
- Miejski Zarząd Budynków, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji – działające w formie zakładów budżetowych.

W ramach podpisanego porozumienia Gmina przekazała do realizacji na rzecz Powiatu Raciborskiego zadania związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej Nr 8 działającej w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Ponadto na majątku gminy działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) oraz 3 spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o i Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o.).

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła zmiany w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej przez podmioty sektora finansów publicznych. Polegają one bądź na modyfikacji dotychczasowych regulacji w tych kwestiach, bądź też na wprowadzeniu nowych rozwiązań:

- Pierwsza z nich dotyczy uściślenia, w jakich przypadkach nie znajduje zastosowania zasada niefunduszowania (środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej). Dotychczas ograniczenie wiązania poszczególnych źródeł pozyskiwanych środków publicznych wyłączone było m.in. w stosunku do jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Postanowienie to rozszerzono także na zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;
- Istotnej zmiany dokonano w zakresie ogólnego upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Rozszerzono dotychczasową możliwość zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych o płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich;
- Nowością jest wprowadzenie zakazu obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach oraz nabywania obligacji emitowanych przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przez jednostki sektora finansów publicznych;
- Ustanowiono także regułę, zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych (z wyjątkiem przede wszystkim jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych) mogą lokować wolne środki na

- rachunkach bankowych oraz w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
- Na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek (dotychczas było to uprawnienie) określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg (do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa) oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;
  - Pozostawiając w ustawie o finansach publicznych zasadę odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za całość gospodarki finansowej, uściślono formę przekazywania przez niego określonych obowiązków z tego zakresu pracownikom jednostki. Postanowiono, że przyjęcie przez pracownika powyższych obowiązków powinno być potwierdzone dokumentem będącym imiennym upoważnieniem, bądź też wskazaniem w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Finansową charakterystykę planu dochodów i przychodów oraz ich wykonanie za I półrocze 2006r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 1 - Zmiany planu dochodów i przychodów oraz ich wykonanie za I półrocze 2006r.**

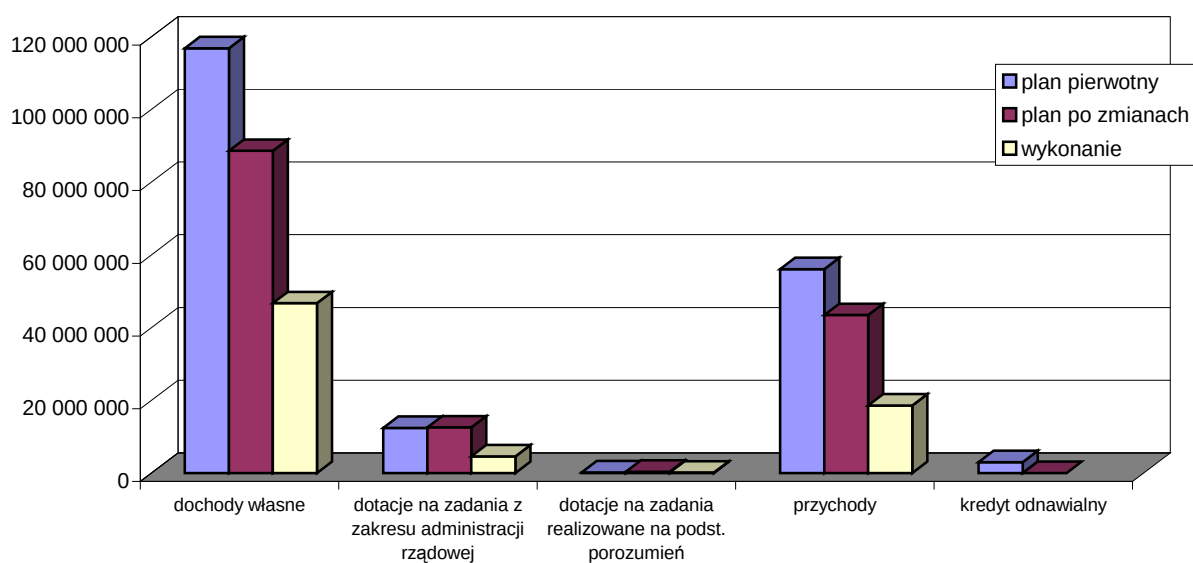
|                                                     | <i>plan<br/>pierwotny</i> | <i>kwota<br/>zmiany</i> | <i>plan po<br/>zmianach</i> | <i>wykonanie</i>  | <i>%</i>   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1                                                   | 2                         | 3                       | 4                           | 5                 | 5/4        |
| dochody własne                                      | 116 731 326               | -28 189 107             | 88 542 219                  | 46 681 956        | 53%        |
| dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 12 397 718                | 133 829                 | 12 531 547                  | 4 584 736         | 37%        |
| dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień | 188 231                   | 148 989                 | 337 220                     | 137 192           | 41%        |
| przychody                                           | 56 049 385                | -12 640 050             | 43 409 335                  | 18 584 386        | 43%        |
| kredyt odnawialny                                   | 3 000 000                 | -3 000 000              | 0                           | 0                 |            |
| <b>RAZEM</b>                                        | <b>188 366 660</b>        | <b>-43 546 339</b>      | <b>144 820 321</b>          | <b>69 988 270</b> | <b>48%</b> |

Brak planu (po zmianach) w zakresie kredytu odnawialnego wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej nie ujmowania tego typu kredytów w budżecie miasta.

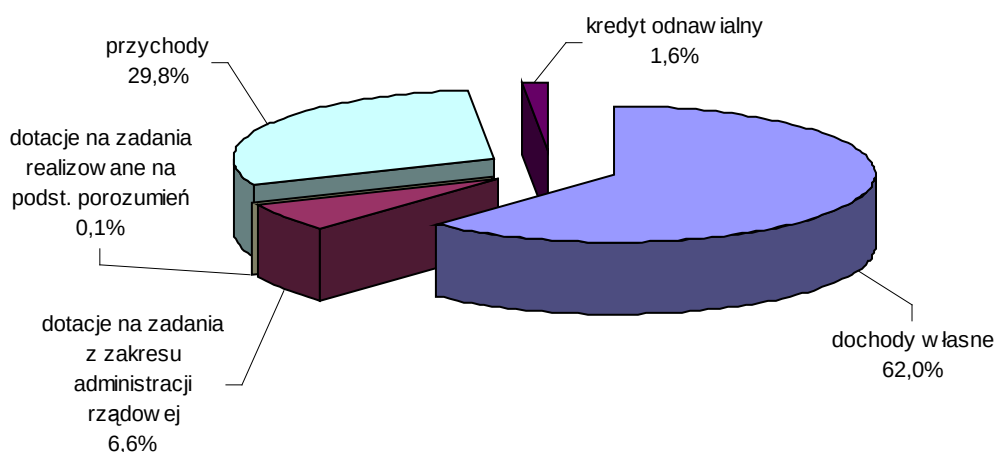
Największym zmianom planu w ciągu I półrocza 2006r. uległy dochody własne oraz przychody - w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

Graficzną charakterystykę planu dochodów i przychodów w I półroczu 2006r. przedstawiają poniższe wykresy.

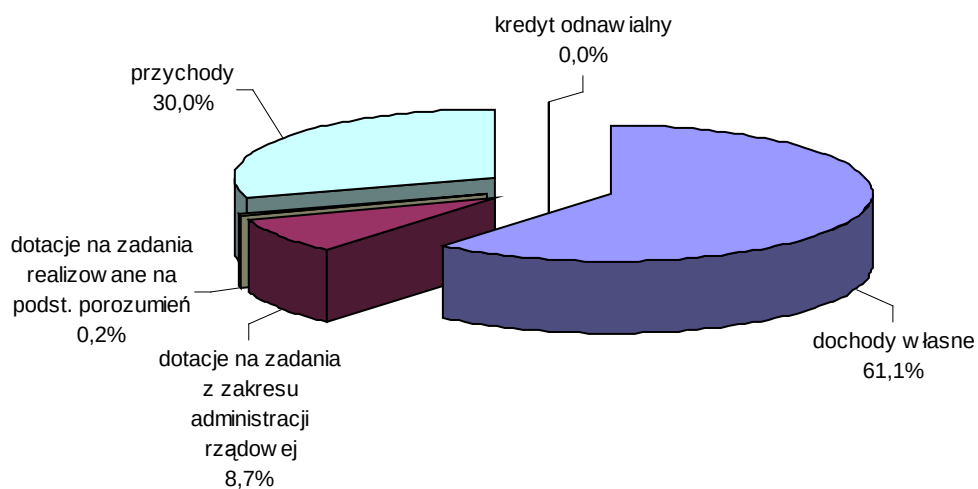
**Wykres 1 - Zmiany planu dochodów i przychodów oraz ich wykonanie za I półrocze 2006r.**



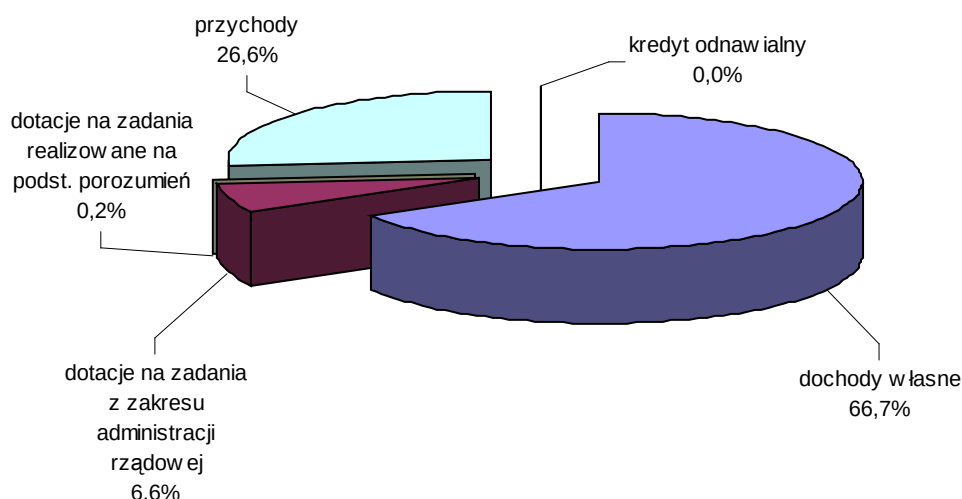
**Wykres 2 - Struktura planu (pierwotnego) dochodów i przychodów na 2006r.**



**Wykres 3 - Struktura planu (po zmianach) dochodów i przychodów na koniec I półrocza 2006r.**



**Wykres 4 - Struktura wykonania dochodów i przychodów na koniec I półrocza 2006r.**



Wcześniejsze wykresy obrazują różnice pomiędzy planem pierwotnym dochodów i przychodów, planem na koniec I półrocza 2006r. oraz wykonaniem w tym okresie. Struktura planu budżetu w okresie sprawozdawczym uległa stosunkowo niewielkim zmianom. Po otrzymaniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów zmniejszono (do 0) plan przychodów i rozchodów kredytu w rachunku bieżącym. Zgodnie z przedmiotowymi wyjaśnieniami – kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w roku budżetowym) nie powinny być planowane w budżecie jednostki.

Wykonanie budżetu wykazuje inną strukturę niż plan. Wiąże się to z udziałem dochodów własnych w stosunku do całego planu.

Niskie wykonanie przychodów związane jest z rozpoczęciem (w czerwcu br.) zaciągania pożyczek na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7.06.2006r.).

Zgodnie z zapisami § 16 uchwały budżetowej (z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta upoważniony został m.in. do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 3.000.000zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 12 „Wieloletni Program Inwestycyjny”,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007r. – na łączną kwotę 2.500.000zł.

W I półroczu 2006r. podjęto 7 uchwał Rady Miasta oraz 23 Zarządzenia Prezydenta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Zmiany planu dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2006r. obrazują poniższe tabele.

**Tabela 2 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2006r.**

| <b>Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXVIII/571/2005 z dnia 21.12.2005r. (uchwała budżetowa)</b> |                                                                                                                                                                              | <b>129 317 275</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XXXIX/584/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.01.2006r.</b>                                                                                                    | <b>15 690</b>      |
|                                                                                                                  | - środki pozabudżetowe SGDGO na realizację programu: "Socrates Comenius SP 1,11" - rozdz.80101                                                                               | 8 535              |
|                                                                                                                  | - środki pozabudżetowe SGDGO na realizację programu: "Socrates Comenius G 2" - rozdz.80110                                                                                   | 7 355              |
|                                                                                                                  | - zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego - rozdz.75101                                                                                  | -200               |
| <b>2</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XL/604/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.02.2006r.</b>                                                                                                       | <b>69 663</b>      |
|                                                                                                                  | - środki pozabudżetowe INTERREG na realizację programu: "Sport drogą do wspólnej Europy G-2" - rozdz.80110                                                                   | 18 967             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dochodów własnych gimnazjum - rozdz.80110                                                                                                                      | 4 696              |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dotacji celowej z powiatu na prowadzenie MiPBP - rozdz.92195                                                                                                   | 46 000             |
| <b>3</b>                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 1739/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.03.2006r.</b>                                                                                               | <b>25 363</b>      |
|                                                                                                                  | - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - rozdz.85415                                                                                             | 25 363             |
| <b>4</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XLI/625/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.03.2006r.</b>                                                                                                      | <b>165 783</b>     |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dochodów własnych gminy - rozdz.75616                                                                                                                          | 38 600             |
|                                                                                                                  | - środki pozabudżetowe INTERREG na realizację programu: "Promocja turystyki w miastach partnerskich Opawa, Racibórz" - rozdz.75075                                           | 22 498             |
|                                                                                                                  | - środki pozabudżetowe INTERREG na realizację programu: "Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych SP-11" - rozdz.80101                              | 9 525              |
|                                                                                                                  | - dotacja celowa z powiatu na realizację zadania: "Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - Londzina (projekt)" - rozdz.60013                                                | 95 160             |
| <b>5</b>                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 1752/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2006r.</b>                                                                                               | <b>4 459</b>       |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań Wydziału Rozwoju Regionalnego - rozdz.75011                                                              | 4 459              |
| <b>6</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XLII/633/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.04.2006r.</b>                                                                                                     | <b>1 280 942</b>   |
|                                                                                                                  | - pomoc finansowa Sejmiku Województwa Śląskiego w realizacji zadania: "Przebudowa drogi łączącej ulice Olimpijczyka z Drzewieckiego oraz przebudowa ul.Grobla" - rozdz.60016 | 1 000 000          |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dochodów własnych gminy - rozdz.75801                                                                                                                          | 280 942            |
| <b>7</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XLII/634/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.04.2006r.</b>                                                                                                     | <b>-29 882 727</b> |
|                                                                                                                  | - zmniejszenie dochodów gminy związanych z realizacją zadania: "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" - rozdz.90001                                                         | -30 129 625        |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dochodów własnych gminy - rozdz.70005                                                                                                                          | 30 000             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dochodów własnych szkoły podstawowej - rozdz.80101                                                                                                             | 600                |
|                                                                                                                  | - zwiększenie dochodów własnych OPS - rozdz.85295                                                                                                                            | 9 510              |
|                                                                                                                  | - dotacja z WFOŚiGW na zadanie: "Zielone szkoły" - rozdz.85412                                                                                                               | 53 450             |
|                                                                                                                  | - środki pozabudżetowe Urzędu Marszałkowskiego (Program Łagodzenia) na realizację zadania: "Modernizacja targowiska w Raciborzu - Program Łagodzenia" - rozdz.90095          | 153 338            |
| <b>8</b>                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 1802/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.04.2006r.</b>                                                                                               | <b>-171</b>        |
|                                                                                                                  | - zmniejszenie dotacji celowej z powiatu na prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - rozdz.71012                                                     | -171               |

|                                  |                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>9</b>                         | <b>Zarządzenie Nr 1805/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.04.2006r.</b>                                                                 | <b>69 000</b>      |
|                                  | - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej - rozdz.85219                                         | 69 000             |
| <b>10</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1830/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.05.2006r.</b>                                                                 | <b>66 252</b>      |
|                                  | - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - rozdz.85415                                                  | 66 252             |
| <b>11</b>                        | <b>Uchwała Nr XLIII/652/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.05.2006r.</b>                                                                      | <b>-623 429</b>    |
|                                  | - zwiększenie dochodów własnych gminy - rozdz.75618, 75095, 75814, 90017, 92601                                                                | 75 021             |
|                                  | - zwiększenie o środki pozabudżetowe z rozliczenia projektu: "MCI w internecie" - rozdz.75075                                                  | 8 582              |
|                                  | - zmniejszenie środków pozabudżetowych INTERREG na realizację projektu: "Rewitalizacja Centrum Miasta - Przebudowa ul.Opawskiej" - rozdz.60016 | -707 032           |
| <b>12</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1839/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.05.2006r.</b>                                                                 | <b>16 571</b>      |
|                                  | - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz.85295                                                                          | 16 571             |
| <b>13</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1844/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2006r.</b>                                                                 | <b>40 189</b>      |
|                                  | - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85214                                                     | 40 189             |
| <b>14</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1859/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.06.2006r.</b>                                                                 | <b>112 137</b>     |
|                                  | - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85214                                                     | 112 137            |
| <b>15</b>                        | <b>Uchwała Nr XLIV/668/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21.06.2006r.</b>                                                                       | <b>733 989</b>     |
|                                  | - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie: "Remonty dróg transportu rolniczego" - rozdz.60017                             | 74 100             |
|                                  | - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: "II etap budowy boiska ZSP Nr 1 - ogrodzenie" - rozdz.80101                  | 129 000            |
|                                  | - zwiększenie dochodów własnych gminy - rozdz.75814, 92195                                                                                     | 37 000             |
|                                  | - zwiększenie dochodów własnych przedszkoli - rozdz.80104                                                                                      | 10 900             |
|                                  | - zwiększenie dochodów własnych OPS - rozdz.85203                                                                                              | 1 556              |
|                                  | - dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozdz.85324                                                     | 408 000            |
|                                  | - zwiększenie dochodów własnych Arboretum - rozdz.90008                                                                                        | 18 000             |
|                                  | - dotacja celowa z powiatu na realizację zadania: "Osuszanie fundamentów w MiPBP ul.Kasprowicza" - rozdz.92195                                 | 30 000             |
|                                  | - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów - rozdz.85334                                                                     | 17 433             |
|                                  | - dotacja celowa z samorządu województwa na współorganizację zadania: "Publikacja III Numeru Almanachu Prowincjonalnego" - rozdz.92195         | 8 000              |
| <b>Plan dochodów po zmianach</b> |                                                                                                                                                | <b>101 410 986</b> |

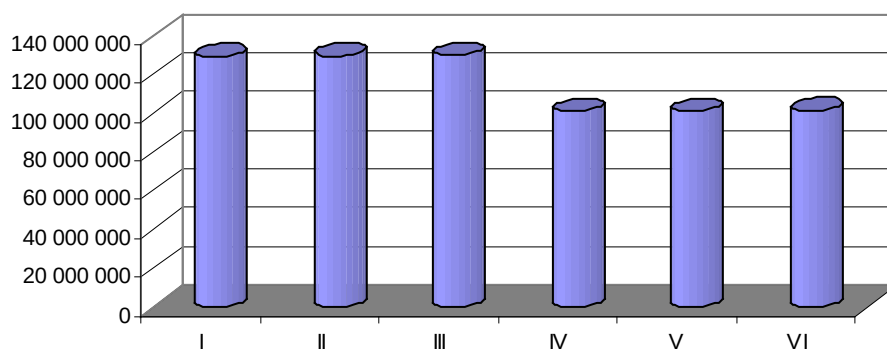
**Tabela 3 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2006r.**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXVIII/571/2005 z dnia 21.12.2005r. (uchwała budżetowa)</b> |                                                                                                                                                      | <b>145 386 485</b> |
| <b>1</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XXXIX/584/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.01.2006r.</b>                                                                            | <b>1 286 803</b>   |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy - rozdz.70095, 71004, 80195, 90002, 90095                                                                      | 1 219 802          |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację programu: "Socrates Comenius SP-1,11" rozdz.80101                                                               | 30 430             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację programu: "Socrates Comenius G-2" - rozdz.80110                                                                 | 36 771             |
|                                                                                                                  | - zmniejszenie wydatków na zadania Krajowego Biura Wyborczego - rozdz.75101 (zadania zlecone)                                                        | -200               |
| <b>2</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XL/604/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.02.2006r.</b>                                                                               | <b>69 663</b>      |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację programu: "Sport drogą do wspólnej Europy G-2" - rozdz.80110                                                    | 18 967             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych gimnazjum - rozdz.80110                                                                                              | 4 696              |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na prowadzenie MiPBP - rozdz.92195 (porozumienie)                                                                             | 46 000             |
| <b>3</b>                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 1739/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.03.2006r.</b>                                                                       | <b>25 363</b>      |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków za zadania własne - rozdz.85415                                                                                               | 25 363             |
| <b>4</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XLI/625/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.03.2006r.</b>                                                                              | <b>165 783</b>     |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy - rozdz.90003                                                                                                  | 38 600             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację programu: "Promocja turystyki w miastach partnerskich Opawa, Racibórz" - rozdz.75075                            | 22 498             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację programu: "Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych SP-11" - rozdz.80101               | 9 525              |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na zadanie: "Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - Londzina (projekt)" - rozdz.60013 (porozumienie)                        | 95 160             |
| <b>5</b>                                                                                                         | <b>Zarządzenie Nr 1752/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2006r.</b>                                                                       | <b>4 459</b>       |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na zadania zlecone - Wydział Rozwoju Regionalnego - rozdz.75011                                                               | 4 459              |
| <b>6</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XLII/633/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.04.2006r.</b>                                                                             | <b>5 640 176</b>   |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy w związku z rozliczeniem nadwyżki budżetowej oraz zwiększeniem dochodów własnych gminy                         | 4 169 546          |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację zadania: "Przebudowa drogi łączącej ulice Olimpijczyka z Drzewieckiego oraz przebudowa ul.Grobla" - rozdz.60016 | 1 000 000          |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych szkół podstawowych - rozdz.80101, 80195                                                                              | 20 000             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85219, 85295                                                                                             | 62 630             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych RCK - rozdz.92109                                                                                                    | 240 000            |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych MiPBP - rozdz.92116                                                                                                  | 70 000             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych Muzeum - rozdz.92118                                                                                                 | 78 000             |
| <b>7</b>                                                                                                         | <b>Uchwała Nr XLII/634/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.04.2006r.</b>                                                                             | <b>-17 024 046</b> |
|                                                                                                                  | - zmniejszenie wydatków gminy związanych z realizacją zadania: "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" - rozdz.90001                                 | -17 270 944        |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy - rozdz.70005                                                                                                  | 30 000             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych szkoły podstawowej - rozdz.80101                                                                                     | 600                |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85295                                                                                                    | 9 510              |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na zadanie: "Zielone szkoły" - rozdz.85412                                                                                    | 53 450             |
|                                                                                                                  | - zwiększenie wydatków na realizację zadania: "Modernizacja targowiska w Raciborzu - Program Łagodzenia" - rozdz.90095                               | 153 338            |

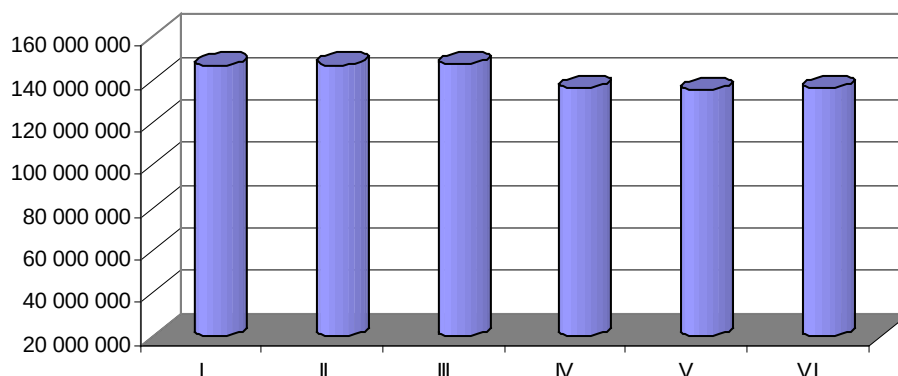


|                                  |                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>8</b>                         | <b>Zarządzenie Nr 1802/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.04.2006r.</b>                                               | <b>-171</b>        |
|                                  | - zmniejszenie wydatków na zadania powierzone - prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - rozdz.71012 | -171               |
| <b>9</b>                         | <b>Zarządzenie Nr 1805/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.04.2006r.</b>                                               | <b>69 000</b>      |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85219                                                                            | 69 000             |
| <b>10</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1830/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.05.2006r.</b>                                               | <b>66 252</b>      |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy - rozdz.85415                                                                          | 66 252             |
| <b>11</b>                        | <b>Uchwała Nr XLIII/652/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.05.2006r.</b>                                                    | <b>-623 429</b>    |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy - rozdz.01022, 75412, 75075, 90017                                                     | 48 534             |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85214                                                                            | 2 000              |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych RCK - rozdz.92109                                                                            | 30 000             |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych OSiR - rozdz.92601                                                                           | 3 069              |
|                                  | - zmniejszenie wydatków na realizację projektu: "Rewitalizacja Centrum Miasta - Przebudowa ul.Opawskiej" - rozdz.60016       | -707 032           |
| <b>12</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1839/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.05.2006r.</b>                                               | <b>16 571</b>      |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85295                                                                            | 16 571             |
| <b>13</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1844/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2006r.</b>                                               | <b>40 189</b>      |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85214                                                                            | 40 189             |
| <b>14</b>                        | <b>Zarządzenie Nr 1859/2006 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.06.2006r.</b>                                               | <b>112 137</b>     |
|                                  | - zwiększenie wydatków na zadania zlecone OPS - rozdz.85214                                                                  | 112 137            |
| <b>15</b>                        | <b>Uchwała Nr XLIV/668/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21.06.2006r.</b>                                                     | <b>733 989</b>     |
|                                  | - zwiększenie wydatków na zadanie: "Remonty dróg transportu rolniczego" - rozdz.60017                                        | 74 100             |
|                                  | - zwiększenie wydatków na zadanie: "II etap budowy boiska ZSP Nr 1 - ogrodzenie" - rozdz.80101                               | 129 000            |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych przedszkoli - rozdz.80104                                                                    | 37 900             |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych OPS - rozdz.85203                                                                            | 1 556              |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych gminy - rozdz.70005, 75412, 80101, 80104, 80110, 92195                                       | 233 000            |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych MSO - rozdz.90002                                                                            | 165 000            |
|                                  | - zwiększenie wydatków MiPBP - rozdz.92116, 92195                                                                            | 50 000             |
|                                  | - zwiększenie wydatków własnych Arboretum - rozdz.90008                                                                      | 18 000             |
|                                  | - zwiększenie wydatków na zadania zlecone - rozdz.85334                                                                      | 17 433             |
|                                  | - zwiększenie wydatków na zadanie: "Publikacja III Numeru Almanachu Prowincjonalnego" - rozdz.92195 (porozumienie)           | 8 000              |
| <b>Plan wydatków po zmianach</b> |                                                                                                                              | <b>135 969 224</b> |

**Wykres 5 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2006r. (dochody)**



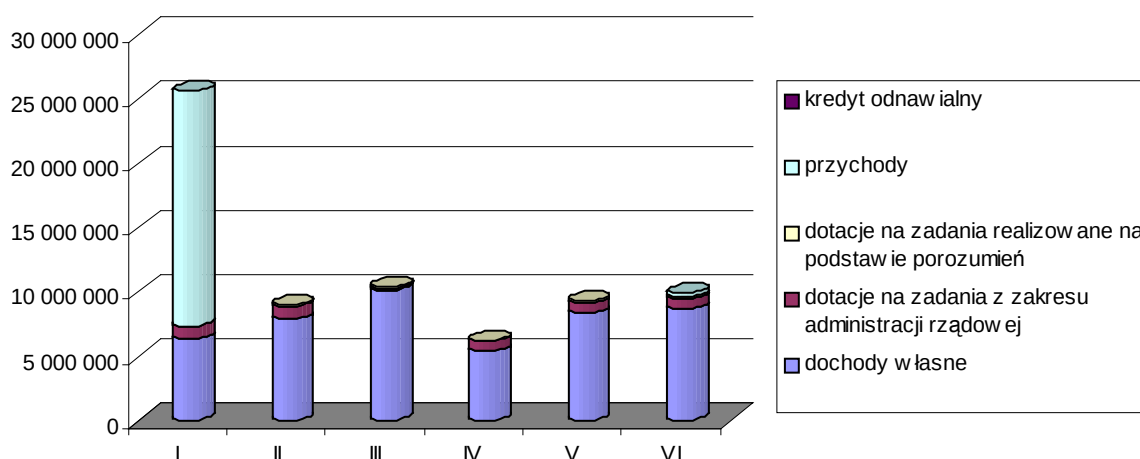
**Wykres 6 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2006r. (wydatki)**



Zmiany przedstawione graficznie na wcześniejszych wykresach zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2 i 3.

Strukturę wykonania środków w danym miesiącu 2006r. obrazuje poniższy wykres.

**Wykres 7 - Struktura wykonania planu dochodów i przychodów (udziały) w danym miesiącu 2006r.**



Największą dysproporcją udziału poszczególnych grup we wpływach ogółem za dany miesiąc charakteryzują się przychody. Taka struktura związana jest ze zrealizowaniem w styczniu wolnych środków z 2005r. w wysokości 18.242.305zł.

Na kwotę tę składa się ponadplanowa realizacja dochodów własnych oraz przesunięcie terminu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2005r.

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2006r. w głównej mierze uzależniona była od ustawowych terminów płatności podatków i opłat lokalnych.

Finansową charakterystykę planu wydatków i rozchodów oraz ich wykonania w I półroczu 2006r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 4 - Zmiany planu wydatków i rozchodów oraz ich wykonanie za I półrocze 2006r.**

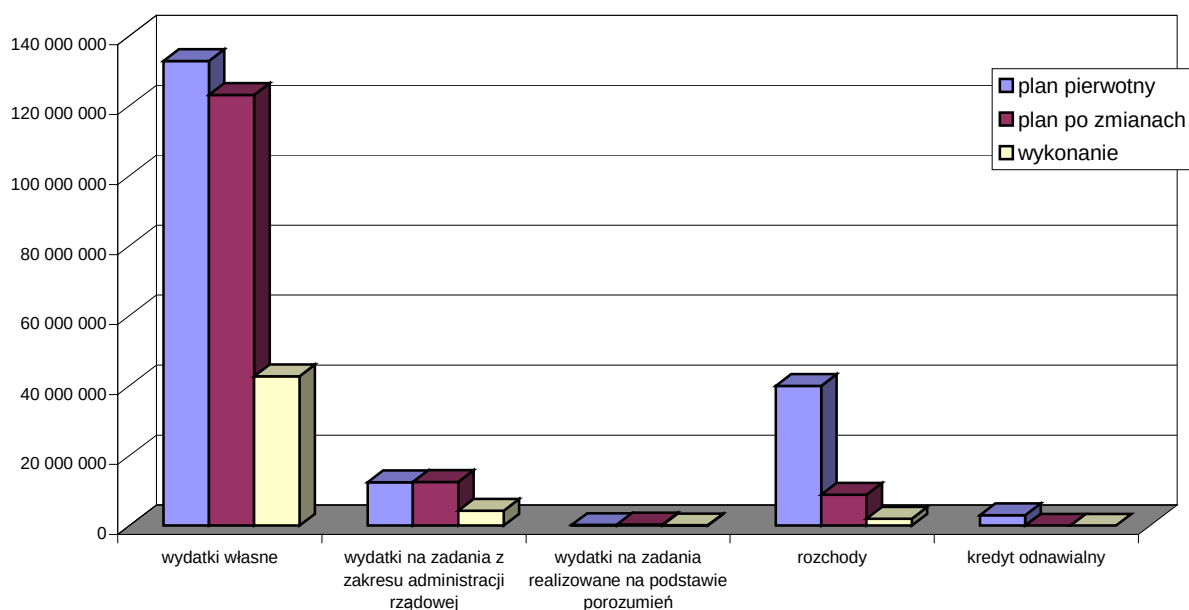
|                                                        | <i>plan pierwotny</i> | <i>kwota zmiany</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i>  | <i>%</i>   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 1                                                      | 2                     | 3                   | 4                       | 5                 | 5/4        |
| wydatki własne                                         | 132 800 536           | -9 700 079          | 123 100 457             | 42 678 203        | 35%        |
| wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej    | 12 397 718            | 133 829             | 12 531 547              | 4 283 498         | 34%        |
| wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień | 188 231               | 148 989             | 337 220                 | 105 314           | 31%        |
| rozchody                                               | 39 980 175            | -31 129 078         | 8 851 097               | 1 969 270         | 22%        |
| kredyt odnawialny                                      | 3 000 000             | -3 000 000          | 0                       | 0                 |            |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>188 366 660</b>    | <b>-43 546 339</b>  | <b>144 820 321</b>      | <b>49 036 285</b> | <b>34%</b> |

Brak planu (po zmianach) w zakresie kredytu odnawialnego wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej nie ujmowania tego typu kredytów w budżecie miasta.

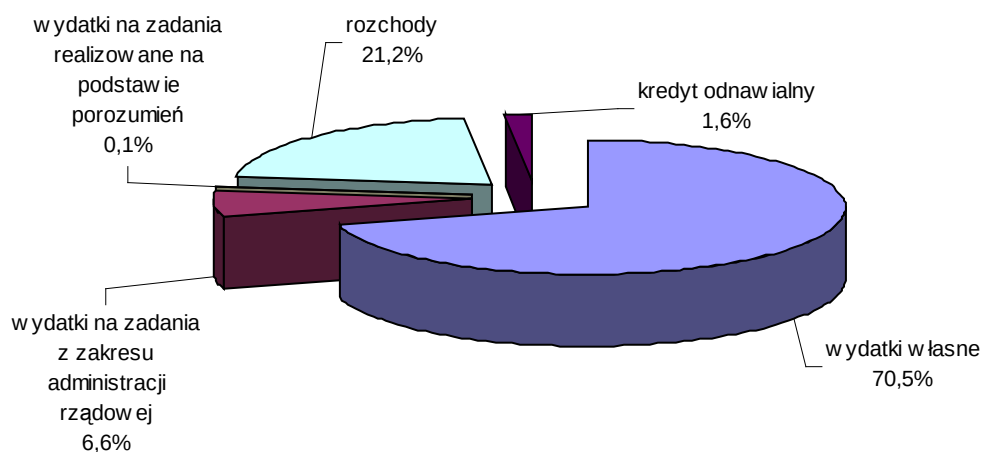
Największą zmienność wykazały wydatki własne i rozchody. Zmiany te związane były z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

Graficzną charakterystykę wydatków i rozchodów w I półroczu 2006r. przedstawiają kolejne wykresy.

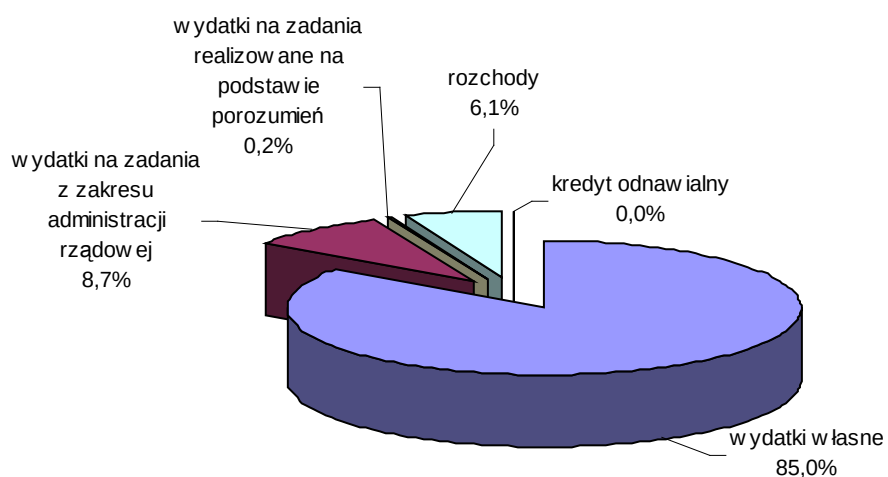
**Wykres 8 - Zmiany planu wydatków i rozchodów oraz ich wykonanie za I półrocze 2006r.**



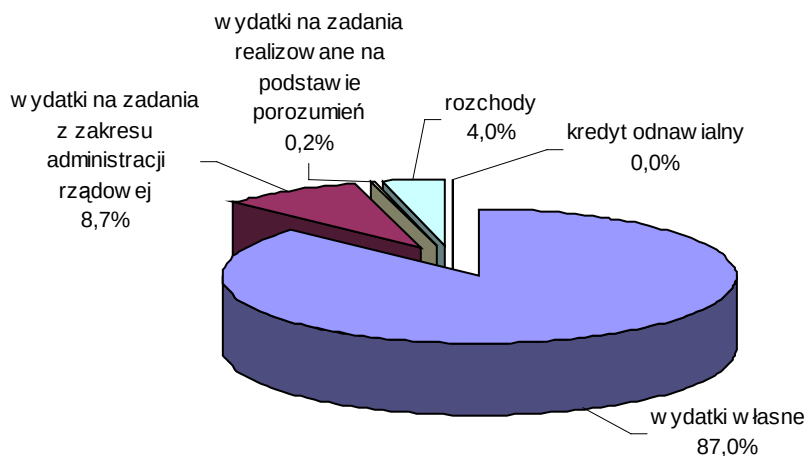
**-Wykres 9 - Struktura planu (pierwotnego) wydatków i rozchodów na 2006r.**



**Wykres 10 - Struktura planu (po zmianach) wydatków i rozchodów na koniec I półrocza 2006r.**



**Wykres 11 - Struktura wykonania wydatków i rozchodów na koniec I półrocza 2006r.**

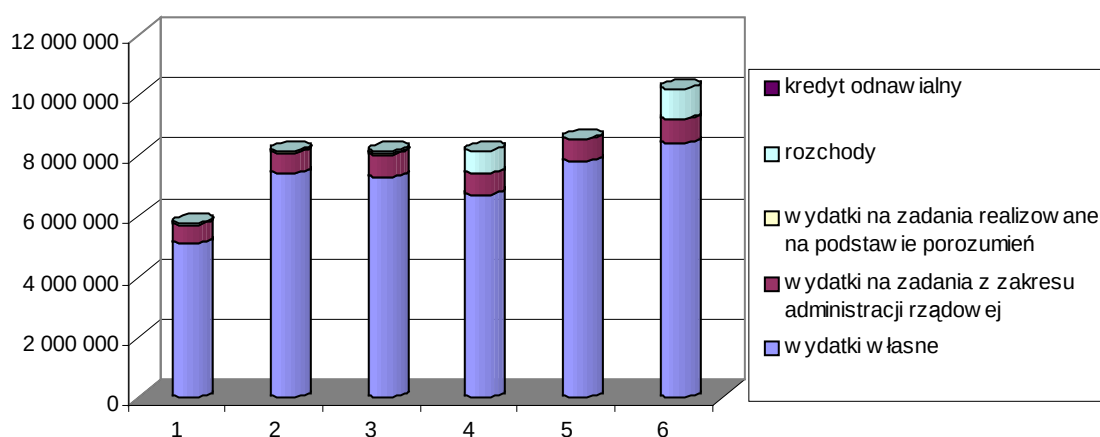


Wcześniejsze wykresy obrazują różnice pomiędzy planem pierwotnym, po zmianach oraz wykonaniem za I półrocze 2006r. wydatków własnych, zleconych i rozchodów. Odmienna struktura planu pierwotnego i planu po zmianach wynika w głównej mierze z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz skorygowania planu przychodów i rozchodów kredytu w rachunku bieżącym – nie ujmuje się w budżecie.

Struktura planu po zmianach oraz wykonania za I półrocze 2006r. jest bardzo podobna. Zwiększeniu o dwa punkty procentowe uległy wydatki własne kosztem zmniejszenia rozchodów. Niskie wykonanie rozchodów związane jest w głównej mierze z nie korzystaniem w I półroczu z pożyczek na pofinansowanie zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych, a co za tym idzie brakiem spłaty tych pożyczek. Pozostałe rozchody wykonały się zgodnie z harmonogramem spłat.

Strukturę finansowania – wydatkowania środków w danym miesiącu I półrocza 2006r. obrazuje poniższy wykres.

**Wykres 12 - Struktura wykonania planu wydatków i rozchodów (w miesiącach) za I półrocze 2006r.**



Dużym zróżnicowaniem w poszczególnych miesiącach charakteryzują się wydatki własne i rozchody. Na wahania te wpływ mają przede wszystkim terminy realizacji i płatności zadań inwestycyjnych i remontowych oraz przyjęty harmonogram spłat pożyczek i kredytów.

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

### 1. Wskaźnik dochodowości

$$W1_{lp\ 2005r.} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{46.207.084}{58.491} = 790$$

$$W1_{lp\ 2006r.} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{45.994.161}{57.543} = 799$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2006r. (w stosunku do I półrocza 2005r.) związany jest ze spadkiem liczby mieszkańców.

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

$$W2_{lp\ 2005r.} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} * 100\% = \frac{11.885.637}{46.207.084} = 26\%$$

$$W2_{lp\ 2006r.} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} * 100\% = \frac{11.220.510}{45.994.161} = 24\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie wielkość wskaźnika uległa niewielkiemu zmniejszeniu. Wpływ na to miała nierównomierna ściągalsność zaległości podatkowych. W 2005r. ściągnięto 1.667.424zł. zaległości z tego tytułu.

### 3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{lp\ 2005r.} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} * 100\% = \frac{3.779.794}{43.594.775} = 8,7\%$$

$$W3_{lp\ 2006r.} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} * 100\% = \frac{5.761.789}{47.067.015} = 12,2\%$$

Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych. Wzrost wartości tego wskaźnika w I półroczu 2006 – w porównaniu do I półrocza 2005r. wynika z większego zaawansowania finansowego realizacji zadań inwestycyjnych.

#### 4. Struktura dochodów

$$W4_{lp. 2005r.} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} * 100\% = \frac{51.440.349}{53.165.951} = 97\%$$

$$W4_{lp. 2006r.} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} * 100\% = \frac{51.403.884}{69.988.270} = 73\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopelnienia do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych i nadwyżki z lat ubiegłych w środkach finansowych gminy. Spadek wartości wskaźnika związany jest z wyższą realizacją przychodów (wolne środki z 2005r.) przy jednoczesnym zachowaniu poziomu realizacji dochodów.

#### 5. Struktura wydatków

$$W5_{lp. 2005r.} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} * 100\% = \frac{43.594.775}{45.387.545} = 96\%$$

$$W5_{lp. 2006r.} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} * 100\% = \frac{47.067.015}{49.036.285} = 96\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopelnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Wysokość wskaźnika w I półroczu 2005 i 2006r. jest taka sama – świadczy to o proporcjonalnie tej samej realizacji wydatków i rozchodów.

Sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego określa na ogół realizacja dochodów i wydatków ogółem. Jednak z punktu widzenia jednostek budżet dobrze wykonany oznacza wydatkowanie 100% środków. Dla oceny zdolności kredytowej jednostki, a zatem kondycji finansowej, ważna jest z kolei nadwyżka operacyjna. Wskaźnik ten ma znaczenie przede wszystkim dla banków i instytucji ratingowych. Aby obliczyć nadwyżkę operacyjną, należy budżet jednostki samorządu terytorialnego podzielić na trzy zasadnicze części:

- 1) Część inwestycyjno-kapitałowa obejmuje po stronie wpływów dotacje i środki na inwestycje, dochody uzyskiwane z majątku jednostki oraz prywatyzacji majątku. Po stronie wpływów: wydatki majątkowe;
- 2) Część finansowa obejmuje wpływy z: emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Wpływy stanowią: wykup obligacji, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, obsługa zadłużenia oraz wykup papierów wartościowych;
- 3) Część operacyjna – obejmuje wszystkie dochody i wydatki bieżące. Do dochodów bieżących zalicza się przede wszystkim dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat lokalnych,

dotacji celowych oraz subwencji. Wydatki bieżące stanowią przede wszystkim: wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług oraz świadczenia społeczne.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi wynik operacyjny. Jeśli jest on dodatni, to stanowi nadwyżkę operacyjną brutto, jeśli jest ujemny – deficyt operacyjny brutto. Jednak dla określenia właściwej nadwyżki lub deficytu, trzeba określić wynik operacyjny netto. Stanowi go wynik operacyjny pomniejszony o wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych.

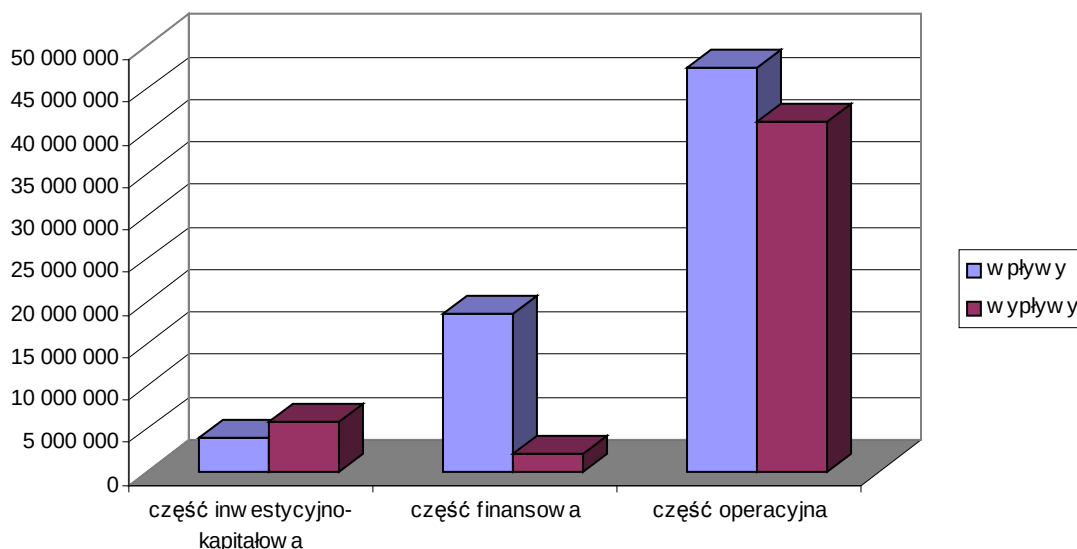
Wynik budżetu operacyjnego jednostki pokazuje, czy jest ona w stanie sfinansować wydatki bieżące z bieżących wpływów, a także pozwala ocenić możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz możliwości inwestycyjne. Osiągnięcie deficytu operacyjnego może natomiast oznaczać, że zmniejsza się zadłużenie jednostki poprzez sprzedaż jej majątku lub zaciąganie kolejnych zobowiązań. W konsekwencji jednostka jest nadmiernie zadłużona, co nie jest dla niej korzystne. W odwrotnej sytuacji, czyli gdy nadwyżka operacyjna rośnie można mówić o wzroście możliwości inwestycyjnych jednostki.

Poniżej została przedstawiona ocena sytuacji finansowej gminy dokonana w oparciu o wcześniej omówione wskaźniki.

**Tabela 5 – Finansowanie zadań gminy**

| I półrocze 2006                | wpływy            | wydatki           | różnica           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| część inwestycyjno-kapitałowa  | 3 870 004         | 5 761 789         | -1 891 785        |
| część finansowa                | 18 584 386        | 2 082 213         | 16 502 173        |
| część operacyjna               | 47 533 880        | 41 192 283        | 6 341 597         |
| <i>Razem</i>                   | <i>69 988 270</i> | <i>49 036 285</i> | <i>20 951 985</i> |
| <b>wynik operacyjny brutto</b> |                   |                   | <b>6 341 597</b>  |
| <b>wynik operacyjny netto</b>  |                   |                   | <b>4 259 384</b>  |

**Wykres 13 – Finansowanie zadań gminy**





Na podstawie wcześniejszych danych należy stwierdzić, że w I półroczu 2006r. wpływy budżetu miasta wyniosły 69.988.270zł., zaś wypływy 49.036.285zł. Dodatnia różnica w wysokości 20.951.985zł. świadczy o proporcjonalnie wyższej realizacji dochodów nad wydatkami w okresie sprawozdawczym. Związane to jest z stosunkowo równomierną realizacją dochodów oraz dużą zmiennością poziomu wydatków w danym okresie – co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Na koniec I półrocza 2006r. część operacyjna zamknęła się nadwyżką w wysokości 6.341.597zł. Taka sytuacja świadczy o tym, że Gmina była w stanie sfinansować wydatki bieżące z bieżących wpływów, a ponadto sfinansować nimi spłaty zobowiązań oraz część wydatków inwestycyjnych.

Analiza ta jest bardziej miarodajna na koniec roku budżetowego – ponieważ ukazuje stopień realizacji zaplanowanych na dany rok zadań. Jednakże już w I półroczu można zaobserwować dobrą sytuację finansową Gminy – co ma bezpośredni wpływ na płynność w regulowaniu zobowiązań.

Według analizy dokonanej przez dziennik „Rzeczpospolita” duże polskie miasta mogą być spokojne. Po pierwszym półroczu miały one sporą nadwyżkę i wszystko wskazuje na to, że ich tegorocznym budżetom nic nie zagraża. Miasta bogacą się m.in. dzięki wysokim wpływom z podatku od firm. Wpływy 19 miast – wszystkich stolic województw oraz Gdyni, Torunia i Zielonej Góry – wyniosły 12,9 mld zł. To prawie 49% planu przewidzianego na ten rok. W jedenastu miastach dochody przekroczyły połowę planu. W I półroczu budżety wszystkich analizowanych miast zamknęły się nadwyżką. Łącznie sięgnęła ona 1,38 mld zł. Plan też zakłada zaś, że wystąpi deficyt rzędu 2,9 mld zł. Z zebranych przez „Rzeczpospolitą” danych wynika, że plany wydatków 19 miast zostały dotychczas wykonane tylko w nieco ponad 39%. Miasta słabo radzą sobie zwłaszcza z inwestycjami. Tegoroczny plan został zrealizowany w zaledwie 16%. Skarbnicy tłumaczą to tym, że płatności za prace zwykle dokonują się w drugiej połowie roku.

W dalszej części sprawozdania zostaną przedstawione informacje o zmianach planu oraz wykonaniu dochodów/przychodów oraz wydatków/rozchodów w podziale na następujące grupy:

- dochody własne miasta,
- dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody (dotacje) na zadania realizowane w drodze porozumień,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa,
- rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów,
- wydatki własne miasta,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień,
- rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozliczenie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

## **II Dochody własne**

Plan pierwotny dochodów na realizację zadań własnych został uchwalony w wysokości **116.731.326zł.** Na przestrzeni I półrocza 2006r. został zmniejszony o kwotę 28.189.107zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **88.542.219zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **46.681.956zł.**, co stanowi **53%** planu.

*Zrealizowane dochody własne na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2006r. wyniosły **811zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2006r. – 57.543)*

*Zrealizowane dochody własne na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2005r. wyniosły **810zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2005r. – 58.491)*

Wzrost dochodów na jednego mieszkańca wynika ze spadku liczby mieszkańców.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy dochodami gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od posiadania psów,
  - g) od spadków i darowizn,
  - h) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
  - a) skarbowej,
  - b) targowej,
  - c) miejscowej,
  - d) administracyjnej,
  - e) eksploatacyjnej,
  - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;

- 13) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %;
- 14) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

Strukturę aktualnego planu dochodów własnych, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe wykresy i tabela.

**Tabela 6 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów własnych miasta**

| Źródło dochodów                                               | plan pierwotny     | plan po zmianach  | wykonanie         | %          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1                                                             | 2                  | 3                 | 4                 | 4/3        |
| wpływy z podatków i opłat lokalnych                           | 23 284 500         | 23 323 100        | 12 927 221        | 55%        |
| Subwencje                                                     | 21 186 294         | 21 467 236        | 13 116 096        | 61%        |
| udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych             | 22 819 002         | 22 819 002        | 11 069 776        | 49%        |
| środki pozyskane z innych źródeł                              | 27 751 061         | 4 898 206         | 222 505           | 5%         |
| wpływy ze sprzedaży majątku gminy                             | 3 462 800          | 3 462 800         | 2 262 565         | 65%        |
| Dotacje                                                       | 891 448            | 1 395 373         | 687 795           | 49%        |
| Inne dochody, w tym:                                          | 17 336 221         | 11 176 502        | 6 395 998         | 57%        |
| wpływy z różnych dochodów (najem i dzierżawa, odsetki i inne) | 4 806 238          | 5 392 121         | 4 064 239         | 75%        |
| podatek VAT                                                   | 8 951 674          | 2 196 672         | 272 722           | 12%        |
| wpływy z usług – MSO                                          | 1 000 000          | 1 000 000         | 476 286           | 48%        |
| opłata stołówek i przedszkolach                               | 2 578 309          | 2 587 709         | 1 582 751         | 61%        |
| <b>Razem</b>                                                  | <b>116 731 326</b> | <b>88 542 219</b> | <b>46 681 956</b> | <b>53%</b> |

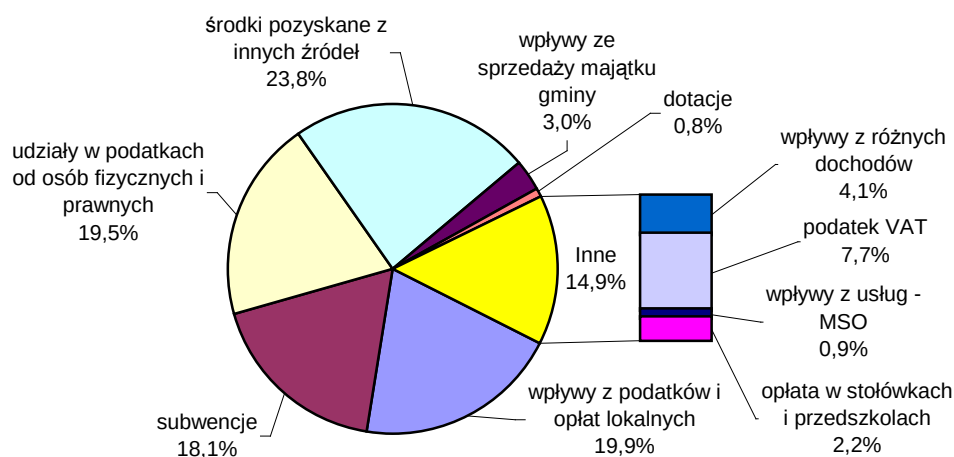
Najniższym wykonaniem planu dochodów charakteryzują się środki pozyskane z innych źródeł. Sytuacja ta związana jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z innych źródeł. Na plan składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z następujących źródeł:

- INTERREG - Batorego 7;
- Fundusz Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa;
- Program Łagodzenia - Modernizacja targowiska w Raciborzu.

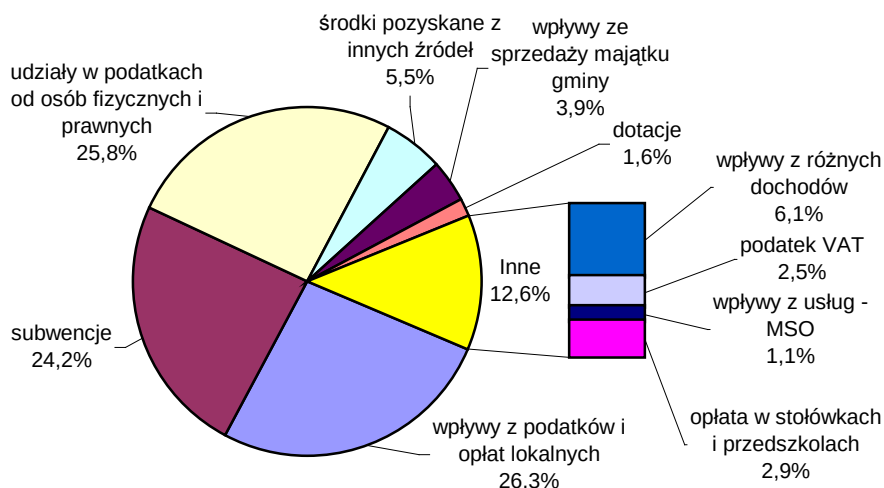
Najwyższym wykonaniem charakteryzują się wpływy z różnych dochodów – 75%, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, opłata w stołówkach i przedszkolach oraz subwencje.

Pozostałe grupy dochodów realizują się zgodnie z przyjętym planem. Ich nieliniowy charakter wynika z: terminów płatności podatków lokalnych, otrzymania podwójnej subwencji oświatowej (na wypłatę 13-tych pensji) oraz terminu zawarcia umów na sprzedaż nieruchomości.

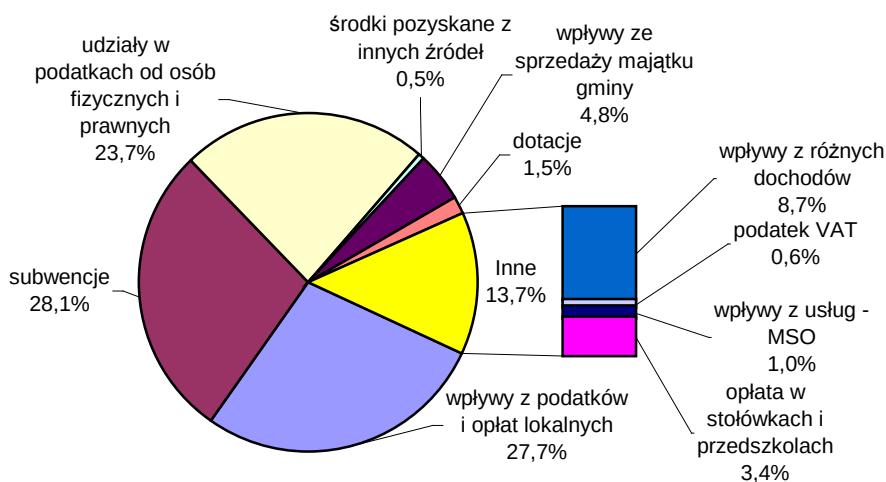
**Wykres 14 - Struktura planu (pierwotnego) dochodów własnych**



**Wykres 15 - Struktura planu (po zmianach) dochodów własnych**



**Wykres 16 - Struktura wykonania planu dochodów własnych za I półrocze 2006r.**



Wcześniejsze wykresy obrazują plan pierwotny oraz rzeczywiste wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2006r. Struktura wykonania dochodów jest podobna do struktury planu po zmianach oraz jednocześnie odmienna od planu pierwotnego dochodów własnych.

Zmiany struktury dochodów własnych dotyczą w głównej mierze „środków pochodzących z innych źródeł” i związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (przesunięcie terminu realizacji oraz finansowania zadania na kolejne lata).

Zakres i rodzaj powierzonych samorządowi terytorialnemu zadań publicznych oraz kształt systemu finansowego samorządu terytorialnego określają zakres samodzielności samorządu terytorialnego, w tym samodzielności finansowej. Samodzielność ta jest związana z uprawnieniami do otrzymywania własnych dochodów (samodzielność dochodowa) i swobodnego ich wydatkowania (samodzielność wydatkowa), przy czym bardzo istotne jest dostosowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do wydatków, które muszą one ponosić na realizację powierzonych im zadań.

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej,

DW – Dochody Własne,

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2005r. wynosi:

$$WSF_{Ip2005} = \frac{DW - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{45.320.906}{51.440.349} = 88\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 51.440.349zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2005r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 88% tj. 45.320.906zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2006r. wynosi:

$$WSF_{Ip2006} = \frac{DW - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{45.771.656}{51.403.884} = 89\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 51.403.884zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2006r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 89% tj. 45.771.656zł.

Na podstawie wartości wskaźników samodzielności finansowej gminy za I półrocze 2005 i 2006r. należy stwierdzić, że sytuacja dochodowa w zakresie samodzielności finansowej praktycznie nie zmieniła się. Obserwowany wzrost jest minimalny.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów,

DW – Dochody Własne,

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2005r. wynosi:

$$WWWD_{Ip2005} = \frac{DW - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{23.040.641}{51.440.349} = 45\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 51.440.349zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2005r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 45% tych wpływów tj. 23.040.641zł. Na owe 45% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2006r. wynosi:

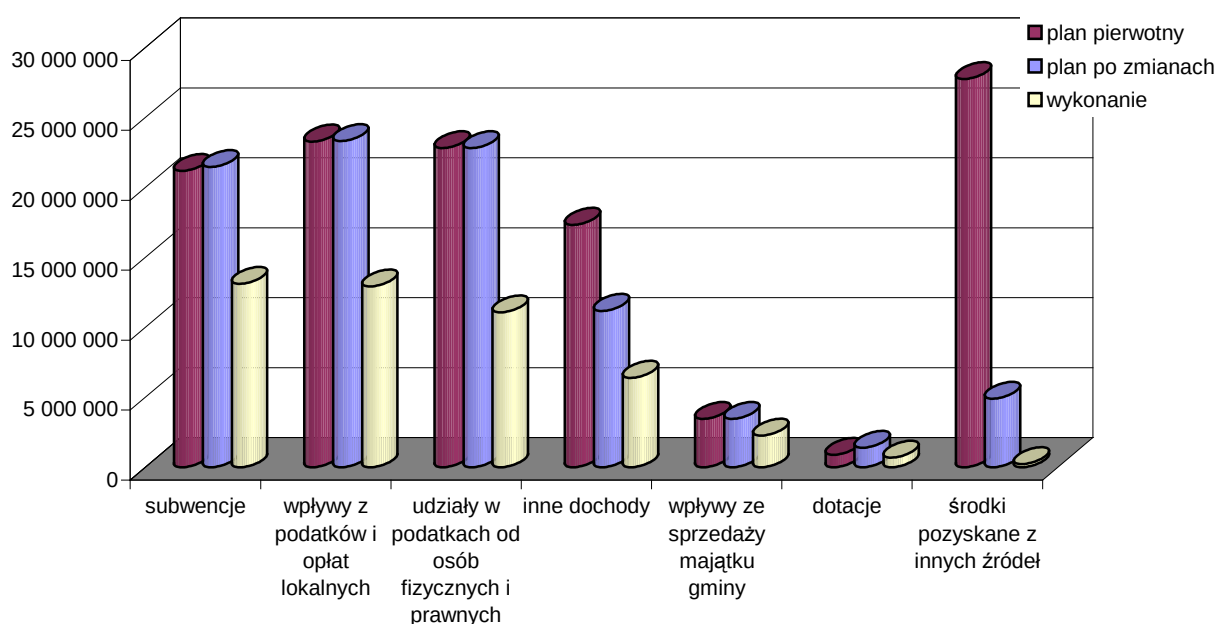
$$WWWD_{Ip2006} = \frac{DW - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{21.585.784}{51.403.884} = 43\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 51.403.884zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2006r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 21.585.784zł. Na owe 43% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Spadek wartości wskaźnika wpływu na wysokość dochodów w I półroczu 2006r. w stosunku do I półrocza 2005r. związany jest z wyższą realizacją (w 2006r.) dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Poziom wykonania tego podatku podlega dużym wahaniom i wynosił w I półroczu:

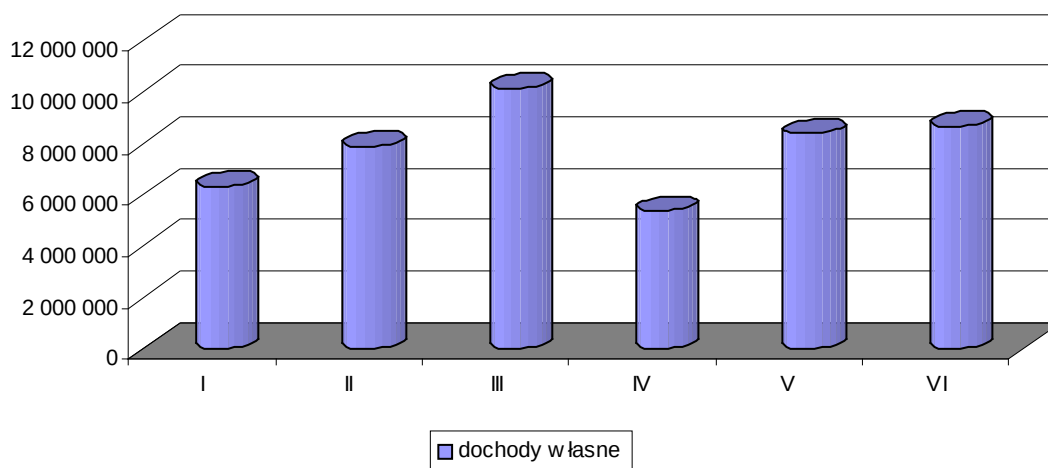
- 2002r. – 621.987zł
- 2003r. – 218.429zł.
- 2004r. – 664.575zł.
- 2005r. – 481.866zł.
- 2006r. – 1.328.005zł.

**Wykres 17 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów własnych miasta za I półrocze 2006r.**



Wcześniejszy wykres obrazował plan pierwotny, zmiany oraz wykonanie za I półrocze 2006r. dochodów własnych gminy w podziale na podstawowe kategorie dochodowe. Najniższym wykonaniem oraz największą zmiennością w stosunku do planu pierwotnego charakteryzują się środki pozyskane z innych źródeł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i finansowania zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

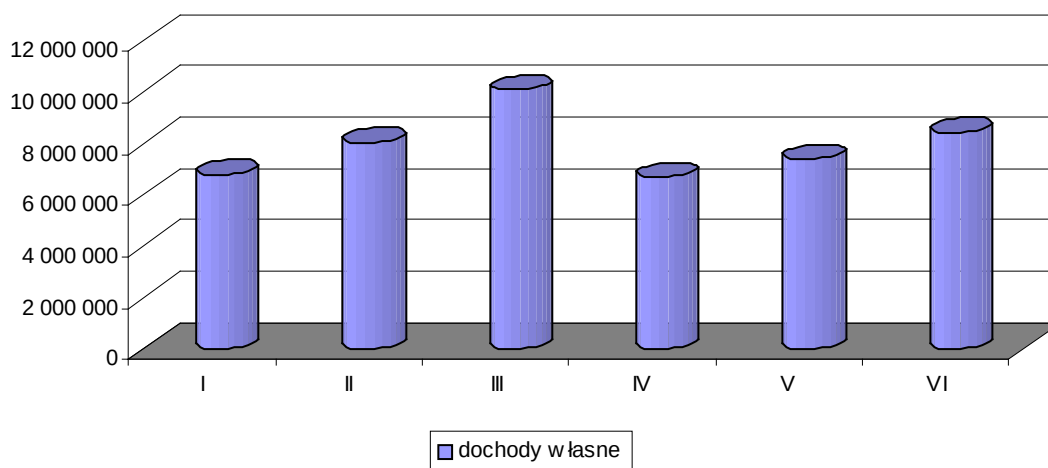
**Wykres 18 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni I półrocza 2006r.**



Wykres Nr 18 obrazuje realizację dochodów własnych na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych płacony jest do 15 marca, maja, września i listopada,
- podatek od środków transportowych do 15 lutego i września,
- w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową – w związku z wypłatą tzw. „13 pensji”,
- użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca;
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy – realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości oraz od terminów płatności.

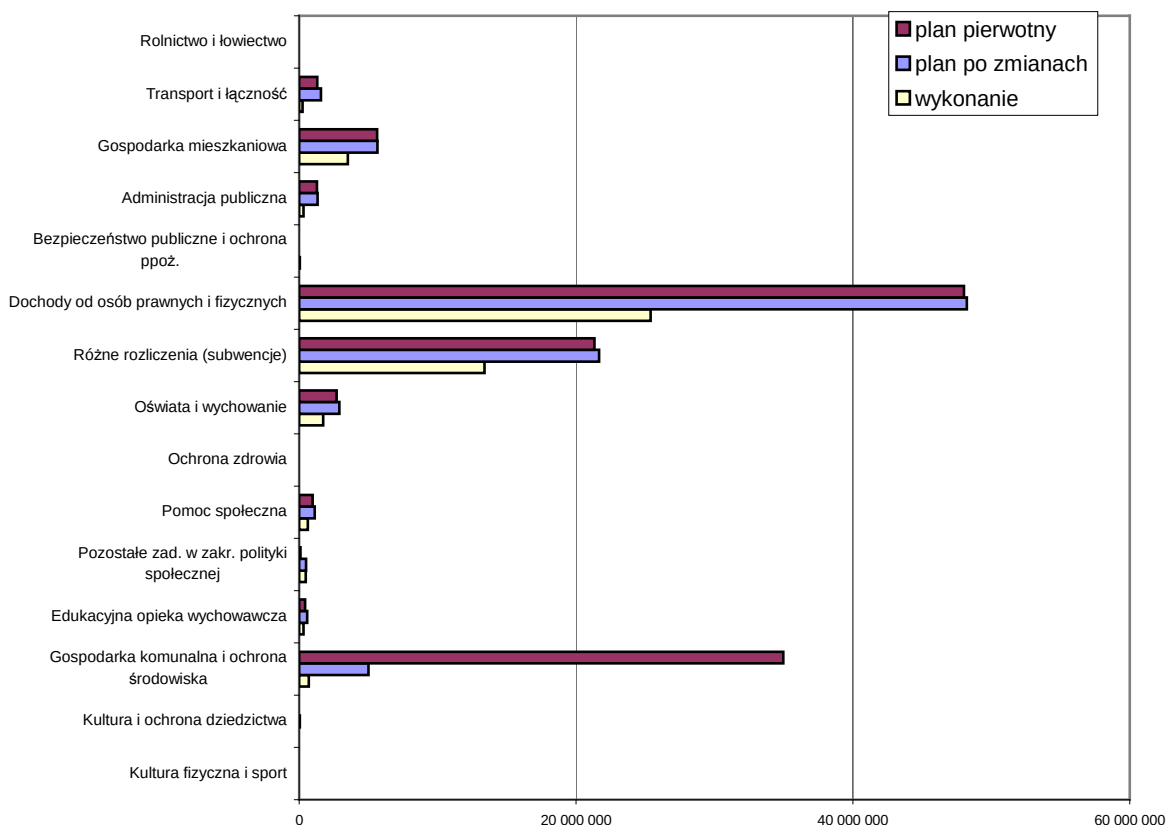
**Wykres 19 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni I półrocza 2005r.**



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w I półroczu 2005 i 2006 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest podobny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Zmiany wynikają z realizacji jednorazowych dochodów: pozyskanie środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy.



**Wykres 20 - Realizacja dochodów własnych (według działów) na przestrzeni I półrocza 2006r.**



**Tabela 7 - Realizacja dochodów własnych (według działów) na przestrzeni I półrocza 2006r.**

| Nazwa działu                               | plan pierwotny     | plan po zmianach  | wykonanie         |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                      | 0                  | 0                 | 264               |
| Transport i łączność                       | 1 307 032          | 1 554 100         | 241 082           |
| Gospodarka mieszkaniowa                    | 5 614 065          | 5 644 065         | 3 501 820         |
| Administracja publiczna                    | 1 285 100          | 1 318 180         | 317 058           |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.   | 0                  | 0                 | 35 750            |
| Dochody od osób prawnych i fizycznych      | 48 028 502         | 48 222 427        | 25 376 657        |
| Różne rozliczenia (subwencje)              | 21 326 294         | 21 664 236        | 13 384 019        |
| Oświata i wychowanie                       | 2 702 916          | 2 892 494         | 1 729 797         |
| Ochrona zdrowia                            | 0                  | 0                 | 1 859             |
| Pomoc społeczna                            | 975 148            | 1 111 974         | 622 691           |
| Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej | 92 669             | 500 669           | 481 963           |
| Edukacyjna opieka wychowawcza              | 432 000            | 577 065           | 298 127           |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 34 967 600         | 5 013 940         | 687 977           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa              | 0                  | 40 000            | 0                 |
| Kultura fizyczna i sport                   | 0                  | 3 069             | 2 893             |
| <b>Razem</b>                               | <b>116 731 326</b> | <b>88 542 219</b> | <b>46 681 956</b> |

Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów własnych w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem dochodów własnych są: dochody od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Ponadto pierwotnie zaplanowano duże dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest to z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

## **Opis realizacji dochodów w I półroczu 2006r. według działów klasyfikacji budżetowej**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plan pierwotny   | 0zł.   |
| Plan po zmianach | 0zł.   |
| Wykonanie        | 264zł. |

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów za czynsz dzierżawny kół łowieckich.

### **Dział 600 Transport i łączność**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan pierwotny   | 1.307.032zł.     |
| Plan po zmianach | 1.554.100zł.     |
| Wykonanie        | 241.082zł. (16%) |

#### Zmiany planu dokonano:

- na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w związku z otrzymaniem decyzji Komitetu Sterującego o braku dofinansowania realizacji zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta – Przebudowa ul. Opawskiej”;
- na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego o udzieleniu Miastu Racibórz pomocy finansowej (w wysokości 1.000.000zł.) na przeprowadzenie remontu istniejącego połączenia drogowego pomiędzy dzielnicami Markowice i Obora – w związku z planowanym remontem mostów nad kanałem Ulga w ciągu dróg wojewódzkich (Rybnicka, Gliwicka);
- po otrzymaniu informacji o wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonanie dochodów związane było z realizacją następujących wpływów:

- kara umowna za nie wywiązanie się z postanowień umowy dotyczącej remontu dróg gminnych;
- opłata za parkowanie. Opłata pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

#### Brak realizacji dotyczył następujących dochodów:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Śląskiego na przygotowanie połączenia drogowego między dzielnicami Markowice i Obora. Realizacja dochodu przewidywana jest na III kwartał 2006r. – po odbiorze i rozliczeniu robót;
- dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg transportu rolniczego. Realizacja dochodu nastąpi po odbiorze i rozliczeniu prac, co planowane jest na IV kwartał 2006r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan pierwotny   | 5.614.065zł.       |
| Plan po zmianach | 5.644.065zł.       |
| Wykonanie        | 3.501.820zł. (62%) |

Zmiany planu dokonano w związku z ponadplanową realizacją dochodów dotyczących wyceny nieruchomości.

### Wykonanie:

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 5.644.065zł. Na koniec I półrocza 2006r. dochód z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniósł 3.501.820zł. co stanowi 62% planu.

Realizację planu dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zobrazowano w poniższej tabeli:

**Tabela 8 - Realizacja planu dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych**

| Plan na 2006r.                                 | Realizacja                                              | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALE MIESZKALNE</b>                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1) Zbycie 200 lokali<br>1.000 000,- zł         | 119 lokali –<br>łączny wpływ:<br>815.948,- zł           | <u>Sprzedaż gotówkowa:</u><br>✓ 103 lokale – bonifikata 85%;<br>✓ 9 lokali – bonifikata 90% w związku ze sprzedażą<br>jednocześnie;<br>✓ 4 lokale – bonifikata 95% w związku z ustawą o komercjalizacji PKP;<br>✓ 3 lokale – w trybie przetargowym. |
| <b>LOKALE UŻYTKOWE</b>                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) Zbycie 3 lokali –<br>596.000,- zł           | 5 lokali -<br>łączny wpływ:<br>954.653,- zł.            | ✓ Sprzedaż lokalu przy ul. Drzymały 4/11 w trybie rokowań.<br>✓ Sprzedaż 4 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.                                                                                                                       |
| <b>UZUPEŁNIENIE LOKALI UŻYTKOWYCH</b>          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3) nie planowano                               | zrealizowano<br>1 transakcję<br>na kwotę<br>8.701,- zł. | Transakcja dot. lokalu przy ul.Ogrodowej 39 obciążona była sporym ryzykiem nieskuteczności, dlatego nie znalazła się w planie.                                                                                                                      |
| <b>BOKSY GARAŻOWE</b>                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4) Zbycie 5 boksów garażowych<br>– 30 000,- zł | 2 boksy garażowe –<br>łączny wpływ:<br>14.299,- zł      | Sprzedaż gotówkowa w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – 1 lokal.<br>Sprzedaż w trybie przetargu – 1 lokal.                                                                                                                                   |

| <b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ</b><br><b>– tryb przetargowy</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Opawska-Gadego</b><br><b>112.000,00zł</b>                 | nie zrealizowano | <p>Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona była od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce strukturalnej Ocice.</p> <p>W związku z jego uchwaleniem w II-półroczu 2005r. zaistniała możliwość dokonania podziału geodezyjnego tej nieruchomości i wszczęcie stosownej procedury.</p> <p>W wyniku dokonanego podziału geodezyjnego powstał kompleks 10-ciu działek budowlanych o łącznej powierzchni 1.1349 ha.</p> <p>Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać na przełomie 2006-2007r.</p> <p>Biorąc pod uwagę atrakcyjność i zainteresowanie gruntami – uzyskana cena w przetargach może przekroczyć pierwotne założenia w planie.</p> |
| <b>2) ul. Bojanowska</b><br><b>- 12.800,00 zł</b>               | nie zrealizowano | <p>Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona była od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce strukturalnej Studzienna.</p> <p>Wskazany plan uzyskał moc obowiązującą w dniu 01 lipca 2006r., zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w roku 2007.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3) ul. Lasoty</b><br><b>- 30.000,00 zł</b>                   | nie zrealizowano | <p>Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona jest od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej Płonia, w której nieruchomość jest położona.</p> <p>Wymagane jest dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości.</p> <p>Wskazany plan uchwalony został w miesiącu czerwcu 2006r., jednakże nie uzyskał dotychczas mocy obowiązującej.</p> <p>W związku z tym zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w roku 2007r.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <b>4) ul. Brzeska</b><br><b>- 7.000,00 zł</b>                   | nie zrealizowano | <p>Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona była od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej Brzezina, w której nieruchomość jest położona. W związku z jego uchwaleniem w II-półroczu 2005r. zaistniała możliwość wszczęcia stosownej procedury.</p> <p>Sfinalizowanie transakcji nastąpi w miesiącu sierpniu 2006r. Dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniesie <b>13.081,00 zł.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5) ul. Grabowa<br/>43.000,00 zł</p>      | <p>nie<br/>zrealizowano</p> | <p>Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona była od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej Markowice, w której nieruchomość jest położona.</p> <p>W związku z jego uchwaleniem w I-półroczu 2006r. zaistniała możliwość wszczęcia stosownej procedury.</p> <p>Planowany podział geodezyjny nieruchomości na 2-działki budowlane, okazał się niezgodny z powołanym planem.</p> <p>Nowy jego zapis wskazuje na konieczność wydzielenia geodezyjnego z części nieruchomości – terenu pod przyszłą realizację drogi publicznej.</p> <p>Po dokonaniu tej czynności możliwa będzie sprzedaż nowo wydzielonej działki budowlanej.</p> <p>Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w roku 2007.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>6) ul. Odrodzenia<br/>- 84.000,00 zł</p> | <p>nie<br/>zrealizowano</p> | <p>Planowana sprzedaż 3-działek budowlanych nie została sfinalizowana.</p> <p>Zorganizowany I i II przetarg na sprzedaż jednej działki w trybie publicznego przetargu okazał się nieskuteczny i nie wyłonił nabywcy.</p> <p>Jeżeli zorganizowane rokowania okażą się skuteczne - dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w IV-kwartale 2006r.</p> <p>Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji pozostałych dwóch działek uzależniona była od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej Markowice, w której nieruchomości są położone.</p> <p>W związku z jego uchwaleniem w I-półroczu 2006r. zaistniała możliwość dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości i wszczęcie stosownej procedury.</p> <p>W wyniku dokonanego podziału geodezyjnego powstały wspomniane dwie działki budowlane.</p> <p>Zaplanowany dochód ze sprzedaży tych nieruchomości będzie można uzyskać na przełomie 2006-2007r.</p> |
| <p>7) ul. Francuska<br/>- 38.000,00 zł</p>  | <p>nie<br/>zrealizowano</p> | <p>Warunkiem wszczęcia procedury przetargowej było dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości oraz zgoda Rady Miasta Racibórz na sprzedaż nowo wydzielonej działki gruntu. Decyzją Rady Miasta Racibórz nieruchomość wycofano ze sprzedaży.</p> <p>Zatem planowany dochód ze sprzedaży nie zostanie zrealizowany.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8) ul. Opawska – Staszica<br>200.000,00zł.                                                                                     | nie sprzedano                 | Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona jest od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej Śródmieście, w której nieruchomość jest położona.<br>Wymagane jest dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości.<br>Wskazany plan uchwalony został w miesiącu czerwcu 2006r., jednakże nie uzyskał dotychczas mocy obowiązującej.<br>W związku z tym zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w roku 2007r.                                                                  |
| 9) ul. Rybnicka-Dębiczna<br>- 60.000,00zł                                                                                      | nie sprzedano                 | Skuteczność wszczęcia procedury przetargowej i sfinalizowania transakcji uzależniona była od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej Brzezina, w której nieruchomość jest położona. W związku z jego uchwaleniem w II-półroczu 2005r. zaistniała możliwość wszczęcia stosownej procedury.<br>Zorganizowany I i II przetarg na sprzedaż nieruchomości okazał się nieskuteczny i nie wyłonił nabywcy.<br>O ile zorganizowane rokowania okażą się skuteczne - dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w IV-kwartale 2006r. |
| <b>Razem<br/>586.800,00zł</b>                                                                                                  | <b>Razem<br/>0.00 zł</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy</b><br><b>Transakcje nie planowane – zrealizowane i w trakcie realizacji</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) ul. Grunwaldzka                                                                                                             | wpływ:<br><b>26.000,00 zł</b> | powierzchnia sprzedaży – 0.0840 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2) ul. Hulczyńska-Marcina Kopca                                                                                                | wpływ:<br><b>21.032,79</b>    | powierzchnia sprzedaży – 0.0700 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3) ul. Karola                                                                                                                  | nie zrealizowane              | Jeżeli zorganizowany I-publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, planowany w IV-kwartale 2006r. okaże się skuteczny – dochód ze sprzedaży wyniesie <b>ok.42.800,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) ul. Wygonowa                                                                                                                | nie zrealizowano              | Jeżeli zorganizowany I-publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, planowany w IV-kwartale 2006r. okaże się skuteczny – dochód ze sprzedaży wyniesie <b>ok.40.000,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3) ul. Komunalna                                                                                                               | nie zrealizowano              | Zorganizowany I i II publiczny przetarg oraz pierwsze rokowania na sprzedaż działki okazały się nieskuteczne i nie wyłoniły nabywcy.<br>O ile zorganizowane w IV-kwartale 2006r. kolejne rokowania okażą się skuteczne - dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniesie <b>ok. 65.574,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) ul. Rybnicka-Lasoty                                                              | nie zrealizowano              | Zorganizowany I i II publiczny przetarg oraz pierwsze rokowania na sprzedaż działki okazały się nieskuteczne i nie wyłoniły nabywcy. Jeżeli zorganizowane w IV-kwartale 2006r. kolejne rokowania okażą się skuteczne - dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniesie <b>ok. 33.300,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 5) ul. Bosacka                                                                      | nie zrealizowano              | Jeżeli zorganizowany I-publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, planowany w IV-kwartale 2006r. okaże się skuteczny – dochód ze sprzedaży wyniesie <b>ok.33.688,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6) ul. Browarna-Solna                                                               | nie zrealizowano              | Jeżeli zorganizowany I-publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, planowany w IV-kwartale 2006r. okaże się skuteczny – dochód ze sprzedaży wyniesie <b>ok.300.000,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7) ul. Tuwima                                                                       | nie zrealizowano              | Jeżeli zorganizowany I-publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, planowany w IV-kwartale 2006r. okaże się skuteczny – dochód ze sprzedaży wyniesie <b>ok.63.210,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <b>Razem<br/>47.032,79 zł</b> | <b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: - 0.1540 ha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DZIAŁKI GRUNTU W CELU UZUPEŁNIENIA DZIAŁEK PRZYLEGŁYCH – tryb bezprzetargowy</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) ul. Hulczyńska<br>- 1.800,00 zł                                                  | nie zrealizowano              | W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, dla jednostki strukturalnej, w której nieruchomość jest położona i koniecznością dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości – zgodnie z wymogiem ustawowym postępowanie zawieszone zostało na okres 12-miesięcy, co uniemożliwiło zrealizowanie transakcji w I-połowie 2006r..<br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać na przełomie 2006-2007r. |
| 2) ul. Sudecka<br>- 800,00 zł                                                       | nie zrealizowano              | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Sfinalizowanie transakcji nastąpi w miesiącu sierpniu 2006r. Dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniesie <b>1.840,00 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) ul. Wschodnia<br>- 1.600,00 zł                                                   | Nie zrealizowano              | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w IV-kwartale 2006 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4) ul. Podmiejska<br>- 3.800,00 zł                                                  | nie zrealizowano              | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w IV-kwartale 2006 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) ul. Opawska-Bukowa<br>3.300,00 zł            | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać na przełomie 2006-2007r.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6) ul. Wczasowa<br>- 1.700,00 zł                | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w IV-kwartale 2006r.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7) ul. Wyszyńskiego<br>- 2.500,00 zł            | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w IV-kwartale 2006r.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8) ul. Kościelna<br>- 800,00 zł                 | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać na przełomie 2006-2007r.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9) ul. Babicka<br>- 4.600,00 zł                 | nie<br>zrealizowano       | Warunkiem wszczęcia procedury sprzedaży było dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości. Planowany podział geodezyjny nieruchomości okazał się niezgodny z obowiązującym od I-półroczna 2006r. planem zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej Markowice, w której nieruchomość jest położona. Uzyskanie dochodu z transakcji, uwarunkowane będzie od podjętej decyzji gminy o ewentualnej sprzedaży całości nieruchomości. |
| 10) ul. Klasztorna-Kasprowicza<br>- 7.600,00 zł | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w roku 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11) ul. Polna<br>- 7.200,00 zł                  | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w roku 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12) ul. Kręta<br>- 1.800,00 zł                  | nie<br>zrealizowano       | Uwarunkowania zrealizowania transakcji – jak w <b>pkt.1) tabeli.</b><br>Zaplanowany dochód ze sprzedaży, po przeprowadzeniu wymaganej procedury, będzie można uzyskać w roku 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13) ul. Opawska<br>- 5.500,00 zł                | nie<br>zrealizowano       | Gmina dokonując analizy przedmiotu zbycia nieruchomości, wycofała wnioskowany teren ze sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | <b>Razem:<br/>0,00 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| <b>DZIAŁKI GRUNTU W CELU UZUPEŁNIENIA DZIAŁEK PRZYLEGŁYCH</b><br><b>– tryb bezprzetargowy</b><br><b>Transakcje nie planowane - zrealizowane i w trakcie realizacji</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ul. Huzarska                                                                                                                                                        | wpływ:<br><b>747,00</b>                                        | <b>pow. sprzedaży – 0.00193 ha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) ul. Kapuścika                                                                                                                                                       | wpływ:<br><b>210,00</b>                                        | <b>pow. sprzedaży – 0.0166 ha</b><br>Sprzedaż nieruchomości <u>w formie ratalnej.</u><br>Wpływ części ceny nieruchomości wyniósł <u>1.356,20 zł.</u> , Faktyczny dochód wyniósł <u>210,00zł.</u><br>Pozostałe <u>1.146,20 zł</u> stanowiło należny podatek Vat w wysokości 22% stawki, naliczony od ceny nieruchomości.<br>Całkowita spłata ustalonych rat nastąpi w roku 2009. |
|                                                                                                                                                                        | <b>Razem<br/>957,00 zł</b>                                     | <b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0.0359 ha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanych (budynek wraz z gruntem)</b>                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Zbycie nieruch. zabudowanej, położonej przy ul.Opolskiej 5 – <b>100.000zł.</b>                                                                                      | nie sprzedano                                                  | Dwa przetargi, zaplanowane na 17 marca 2006r. i 29 maja 2006r. oraz I rokowania (zaplanowane na 21 lipca 2006r.) zakończyły się wynikiem negatywnym. II rokowania odbędą się w październiku 2006r.                                                                                                                                                                              |
| 2. Zbycie nieruch. zabudowanej, położonej przy ul.Bema (baseny) - <b>1.000.000zł.</b>                                                                                  | nie sprzedano                                                  | Pierwszy przetarg, zaplanowany na 31 lipca 2006r., zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi odbędzie się w listopadzie 2006r.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Zbycie nieruch. zabudowanej, położonej przy ul. Francuskiej 14 – <b>100.000zł.</b>                                                                                  | nie sprzedano                                                  | Dwa przetargi, zaplanowane na 9 czerwca 2006r. i 28 lipca 2006r., zakończyły się wynikiem negatywnym. Pierwsze rokowania odbędą się w październiku 2006r.                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. <u>Nieplanowana sprzedaż:</u> zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Kochanowskiego nr 3                                                              | <b>85.000,- zł. netto</b>                                      | Nieruchomość sprzedana w I rokowaniach za cenę 435.000,- zł., z czego 85.000,- zł. zapł. przed aktem not., a reszta (350.000,- zł.) spłacona zostanie w 7 ratach po 50.000,- zł. każda, płatnych co pół roku, począwszy od 15.01.2007r.                                                                                                                                         |
| 5. <u>Nieplanowana sprzedaż:</u> zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Ratajskiego 1                                                                    | <b>48.000,- zł przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży,</b> | Nieruchomość sprzedana w III rokowaniach za gotówkę, 28 czerwca 2006r. zawarto warunkową umowę sprzedaży, umowa ostateczna – 8.08.2006r.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Razem<br/>1.200.000zł.</b>                                                                                                                                          | <b>Razem<br/>133.000,- zł.</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | <b>287.974zł.</b>                                              | suma rat spłacona z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali użytkowych i mieszkalnych oraz gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OGÓŁEM<br/>3.462.800zł.</b>                                                                                                                                         | <b>OGÓŁEM<br/>2.262.565zł.</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 55.000,00 zł. W I-półroczu 2006r. zrealizowano 96.085zł, co stanowi 175% planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z nieplanowanych transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Transakcje te nie były planowane ze względu na komplikacje legislacyjne, które ostatecznie zostały usunięte z końcem 2005r.

### 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy z czynszów objętych 699 umowami dzierżawnymi zawartymi do dnia 30.06.2006r. wyniosły 149.073,17 zł. Planowany na 2006r. dochód w wysokości 200.000,00zł został zrealizowany w I półroczu 2006r. w wysokości 74,5 %. Na dotychczasowe wpływy składają się:

- wpłaty z tyt. dzierżaw nierolnych, których termin zapłaty upływa 31 marca każdego roku,
- wpłaty z tyt. dzierżaw nierolnych fakturowanych miesięcznie,
- wpłaty z tyt. dzierżaw rolnych wykonane w 11,5 % (termin zapłaty upływa 31 sierpnia b.r.).

W okresie od 1.01 do 30.06.2006r. zawarto 33 umowy dzierżawy (12- dzierżawa nierolna, 21 - dzierżawa rolna), natomiast rozwiązano za porozumieniem stron 4 umowy dzierżawy, 1- wygasła na skutek sprzedaży dzierżawionej nieruchomości.

Do najważniejszych umów dzierżaw zawartych w I półroczu 2006r. zalicza się:

- dzierżawę działek nr 446/225, 445/225, 449/203, 447/204, 205 km. 11 obrębu Racibórz o łącznej powierzchni dzierżawnej 3.440 m<sup>2</sup> położonych w Raciborzu przy ul. Lwowskiej z przeznaczeniem na parking strzeżony,
- dzierżawa części działki nr 280/72 km. 5 obrębu Racibórz o łącznej powierzchni dzierżawnej 112 m<sup>2</sup> położonej w Raciborzu przy ul. Ocickiej na cele handlowe.

W związku z aktualizacją czynszów dzierżawnych za nieruchomości rolne oraz kilkoma nowymi transakcjami przewiduje się ponadplanową realizację tych dochodów.

### 3. Wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego. *Trwały zarząd i użytkowanie*

Zaplanowane wpływy w wysokości 104.362,- zł winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku.

Faktycznie w I-półroczu 2006r. uzyskano kwotę 90.839,-zł. Mniejsze niż przewidywane wykonanie planu wynika z następujących przyczyn:

- Saksońsko – Śląska Unia Betonowa nie wniosła należnej opłaty za 2006 rok z tytułu użytkowania nieruchomości w wys. 7.321,29 zł. (równowartość ceny 262,6 q żyta); różnica między należną kwotą a zaplanowaną w budżecie wynika z uzależnienia wysokości opłaty od ceny skupu żyta, która w 2005 roku była niższa, niż w 2004r.;

- Miejskiemu Klubowi Zapaśniczemu „Unia” Racibórz na podstawie porozumienia z dnia 27.03.2006r. umorzono połowę rocznej opłaty z tyt. użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Staszica 20; zamiast planowanych 6.950,60zł. wpłynęło 3.475,30 zł.;
- Żłobkowi w Raciborzu wygaszono prawo zarządu częścią nieruchomości przy ul. Słonecznej;
- Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wygaszono prawo zarządu nieruchomością przy ul. Staszica 20;
- Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji wygaszono prawo zarządu sprzedaną nieruchomością przy ul.1 Maja.

### *Użytkowanie wieczyste*

Wpływy za użytkowanie wieczyste na rok 2006 zaplanowano na kwotę 829.400,-zł. Użytkownicy wieczystości zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Do czerwca b.r. suma z tyt. Opłat za użytkowanie wieczyste wyniosła 671.663,-zł..

W II-półroczu planowany jest wpływ w wysokości 199.812,-zł, co wynika, z udzielonej przez Prezydenta Miasta zgody na spłatę zobowiązania w formie ratalnej. Z możliwości tej skorzystało 7 osób prawnych i 1 osoba fizyczna.

Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. W bieżącym roku, w związku z podwyżką wysokości opłat skorzystało z niej do 30 czerwca 2006r. 174 osoby, na łączną kwotę ulg 12.816,- zł.

Na dochód w tej pozycji składają się również sumy I-opłat rocznych za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie, związanego ze sprzedażą lokalu mieszkalnego bądź użytkowego. Na planowany wpływ ok. 50.000,-zł (netto) uzyskano kwotę 59.944,39 zł (netto). Kwota ta dotyczy udziału w gruncie związanego ze zbyciem 119 lokali mieszkalnych, 6 lokali użytkowych i 2 boksów garażowych.

### 4. Pozostałe dochody.

W ramach tego działu zrealizowane zostały również następujące dochody:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2005. dla Miejskiego Zarządu Budynków;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wcześniej omawianych dochodów;
- wpływy dotyczące wyceny nieruchomości;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – INTERREG (Batorego 7). Realizacja tych dochodów następuje po przyjęciu rozliczenia zadania lub jego części i uzależniona jest od harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Planowany termin zakończenia realizacji tej inwestycji - 15.12.2006r.

Analiza dochodów budżetu w zakresie tego działu wskazuje, iż globalny plan w I-półroczu 2006r. wykonano w 62%, w tym sprzedaż składników majątkowych na poziomie 65 %.

Planuje się pełną realizację budżetu do końca br. Niewykluczone są także ponadplanowe dochody, wynikające z dodatkowych niż planowano transakcji.

W związku z komplikacjami, jakie występują przy opracowywaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Racibórz, planowana sprzedaż nieruchomości pod zabudowę nie będzie zrealizowana do końca 2006r. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych, co w obecnej sytuacji – przy braku planu nie jest możliwe.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan pierwotny   | 1.285.100zł.     |
| Plan po zmianach | 1.318.180zł.     |
| Wykonanie        | 317.058zł. (24%) |

#### Zmiany planu dokonano:

- w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania „MCI w Internecie”;
- po otrzymaniu informacji z Europejskiego Komitetu Sterującego ds. Mikroprojektów o dofinansowaniu projektu „Promocja turystyki w miastach partnerskich Opava, Racibórz”;
- w związku z ponadplanową realizacją dochodów z tytułu udostępnienia planu miasta Racibórz.

#### Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów powstało z następujących źródeł:

- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych;
- wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmując tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po obu stronach budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń Urzędu;
- wpływy środków stanowiących zwrot wcześniej poniesionych wydatków, opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, prowizje za sprzedaż znaków skarbowych i pośrednictwo ubezpieczeniowe PZU oraz opłaty za materiały przetargowe;
- refundacja poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania „MCI w Internecie”;
- wpływy z tytułu udostępnienia planu miasta Racibórz.

#### Brak realizacji dotyczył następujących dochodów:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na realizację projektów: „Pieszko i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej”, „Promocja miast Opawy i Raciborza na targach turystycznych”, „Promocja turystyki w miastach partnerskich Opava, Racibórz). Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Przewidywany termin otrzymania refundacji za dwa projekty, których realizacja zakończy się w 2006 roku to czwarty kwartał bieżącego roku.

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan pierwotny   | Ozł.      |
| Plan po zmianach | Ozł.      |
| Wykonanie        | 35.750zł. |

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmiany planu dochodów.

Wykonanie dochodów dotyczyło wpłat za mandaty wystawiane przez Straż Miejską.

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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Plan pierwotny   | 48.028.502zł.       |
| Plan po zmianach | 48.222.427zł.       |
| Wykonanie        | 25.376.657zł. (53%) |

Zmian planu dokonano:

- w związku z aktualizacją przypisu podatku od środków transportowych;
- w związku z realizacją dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wykonanie dochodów

Dochody w ramach tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych;
- podatek leśny od osób prawnych;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- podatek od spadków i darowizn;
- podatek od posiadania psów;
- wpływy z opłaty targowej;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- opłaty prolongacyjne od osób fizycznych i prawnych;
- odsetki od nieterminowych wpłat;
- wpływy z opłaty skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ilość udzielonych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2006r. wynosiła odpowiednio:
  - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 56
  - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – 34
  - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 41Łącznie 131 zezwoleń;

- opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym dokonano 132 wpisów, 178 wykreśleń oraz 214 zmian w ewidencji działalności gospodarczej;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy. Na kwotę składają się opłaty za: zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót planowanych (wydano 49 zezwoleń); zajęcie pasa drogowego w celu usuwania awarii w pasie drogowym (zaewidencjonowano 64 awarie); zajęcia pasa drogowego w celach handlowych (wydano 12 zezwoleń) i ogródki letnie (wydano 8 zezwoleń); umieszczenie obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (wydano 27 decyzji); reklamy wolnostojące w pasie drogowym i wiszące na słupach energetycznych (wydano 15 zezwoleń);
- opłata eksploatacyjna – wpływy z tego tytułu są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni i reklamy;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 53%. Na wykonanie tych dochodów wpływ miała ponadplanowa realizacja niektórych wpływów oraz egzekucja zaległości. W I półroczu 2006r. udało się ściągnąć 487.021zł. zaległości z lat poprzednich, w tym:

- 261.726zł. - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 141.831zł. – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 56.722zł. – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 19.460zł – łączne zobowiązanie pieniężne,
- 7.282zł – z pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Najwyższą ponadplanową realizacją dochodów w ramach tego działu charakteryzowały się udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które zrealizowały się w wysokości 1.328.005zł. - co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2005r. o 846.139zł. oraz o 378.005zł. powyżej przyjętego planu na 2006r. Może to świadczyć o poprawie sytuacji finansowej raciborskich przedsiębiorstw oraz firm posiadających oddziały na obszarze Raciborza. Ponadplanowa realizacja udziałów od osób prawnych spowodowała łączne wykonanie w tym dziale przekraczające 50%.

Zgodnie z art. 66a, § 1, pkt 3 Organ podatkowy, na wniosek podatnika – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Wysokość udzielonych ulg podatkowych – umorzeń w zakresie podatków lokalnych za I półrocze 2006r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 9 - Udzielone ulgi podatkowe w zakresie podatków lokalnych w I półroczu 2006r.**

|                                                      | ilość<br>złożonych<br>wniosków | w tym<br>załatwionych<br>pozytywnie | wnioskowana<br>kwota podatku<br>do umorzenia | kwota podatku<br>umorzonego |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| podatek od nieruchomości od osób prawnych            | 9                              | 6                                   | 176.941,30                                   | 25.790,10                   |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | 0                              | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| podatek rolny od osób fizycznych i prawnych          | 4                              | 3                                   | 4.256,95                                     | 1.280,95                    |
| podatek od posiadania psów                           | 0                              | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 0                              | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 3                              | 2                                   | 2.294,00                                     | 307,00                      |
| <b>RAZEM</b>                                         | <b>16</b>                      | <b>10</b>                           | <b>183.492,25</b>                            | <b>27.378,05</b>            |

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan pierwotny 21.326.294zł.

Plan po zmianach 21.664.236zł.

Wykonanie 13.384.019zł. (62%)

#### Zmiany planu dokonano:

- po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Racibórz;
- w związku z ponadplanową realizacją dochodów z tytułu odsetek od lokat na rachunku bieżącym.

#### Wykonanie dochodów

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się środki z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od lokat. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek od lokat wiąże się z dobrą sytuacją finansową gminy, a co za tym idzie – możliwością lokowania wolnych środków.

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

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan pierwotny   | 2.702.916zł.       |
| Plan po zmianach | 2.892.494zł.       |
| Wykonanie        | 1.729.797zł. (60%) |

### Zmian planu dokonano:

- po otrzymaniu przez Szkołę Podstawową Nr 5 darowizny;
- w związku z planowanym otrzymaniem II transzy środków z programu Socrates Comenius. Realizacja projektów nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 1, 11 oraz Gimnazjum Nr 2;
- w związku z dofinansowaniem ze środków INTERREG projektu „Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych”. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 11;
- po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” realizacji zadania „Budowa boisk przyszkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu Markowicach”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- w związku z wyższą od pierwotnie planowanej realizacją dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach;
- po otrzymaniu odszkodowania za kradzież z włamaniem w Gimnazjum Nr 5;
- w związku z przyznaniem środków z Programu Inicjatyw Wspólnej INTERREG IIIA na dofinansowanie realizacji zadania „Sport drogą do wspólnej Europy” (Gimnazjum Nr 2).

### Wykonanie dochodów:

Dochody ogółem w placówkach oświatowych w stosunku do planu zrealizowano w 60%, w tym dochody związane ze sprzedażą usług stołówek szkolnych zrealizowano w 55 %. Wpływy osiągane są z tytułu zwrotu kosztów zakupu produktów żywnościowych (średnio 3,5 zł dziennie na każde dziecko żywione w szkole lub przedszkolu).

Natomiast dochody z tzw. opłaty stałej osiągnęły 65% planowanych wpływów. W drugim półroczu dynamika dochodów nieznacznie spadnie ze względu na przerwę wakacyjną w szkołach oraz niewielką liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola – średnia wakacyjna dla dochodów tego okresu to 20% wpływów miesięcznych.

Na wykonanie dochodów składają się następujące źródła:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych;
- wpływy z opłaty za żywienie w przedszkolach i stołówkach przy szkołach podstawowych;
- Opłaty stałe pobierane są zgodnie z obowiązującymi uchwałami:
  - a) w szkołach miesięczna odpłatność za gotowość do przyrządzania posiłków wynosi:
    - 17 zł od uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
    - 32 zł od pozostałych osób,
    - w stołówkach nie ma zastosowania zwolnienie z opłaty stałej,
    - w przypadku dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz osób niepełnosprawnych opłaty stałe pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej.



- b) w przedszkolach pobierana jest miesięczna odpłatność za gotowość do dożywiania uczniów i wychowanków, która wynosi w zależności od ilości posiłków:
- za trzy posiłki 95 zł od pierwszego dziecka, 75 zł w przypadku drugiego dziecka,
  - za dwa posiłki 80 zł od pierwszego dziecka, 63 zł w przypadku drugiego dziecka,
  - trzecie dziecko w rodzinie korzystające z usług przedszkola jest zwolnione z opłaty, podobnie dzieci niepełnosprawne oraz dzieci korzystające z pomocy OPS w Raciborzu,
  - dzieci 6- letnie z tzw. grup „0” nie korzystające z posiłków w przedszkolu są zwolnione z opłaty stałej;
- darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5;
  - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tytułu przyjęcia rozliczenia oraz zwrotu poniesionych nakładów na realizację projektu „Muzyka łągodzi obyczaje” – Szkoła Podstawowa Nr 1;
  - wpływy z usług w jednostkach pochodzą z faktycznych wpłat za tzw. wsad do kotła i są wykonane w 50%. Ich kwota stanowi wielokrotność stawki dziennej żywieniowej, faktycznej liczby dzieci żywionych w szkole, przedszkolu lub żłobku. Wpływy te równoważą koszty jednostek ponoszone na zakup środków żywności;
  - dochody dotyczące wpływów z wzajemnych rozliczeń szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących w tych samych budynkach;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tytułu przyjęcia rozliczenia oraz zwrotu poniesionych nakładów na realizację projektu „Już wiem kim jesteś” – Gimnazjum Nr 2;
  - wpływy z usług (ZOPO) za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej;
  - kara za uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego.

Brak realizacji dotyczył następujących dochodów:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na realizację projektów: „Socrates Comenius SP-1, SP-11, G-2”, „Edukacja teatralna SP-11”, „Sport drogą do wspólnej Europy – G – 2”. Gmina otrzyma dochody (zwrot wydatków) po zakończeniu realizacji tych zadań oraz przyjęciu rozliczenia.
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę boisk przyszkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu Markowicach”. Realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi wraz z rozpoczęciem realizacji rzeczowo-finansowej tego zadania.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Plan pierwotny   | 0zł.     |
| Plan po zmianach | 0zł.     |
| Wykonanie        | 1.859zł. |

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu dotacji otrzymanych w 2005r. w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan pierwotny   | 975.148zł.       |
| Plan po zmianach | 1.111.974zł.     |
| Wykonanie        | 622.691zł. (56%) |

### Zmiany planu dokonano:

- w związku z planowanym dofinansowaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyjść na basen uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach pomocy społecznej;
- w związku z organizowaniem przez Gminę prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz planowaną refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy 50% minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnym;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### Na wykonanie planu składają się następujące źródła:

- opłata za żywienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej;
- zwroty z lat ubiegłych dotyczące niesłusznie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- dochody z najmu garaży przy Ośrodku Pomocy Społecznej;
- dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS - wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań;
- dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych;
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan pierwotny   | 92.669zł.        |
| Plan po zmianach | 500.669zł.       |
| Wykonanie        | 481.963zł. (96%) |

#### **Zmiany planu dokonano:**

- po otrzymaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W sierpniu – na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dokonano zmiany klasyfikacji dochodu.

#### **Na wykonanie planu składają się następujące źródła:**

- dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, opłata stała i opłata za żywienie w żłobku. Odpłatność za gotowość do dożywiania podopiecznych żłobka i wynosi w zależności od ilości posiłków:
  - za trzy posiłki 100 zł od pierwszego dziecka, 80 zł w przypadku drugiego dziecka,
  - za dwa posiłki 80 zł od pierwszego dziecka, 63 zł w przypadku drugiego dziecka,
  - trzecie dziecko w rodzinie korzystające z usług żłobka jest zwolnione z opłaty stałej,
  - zwolnienie obejmuje także dzieci korzystające z pomocy OPS w Raciborzu. Wpływy z opłaty stałej pokrywają niespełna 30 % kosztów ponoszonych przez gminę w związku z eksploatacją kuchni i stołówek szkół, przedszkoli i żłobka.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyznane środki rekompensują utracone dochody gminy z tytułu stosowania ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysoki procent realizacji planu w ramach tego działu (96%) związany jest z otrzymaniem rekompensaty z PFRON.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan pierwotny   | 432.000zł.       |
| Plan po zmianach | 577.065zł.       |
| Wykonanie        | 298.127zł. (52%) |

#### **Zmiany planu dokonano:**

- w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjazdu uczniów szkół podstawowych na „Zielone Szkoły”;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów.

Na wykonanie planu dochodów składają się następujące źródła:

- opłata za uczestnictwo w turnusach obozu w Pleśnej. Dochody powyższe zrealizowano zgodnie z harmonogramem naboru w 43%, ponieważ liczba uczestników I turnusu była niższa od zakładanej o 45 osób. Opłatę za trzytygodniowy wypoczynek na obozie w Pleśnej skalkulowano na poziomie 800zł. Należy zaznaczyć, że koszt wypoczynku nie uległ zmianie w stosunku do roku ubiegłego;
- rata dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zielone szkoły”;
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan pierwotny   | 34.967.600zł.    |
| Plan po zmianach | 5.013.940zł.     |
| Wykonanie        | 687.977zł. (14%) |

Zmiany planu dokonano:

- w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- w związku z realizacją w Arboretum Bramy Morawskiej ponadplanowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i ze sprzedaży drewna;
- w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Zmieniona ustawa stanowi, że do przychodów własnych zakładów budżetowych (ZWik) nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Przedmiotowe wpływy stanowią dochód Gminy.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwrot podatku VAT od wydatków podlegających odliczeniu w ramach realizacji programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- dochody z tytułu odprowadzania ścieków – Henkel Polska S.A.;
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych związanych z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- dochody za składowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskich Składowisk Odpadów. W okresie sprawozdawczym przyjęto następujące ilości odpadów (w tonach):

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| - gruz, ziemia, piaski              | 535   |
| - odpady komunalne                  | 8.224 |
| - odpady do kompostowania           | 58    |
| - odpady komunalne wielkogabarytowe | 9     |

Analizując ilości ogólnie zdeponowanych odpadów w I półroczu 2006r. w MSO zauważa się zmniejszenie ogólnej ilości odpadów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 50,3%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana przepisów powodujących określenie limitów, bądź wyeliminowanie możliwości składowania niektórych odpadów oraz przedłużający się termin przygotowania terenu EMY –BRZEZIE – gdzie mają być zdeponowane odpady.

Ponadplanowa realizacja dochodów MSO dotyczyła następujących wpływów: zwrot podatku od towarów i usług VAT (w związku z zakupem kompaktora), kary umowne za opóźnienia w dostawie kompaktora.

Poniżej planu zrealizowały się dochody z tytułu opłat za składowanie odpadów – jednak wprowadzona w czerwcu zmiana cennika opłat znacząco wpłynie na zwiększenie realizacji tych dochodów. Ponadto oddanie do użytku (w czerwcu) terenu do rekultywacji „EMA-BRZEZIE” pozwoli na uzyskanie dodatkowych wpływów.

- dochody Arboretum – z tytułu sprzedaży powalonych drzew – na opał oraz czynszu za mieszkanie;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
- zwrot dotacji celowej - do wysokości faktycznie poniesionych nakładów przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Brak realizacji dochodów dotyczył: dofinansowania:

- z Funduszu Spójności realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”,
- z Programu Łagodzenia realizacji zadania „Modernizacja targowiska w Raciborzu”.

Powyższe związane jest z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji tych zadań.

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan pierwotny   | 0zł.      |
| Plan po zmianach | 40.000zł. |
| Wykonanie        | 0zł. (0%) |

Zmiany planu dokonano:

- na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o dofinansowaniu realizacji zadania „Osuszenie fundamentów w MiPBP ul. Kasprowicza”;
- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Racibórz a Browarem w Raciborzu dotyczącej współorganizacji festynów kulturalno-rozrywkowych organizowanych w ramach Dni Raciborza.

Realizacja tych dochodów przewidywana jest w II półroczu 2006r.

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

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plan pierwotny   | 0zł.           |
| Plan po zmianach | 3.069zł.       |
| Wykonanie        | 2.893zł. (94%) |

### Zmiany planu dokonano:

- w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Zmieniona ustawa stanowi, że do przychodów własnych zakładów budżetowych (OSiR) nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Przedmiotowe wpływy stanowią dochód Gminy.

### Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### **III Dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Plan pierwotny dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został uchwalony w wysokości **12.397.718zł.** Na przestrzeni I półrocza został zwiększony o kwotę 133.829zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **12.531.547zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **4.584.736zł.**, co stanowi 37% planu.

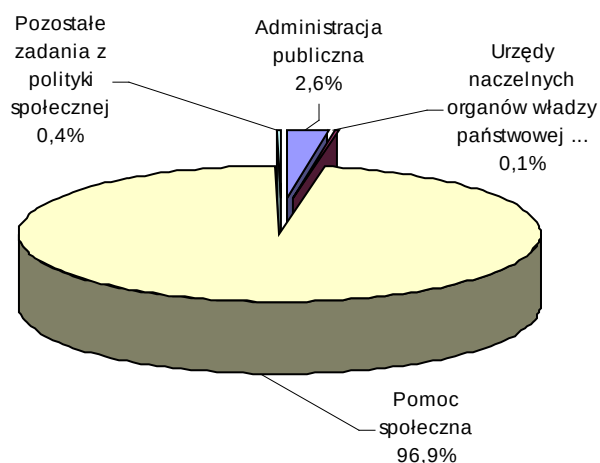
#### Zwiększenia planu dotacji dokonano:

- po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji na zadania z zakresu Wydziału Rozwoju Regionalnego;
- po otrzymaniu informacji z Krajowego Biura Wyborczego o weryfikacji kwoty dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację na uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej;
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego dla rodziny repatriantów.

Wykonanie planu dotacji w poszczególnych rozdziałach zostało przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Niższe od przeciętnego (37%) wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynika z przejęcia przez Gminy od 1 września 2006r. wypłat świadczeń rodzinnych dla pozostałej grupy uprawnionych (tj. od pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób). Zwiększenie realizacji dochodów i wydatków z tego tytułu nastąpi po 1 września 2006r.

**Wykres 21 – Struktura realizacji planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**



Największy udział w dotacjach z zakresu administracji rządowej ma pomoc społeczna – 96,9%, a w szczególności dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

#### **IV Dochody (dotacje) na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Plan pierwotny dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień został uchwalony w wysokości **188.231zł**. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zwiększono budżet w tym zakresie o kwotę 148.989zł. i na koniec I półrocza 2006r. wynosił **337.220zł**. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **137.192zł**, co stanowi **41%** planu.

Zawarte porozumienia dotyczyły realizacji zadań z zakresu:

- dróg publicznych wojewódzkich - „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej – Głubczyckiej – Londzina – Mariańskiej – Mikołaja w Raciborzu”,
- prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- obrony cywilnej,
- prowadzenia biblioteki powiatowej,
- współorganizacji zadania „Publikacja 3 Numeru Almanachu Prowincjonalnego”.

##### **Zmiany planu dokonano:**

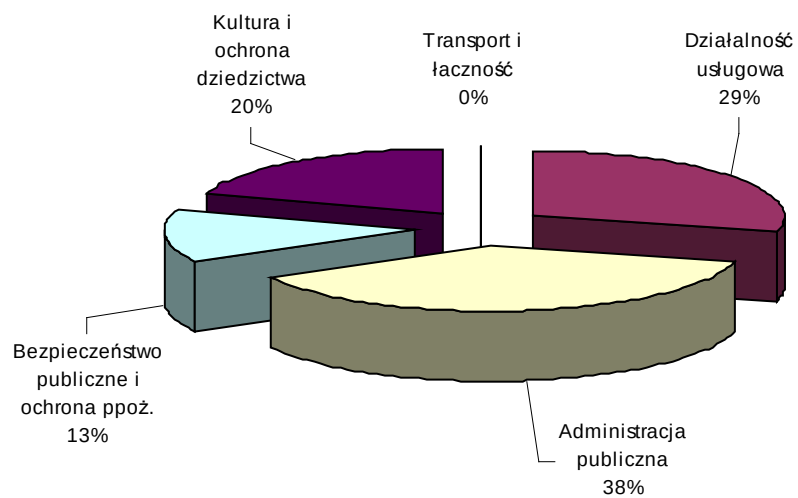
- na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Racibórz na opracowanie projektu dla inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej – Głubczyckiej – Londzina – Mariańskiej – Mikołaja w Raciborzu”;
- po uzyskaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o zmniejszeniu planu dotacji w ramach rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wysokości dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2006r.;
- po otrzymaniu dotacji z Województwa Śląskiego na współorganizację zadania „Publikacja 3 Numeru Almanachu Prowincjonalnego”. Zadanie realizowane było przez Raciborskie Centrum Kultury.

**Wykonanie planu dotacji** w poszczególnych rozdziałach zostało przedstawione w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Brak realizacji dotacji w zakresie dróg wojewódzkich związany jest z planowanym na październik zakończeniem prac projektowych dotyczących „Przebudowy skrzyżowania ulic Kozielskiej – Głubczyckiej – Londzina – Mariańskiej – Mikołaja w Raciborzu”. Realizacja dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.



**Wykres 22 – Struktura realizacji planu dotacji na realizację zadań z zakresu zawartych porozumień**



Największy udział w dotacjach na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień ma Administracja publiczna – 38%.

## **V Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa**

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **59.049.385zł.** Na przestrzeni I półrocza 2006r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 15.640.050zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **43.409.335zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **18.584.386zł.**, co stanowi **43%** planu.

### **Zmiany planu dokonano:**

- po otrzymaniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przedmiotowymi wyjaśnieniami – kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w roku budżetowym) nie powinny być planowane w budżecie jednostki;
- w związku z wyższą od pierwotnie planowaną realizacją przychodów dotyczących wolnych środków z 2005r. Wyższa realizacja związana była m.in. z:
  - przesunięciem terminu realizacji zadań zaplanowanych w budżecie 2005r;
  - ponadplanową realizacją udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - niższą realizacją wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
  - niższą realizacją wydatków w ramach działu Oświata i wychowanie,
- w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- w związku z odstąpieniem w 2006r. od realizacji zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta – Przebudowa ul. Opawskiej”. Pierwotnie środki te planowane były na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania.

### **Realizacja przychodów dotyczyła:**

- wolnych środków z 2005r. – realizacja 100%;
- pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prefinansowanie płatności podatku VAT w ramach realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

Brak wykonania lub niskie wykonanie przychodów wynika z harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Zaawansowanie prac związanych z pozyskaniem środków z pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu:
  - 7.06.2006r. została podpisana umowa pożyczki płatniczej w łącznej wysokości do 10.984.110zł. pomiędzy Miastem Racibórz a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  - 6.07.2006r. została podpisana umowa pożyczki pomostowej w wysokości 20.096.513zł. pomiędzy Miastem Racibórz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

- w sierpniu 2006r. planowane jest podpisanie umowy pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19.000.000zł.
- Budowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej – w I półroczu 2006r. - zlecono wykonanie oceny w zakresie poprawności dokumentacji projektowej na realizację tego zadania;
- Rewitalizacja Centrum Miasta (Batorego 7) – obecna sytuacja finansowa Gminy oraz szybki termin zwrotu (dofinansowanie z INTERREG-u) umożliwia finansowanie realizacji zadania ze środków własnych – brak konieczności zaciągania pożyczki na prefinansowanie;
- Modernizacja targowiska w Raciborzu (Program Łagodzenia) – aktualnie trwają prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji tego zadania.

W I półroczu 2006r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Naturalna jest sytuacja, w której dochody i wydatki budżetowe są sobie równe – oznacza to, że w budżecie wszystkie dochody są zagospodarowane, a wszystkie zaplanowane wydatki mają pokrycie w spodziewanych dochodach. W praktyce spotykamy zarówno sytuacje, w których celowe będzie uchwalanie wydatków przewyższających przewidywane dochody (deficyt „-”), jak i sytuacje, w których planowane wydatki będą mniejsze od planowanych dochodów (nadwyżka „+”).

Plan pierwotny budżetu na 2006r. wykazywał deficyt w wysokości 16.069.210zł. Plan po zmianach (wg stanu na koniec czerwca 2006r.) wykazuje deficyt w wysokości 34.558.238zł. Zmiana wysokości deficytu związana była z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Przesunięciu w czasie uległ m.in. termin otrzymania zwrotu środków z Funduszu Spójności, który zasili dochody gminy - zwrot następuje po przyjęciu rozliczenia etapów realizacji zadania. Ponadto została zwiększona wysokość środków pozostałych z 2005r. Wolne środki ogółem za 2005r. wyniosły 18.242.305zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki – nie mniejsza zaś deficytu. Powyższe spowodowało zwiększenie wydatków, których źródłem pokrycia są przychody.

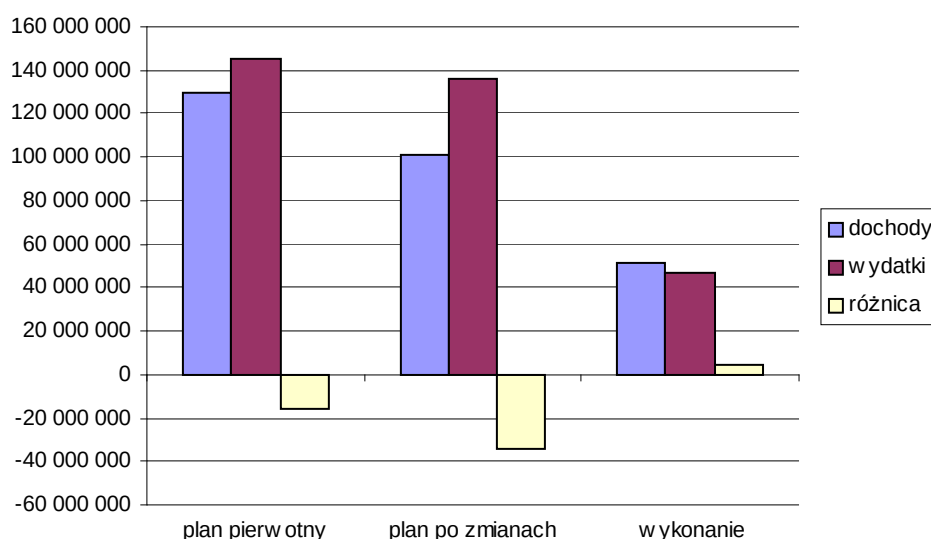
Wykazana nadwyżka na koniec półrocza w wysokości 4.336.869zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów. Może to wynikać z cykliczności realizacji większości dochodów oraz stosunkowo niskim wykonaniu wydatków – w tym głównie inwestycyjnych. Realizacja tych wydatków uzależniona jest od poziomu zaawansowania prac związanych z wdrożeniem zadań.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2006. przedstawia poniższa tabela i wykres

**Tabela 10 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2006r.**

|                | <i>plan<br/>pierwotny</i> | <i>plan po<br/>zmianach</i> | <i>wykonanie</i> |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| dochody        | 129 317 275               | 101 410 986                 | 51 403 884       |
| wydatki        | 145 386 485               | 135 969 224                 | 47 067 015       |
| <b>różnica</b> | <b>-16 069 210</b>        | <b>-34 558 238</b>          | <b>4 336 869</b> |

**Wykres 23 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2006r.**



Powyższy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki – rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki z lat poprzednich. Sytuacja w I półroczu 2006r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z zaplanowaniem po stronie przychodów wolnych środków z 2005r, oraz pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych;
- na przestrzeni I półrocza dokonano zmian budżetu mających wpływ na wysokość deficytu:
  - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2005. – do wysokości realizacji;
  - zaktualizowano harmonogram realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – w tym terminy zaciągania i spłaty pożyczek na realizację zadania;
- wykonanie na koniec I półrocza wykazuje nadwyżkę, która związana jest z: planową (liniową) realizacją dochodów oraz odpowiednio niższym wykonaniem wydatków (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Podobną sytuację finansową (relacja deficytu i nadwyżki) wykazywały samorządy w 2005r. Jak wynika ze sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z planowanego w 2005r. niedoboru (deficytu) w wysokości - 7,4 mld zł. samorządy zamknęły rok z wynikiem 0,8 mld zł. (nadwyżka). Deficyt udało się ograniczyć aż o 6,5 mld zł. Statystykę znacznie poprawiają te samorządy, które kończą rok z nadwyżką budżetową. Ich liczba z roku na rok rośnie. W 2005r. aż 1535 samorządów tj. 55,3% zamknęło swoje budżety nadwyżką.

## **VI Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 42.980.175zł.      |
| Plan po zmianach | 8.851.097zł.       |
| Wykonanie        | 1.969.270zł. (22%) |

### Zmiany planu dokonano:

- po otrzymaniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przedmiotowymi wyjaśnieniami – kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w roku budżetowym) nie powinny być planowane w budżecie jednostki;
- w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- w związku z odstąpieniem w 2006r. od realizacji zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta – Przebudowa ul. Opawskiej”. Pierwotnie środki te planowane były na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania.

### Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki lub kredytu na zadania:

- Budowa oczyszczalni ścieków – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  - Pożyczka – Henkel Polska S.A.;
  - Remont mieszkań po powodzi – Bank Gospodarstwa Krajowego.
- Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem rat.

Brak wykonania rozchodów wynika z:

- Modernizacja łodowiska (WFOŚiGW) – przyjętego harmonogramu spłaty pożyczki,
- Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - harmonogramów realizacji tego zadania. Spłaty pożyczek na prefinansowanie odbywają się po otrzymaniu:
  - zwrotu kosztów (dofinansowania) ze środków Funduszu Spójności,
  - zwrotu odliczanego podatku VAT;
- Rewitalizacja Centrum Miasta (Batorego 7) – obecna sytuacja finansowa Gminy oraz szybki termin zwrotu (dofinansowanie z INTERREG-u) umożliwia finansowanie realizacji zadania z środków własnych – brak konieczności zaciągania i spłacania pożyczki na prefinansowanie;
- Modernizacja targowiska w Raciborzu (Program Łagodzenia) – aktualnie trwają prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji tego zadania.

W I półroczu 2006r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Długiem gminy nazywa się sumę wszystkich zobowiązań obciążających gminę. Do długu zalicza się w szczególności zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek,
- wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych,
- niezrealizowanych płatności za dostawy towarów i usług oraz należnych od gminy, lecz niezapłaconych podatków i opłat,
- płatności, do których gmina została zobowiązana na mocy wyroków sądowych.

Do długu gminy w ujęciu księgowym nie zalicza się tzw. zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, ani z tytułu spornych roszczeń wobec gminy, co do których nie zapadły jeszcze prawomocne rozstrzygnięcia. Przewidywane zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń uwzględnia się jednak przy sprawdzaniu, czy gmina nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Normy zadłużenia, wiążące dopuszczalną wielkość długu z dochodami gminy oraz z rozkładem płatności rat kapitałowych (spłat długu) i odsetek, określa ustawa o finansach publicznych.

Zgodnie z art.169 tej ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek (z wyłączeniem zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu), wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku gdy ogłoszona przez Ministra Finansów relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55%, to powyższa zależność nie może przekroczyć 12 % planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

Wcześniejszych ograniczeń nie stosuje się do:

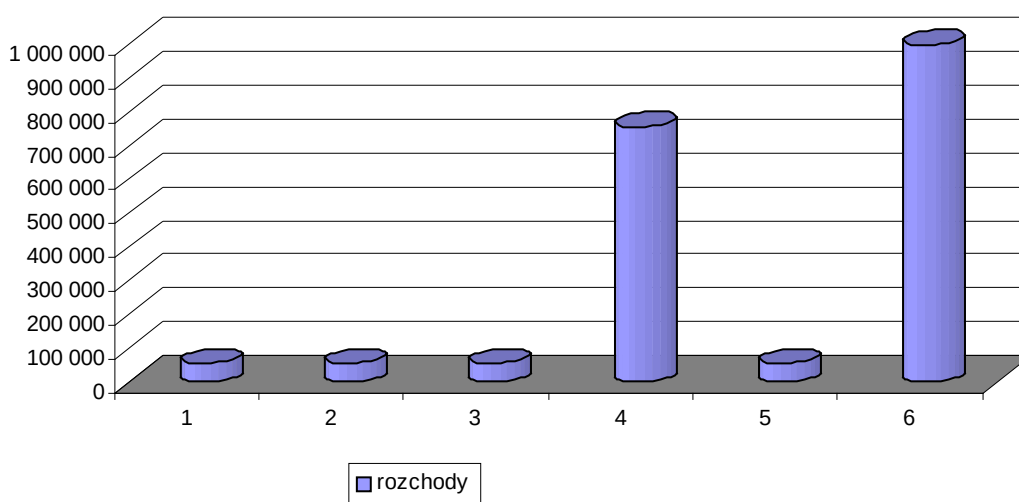
- emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej,
- poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Natomiast art.170 w/w ustawy stanowi, że:

- Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym;
- W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki;

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

**Wykres 24 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2006r.**



Większość spłat pożyczek i kredytów przypada na czerwiec i grudzień 2006r. 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.). W kwietniu spłacono ratę pożyczki z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej” (700.000zł.).

6 lipca 2006r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Racibórz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na „Modernizację maszynowni chłodniczej sztucznego lodowiska w Raciborzu” – w wysokości 290.000zł. Środki z umorzenia zostały przeznaczone na realizację programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

## **VII Wydatki własne budżetu miasta**

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań własnych został uchwalony w wysokości **132.800.536zł.** Na przestrzeni półrocza został zmniejszony o kwotę 9.700.079zł. i na koniec I półrocza 2006r. wynosił **123.100.457zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **42.678.203zł.,** co stanowi **35%** planu.

*Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2006r. wyniosły **742zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2006r. – 57.543)*

*Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2005r. wyniosły **678zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2005r. – 58.491)*

Wzrost kwoty zrealizowanych wydatków własnych na 1 mieszkańca wynika z wzrostu globalnej kwoty poniesionych wydatków (I półrocze 2005r. – kwota 39.634.955zł.) oraz spadku liczby mieszkańców.

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.

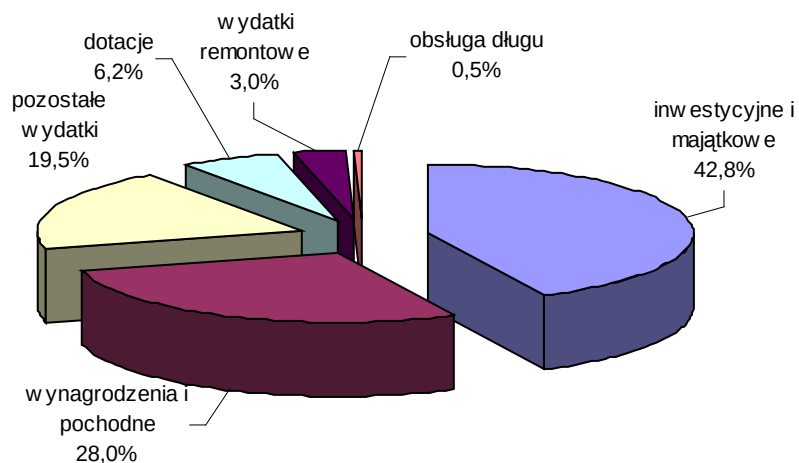
Zgodnie z zasadami działania jednostek samorządu terytorialnego, akcentowanymi zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego „do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań publiczno-prawnych nie stosuje się zasady, co nie jest zakazane 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.

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

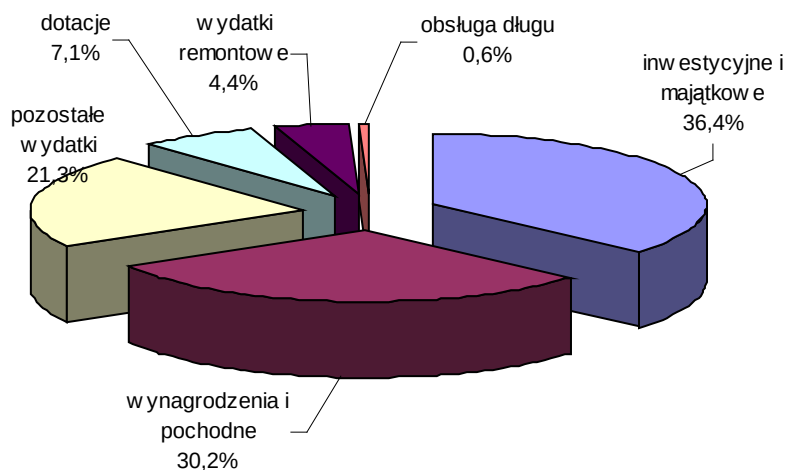
**Tabela 11 -Struktura planu i wykonania wydatków własnych miasta w I półroczu 2006r.**

| <i>tytuł wydatku</i>     | <i>plan pierwotny</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i>  | <i>%</i>   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 1                        | 2                     | 3                       | 4                 | 4/3        |
| inwestycyjne i majątkowe | 56 848 713            | 44 819 345              | 5 761 789         | 13%        |
| wynagrodzenia i pochodne | 37 159 548            | 37 181 288              | 19 304 100        | 52%        |
| pozostałe wydatki        | 25 852 980            | 26 270 465              | 12 214 140        | 46%        |
| dotacje                  | 8 197 362             | 8 718 274               | 4 520 441         | 52%        |
| wydatki remontowe        | 4 041 933             | 5 411 085               | 764 790           | 14%        |
| obsługa długu            | 700 000               | 700 000                 | 112 943           | 16%        |
| <b>Razem</b>             | <b>132 800 536</b>    | <b>123 100 457</b>      | <b>42 678 203</b> | <b>35%</b> |

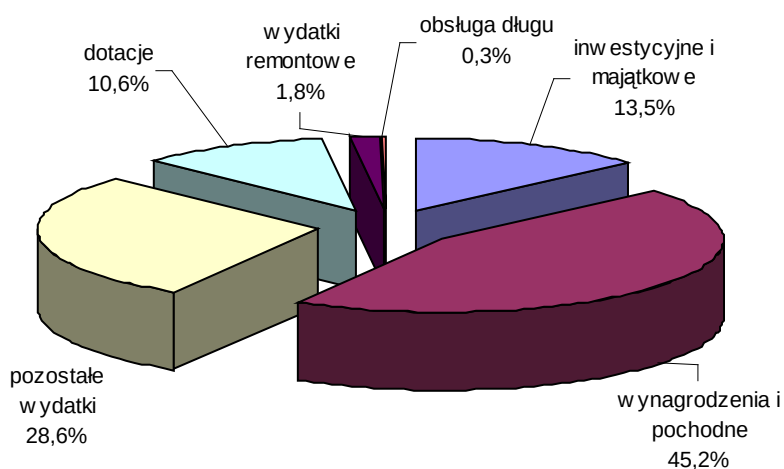
**Wykres 25 - Struktura planu (pierwotnego) wydatków własnych miasta na 2006r.**



**Wykres 26 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2006r.**



**Wykres 27 - Struktura wykonania planu wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2006r.**

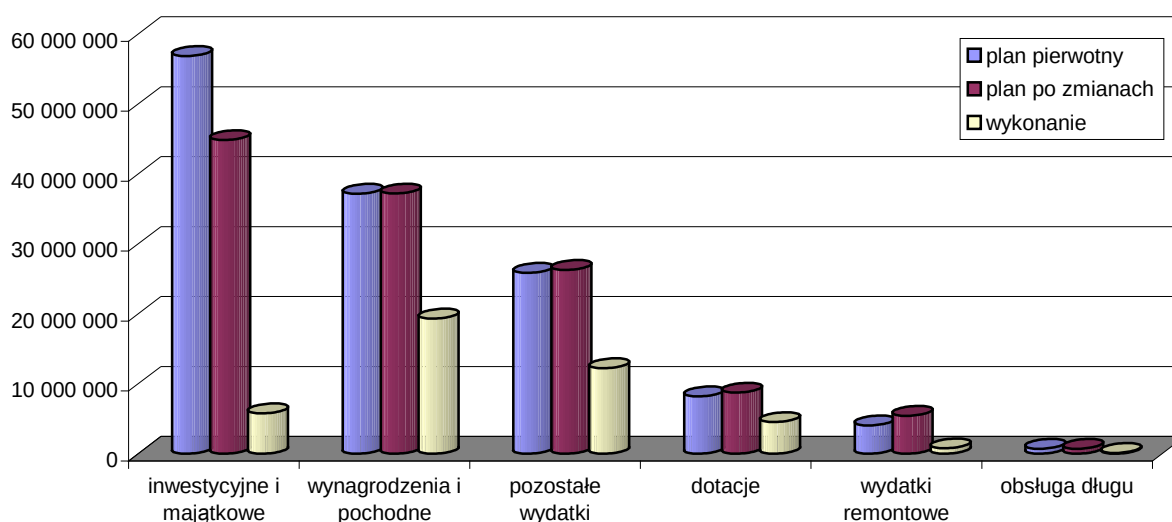


Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach nie wykazuje większych zmian. Zróżnicowanie występuje natomiast w wykonaniu planu za I półrocze:

- zwiększenie udziału dotyczy wynagrodzeń i pochodnych, pozostałych wydatków oraz dotacji,
- zmniejszenie udziału w strukturze widoczne jest przede wszystkim w grupie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

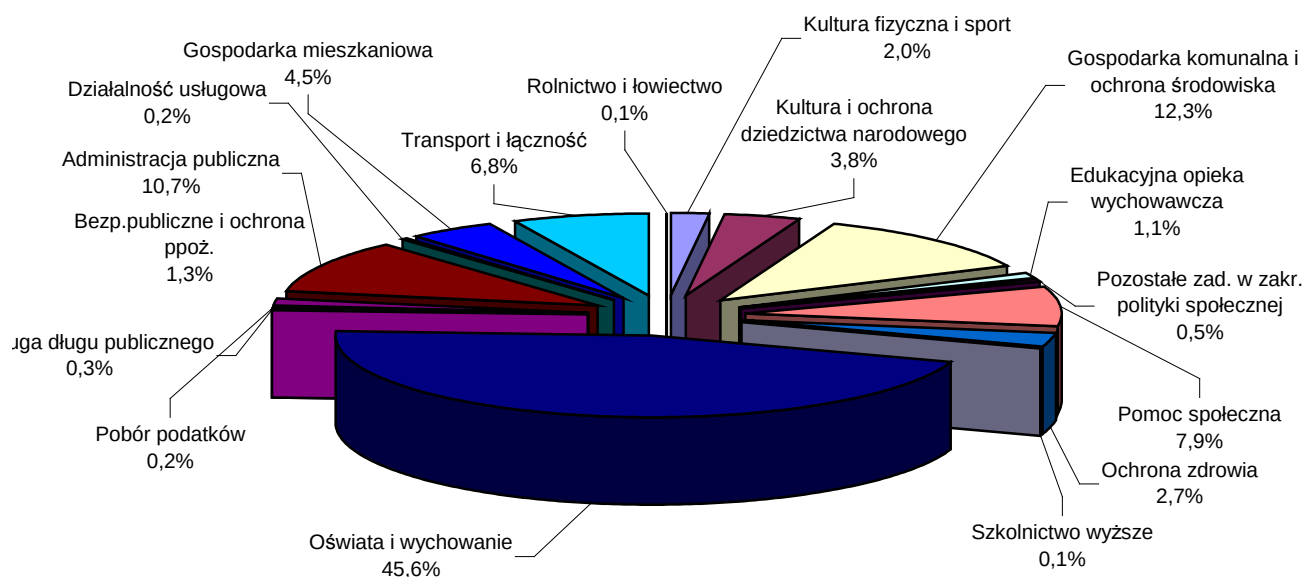
Sytuacja ta powtarza się corocznie i związana jest z normalnym cyklem realizacji wydatków. Wynagrodzenia, pozostałe wydatki oraz dotacje charakteryzują się prawie liniową realizacją. Wydatki inwestycyjne i remontowe uzależnione są od harmonogramu realizacji tych zadań. Niskie wydatki na obsługę długu związane są z podpisaniem umów kredytowych, dotyczących realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w II półroczu i co za tym idzie wydatki na odsetki zostaną poniesione w większości w II półroczu.

**Wykres 28 - Struktura planu i wykonania wydatków własnych miasta w I półroczu 2006r.**



Wcześniejszy wykres przedstawiał wydatki budżetu w podziale na podstawowe kategorie wydatkowe. Największe wydatki w planie pierwotnym i planie po zmianach na 2006r. zarezerwowano na realizację zadań inwestycyjnych. Najwyższą realizacją charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące – co wynika z bieżącego regulowania podstawowych zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych Gminy. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i remontowych wynika z przyjętego cyklu realizacji tych zadań. Niektóre nowe zadania realizowane są w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2006r.

**Wykres 29 – Struktura wykonania planu wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2006r.  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Największy udział w planie wydatków ma Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, pozostałe wydatki oświatowe) – 45,6%. Sytuacja ta obserwowana jest od wielu lat.

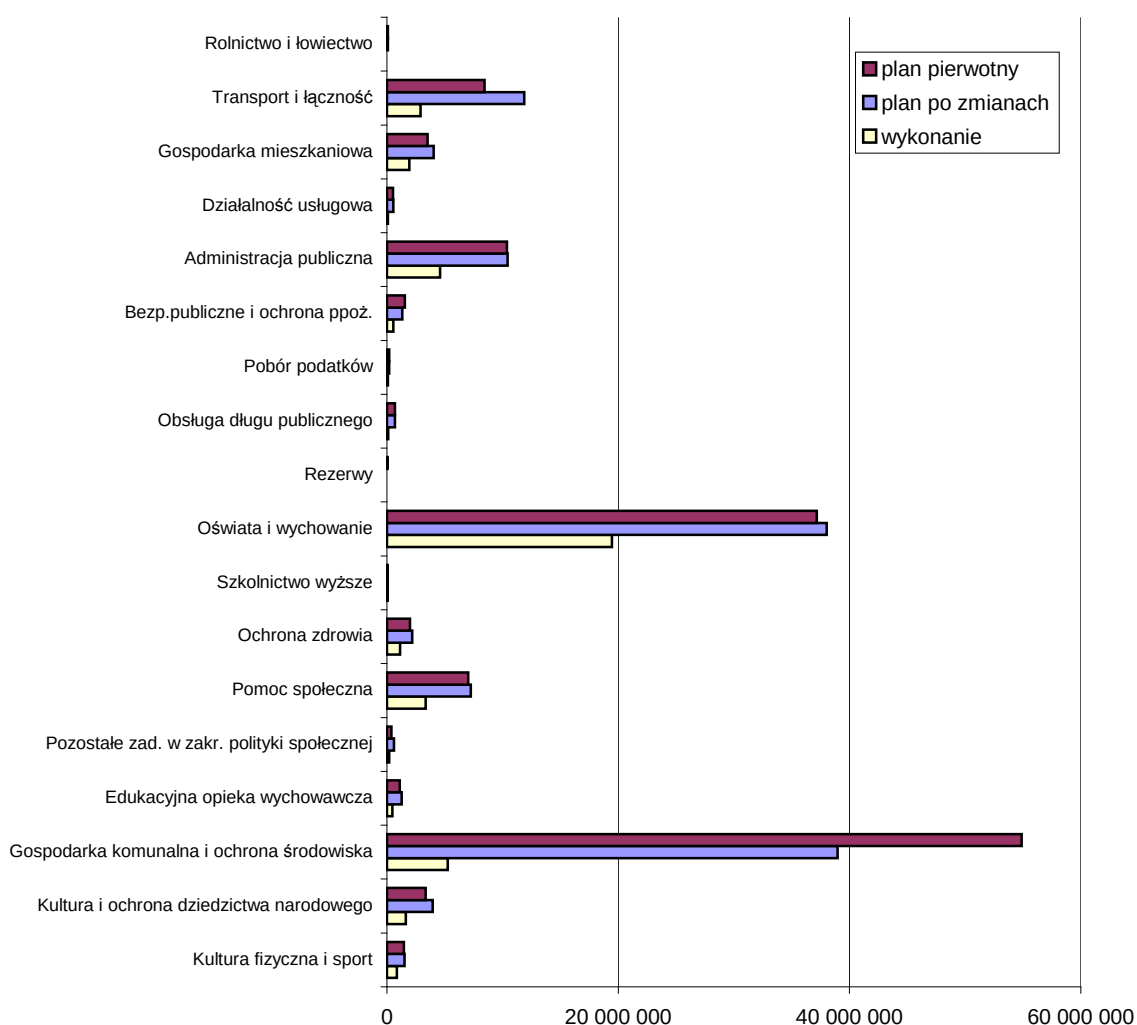
**Tabela 12 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2006r.**

| dział                                      | plan pierwotny     | plan po zmianach   | wykonanie         | %          |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                      | 79 500             | 81 500             | 21 482            | 26%        |
| Transport i łączność                       | 8 431 374          | 11 873 842         | 2 915 711         | 25%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                    | 3 506 856          | 4 037 666          | 1 938 182         | 48%        |
| Działalność usługowa                       | 515 305            | 543 040            | 79 836            | 15%        |
| Administracja publiczna                    | 10 389 565         | 10 426 145         | 4 581 429         | 44%        |
| Bezp. publiczne i ochrona ppoż.            | 1 536 710          | 1 340 035          | 542 410           | 40%        |
| Pobór podatków                             | 200 000            | 200 000            | 71 723            | 36%        |
| Obsługa długu publicznego                  | 700 000            | 700 000            | 112 943           | 16%        |
| Rezerwy                                    | 50 000             | 27 145             | 0                 | 0%         |
| Oświata i wychowanie                       | 37 160 728         | 38 026 617         | 19 450 306        | 51%        |
| Szkolnictwo wyższe                         | 60 000             | 60 000             | 60 000            | 100%       |
| Ochrona zdrowia                            | 1 980 000          | 2 198 890          | 1 143 864         | 52%        |
| Pomoc społeczna                            | 7 031 129          | 7 264 050          | 3 356 242         | 46%        |
| Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej | 379 913            | 619 913            | 197 722           | 32%        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza              | 1 094 177          | 1 259 242          | 474 020           | 38%        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 54 870 867         | 38 953 391         | 5 250 797         | 13%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 348 732          | 3 962 232          | 1 636 698         | 41%        |
| Kultura fizyczna i sport                   | 1 465 680          | 1 526 749          | 844 838           | 55%        |
| <b>Razem</b>                               | <b>132 800 536</b> | <b>123 100 457</b> | <b>42 678 203</b> | <b>35%</b> |

Brak wykonania wykazuje dział Rezerwy. Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Działalność usługowa oraz Obsługa długu publicznego. W części opisowej wymienione są zadania realizowane w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz określono podjęte działania. Kwotowo największe wydatki w I półroczu poniesiono na:

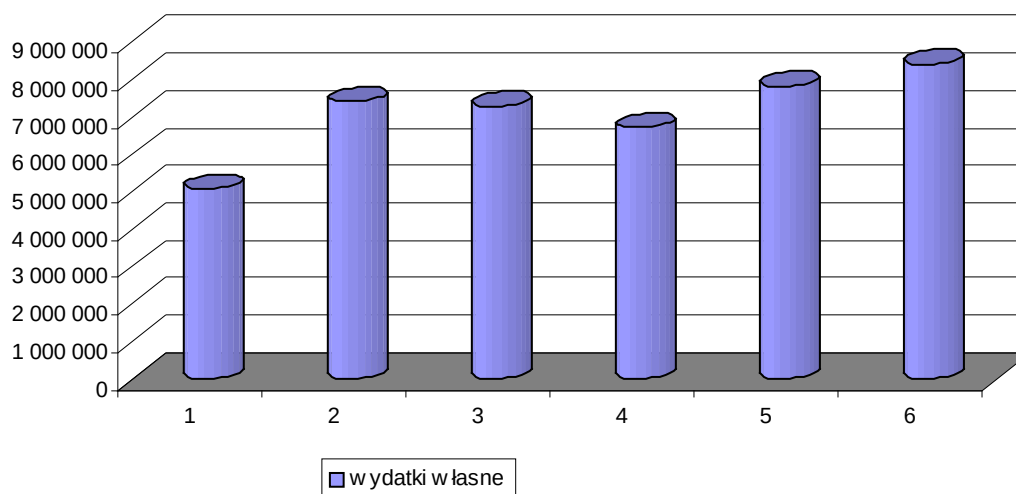
- oświatę i wychowanie – 19.450.306zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5.250.797zł.
- administrację publiczną – 4.581.429zł.
- pomoc społeczną – 3.356.242zł.

**Wykres 30 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2006r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu najniższe wykonanie planu wydatków występuje w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Związane jest to przede wszystkim z niską realizacją wydatków dotyczących zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Realizacja zadania związana jest ściśle z zawartymi kontraktami oraz harmonogramem realizacji planów.

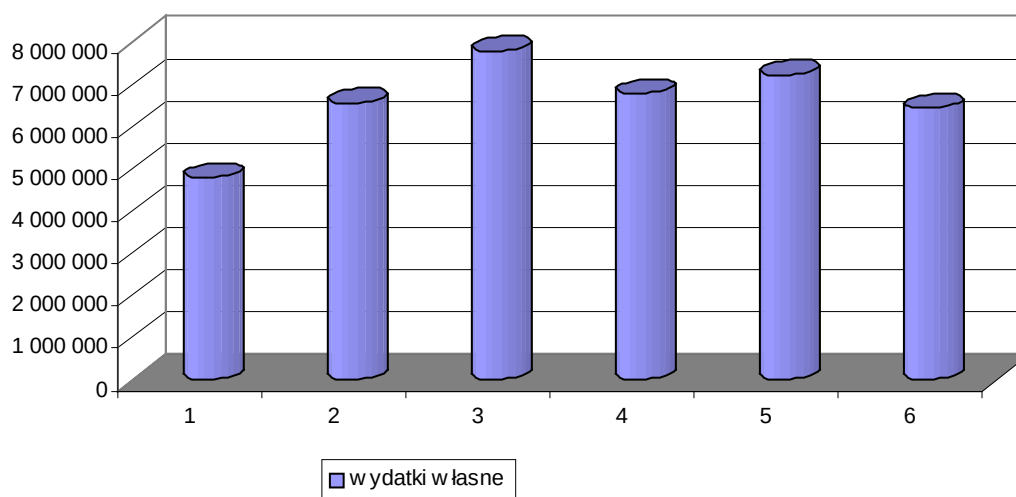
**Wykres 31 - Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2006r.**



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.

**Wykres 32 - Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2005r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w I półroczu 2005 i 2006 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2006r. największe wydatki poniesiono w miesiącach II, V oraz VI. W 2005r. zaś w III i V.

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

**Opis realizacji wydatków w I półroczu 2006r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan             | 79.500zł.       |
| Plan po zmianach | 81.500zł.       |
| Wykonanie        | 21.482zł. (26%) |

Zmiany planu dokonano:

- w celu uzupełnienia środków na „Odbiór i utylizację padliny”.

Wykonanie wydatków nastąpiło w ramach realizacji następujących zadań:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach tego zadania dofinansowano konserwację rowów melioracyjnych objętych działalnością Miejskiej Spółki Wodnej w Raciborzu na długości 4,3 km oraz sporządzono ewidencję rowu nr 10 w dzielnicy Brzezcie;
- *Odbiór i utylizacja padliny.* W ramach zadania sfinansowano odbiór i utylizację 190 kg padliny;
- *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             | 8.431.374zł.       |
| Plan po zmianach | 11.873.842zł.      |
| Wykonanie        | 2.915.711zł. (25%) |

Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego na budowę chodnika w ul. Ocickiej, Wiejskiej* – nowe zadanie;
- *Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych* – uzupełnienie środków na remonty nawierzchni jezdni i chodników uszkodzonych w okresie zimowym;
- *Przebudowa skrzyżowania ul. Kozielska - Londzina (projekt)* – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Rewitalizacja Centrum Miasta - Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej* - w związku z otrzymaniem decyzji Komitetu Sterującego o braku dofinansowania realizacji tego zadania;
- *Remont ul. Wojnowickiej* - zadanie będzie przesunięte w czasie w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją sieci wodociągowej na tej ulicy w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (lata 2007-2008);
- *Przebudowa drogi łączącej ulicę Olimpijczyka z Drzewieckiego oraz przebudowa ul. Grobla* - realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia połączeń drogowych dzielnic Raciborza – w związku z planowanym remontem

mostów nad kanałem Ulga w ciągu dróg wojewódzkich (Rybnicka, Gliwicka). Zadanie dofinansowane przez Sejmik Województwa Śląskiego w wysokości 1.000.000zł.;

- *Położenie asfaltu - łączniki ul. Gdańska, Osiedleńcza, Francuska* - w związku z wzrostem wartości szacunkowej zadania po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego;
- *Remont chodnika przy ul. Londzina (od ul. Różyckiego do Domu Kultury Strzecha)* - uzupełnienie środków finansowych w związku z wzrostem wartości szacunkowej zadania po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego;
- *Remont chodnika ul. Kwiatowa (Miedonia)* - zadanie będzie przesunięte w czasie w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na tej ulicy w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (lata 2007-2008). Ponadto ul. Kwiatowa przebiega w ciągu drogi krajowej DK nr 45 i zarządca drogi tj. GDDKiA w Katowicach planuje budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy oraz przebudowę ulicy w ramach, której zostaną również wykonane chodniki;
- *Przebudowa chodnika ul. Słowackiego - dalsza część obok PWSZ do skrzyżowania z ul. Ogrodową* - uzupełnienie środków finansowych w związku z wzrostem wartości szacunkowej zadania po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego;
- *Dokończenie remontu odcinka ul. Mysłowickiej (od ul. Ocickiej do wyremontowanego fragmentu ul. Mysłowickiej)* – zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Remont ul. Ogrodowej (od ul. Opawskiej do wylotu ul. Stalmacha)* – zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Przebudowa ul. Sobieskiego* - środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wawrzyńca;
- *Przebudowa ul. Batorego* – nowe zadanie;
- *Remonty dróg transportu rolniczego* - po otrzymaniu informacji o wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonanie wydatków nastąpiło w ramach realizacji następujących zadań:

- *Dopłata do biletów komunikacji miejskiej.* Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazywane są miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz kursów socjalnych;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego na budowę chodnika w ul. Ocickiej, Wiejskiej.* W czerwcu została podpisana umowa pomiędzy Miastem Racibórz a Powiatem Raciborskim, w ramach której Miasto udzieli pomocy finansowej na przebudowę chodnika ulic Ocickiej i Wiejskiej - odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Węgierskiej ok. 500 mb.. Termin realizacji 15.11.2006 r.;
- *Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
  - a) remonty cząstkowe - remonty nawierzchni twardych bitumicznych 4 363 m<sup>2</sup>,
  - b) remonty planowe - ul. Matejki (remont odcinka od ul. Chełmońskiego do ul. Mariańskiej dł. 131 mb), w tym: nawierzchnia bitumiczna 947 m<sup>2</sup>, chodnik, wjazd i parking (miejsca postojowe dla 30 samochodów osobowych) z kostki brukowej betonowej 438 m<sup>2</sup>. Zakres rzeczowy wykonany w 100%;



- c) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej 4 kpl.,
  - utrzymanie oznakowania poziomego (odnowienie) – znaki poprzeczne (przejścia dla pieszych) 1742 m<sup>2</sup>,
- d) utrzymanie zieleni w pasach drogowych:
  - pielęgnacja trawników 21795 m<sup>2</sup>,
  - cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 157 szt.,
  - usuwanie odrostów 118 szt.,
  - nasadzenia roślin 313 m<sup>2</sup>,
  - zakup i osadzenie osłon drzew 2 szt.,
  - zakup i osadzenie donic 6 szt.,
- e) nadzór nad robotami, opłaty różne;
- f) zakup energii elektrycznej na funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

Realizacja planu w wysokości 31% związana jest z przerwą w robotach drogowych w okresie zimowym. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych do remontu nawierzchni bitumicznych przystąpiono dopiero w kwietniu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawców na planowe remonty w ramach zadania tj.: remont mostu nad kanałem Ulga w ciągu ul. Sudeckiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Matejki, które są w trakcie realizacji. Natomiast w trakcie jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót związanych z przebudową parkingu przy ul. Katowickiej. Zakres rzeczowy i finansowy zadania do końca br. zostanie wykonany w 100 %;

- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla podmiotu prowadzącego strefę, którym są Zakłady Usługowe „Południe” w Krakowie zgodnie z zawartą umową. Przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych;
- *Opracowanie dokumentacji na remonty i przebudowy dróg gminnych.* W ramach zadania wykonano dotychczas następujące dokumentacje:
  - przebudowa drogi łączącej ulicę Olimpijczyka z Drzewieckiego,
  - remont mostu nad kanałem Ulga w ciągu ul. Sudeckiej,
  - przebudowa łączników ulic: Gdańska – Osiedleńcza i Osiedleńcza - Francuska,
  - przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Katowickiej,
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2006 w Brzeziu,
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2006 w Studziennej,
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2006 w Markowicach.

W ramach pozostałej kwoty planuje się wykonanie dokumentacji na zadania przewidziane do realizacji w 2007r.;

- *Przebudowa skrzyżowania ul. Kozielska - Londzina (projekt).* Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Projektant przedstawił koncepcję przebudowy skrzyżowania, która została zaakceptowana przez zainteresowanych zarządców dróg. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji nastąpi w październiku br.;

- *Przebudowa ul. Cegielnianej.* Zadanie wieloletnie (2005 – 2006). Obecnie trwają roboty chodnikowe, wbudowywanie podbudowy tłuczniowej, regulacja studni kanalizacyjnych i teletechnicznych na końcowym odcinku od ul. Głubczyckiej. Termin zakończenia robót 15.11.2006r.;
- *Wykonanie parkingu przy ul. Korczaka.* W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe dla pięciu samochodów osobowych. Zostały dokonane niezbędne uzgodnienia pozwalające na realizację robót, które są planowane do wykonania w sierpniu br.;
- *Przebudowa ul. Piotrowskiej + odwodnienie.* Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy jezdni ul. Piotrowskiej oraz jej odwodnienia (kanalizacja deszczowa). Obecnie trwają prace związane z procedurą przetargową oraz wyborem wykonawcy;
- *Przebudowa drogi łączącej ulicę Olimpijczyka z Drzewieckiego oraz przebudowa ul. Grobla.* Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego zgodnie z zawartą umową. Roboty są w trakcie realizacji. Rzeczowe zaawansowanie robót gwarantuje zakończenie całego zadania w terminie umownym tj. do 14.08.2006r.;
- *Położenie asfaltu - łączniki ul. Gdańska, Osiedleńcza, Francuska.* Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace rozbiórkowe i ziemne, wbudowywanie warstw podbudowy tłuczniowej i ustawianie krawężników. Termin zakończenia robót 15.09.2006r.;
- *Przebudowa ul. Chełmońskiego.* W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą. Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy. Zadanie będzie obejmowało wykonanie robót rozbiórkowych starej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonanie na podbudowie tłuczniowej nowej jezdni z asfaltobetonu oraz wjazd i chodniki z kostki betonowej;
- *Remont chodnika przy ul. Londzina (od ul. Różyckiego do Domu Kultury Strzecha).* Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. 298 m<sup>2</sup>;
- *Przebudowa chodnika ul. Słowackiego - dalsza część obok PWSZ do skrzyżowania z ul. Ogrodową.* W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W lipcu br. został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2006 – 2007. Rozpoczęcie robót nastąpi w sierpniu br.;
- *Dokończenie remontu odcinka ul. Mysłowickiej (od ul. Ocickiej do wyremontowanego fragmentu ul. Mysłowickiej).* Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Zakres robót będzie obejmował wykonanie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość odcinka ok. 120 mb.;
- *Remont ul. Ogrodowej (od ul. Wileńskiej do wylotu ul. Stalmacha).* Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na istniejącej podbudowie z kostki granitowej. Zostanie wyremontowany odcinek o długości ok. 520 m - od ul. Wileńskiej do ul. Stalmacha;
- *Przebudowa ul. Sobieskiego.* Opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą. Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy. Zakres robót będzie obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika oraz wykonaniu nowej na podbudowie z tłuczni kamiennej o długości ok. 250m;

- *Przebudowa ul. Batorego.* Został wyłoniony wykonawca robót. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2006 – 2007. Rozpoczęcie robót nastąpi w sierpniu br.;
- *Remonty dróg transportu rolniczego.* Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wyłoniono wykonawców robót na modernizację dwóch odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Rozpoczęcie robót nastąpi w sierpniu br. (po żniwach).

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 3.506.856zł.       |
| Plan po zmianach | 4.037.666zł.       |
| Wykonanie        | 1.938.182zł. (48%) |

### Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mariańskiej 44 na lokale socjalne* - nowe zadanie;
- *Zakup usług geodezyjnych* – uzupełnienie środków na wyceny nieruchomości;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy* – zabezpieczenie środków na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bosackiej - z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji oraz na zakup działki, która w części zostanie wykorzystana na wykonanie łącznika ul. Olimpijczyka z ul. Drzewieckiego w ramach „Przebudowy drogi łączącej ulicę Olimpijczyka z Drzewieckiego oraz Grobla”;
- *Regulacja stanu prawnego dróg* - uzupełnienie środków na zakup nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne;
- *Zakup działki pod plac zabaw dla ZSP Nr 1* - uzupełnienie środków na zakup działki pod plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Markowicach;
- *Rewitalizacja Centrum Miasta* - *Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej przy ul. Batorego 7 (gmina)* – w związku z niższą od planowanej realizacją zadania w 2005r. oraz koniecznością uzupełnienia środków w 2006r. (zadania przechodzące);
- *Zakup 12 mieszkań na cele socjalne* – rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem ofert sprzedaży na rzecz Gminy lokali mieszkalnych.

### Wykonanie wydatków nastąpiło w ramach realizacji następujących zadań:

- *MZB - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2006r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki dla 270 Wspólnot Mieszkaniowych na łączną wartość 778.642zł, w tym 198.000zł. z dotacji;
- *MZB - dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych.* W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, z którym 21 lipca 2006r. podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w trzech etapach:
  - I etap - do 15 września 2006r.,
  - II etap – do 31 października 2006r.,
  - III etap – do 15 grudnia 2006r.;

- *MZB - modernizacja parkingu przy ul. Batorego 7.* W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna. Termin realizacji zadania planowany jest na przełomie września/października 2006r.;
- *MZB - dopłata do wynajmu lokali mieszkalnych.* Realizacja zadania następować będzie w miarę bieżących potrzeb;
- *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mariańskiej 44 na lokale socjalne (MZB).* W sierpniu środki zaplanowane na ten cel zostały przeznaczone na remonty lokali mieszkalnych/socjalnych;
- *Zakup usług geodezyjnych.* Środki zabezpieczone w ramach tego zadania wykorzystano w I półroczu 2006r. w sposób następujący:
  - 1) Wydatki związane z obrotem mieniem gminy:
    - a) Wyceny - 239, w tym:
      - nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 19,
      - nieruchomości gruntowych zabudowanych – 10,
      - lokali mieszkalnych – 193,
      - lokali użytkowych – 9,
      - boksów garażowych - 8;
    - b) Szkice inwentaryzacyjne - 385, w tym:
      - lokali mieszkalnych - 363,
      - lokali użytkowych - 14,
      - garaży – 8;
    - c) Ogłoszenia prasowe - 56, w tym:
      - dot. nieruchomości zabudowanych – 26,
      - dot. nieruchomości gruntowych – 12,
      - dot. nieruchomości lokalowych - 7,
      - dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 11;
    - d) Podziały geodezyjne i wznowienia punktów granicznych –15;
    - e) Oplaty za sporządzenie aktów notarialnych – 3;
    - f) Dokumenty geodezyjne – 25;
  - 2) Utrzymanie zasobu nieruchomości gminy, w tym: jednokrotne koszenie pow. 12.6775 ha oraz dwukrotne: pow. 8,5 ha. Dwukrotne koszenie obejmowało tereny położone centralnie. Ponadto dokonano rozbiórki zdewastowanego budynku gospodarczego przy ul. Podmiejskiej wraz z wywozem gruzu, uporządkowaniem terenu oraz zabezpieczeniem otworów drzwiowych i okiennych w przyległym budynku;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na:
  - nabycie nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Wiejskiej 18a,
  - nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku poł. przy ul. Bosackiej 46, pod potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
  - nabycie terenu o pow. 0.5108 ha poł. w Raciborzu przy ul. Kobylskiej w ramach pierwokupu,
  - koszty notarialne i sądowe;
- *Regulacja stanu prawnego dróg.* W ramach regulacji stanu prawnego dróg gminnych, w wykonaniu decyzji Wojewody stwierdzającej nabycie przez gminę Racibórz z mocy prawa własności gruntów prywatnych, zajętych pod drogi publiczne, Starosta Powiatu Raciborskiego określił wysokość odszkodowania mocą stosownych decyzji administracyjnych, do których realizacji zobowiązana została Gmina. Na tej podstawie wypłacono 11 odszkodowań;

- *Różne opłaty geodezyjne (koszty egzekucji).* Środki zostały wydatkowane na:
  - uregulowanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa,
  - opłacono koszty sądowe – 4 postępowania o zasiedzenie nieruchomości (Wrocławska 15, Staszica-Kolejowa, Stalmacha 1, Londzina 49),
  - koszty egzekucji należności.
 Do końca roku przewiduje się pełne wykorzystanie środków.
- *Zakup działki pod plac zabaw dla ZSP Nr 1.* Zakup nieruchomości zostanie sfinalizowany w sierpniu br.
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* Zakupiono 550 udziałów po 500zł. każdy w RTBS Sp.z.o.o. o łącznej wartości 275.000zł.
- *Pozostałe wydatki – WL.* Wydatki dotyczyły ogłoszeń prasowych związanych z zakupem mieszkań socjalnych;
- *Kaucje mieszkaniowe.* Wydatki dotyczyły zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej oraz kosztów procesu wraz z odsetkami – wypłacanych na podstawie prawomocnego wyroku sądu w sprawach przeciwko Gminie;
- *Rewitalizacja Centrum Miasta - Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej przy ul. Batorego 7.* Trwają prace remontowe budynku. W zakres remontu wchodzi:
  - remont elewacji wraz z wymianą okien,
  - modernizacja wnętrza,
  - wymiana instalacji wod. - kan. i elektrycznej,
  - wykonanie instalacji c.o. w piwnicy,
  - remont klatki schodowej i biegów schodowych.
 Remont budynku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska. W wyremontowanym obiekcie ma powstać polsko - czeski ośrodek współpracy gospodarczej. Termin zakończenia 15.12.2006r.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan             | 515.305zł.      |
| Plan po zmianach | 543.040zł.      |
| Wykonanie        | 79.836zł. (15%) |

#### **Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:**

- *Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (opracowanie dokumentacji)* – zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany technologii kuchni w Przedszkolu Nr 10;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego* – uzupełnienie planu o środki nie wykorzystane w 2005r. (wydatki przechodzące);
- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Racibórz* - uzupełnienie planu o środki nie wykorzystane w 2005r. (wydatki przechodzące).

#### **Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:**

- *Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego.* W ramach środków zapłacono m.in. za ekspertyzę stanu technicznego dachu Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz ze sposobem jego naprawy oraz zakupy map;

- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
  - przeprowadzono dyskusję publiczną dla jednostki strukturalnej „PROSZOWIEC-STARA WIEŚ”,
  - przygotowano prognozy finansowe skutków uchwalenia planu, na podstawie czego doprowadzono do uchwalenia przez Radę Miasta planów dla jednostki strukturalnej Miedonia, Studzienna - Sudół, Markowice, Proszowiec – Stara Wieś, Śródmieście;
  - zapłacono za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe;
- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Racibórz.* W ramach środków zapłacono za drugą i ostatnią część dokumentacji ekofizjograficznej. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na wykonanie zmiany w studium oraz zakup programu do zarządzania planami.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 10.389.565zł.      |
| Plan po zmianach | 10.426.145zł.      |
| Wykonanie        | 4.581.429zł. (44%) |

#### **Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:**

- *Rada Miasta* – przeniesienie środków na współorganizację Międzynarodowego Towarzyskiego Turnieju Piłki Siatkowej Juniorów;
- *Urząd Miasta i MCI - wydatki bieżące* – uzupełnienie środków na bieżące wydatki Urzędu;
- *Urząd Miasta – remont* – zmniejszenie w związku z zakończeniem prac związanych z adaptacją pomieszczeń kancelarii tajnej;
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększenie w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania „MCI w Internecie” oraz przeznaczeniem tych środków na promocję miasta;
- *Promocja miast Opawy i Raciborza na targach turystycznych w Opolu i Jabloncu* – zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- *Tablice informacyjne na drogach wjazdowych do miasta* – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Promocja turystyki w miastach partnerskich Opawa, Racibórz* – zwiększenie po otrzymaniu informacji z Europejskiego Komitetu Sterującego ds. Mikroprojektów o dofinansowaniu realizacji tego projektu;
- *Współorganizacja uroczystości z okazji jubileuszu 60 lat KS UNIA Racibórz* – zabezpieczenie środków na realizację zadania;
- *Pozostała działalność – wriwz* – zabezpieczenie środków na zakup rzutnika multimedialnego;
- *Składki członkowskie* – zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji zadania.

#### **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. Środki wydano również na nagrody ufundowane dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, dla uczestników Młodzieżowego Seminarium Olimpijskiego z okazji Inauguracji Dni Olimpijczyka w Raciborzu, dla najlepszych kolarzy w IV edycji wyścigu kolarskiego „Memoriał Ks. Bernarda Gade” w Raciborzu oraz na zakup ozdobnych druków oraz kwiatów na potrzeby Rady Miasta;
- *Urząd Miasta i MCI – 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 147,13 etatu – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 2.262zł. brutto. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, usług, podróżami służbowymi i innymi opłatami;
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* W ramach tego paragrafu zostały zakupione: licencja /aktualizacja/- polskie klasyfikacje statystyczne, licencja MKS VIR na wszystkie stanowiska komputerowe, licencja programu „Przetargi”, sprzęt komputerowy - tj. 7 stanowisk komputerowych, 4 drukarki, 1 skaner;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania i środków wykonano montaż żaluzji pionowych do okien na elewacji frontowej budynku oraz remont elewacji frontowej budynku. Obecnie trwa remont II części elewacji budynku Urzędu Miasta tj. docieplenie budynku, remont elewacji podwórza oraz części przybudowanej od Sanepidu, maszty na flagi, remont wejścia do Straży Miejskiej, montaż instalacji monitoringu obiektu, wymiana rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich, oświetlenie elewacji frontowej, roboty malarskie związane ze stolarką drzwiową i okratowaniem. Termin realizacji 03.07.2006r. – 30.09.2006r.;
- *Remont budynku USC.* Wykonano dokumentację projektową remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Remont budynku USC przewidziany jest jako zadanie dwuletnie i realizowane będzie w dwóch etapach. W roku bieżącym planuje się wykonanie remontu dachu i elewacji budynku, w roku 2007 przeprowadzone zostaną roboty modernizacyjne wewnątrz i montaż windy. Rozstrzygnięto przetarg na remont I etapu, który obejmuje:
  - remont dachu budynku, w tym m.in. remont więźby dachowej, wymiana pokrycia, obróbek blacharskich i orynnowania,
  - remont elewacji,
  - wykonanie izolacji pionowej fundamentów,
  - drenaż opaskowy,
  - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.
 Termin realizacji 21.07.2006 r. – 15.11.2006r.;
- *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;
- *VAT – wydatki związane są z rozliczeniami tego podatku;*
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.* Środki wydatkowano na:
  - organizację koncertu noworocznego Prezydenta,
  - tłumaczenie filmu „Witamy w Raciborzu”,
  - udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play”,
  - reklamy w rozkładzie lotów „WIOSNA-LATO 2006” (Katowice- Pyrzowice),

- tłumaczenie filmu „Firmy ziemi raciborskiej”,
- materiały promocyjne,
- strój „Raciborek” + maskotki,
- płyty DVD „Witamy w Raciborzu” oraz prezentację „Cztery pory roku”,
- zdjęcia do folderów,
- materiały promocyjne (zestawy piśmienne, kubki itp.),
- kamerę internetową – HOT-SPOT na rynku,
- grafiki przedstawiające Racibórz;
- *Promocja miast Opawy i Raciborza na targach turystycznych w Opolu i Jabloncu.* Środki wydatkowano na:
  - udział w targach „Euroregion Tour 2006” w czeskim Jabloncu nad Nysą w dniach 16 – 18 marca 2006r. (wynajem powierzchni wystawienniczej, wyżywienie, hotel, przejazd),
  - zakup banerów promocyjnych,
  - udział w VI targach Turystyki, Sportu i Wypoczynku „W stronę słońca” w dniach 5 – 7 maja 2006 (wynajem powierzchni wystawienniczej, wyżywienie, hotel, przejazd).

Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IIIA;

- *Projekt komplementarny Pieszko i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej.* W ramach zadania opracowano treść przewodnika. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IIIA;
- *Tablice informacyjne na drogach wjazdowych do miasta.* Wydatkowanie środków przewidziane jest na II półrocze 2006 roku. Obecnie zadanie jest na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jak również zostały wysłane pisma o wyrażenie zgody na ustawienie tablic do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
- *Memoriał Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przekazane na realizację tego zadania. Memoriał odbędzie się w dniach 19-20.08.2006r.
- *Promocja miasta - I liga piłki nożnej kobiet (RTP Unia).* Została podpisana umowa sponsoringu pomiędzy Miastem Racibórz a RTP "Unia". Środki zostały przekazane na realizację następujących zadań:
  - organizację obozu sportowego,
  - zakup sprzętu sportowego,
  - wykonanie stroju maskotki Raciborza – „Raciborka”,
  - wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
  - nagrody i stypendia,
  - organizację niebiletowego festynu sportowego pn. „Inauguracja sezonu piłkarskiego-wiosna 2006”, który odbył się w dniach 25-26 marca 2006 roku w Raciborzu;
- *Promocja turystyki w miastach partnerskich Opawa, Racibórz.* Środki wydatkowano na wykonanie 10.000 sztuk folderów promocyjnych jako jeden z dwóch produktów projektu. Folder przetłumaczony został na język czeski, niemiecki i angielski. Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IIIA;
- *Współorganizacja uroczystości z okazji jubileuszu 60 lat KS UNIA Racibórz.* Wydatki związane były z obchodami 60 lat KS UNIA Racibórz w dniach 27-28 maja 2006r.;
- *Pozostała działalność – wriwz.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - Opłacenie faktur z Radio Vanessa „Monitor Samorządowy” oraz telewizji Jaro - Film (umowa),



- administrację i rozbudowę strony raciborskiego magistratu [www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl) oraz bieżącą obsługę techniczną BIP-u,
- administrowanie portalem [www.raciborz.com.pl](http://www.raciborz.com.pl),
- życzenia świąteczne Prezydenta Miasta, usługi konsumpcyjne,
- zakup wydawnictw związanych z działalnością Wydziału;
- *Składki członkowskie.* Opłacono składki członkowskiej w: Euroregionie Silesia, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. Zadanie zakończone.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 1.536.710zł.     |
| Plan po zmianach | 1.340.035zł.     |
| Wykonanie        | 542.410zł. (40%) |

### Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej* - zabezpieczenie środków na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bosackiej - z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji;
- *Ochotnicze straże pożarne – bieżące* - uzupełnienie środków na:
  - zakup energii – w związku ze zmianą ogrzewania – na ekologiczne (gazowe) w remizach OSP,
  - wydatki remontowe – w związku z remontem syren alarmowych w OSP Miedonia i Sudół,
  - zakup materiałów i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych;
- *Wykonanie wieży do suszenia węży OSP Sudół* – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Wykonanie wieży do suszenia węży OSP Markowice* – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Remont budynku OSP Brzeziny* - uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Wymiana kotła c.o. w OSP Miedonia* – konieczność realizacji zadania wynika z rozszczelnienia wcześniej użytkowanego kotła oraz potrzebą zakupu nowego.

### Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej.* Brak realizacji zadania w I półroczu 2006r.
- *Ochotnicze straże pożarne - bieżące.* Wydatki w ramach tego rozdziału były związane z wynagrodzeniami i pochodnymi, zakupem paliwa, 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 (Remont budynku OSP Brzeziny)* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. W dniu 11.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Prowadzone są prace remontowe związane z wymianą stolarki okiennej i dociepleniem budynku OSP Brzeziny. Termin zakończenia 05.09.2006r.;
- *Wykonanie wieży do suszenia węży OSP Sudół.* Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę;

- *Wykonanie wieży do suszenia węży OSP Markowice.* Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę;
- *Remont remizy OSP Sudół - prace końcowe.* Zadanie obejmowało remont posadzki parkietowej w OSP SUDÓŁ. Zadanie zakończone i rozliczone;
- *Wymiana kotła c.o. w OSP Miedonia.* Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową remontu kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP MIEDONIA. Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2006r.;
- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
  - zakup paliwa i olejów silnikowych do łodzi ratowniczo-ewakuacyjnych i agregatów prądotwórczych,
  - zakup odzieży ochronnej w związku z zapobieganiem ptasiej grypie,
  - opłaty za zużyta energię i wodę,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne samochodów,
  - pozostałe wydatki bieżące,
  - ubezpieczenie komunikacyjne przyczep niskopodwoziowych,
  - opłata za patent steromotorniczy;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami sortów mundurowych, paliwa, części do samochodów, zakupem energii, naprawą samochodów, opłatami za rozmowy telefoniczne, szkoleniami oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań;
- *PSP Racibórz - zakup zbieracza oleju do akcji ratowniczych* – środki zostały przekazane jako pomoc dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu;
- *PSP Racibórz - zakup toreb medycznych i latarek kaskowych* - środki zostały przekazane jako pomoc dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

**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        | 71.723zł. (36%) |

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, w tym koszty komornika.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 700.000zł.       |
| Plan po zmianach | 700.000zł.       |
| Wykonanie        | 112.943zł. (16%) |

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 – Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- odsetki – Modernizacja lodowiska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak wykonania planu odsetek od pozostałych pożyczek i kredytów wynika z:

- *Rewitalizacja Centrum Miasta - Przebudowa ul. Opawskiej* - odstąpienia od realizacji zadania w 2006r.;
- *Rewitalizacja Centrum Miasta - Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej przy ul. Batorego 7* - braku konieczności zaciągania pożyczki w I półroczu 2006r. - w związku z dobrą sytuacją finansową gminy oraz szybkim terminem zwrotu z tytułu dofinansowania zadania;
- *Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu* – harmonogramu realizacji zadania oraz terminów spłat pożyczek. Pierwszą umowę (na pożyczkę płatniczą) podpisano 7.06.2006r.
- *Budowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej* – braku konieczności zaciągania pożyczki – w związku z brakiem realizacji zadania w I półroczu 2006r.;
- *Modernizacja targowiska w Raciborzu* – braku konieczności zaciągania pożyczki w I półroczu 2006r.;
- *Kredyt odnawialny* – braku konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan             | 50.000zł. |
| Plan po zmianach | 27.145zł. |
| Wykonanie        | 0zł. (0%) |

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

- współorganizację sesji popularno-naukowej, która odbyła się z inicjatywy grupy założycielskiej Śląskiego Uniwersytetu III Wieku;
- tłumaczenie dokumentów dla repatriantów przybyłych z Kazachstanu (z języka rosyjskiego na polski);

- przeprowadzenie szczepień ochronnych wśród wytypowanej grupy pracowników (Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Miejskie Centrum Reagowania i Ochrony Ludności oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) – bezpośrednio narażonej na kontakt z wirusem grypy;
- współorganizację przedsięwzięcia związanego z uczczeniem Papieża Jana Pawła II oraz na koncert muzyki W.A. Mozarta;
- współorganizację Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej Juniorów – rozgrywanego o puchar Prezydenta Miasta;
- współfinansowanie uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Arnoldowi Ludwigowi Mendelssohnowi;
- odsłonięcie Pomnika – Kamienia im. Josepha von Eichendorffa;
- współorganizację imprezy „Odra – rzeką integracji europejskiej”;
- współorganizację jubileuszowego koncertu w wykonaniu Stowarzyszenia Orkiestry Dętej „Płonia”.

Środki w ramach tego działu stanowiły rezerwę i zostały uruchomione na ogólną kwotę 22.855zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Plan             | 37.160.728zł.       |
| Plan po zmianach | 38.026.617zł.       |
| Wykonanie        | 19.450.306zł. (51%) |

Zmian planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *II etap budowy boiska ZSP Nr 1 – ogrodzenie* - po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu tego zadania w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”;
- *Modernizacja, remont dachu, remont elewacji, remont boiska ZSP Nr 2 Ocice* - w celu uzupełnienia środków na wykonanie boiska piłkarskiego;
- *Socrates Comenius SP-1, SP-11 i G-2* - w związku z planowanym otrzymaniem II transzy środków z programu Socrates Comenius;
- *Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych* - w związku z dofinansowaniem ze środków INTERREG projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11;
- *Remont węzła cieplnego SP-15* – w celu zabezpieczenia środków na dokumentację określającą zakres remontu systemu zasilania w ciepłą wodę użytkową;
- *Termomodernizacja i remont otoczenia SP-13* - w celu zabezpieczenia środków na dokumentację, audyt i przygotowanie zadania do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych;
- *Zakup kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Markowicach* - zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Remont dachów, pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w SP-15* – w celu zabezpieczenia środków na realizację tego zadania;
- *Termoizolacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2* - W ramach zadania zostaną wykonane najpilniejsze roboty termoizolacyjne na dachu głównego budynku szkolnego. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie

realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej;

- *Remont dachu budynku RTO Szkoła* – zadanie wprowadzone do budżetu na wniosek Rady Miasta. Budynek stanowi własność Gminy;
- *Remont obejścia i budynku Przedszkola Nr 16 w Brzeziu* - zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Remont sanitariatów Gimnazjum Nr 3* – w celu uzupełnienia środków na realizację I etapu tego zadania;
- *Sport drogą dla wspólnej Europy (G-2)* - w związku z przyznaniem środków z Programu Inicjatyw Wspólnej INTERREG IIIA na dofinansowanie realizacji tego zadania;
- *Wymiana okien w Gimnazjum Nr 5* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- *Termoizolacja stropodachu budynku G-1* - zadanie wprowadzone przez Radę Miasta
- *Pozostałe wydatki oświatowe.* Dotychczasowe korekty w budżecie dotyczyły przede wszystkim przemieszczenia środków pomiędzy zadaniami. Zwiększenia budżetów jednostek dokonywano kosztem zadań zabezpieczających środki na awanse, zmiany organizacyjne w tym odprawy. Uzasadnieniem przyznanych zwiększeń były potrzeby placówek, które weryfikowano na bieżąco. Niewielkie zmiany budżetu dotyczyły także weryfikacji wysokości wydatków remontowych i inwestycyjnych – dostosowanie planu do możliwości rzeczowej realizacji tych zadań. Ponadto zmiany wynikały z ponadplanowej realizacji dochodów w jednostkach oświatowych oraz przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

Realizacja wydatków budżetowych szkół podstawowych, stołówek szkolnych, przedszkoli, gimnazjów oraz zadań o charakterze oświatowym przebiegała racjonalnie i celowo. W ramach działu zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania wynikające ze standardów edukacyjnych zapisanych w uchwale w sprawie polityki oświatowej Gminy Racibórz na lata 2003-2007. Szczegółowe działania takie jak: prowadzenie statutowych jednostek gminy, nauka pływania, uczniowskie kluby sportowe, szkolnictwo niepubliczne, żywienie uczniów, komisje kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, programy dofinansowane ze środków UE organizowane są jako zadania własne gminy. Realizacja wszystkich przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z harmonogramem.

- *Szkoły podstawowe i stołówki* – *wydatki bieżące.* Budżet tych jednostek zrealizowano w 57%. Z zaplanowanych 15,8 mln zł przez 6 miesięcy wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół 8,9 mln zł. W powyższym zakresie zadań przekazywano również dotacje dla Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Zespołu Szkół Społecznych w Raciborzu. Dotację dla Powiatu Raciborskiego przekazano do wysokości 66% zaplanowanych kwot, dla Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego na poziomie 43 % zaplanowanych kwot. Tendencja rosnąca dla kosztów wynagrodzeń oraz ich pochodnych w stosunku do ogółu wydatków nadal się utrzymuje. W pierwszej połowie 2006r. skutki zatrudnienia stanowią 90 % wszystkich nakładów szkół podstawowych. Za nami kolejna tura awansu, do której przystąpiło ponad 100 nauczycieli (16% ogółu zatrudnionych

pedagogów). Wynagrodzenia tych osób wzrosną we wrześniu, od nowego roku szkolnego. Rezultat tych zmian zobrazują wydatki w drugim półroczu roku budżetowego. W grupie wydatków rzeczowych szkół podstawowych, poważne zaawansowanie wykazano szczególnie w kosztach nośników energii. Długa i mroźna zima z niskimi temperaturami, kilkunastoprocentowy wzrost cen zakupu gazu i energii elektrycznej spowodowały, że sezon grzewczy był kosztowny. Wydatki szkół wskazują, że budynki zasilane z sieci ciepłowniczej PEC mają niższe koszty ogrzewania w stosunku do innych źródeł własnych w przeliczeniu do powierzchni i ilości uczniów. Część nakładów szkół podstawowych ponoszona była na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów typu środki czystości, wyposażenie, leki czy art. biurowe oraz materiały do bieżących napraw i remontów wykonywanych przez konserwatorów. Większość realizowanych zakupów wynikała z nałożonych na szkoły przez inspektora sanitarnego decyzji po przeprowadzonych kontrolach i inspekcjach. Realizację niektórych zaleceń odroczone ze względu na ich wysokie koszty. Ogółem większość placówek osiągnęła niski poziom nakładów, decydując się na znaczne oszczędności celem zapewnienia finansowania kosztów bieżącej działalności w drugim półroczu;

- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Pierwotny plan wydatków tego zadania rozdysponowano również na gimnazja i przedszkola. W maju dokonano I raty (75%) odpisu. Powyższe zadania wymagać będą oszacowania niezbędnych wydatków zgodnie z ustawowymi terminami, a więc jeszcze we wrześniu b.r.;
- *Nauka pływania w klasach I-III.* Środki wydatkowano na opłacenie krytej pływalni na zajęcia dla uczniów klas I-III. Szkoły realizujące w ramach standardów edukacyjnych naukę pływania obejmują tym działaniem ponad 80% ogółu uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, zgodnie z zapisami uchwały w sprawie Polityki Oświatowej Gminy Racibórz na lata 2003-2007. Program nauki pływania realizowany jest przy współudziale rodziców najmłodszych uczniów. W działaniu gmina pokrywa wydatki związane z wynajmem pływalni, rodzice uczniów opłacają nauczycieli-trenerów uczących pływania najmłodszych podopiecznych;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* Wydatki uczniowskich klubów sportowych w głównej mierze związane są z realizacją zajęć trenerskich z młodzieżą szkół, posiadającą predyspozycje do uprawiania wyspecjalizowanych dyscyplin sportowych: zapasy, lekkoatletyka, pływanie. Zajęcia organizowane są dzięki zawarciu umów na realizację konkretnych programów treningów oraz w formie świadczonych wyspecjalizowanych usług przez klub. Uczniowie sportowcy są zrzeszeni w swoich szkolnych UKS-ach, które zajmują się organizacją zawodów sportowych oraz wyjazdów na zgrupowania i zawody. Ogółem opieką klubów szkolnych objęto 346 uczniów;
- *Przebudowa wejścia do budynku ZSP 2 oraz przygotowanie pomieszczeń dla filii biblioteki.* Opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na filię Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem nowych drzwi do budynku ZSP oraz adaptacją pomieszczeń parteru. Termin zakończenia 07.08.2006r.;
- *Remont wejścia do budynku SP-1.* Zadanie obejmowało remont nawierzchni schodów wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu. Zadanie zakończono i rozliczono;

- *II etap budowy boiska ZSP Nr 1 – ogrodzenie.* Trwa realizacja zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia, piłkochwyłów, ławek i wiat boiskowych w ZSP 1. Termin zakończenia 30.11.2006r.;
- *Remont zaplecza stołówki SP Nr 11.* Opracowano dokumentację projektową remontu zaplecza stołówki SP 11 / G 5. Zadanie zakończone;
- *SP-7 - Modernizacja boiska, remont dachu i elewacji, adaptacja na Zespół Szkolno-Przedszkolny.* Zadanie wieloletnie. Obecnie trwają prace remontowe na elewacji budynku tj. wymiana tynków, malowanie. Termin zakończenia 16.08.2006r.;
- *Remont dachu łącznika budynków SP Nr 15.* Zadanie obejmowało remont dachu łącznika budynków Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Zadanie zakończono i rozliczono;
- *Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3.* Opracowano ekspertyzę stanu pokrycia dachu SP-3 wraz ze sposobem jego naprawy. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W dniu 10.07.2006 r. podpisano umowę. Prowadzone są prace remontowe dachu szkoły. Termin zakończenia zadania 25.08.2006r.;
- *Modernizacja, remont dachu, remont elewacji, remont boiska ZSP Nr 2 Ocice.* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W dniu 21.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace rekultywacyjne płyty boiska pod wykonanie nawierzchni boiska z trawy rolowanej. Termin zakończenia 28.08.2006r.;
- *Modernizacja dachu, docieplenie stropodachu SP-13.* Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej remontu dachu Szkoły Podstawowej Nr 13. Rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę termomodernizacji dachu szkoły. Termin zakończenia zadania 10.08.2006r.;
- *Socrates Comenius – zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i 11;* Projekt Sokratesa Comeniusa poświęcony partnerskiej współpracy był przedłużeniem trzyletniego kontraktu dotyczącego ewolucji i rozwoju szkół – partnerów. Realizacja zadań dobiega końca, trwa ostateczne ich rozliczanie. Projekty obejmowały działania polegające na wzajemnych kontaktach i wymianie doświadczeń nauczycieli uczestniczących w projekcie;
- *Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier.* Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG – realizacja Szkoła Podstawowa Nr 11;
- *Remont węzła cieplnego SP-15.* Trwa opracowywanie dokumentacji remontu węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 15. Okres realizacji dokumentacji: od 26.06.2006r. do 31.08.2006r.;
- *Termomodernizacja i remont otoczenia SP-13.* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 25.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia 30.09.2006r.;
- *Zakup kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Markowicach – zadanie zrealizowane i zakończone;*
- *Remont dachów, pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w SP-15.* Przeprowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy. W dniu 06.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą na remont pomieszczeń w zakresie robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych, tj. remont kąpieli sanitarnych w klasach – w tym wymiana pionów wod.-kan., umywalek oraz

plytek i malowanie. W dniu 10.07.2006r. podpisano umowę na remont dachu szkoły. Termin zakończenia robót 28.08.2006r.;

- *Termoizolacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2.* Trwają procedury przetargowe na wybór wykonawcy;
- *Remont dachu budynku RTO Szkoła* – zadanie wprowadzone w czerwcu br.;
- *Oddział „0” w Szkole Podstawowej Nr 6.* Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu dotyczą kosztów prowadzenia tzw „0” w Szkole Podstawowej nr 6. Zadanie zrealizowano na poziomie 42 % planu rocznego;
- *Przedszkola – wydatki bieżące.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym prowadzeniem przedszkoli, w tym również w ramach dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych. Nakłady finansowe przedszkoli zrealizowano na poziomie 53 % planowanych rocznych nakładów, podobnie jak w szkołach większość dyrektorów przedszkoli dbała o niski poziom wydatków, decydując się na znaczne oszczędności w trosce o finansowanie w drugim półroczu kosztów bieżącej działalności, w tym dodatkowych oddziałów i zajęć. W niektórych przedszkolach nastąpiły nieznaczne zwiększenia ogólnego budżetu z powodu zgłoszonych pilnych remontów i napraw oraz zalecanego przez kontrolujących doposażenia gospodarczego;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych placówek.* Wydatki w ramach tego zadania stanowią formę pomocy świadczonej dla emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli przedszkoli;
- *Wykonanie placu zabaw dla ZSP Nr 1.* Realizacja zadania uzależniona jest od transakcji zakupu nieruchomości, t.j. działki niezabudowanej w sąsiedztwie szkoły;
- *Remont obejścia i budynku Przedszkola Nr 16 w Brzeziu.* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. W dniu 25.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace remontowe obejścia oraz wykonawcze drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia robót 28.08.2006r.;
- *Przedszkole specjalne.* W ramach zadania realizowane są bieżące wydatki Przedszkola nr 24 przy ul. Bielskiej. Wykonanie na poziomie 53 % zapewnia sprawną realizację powyższego zadania;
- *Gimnazja – wydatki bieżące.* Realizacja wydatków przebiegała planowo, wykonanie na poziomie 51% do 55% nie wskazuje na konieczność zwiększania planu wydatków jednostek. Nieznaczne korekty będą pochodną procesu likwidacji G 4 i przeniesienia zadań edukacyjnych do G 5. Wśród innych działań w tym rozdziale wymienić należy dotowanie gimnazjum społecznego (zrealizowane w 40%) oraz niewielkie zadania realizowane zgodnie z umowami w programach Socrates i Interreg (zrealizowane w 100%). Koszty działalności bieżącej dotyczą przede wszystkim obsługi zatrudnienia w gimnazjach (90% ogółu wydatków), eksploatacji budynków oraz usług, zakupu środków czystości, drobnych materiałów do konserwacji wymiany zdewastowanych przez młodzież mebli szkolnych, wydatków na ubezpieczenie budynków, pracowni i urządzeń;
- *Gimnazjum Nr 5 - remont auli.* Zadanie dwuletnie zakończone 16 lutego bieżącego roku. Wykonano kompleksowy remont zabytkowej auli w budynku Gimnazjum Nr 5. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej, wyremontowanie zabytkowych drzwi wejściowych do auli, wymianę tynków i malowanie auli. Wykonano również posadzkę z mozaiki parkietowej. Zadanie zakończono i rozliczono;



- *Remont sanitariatów Gimnazjum Nr 3.* Opracowano dokumentację remontu sanitariatów w Gimnazjum Nr 3. Wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie obejmuje remont pomieszczeń szatni uczniowskich oraz remont sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. Okres realizacji: od 03.07.2006r. do 25.08.2006r.;
- *Sport drogą do wspólnej Europy.* Zadanie współfinansowane ze środków INTERRG – realizacja Gimnazjum Nr 2;
- *Wymiana okien w Gimnazjum Nr 5.* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W dniu 27.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie obejmuje wymianę okien na parterze i w piwnicy na elewacji frontowej budynku głównego szkoły. Termin zakończenia 29.09.2006r.;
- *Termoizolacja stropodachu budynku G-1.* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W dniu 24.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Zakres robót obejmuje wymianę papy na termozgrzewalną oraz docieplenie stropodachu metodą nadmuchu. Okres realizacji: od 27.07.2006r. do 28.08.2006r.;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* W ramach zadania szkoły realizują wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Tradycyjnie największe koszty zadania wykazują jednostki takie jak Gimnazjum nr 2 i 3. Szkoły te mają sieć wymagającą znacznego dofinansowania przejazdów uczniów środkami komunikacji miejskiej z Markowic, Płoni, Brzezia oraz Sudołu, Studziennej i Ocic. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 49 %. W budżetach Szkół Podstawowych nr 1 i 11 realizowano wydatki związane z przewozami uczniów niepełnosprawnych na zajęcia;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Wydatki w ramach zadania zrealizowano w 50%, w tym wynagrodzenia w 52% po uwzględnieniu dwóch odpraw: rentowej i emerytalnej. Pozostałe wydatki bieżące ZOPO wykonano w 44% zaplanowanych nakładów budżetowych;
- *Komisje egzaminacyjne w oświacie.* W ramach planu realizowane jest wdrażanie zadań z zakresu zreformowanej ustawy Karta nauczyciela, planowane działania polegają na organizacji i finansowaniu prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;
- *Doskonalenie zawodowe nauczycieli.* Ze środków na doskonalenie finansowano:
  - działalność i wynagrodzenie doradcy metodycznego z matematyki, zatrudnionego w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu,
  - szkolenie dla kadry kierowniczej raciborskich placówek oświatowych (17-18 maja) na temat „trening efektywności interpersonalnej w relacjach zawodowych”,
  - bieżące szkolenia w sprawie parametryzacji procesu dydaktycznego w szkołach,
  - dopłatę do czesnego oraz przejazdów na uczelnię dla ponad 50 studiujących nauczycieli, podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami dyrektorów. Dofinansowanie nauczycielowi przysługuje po ukończeniu semestru i przedłożeniu stosownego zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów;
- *Pozostała działalność – oświata i wychowanie.* W pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania wykonywano bieżące działania organizacyjne nie mieszczące się w strukturze zadań bieżących szkół, część środków przeznaczono na organizację konkursów miejskich, uroczystości związanych

z jubileuszem szkół, na współpracę jednostek z partnerami zagranicznymi. Zadania wykonywane przez szkoły realizują umowy partnerskie. Wydatki pokrywają koszty przejazdów na zawody sportowe oraz spotkania partnerskich szkół. W planie wyodrębniono zadanie Szkoły Podstawowej nr 4, która gościła w czerwcu b.r. przez 14 dni dzieci z Białorusi;

- *Nagroda Prezydenta Miasta – szkoły, przedszkola i gimnazja – realizacja zadania nastąpi w październiku br.;*
- *Udział gminy w realizacji programów pomocowych – w lipcu br. środki zostały przeznaczone na współpracę szkół z partnerami zagranicznymi.*

Poniższa tabela przedstawia zmiany w oświacie wg stanu na koniec czerwca 2005 i 2006r.

**Tabela 13 – Zmiany w oświacie**

|                   | 2005 czerwiec |      |        |               | 2006 czerwiec |      |       |               |
|-------------------|---------------|------|--------|---------------|---------------|------|-------|---------------|
|                   | P             | SP   | G      | Razem         | P             | SP   | G     | Razem         |
| liczba et. naucz. | 112,78        | 326  | 178,14 | <b>616,92</b> | 114,39        | 311  | 176,9 | <b>602,29</b> |
| liczba uczniów    | 1362          | 3701 | 2364   | <b>7427</b>   | 1377          | 3474 | 2181  | <b>7032</b>   |
| liczba oddz.      | 58,5          | 161  | 84     | <b>303,5</b>  | 59            | 150  | 80    | <b>289</b>    |
| liczba nadgodz.   |               | 961  | 894    | <b>1855</b>   |               | 928  | 766   | <b>1694</b>   |

Jak wynika z powyższej tabeli – na przestrzeni roku zmniejszeniu uległy wszystkie kategorie tzn. liczba etatów, uczniów oddziałów oraz nadgodzin.

### **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 pierwszym półroczu została przekazana dotacja przeznaczona dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 1.980.000zł.       |
| Plan po zmianach | 2.198.890zł.       |
| Wykonanie        | 1.143.864zł. (52%) |

Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - zakup karetki wraz z wyposażeniem (RSP) - zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;*
- *Zwalczanie narkomanii oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w celu wyodrębnienia środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;*

- *Profilaktyka prozdrowotna – podstawowa* – w celu zabezpieczenia środków na tłumaczenie dokumentów dla repatriantów przybyłych z Kazachstanu (z języka rosyjskiego na polski);
- *Remont budynku przy ul. Rzeźniczej CRON - osuszenie, odgrzybienie - poziom I (Raciborski Fundusz Lokalny i PKZR)* – zwiększenie planu wydatków wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Zakup elektrostymulatora dla Poradni Rehabilitacyjnej - ul. Klasztorna* - zadanie wprowadzone przez Radę Miasta.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - zakup karetki wraz z wyposażeniem (RSP).* 24 maja 2006 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w wys. 170.000 zł. w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup karetki wraz z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. W dniu 13.06.2006 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Racibórz a Powiatem Raciborskim, na podstawie której przekazano dotację;
- *Zwalczanie narkomanii.* Formalno-prawne ramy realizacji tego zadania zawarto w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2007. Środki budżetowe na wykonywanie zadań związanych z profilaktyką narkomanii zgodnie z ustawą wyodrębnia się z funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Należy dodać, iż w bieżącym roku powołano do życia Miejskie Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”, którego celem jest działalność w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zakupiono dodatkowe usługi terapeutyczno-konsultacyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach Punktu Konsultacyjnego „Uzależnieniom Nie”, które obejmują głównie indywidualne spotkania z młodzieżą, rodzicami i innymi dorosłymi celem diagnozy i prowadzenia terapii oraz profilaktykę narkomanii w szkołach. Ponadto ofertę usług profilaktycznych poszerzono o dodatkowe usługi z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Dodatkowe usługi to zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących z narkotykami, realizację programu psychoedukacyjnego dla osób znajdujących się pomiędzy fazą eksperymentowania a fazą uzależnienia metodą grupową oraz konsultacje indywidualne. Przewiduje się również zakupić usługi na realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych;
- *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. Zadania te w szczególności sposób obejmują:
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

**Tabela 14 – Realizacja Gminnego Programu**

| Nazwa podmiotu                                                                                                                               | Nazwa projektu                                                                                                                                                                    | Przyzna-<br>na kwota | Przeka-<br>zana<br>kwota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Organizacja wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży</b>                         |                                                                                                                                                                                   |                      |                          |
| ZHP Komenda Hufca Jastrzębie Zdrój                                                                                                           | Wakacje ścieżkami zdrowia                                                                                                                                                         | 20.000               | 20.000                   |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                   | Organizacja wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży                                                                     | 3.500                | 3.500                    |
| „Caritas” Rzym. – Kat. Parafia Świętego Krzyża Studzienna                                                                                    | „Caritas” 2006 – Bezpiecznie i radośnie                                                                                                                                           | 6.500                | 6.500                    |
| <b>Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym</b> |                                                                                                                                                                                   |                      |                          |
| Ludowy Klub Sportowy Brzeziny                                                                                                                | Środowiskowy program profilaktyki uzależnień                                                                                                                                      | 6.000                | 6.000                    |
| Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”                                                                                                                | Aktywna strefa 2006 – program rozwoju i upowszechniania działań sportowo rekreacyjnych wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym                                     | 5.000                | 5.000                    |
| Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 18                                                                                                       | Propagowanie i upowszechnianie sportowego i zdrowego stylu życia                                                                                                                  | 3.000                | 3.000                    |
| UKS „Ikar”                                                                                                                                   | Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym                                                   | 3.000                | 3.000                    |
| Miejski Klub Zapaśniczy „Unia”                                                                                                               | Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w MKZ Unia Racibórz                               | 65.000               | 24.800                   |
| LKS 07 Markowice                                                                                                                             | Program: „Razem silni”                                                                                                                                                            | 5.000                | 5.000                    |
| Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”                                                                                                        | Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym                                                   | 8.000                | 8.000                    |
| LKS „Wicher – Płonia”                                                                                                                        | Propagowanie zdrowego – wolnego od nałogów spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież dzielnicy Płonia                                                                       | 6.000                | 6.000                    |
| LKS „Ocice”                                                                                                                                  | Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dz. Ocice poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, dydaktycznym i edukac. | 6.000                | 6.000                    |
| Klub Sportowy Rafako                                                                                                                         | Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego w Raciborzu poprzez zajęcia treningowe, mecze, turniej, obozy sportowe i sparingi oraz gry kontrolne                                | 5.000                | 5.000                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| R.T.P. „Unia”                                                                                                                                                                                                                                         | Zdobywanie wiedzy do walki z nałogami poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych i sportowo – rekreacyjnych                                                            | 40.000 | 20.000 |
| TKKF ognisko „Rafako”                                                                                                                                                                                                                                 | Program: „O zdrowie, sprawność, trzeźwość”                                                                                                                             | 7.000  | 7.000  |
| Klub Szachowy „Rzemiosło”                                                                                                                                                                                                                             | Profilaktyka uzależnień- propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym         | 6.000  | 6.000  |
| Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”                                                                                                                                                                                                    | Animacja kulturalna dzieci i młodzieży alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu i skuteczną profilaktyką alkoholową                                              | 10.000 | 5.000  |
| Międzyszkolny Klub Sportowy SMS „Victoria”                                                                                                                                                                                                            | Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego - zajęcia pozalekcyjne w sekcjach pływackiej, lekkiej atletyki i tenisa ziemnego oraz w sportach uzupełniających | 38.000 | 38.000 |
| Grupa Rosynant Stowarzyszenie Artystów i Podróżników                                                                                                                                                                                                  | Nie siedź na ławce – edycja’ 06                                                                                                                                        | 10.000 | 10.000 |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich                                                                                                                                                                                                                     | Wychowanie przez sport dzieci i młodzieży miasta Raciborza jednym z priorytetów Centrum Młodzieżowego „Przystań”                                                       | 5.000  | 5.000  |
| Klub Siatkarski AZS – Rafako                                                                                                                                                                                                                          | Szkolenie sportowe, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności siatkarskich                              | 28.000 | 28.000 |
| C.K.”Ziemia Raciborska”                                                                                                                                                                                                                               | Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym                                  | 7.000  | 7.000  |
| LKS „Studzienna”                                                                                                                                                                                                                                      | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych dzieci i młodzieży w dzielnicy Studzienna                                                                   | 6.000  | 6.000  |
| Klub Olimpijczyka „Sokół”                                                                                                                                                                                                                             | Na olimpijskim szlaku pod skrzydłami sokoła bez alkoholu, narkotyków, papierosów i agresji                                                                             | 6.000  | 6.000  |
| <b>Profilaktyka wśród osób bezdomnych</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |        |        |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”                                                                                                                                                                                                           | Program edukacyjno terapeutyczny „Ku Zdrowiu”                                                                                                                          | 22.000 | 12.000 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”                                                                                                                                                                                                           | „Z deszczu pod tęczę” – program profilaktyczno terapeutyczny dla kobiet i dzieci z Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” i hostelu dla ofiar przemocy                       | 18.000 | 10.000 |
| <b>Poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, od narkotyków oraz przemoc</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |        |        |
| Stowarzyszenie „Persona”                                                                                                                                                                                                                              | Bez alkoholu, narkotyków i przemocy – program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodzin                                                                                | 5.000  | 5.000  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół „Tęcza”                                                                                                                                                                                                                     | Ośrodek specjalistycznych porad ds. rodziny                                                                                                                            | 5.000  | 5.000  |
| Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego                                                                                                                                                                                                         | Program profilaktyczny dla rodzin z problemem alkoholowym i o niskim statusie społecznym                                                                               | 10.000 | 10.000 |
| <b>Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godzinach od 16<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> w dni robocze, o charakterze opiekuńczo- wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży</b> |                                                                                                                                                                        |        |        |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu – Markowicach                                                                                                                                                                                                    | Świetlica Młodzieżowa OSP                                                                                                                                              | 13.000 | 13.000 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Stowarzyszenie Menedżerów na rzecz zdrowego miejsca pracy „Armada”          | Świetlica dla dzieci i młodzieży-dzielnica Płonia                                                                                                                                                | 13.000 | 13.000 |
| Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”                                               | Pozytywna strefa                                                                                                                                                                                 | 38.000 | 20.000 |
| Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnicy Studzienna                        | Świetlica środowiskowa „Iskierka”                                                                                                                                                                | 13.000 | 6.500  |
| Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego                               | Dom dla Dzieci                                                                                                                                                                                   | 30.000 | 15.000 |
| Świetlica „Caritas” przy Parafii WNMP                                       | Kontynuacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci przedszkolnych, dzieci szkolnych i młodzieży | 30.000 | 15.000 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                               | Świetlica środowiskowa dla dzieci z trudnościami w nauce i z rodzin dysfunkcyjnych                                                                                                               | 8.000  | 8.000  |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich                                           | Opiekuńczo – wychowawcza działalność Centrum Młodzieżowego „Przystań” dla Dzieci i Młodzieży z miasta Racibórz                                                                                   | 40.000 | 20.000 |
| <b>Wspieranie działań stowarzyszeń abstynenckich</b>                        |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| Stowarzyszenie Klub Abstynentów Helios                                      | Trwamy w abstynencji, żyjemy inaczej, zdrowo i trzeźwo                                                                                                                                           | 13.000 | 6.500  |
| Chrześcijańska Misja „Nowa Nadzieja”                                        | Program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii                                                                                                               | 7.000  | 4.000  |
| <b>Organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym</b>         |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                  | Organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym                                                                                                                                     | 3.000  | 3.000  |
| PTTK Oddział Ziemia Raciborska                                              | Cykl imprez krajoznawczo-turystycznych pod hasłem „Alkohol i narkotyki wrogiem turystyki”                                                                                                        | 3.000  | 3.000  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół „Tęcza”                                           | VIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski                                                                                                                           | 9.000  | 9.000  |
| <b>Realizacja programów profilaktycznych - Szkoły podstawowe i gimnazja</b> |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2                                            | Świetlica środowiskowa „Pasieka” przy ZSP Nr 2                                                                                                                                                   | 10.000 | 10.000 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                                      | Świetlica opiekuńczo-środowiskowa „Jedynka”                                                                                                                                                      | 4.000  | 4.000  |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                                                      | Program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z SP 2                                                                                                                 | 2.000  | 2.000  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                                                      | Organizacja zajęć profilaktycznych                                                                                                                                                               | 3.000  | 3.000  |
| Szkoła Podstawowa Nr 15                                                     | Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży                                  | 3.000  | 3.000  |
| Szkoła Podstawowa Nr 18                                                     | Impreza o charakterze profilaktycznym                                                                                                                                                            | 2.000  | 2.000  |
| SP Nr 18                                                                    | Świetlica środowiskowa                                                                                                                                                                           | 3.000  | 3.000  |
| Gimnazjum Nr 2                                                              | Trzeźwy wybór, czyli jak mądrze spędzać wolny czas                                                                                                                                               | 3.000  | 3.000  |
| Gimnazjum Nr 3                                                              | Organizacja szkoleń i warsztatów, imprez dla uczniów, nauczycieli, rodziców o charakterze profilaktycznym na terenie szkoły                                                                      | 3.000  | 3.000  |
| Gimnazjum Nr 4                                                              | Edukacja profilaktyczna-organizacja zajęć profilaktycznych                                                                                                                                       | 1.800  | 1.800  |
| Gimnazjum Nr 5                                                              | Program profilaktyczny „Być sobą”                                                                                                                                                                | 2.800  | 2.800  |

| <b>Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu</b> |                                                                                                                                                                 |         |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego                                   | Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na terenie gminy Racibórz, organizacja zajęć profilaktycznych w internacie  | 5.000   | 2.100  |  |
| Zespół Szkół Zawodowych                                                                  | Organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej dla uczniów ZSZ                                                                             | 2.000   | 0      |  |
| Zespół Szkół Mechanicznych                                                               | „Vleпка” – profilaktyka uzależnień od alkoholu                                                                                                                  | 4.000   | 0      |  |
| II LO ZSO Nr 2                                                                           | Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży | 4.000   | 0      |  |
| ZSO Nr 1                                                                                 | Zajęcia dot. profilaktyki uzależnienia od alkoholu pt. „Alkohol ... dziękuję nie dla mnie”                                                                      | 4.000   | 0      |  |
| Zespół Szkół Budowlanych                                                                 | Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży | 2.000   | 0      |  |
| Zespół Szkół Ekonomicznych                                                               | „Żyjmy zdrowo, bezpiecznie i bez nałogów”                                                                                                                       | 2.400   | 0      |  |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego                                                         | Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży | 2.000   | 0      |  |
| Zespół Szkół Specjalnych                                                                 | Organizacja zajęć z zakresu profilaktyki I i II rzędowej dot. problemów alkoholowych                                                                            | 2.000   | 0      |  |
| <b>Inne wydatki</b>                                                                      |                                                                                                                                                                 |         |        |  |
| Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień                                               | Ponadstandardowe usługi nierefundowane w ramach NFZ                                                                                                             | 20.000  | 9.091  |  |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                      | Działalność statutowa                                                                                                                                           | 40.000  | 20.856 |  |
| Biuro Pełnomocnika                                                                       | Działalność statutowa                                                                                                                                           | 100.000 | 35.540 |  |
| Dożywianie                                                                               | Zima/Lato w Mieście                                                                                                                                             | 40.000  | 40.000 |  |

- *Profilaktyka prozdrowotna - zwalczanie chorób nowotworowych.* Realizację powyższego zadania zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert został Polski Komitet Zwalczania Raka – Koło Terenowe w Raciborzu, któremu na podstawie umowy zawartej w dniu 21.04.2006 r. przekazano dotację;
- *Pozostała działalność – bpss.* Środki zrealizowano na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niżej wymienionym podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert:
  - 1) Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz - prowadzi terapię zajęciową z dorosłymi zaburzonymi psychicznie w ramach Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” – 5.000zł.;
  - 2) Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego - realizator zadania: „Godne życie – Ośrodek Wsparcia i Psychospołecznej Rehabilitacji Osób Zaburzonych Psychicznie” – 30.000zł.;
  - 3) Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Raciborzu - na wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych i chorych, działania informacyjno-szkoleniowe, organizację imprez okolicznościowych, integracyjnych i kulturalnych – 5.000zł.;

- 4) Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę” na realizację projektu „Sport, rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym” – 4.000zł.;
  - 5) Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej jest wspierane dotacją w realizacji zadania „Opieka nad rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby” – 2.000zł.;
- *Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Gabinety Rehabilitacji.* W ramach umowy wieloletniej z 15 października 2002 r. Gmina Racibórz zleciła Caritas Diecezji Opolskiej realizację zadań z obszaru pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą umową w ramach Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzone są: rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych w formie Gabinetów Rehabilitacji oraz specjalistyczna opieka i rehabilitacja dzieci z terenu miasta w formie Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych. Z dniem 30.06.2006 r. Caritas Diecezji Opolskiej wypowiedziało porozumienie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Aby zapewnić kontynuację Programu, działania Gminy zmierzają do utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  - *Dom Pomocy przy Pl. Jagiełły.* Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 25 stycznia 2006r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 25.000 zł przeznaczonej docelowo dla Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza;
  - *Realizacja Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - utworzenie punktu informacyjnego, zatrudnienie koordynatora.* W sierpniu 2006r. zadanie zostało zmienione i przyjęte pn. Realizacja Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Zabezpieczone środki budżetowe zostaną wykorzystane na realizację innych zadań wynikających z Programu;
  - *Profilaktyka prozdrowotna – podstawowa.* W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej przyznano dotacje celowe dla:
    - Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Koło Terenowe w Raciborzu na realizację zadania „II Raciborskie Dni Promocji Zdrowia”;
    - Stowarzyszenia PERSONA na zadanie „Edukacja – profilaktyką zaburzeń zdrowia psychosomatycznego”;
- Pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów szczepień ochronnych;
- *Sala gimnastyczna dla osób niepełnosprawnych przy Centrum Rehabilitacji – I etap;* W związku z wypowiedzeniem przez Caritas umowy wieloletniej z dnia 15.10.2002r. oraz tworzeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku;
  - *Remont budynku przy ul. Rzeźniczej CRON - osuszenie, odgrzybienie - poziom I (Raciborski Fundusz Lokalny i PKZR).* Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. W dniu 12.07.2006r. podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace remontowe pomieszczeń - osuszenie i izolacja. Termin zakończenia 18.09.2006r.;



- *Zakup elektrostymulatora dla Poradni Rehabilitacyjnej - ul. Klasztorna.* Zakupu dwukanałowego elektrostymulatora ST 30 do elektroterapii i elektrodiagnostyki dokonano w miesiącu lipcu 2006r., a następnie na podstawie umowy użyczenia z dnia 11 lipca 2006r. sprzęt przekazano na rzecz „Centrum Zdrowia” sp. z o.o., w strukturach którego działa Poradnia Rehabilitacyjna.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 7.031.129zł.       |
| Plan po zmianach | 7.264.050zł.       |
| Wykonanie        | 3.356.242zł. (46%) |

Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Zasiłki i pomoc w naturze* - po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej* – w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach pomocy społecznej. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna* – w celu zabezpieczenia środków na opracowanie i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla repatriantów osiedlonych na zaproszenie Gminy Racibórz;
- *Dożywianie dzieci – dotacja* - po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- *Dokończenie remontu Domu Dzieci ul. Starowiejska.* – w celu uzupełnienia środków na realizację zadania;
- *Prace społecznie użyteczne* - w celu zabezpieczenia środków na koszty zatrudnienia osób bezrobotnych. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy;
- *Remont dachu Centrum Matki z Dzieckiem Maja* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania - konieczność realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego dachu budynku.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Do jednych z zadań własnych gminy należy kierowanie (na wniosek) osób do Domów Pomocy Społecznej. Za osobę kierowaną gmina pokrywa koszty, będące różnicą między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i jej rodzinę. Na dzień sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 115.006,79zł. i dotyczyły odpłatności za 28 osób;
- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej – bieżące.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Średnio z usług DDPS korzysta 40 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dzienny Dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Porad udziela pracownik socjalny, konsultant do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz konsultant ds. osób niepełnosprawnych;

- *Zasiłki i pomoc w naturze.* Zadanie to finansowane jest z następujących źródeł:
  - ze środków własnych budżetu gminy. Pomoc w tym rozdziale świadczona jest poprzez udzielanie zasiłków celowych, okresowych, w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy. Mając jednak na uwadze dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w przypadku marnotrawstwa przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego,
  - z dotacji celowej budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego. Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 418,-zł.;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2006r. wydano 2.010 decyzji, w tym 1.887 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na weryfikacji złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Wydziału Lokalowego;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Z budżetu państwa Gmina Racibórz otrzymała dotację celową na realizację zadania. Środki były przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 80% ogółu wydatków oraz wydatki rzeczowe - energia, opłaty, ZFŚS, usługi, zakupy - 20% ogółu wydatków;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej – remont klatki schodowej.* Zadanie obejmowało: malowanie klatki schodowej, wymianę okien i drzwi, remont biegów schodowych, wykończenie ścian tynkiem typu REZIMAR. Zadanie zrealizowane;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 4 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich oraz 4 mieszkaniami w budynku przy ul. Mariańskiej 14. W mieszkaniach aktualnie przebywa 12 osób samotnych oraz 3 kobiety z dziećmi. Za 4 lokale osoby nie uiszczają należności, gdyż z tej formy pomocy korzystają bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie. 11% ogółu wydatków w tym rozdziale stanowiły usługi remontowe oraz zakupy sprzętu i wyposażenia;
- *Usługi opiekuńcze.* Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2006 roku objętych było 46 osób. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Wydatki bieżące dotyczyły przeprowadzenia kursu języka polskiego dla repatriantów osiedlonych na zaproszenie Gminy Racibórz oraz pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z obszaru pomocy

społecznej. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje nw. podmiotom:

- Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz na prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich i bezdomnych;
- Zgromadzeniu Misyjnemu Służebnic Ducha Świętego na dożywianie ubogich, bezdomnych, osób starszych, matek samotnie wychowujących dzieci i chorych psychicznie z terenu Gminy Racibórz;
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddziałowi Rejonowemu w Raciborzu na aktywizację osób starszych, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i okazjonalnych;
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” na prowadzenie noclegowni w okresie jesienno-zimowym;
- *Stacja Opieki Caritas.* Stacja realizuje zadania z obszaru pomocy społecznej polegające na pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych;
- *Program wychodzenia z bezdomności* - jest realizowany przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”. Dotacje są przekazywane na podstawie umowy wieloletniej;
- *Dożywianie dzieci.* Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 474zł. W I półroczu w ramach dożywiania uczniów z posiłków korzystało 440 dzieci. W ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” z posiłków skorzystało 41 osób, zaś 121 rodzin otrzymało posiłek w formie zasiłku celowego.
- *Dokończenie remontu Domu Dzieci ul. Starowiejska.* Opracowano dokumentację projektową remontu Domu dla Dzieci. Trwają prace remontowe pomieszczeń, wykonano docieplenie elewacji budynku. Termin zakończenia 28.08.2006r.;
- *Raciborski Fundusz Lokalny.* Miasto w dniu 27.12.2005r. zawarło umowę, zgodnie z którą wspiera Fundusz w realizacji zadania publicznego od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.;
- *Prace społecznie użyteczne.* Gmina pokrywa 50% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Pozostałe środki w wysokości 50% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Zadanie jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych. Na dzień 30.06.2006r. wydatki zamknęły się kwotą 1.308,-zł. i dotyczyły 12 osób wykonujących pracę na rzecz różnych jednostek organizacyjnych;
- *Remont dachu Centrum Matki z Dzieckiem Maja.* Trwa procedura wyboru Wykonawcy.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 379.913zł.       |
| Plan po zmianach | 619.913zł.       |
| Wykonanie        | 197.722zł. (32%) |

Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Modernizacja Żłobka.* Proponowane działania na 2006 rok dotyczą modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz opracowania projektu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. Koszt remontu instalacji centralnego ogrzewania oszacowano na kwotę 200 tysięcy złotych, 40 tysięcy zł przeznacza się na opracowanie pozostałej dokumentacji. Wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie programu naprawczego.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Żłobek.* Żłobek przy ul. Słonecznej jak co roku sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Placówka zatrudnia 10 pracowników. Liczba dzieci zapisanych wykazuje wahania sezonowe, jednak średnio z usług żłobka korzysta około 40- 42 wychowanków. Wykonanie obciążeń budżetowych w ramach tego zadania osiągnęło 52% zaplanowanych kosztów i wymaga nieznacznego doszacowania w grupie opłat za nośniki energii. Ostateczne plany w tym zakresie zależeć będą od funkcjonowania nowej instalacji i węzła c.o.;
- *Modernizacja Żłobka.* Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową remontu instalacji c.o. w Żłobku. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W dniu 23.06.2006r. podpisano umowę z wykonawcą. Od 03.07.2006r. prowadzone są prace budowlane. Obecnie zakończono roboty w filii biblioteki, która już funkcjonuje. Termin zakończenia 28.08.2006r.;

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 1.094.177zł.     |
| Plan po zmianach | 1.259.242zł.     |
| Wykonanie        | 474.020zł. (38%) |

Zmiany planu dokonano w ramach następujących zadań:

- *Remont pomieszczeń świetlicy przy ul. Opawskiej 81* - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- *Zielone Szkoły* - w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjazdu uczniów szkół podstawowych na „Zielone Szkoły”;
- *Pomoc materialna dla uczniów* - zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Świetlice przy szkołach podstawowych.* Świetlice szkolne sprawują opiekę nad ok. 450 uczniami klas I-III. Działalność świetlic w szkołach wiąże się przede wszystkim z kosztami zatrudnienia nauczycieli wychowawców oraz nieznacznymi kosztami zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do organizacji

opieki, w tym określonych artykułów plastycznych, programów edukacyjnych. W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonowały pełne świetlice szkolne organizujące opiekę od godz. 7.30 do 15.30. W niewielkich placówkach poza centrum miasta opiekę w świetlicy zapewniono doraźnie w godzinach poza zajęciami lekcyjnymi;

- *Remont pomieszczeń świetlicy przy ul. Opawskiej 81.* Trwa procedura wyboru Wykonawcy;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży – akcja lato i zima w mieście oraz Obóz w Pleśnej.* Wykonanie wydatków odnosi się do kosztów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – organizacja zaplanowanych działań w zadaniu zima w mieście 2006 oraz kosztów przygotowania bazy do sezonu letniego. W pierwszym półroczu 2006 zrealizowano przede wszystkim wydatki związane z przygotowaniem obozu dla młodzieży w miejscowości Pleśna. Obozowisko zorganizowano tradycyjnie na terenie dzierżawionym od Urzędu Morskiego w Słupsku. Zadanie realizowane jest przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Prace przygotowawcze realizuje na zlecenie ZOPO Ośrodek Sportu i Rekreacji. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z sezonowości realizacji tych zadań;
- *Zielone Szkoły.* Nie zakończono jeszcze sezonu wyjazdów na zielone szkoły uczniów klas trzecich, ostatnia grupa uczniów ma zaplanowany pobyt w Świnoujściu jeszcze we wrześniu b.r. Dlatego też nie wykazano pełnych kosztów przedsięwzięcia w stosunku do otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. W bieżącym roku, z śródrocznych form rekreacyjno-edukacyjnych skorzysta 350 uczniów;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Środki budżetowe w ramach pomocy materialnej dla uczniów dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz otrzymanej dotacji na ten cel. Kwota wydatków w I półroczu osiągnęła 63 tys. zł i była odzwierciedleniem stypendiów socjalnych przyznanych na miesiące kwiecień i maj. Pomoc ta została przyznana jako refundacja poniesionych wydatków zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych. Pomoc przyznano 650 uczniom, jednak nie wszyscy wykorzystali przyznane stypendium. Przeciętna wartość przyznanej pomocy to 130 zł. Jeszcze w czerwcu w drodze decyzji uruchomiono pozostałe środki rządowe, przyznając uczniom stypendia socjalne w formie świadczenia pieniężnego. Ich realizację zaplanowano na miesiące wakacyjne. Wartość pomocy dla 1 ucznia wyniosła 45 zł. Dodatkowo w pierwszym półroczu, dwudziestu uczniom przyznano jednorazowy zasiłek szkolny ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego uprawniającego do tej formy pomocy. Wartość jednego zasiłku wynosiła 150 zł. Było to świadczenie pieniężne przeznaczone na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- *Świetlice środowiskowe - remont pomieszczeń, wymiana okien w CM Przysań.* Zadanie obejmowało wymianę stolarki okiennej. Zakres rzeczowy został zrealizowany. Finansowa realizacja nastąpi w II półroczu 2006r.

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

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 54.870.867zł.      |
| Plan po zmianach | 38.953.391zł.      |
| Wykonanie        | 5.250.797zł. (13%) |

### Zmiany planu dotyczyły zadań:

- *Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu* – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania;
- *Program kanalizacji sanitarnej GDGO z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - II etap* - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania. Do czasu utworzenia spółki wodno-kanalizacyjnej realizacja przedsięwzięcia będzie koordynowana przez Biuro Realizacji Projektu w Urzędzie Miasta Racibórz;
- *MSO - Rekultywacja terenu*. Przed rozpoczęciem prac związanych z rekultywacją należy wykonać następujące prace: wycinka drzew, wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną, aktualizacja dokumentacji projektowej oraz zarurowanie potoku Łęgoń. Środki zabezpieczone w pierwotnym budżecie nie uwzględniały prac przygotowawczych;
- *Budowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej* - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (wykonanie projektu rozbudowy składowiska);
- *Zakup kompaktora – MSO* - w związku z opóźnieniem w dostawie kompaktora (wydatki przechodzące z 2005r.);
- *Oczyszczanie miasta*. Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem na drogach gminnych i ciągach pieszych skutków intensywnych opadów śniegu, które miały miejsce na przełomie grudnia 2005r./stycznia 2006r.;
- *Utrzymanie szaleatów na Pl. Długosza i na targowisku miejskim przy Pl. Dominikańskim* – w celu uzupełnienia środków na realizację zadania;
- *Arboretum Bramy Morawskiej* – w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia i remont wolier;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt* - zwiększenie w celu uzupełnienia środków na realizację zadania;
- *Oświetlenie - zakup energii* – zmniejszenie w celu zapewnienia środków na dozór ochroniarski na wyremontowanej części targowiska miejskiego przy Pl. Dominikańskim;
- *Wykonanie dodatkowego oświetlenia na ul. Mikołaja* – zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Utrzymanie kanalizacji deszczowej* – uzupełnienie środków (z dochodów z najmu – ZWiK) na realizację zadania;
- *Modernizacja targowiska w Raciborzu – Program Łagodzenia* – po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego o planowanej wysokości dofinansowania realizacji zadania;
- *Modernizacja targowiska w Raciborzu – gmina* - uzupełnienie środków (do wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie z Programu Łagodzenia);
- *Gospodarz targowiska* – w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla gospodarza targowiska przy pl. Dominikańskim.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Biuro realizacji programu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu.* Środki zostały przeznaczone na bieżące potrzeby dotyczące funkcjonowania Biura Realizacji Projektu, w szczególności na: wypłatę wynagrodzeń pracowników Biura, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, zakup artykułów biurowych i książek, zapłatę kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zapłatę umów zlecenia i o dzieło oraz pozostałe wydatki bieżące;
- *Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu.* Zasadniczym celem Projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w Raciborzu, w tym poprawa jakości wody pitnej. Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana 24 sierpnia 2005. Zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej Projekt pn: „Gospodarka wodno –ściekowa w Raciborzu” obejmuje wykonanie ośmiu kontraktów:
  - 1) Kontrakt I - modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu. W minionym półroczu uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana data realizacji od IV kwartału 2006r.;
  - 2) Kontrakt II - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik. Zakres rzeczowy obejmuje:
    - budowę odcinków kanalizacji sanitarnej o średnicach  $\varnothing 200$  –  $\varnothing 400$ mm wraz z pompowniami,
    - modernizację kanalizacji w dzielnicy Ostróg o średnicy  $\varnothing 600$ mm,
    - budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ocice i Centrum,
    - budowę sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezcie, Ocice, Markowice, Sudół,
    - modernizację sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezcie, Sudół, Ostróg, Stara Wieś, ujęcie wody Strzybnik.W pierwszym półroczu uzyskano niezbędne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w m-cu kwietniu Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający przy Ministerstwie Środowiska wydał pozytywną opinię do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po czym Zamawiający - Miasto Racibórz ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W czerwcu wpłynął do Zamawiającego protest. Zamawiający protest ten odrzucił, a następnie Wykonawca odwołał się do Prezesa Zamówień Publicznych, informując o tym jednocześnie Zamawiającego, termin rozprawy wyznaczono na miesiąc lipiec br. W związku z tym przesunięty został termin rozstrzygnięcia przetargu na II półrocze 2006r. Tym samym przesunięciu ulegnie realizacja projektu.
  - 3) Kontrakt II a – modernizacja 18 mb kanalizacji deszczowej przy ul.1 Maja. W czerwcu podpisano Umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „BORBUD” na realizację zadania. Termin zakończenia wrzesień 2006r.
  - 4) Kontrakt III - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Rybnickiej. Umowa została podpisana w miesiącu lutym 2006r. z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” oraz Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego „PROJWIK”. W dniu 08 czerwca br. Inżynier oraz Zamawiający zaakceptował projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rybnickiej wykonany przez Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego „PROJWIK”. Termin zakończenia kontraktu to listopad 2006r.

- 5) Kontrakt IV - Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Raportu Oddziaływania na Środowisko (ROŚ) dla trzech kontraktów na roboty w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności dla Kontraktu. Wykonawcą kontraktu jest ECM GROUP Polska z siedzibą w Warszawie. Termin zakończenia 31.12.2006r. W miesiącu kwietniu 2006r. Wykonawca przekazał Raporty o Oddziaływaniu na Środowisko (ROŚ) dla Kontraktu I oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla Kontraktu II, a także Specyfikację dla części Kontraktu I. Ze względu na opóźnienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla Kontraktu I i II może się okazać konieczne przedłużenie terminu realizacji Umowy.
- 6) Kontrakt V - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Gamowskiej, budowa hydroforni i zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej. W miesiącu styczniu br. został podpisany Kontrakt z wykonawcą. Data zakończenia: 22.08.2006r. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie umocnienia wylotów i zabudowę urządzeń podczyszczających na 16 szt. wylotów na kanalizacji deszczowej,
  - budowę hydroforni przy ul. Zakładowej,
  - budowę hydroforni przy ul. Pod Lipami,
  - modernizację hydroforni przy ul. Magdaleny,
  - modernizację SUW Gamowska,
  - budowę studni R-15 na ujęciu przy ul. Gamowskiej,
  - budowę przewodu wodociągowego od nowej studni do istniejącej sieci.
- 7) Kontrakt VI - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Do czerwca 2006r. dokonano płatności za IV kw. 2005r. oraz za I kw. 2006r. Ponadto w ramach Projektu zostały zapłacone:
- opracowania koncepcji przetwarzania osadów na oczyszczalni ścieków,
  - wykonanie aktualizacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  - uzgodnienia z Sanepidem dotyczące odstąpienia od konieczności opracowania raportów dla kontraktów I, II, III,
  - uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla kontraktów I, II, III.
- 8) Kontrakt VII – Pomoc techniczna – realizacja w 2007r.
- 9) Kontrakty VIII – Opracowanie koncepcji – zadanie zakończone w 2005r.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z udzieleniem zamówień publicznych dla Kontraktów nr I i II oraz opóźnieniami w realizacji Kontraktu V spowodowanymi głównie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz nieprzewidywalnymi okolicznościami na Terenie Budowy wykonanie budżetu w pierwszym półroczu nie osiągnęło zakładanych wartości. Realizacja wymienionych inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

- *Podłączenie posesji nr 5 i 10 przy ul. Krótkiej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.* Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Okres realizacji: od 20.06.2006r. do 26.06.2006r. Zadanie obejmowało podłączenie posesji nr 5 i 10 przy ul. Krótkiej do kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończono;
- *Program kanalizacji sanitarnej GDGO z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - II etap – brak realizacji – zadanie wprowadzone w czerwcu 2006r.;*



- *Miejskie Składowiska Odpadów – bieżące.* 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;
- *Segregacja odpadów.* W ramach zadania zrealizowano: prace związane z naprawą, konserwacją oraz bieżącym utrzymaniem czystości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;
- *Studium wykonalności planu gospodarki odpadami.* Plan gospodarki odpadami zakłada alternatywne rozwiązania sposobu jego realizacji w systemie zaspokajającym potrzeby miasta Racibórz, gmin powiatu raciborskiego oraz gmin subregionu Rybnickiego. Ze względu na dużą kapitałochłonność systemowych rozwiązań inwestycyjnych najwyższą efektywność ekonomiczną zapewnia system o charakterze ponadgminnym. Dla systemu ponadgminnego było planowane opracowanie pn. Studium wykonalności dla gospodarki odpadami, którego partycypantami miały być gminy powiatu i regionu raciborskiego. Wg szacunku kosztów tego rodzaju opracowania kształtują się w granicach 450 - 700tys. zł. Obecny stan przygotowania przedsięwzięcia do realizacji jest zawieszony z powodu kończącej się kadencji władz samorządowych;
- *MSO - Rekultywacja terenu.* Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na projekt budowlano- wykonawczy robót poprzedzających rekultywację terenu przy ul. Zakładowej oraz na uzgodnienia i inne wydatki fazy przedinwestycyjnej. Ponadto w ramach budżetu MSO środki zostały wydatkowane na: wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rekultywacji terenu Ema Brzezcie oraz wycinkę drzew;
- *Budowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej.* Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego jest w fazie końcowej. Są kompletne uzgodnienia branżowe, pozwolenie na budowę, ale do samego projektu są wnoszone uzupełnienia, stąd też nie uruchomiono zapłaty wynagrodzenia. Zlecono wykonanie oceny w zakresie poprawności dokumentacji projektowej na rozbudowę składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne;
- *Zakup kompaktora – MSO – zadanie zostało zrealizowane.*
- *Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach.* Zakres rzeczowy obejmował utrzymanie czystości i porządku na terenach targowisk miejskich o łącznej powierzchni 6.889 m<sup>2</sup>, w tym: zmiatanie ręczne lub mechaniczne (zebrano i wywieziono na MSO 661,1 m<sup>3</sup> odpadów), odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej, eksploatację, utrzymanie i konserwację sieci mediów zespołu handlowego;
- *Oczyszczanie miasta.* Zakres rzeczowy zadania obejmował następujące prace:
  - Utrzymanie czystości i porządku na drogach – ulicach, będących własnością Miasta Racibórz, których łączna długość wynosi 67 468 mb, w tym: mechaniczne zmiatanie jezdni, sprzątanie pozostałych elementów korony drogi, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (łączna długość odśnieżonych dróg wyniosła 5 836 km, zużyto 231 t piasku i 158 t soli);
  - Utrzymanie czystości i porządku chodników i placów, będących własnością Miasta Racibórz, których łączna powierzchnia wynosi 48 748 m<sup>2</sup>, w tym: zmiatanie ręczne lub mechaniczne, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;

- Opróżnianie 400 sztuk koszy na odpady rozmieszczonych na terenach gminnych (średnio w miesiącu kosze opróżniono 7320 razy), bieżące naprawy i konserwacja koszy;
- Utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz, w tym podczas: VI Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Śląsk – kraina wielu kultur” (1.05.2006r.), Festynu Ekologicznego (8.06.2006r.), imprezy pn. „Odra rzeką integracji europejskiej – Pływadło 2006” (16-17.06.2006r.);
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych Urzędu Miasta.* Przedmiot zadania obejmuje następujące prace: rozwieszanie materiałów informacyjnych, tj. Uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, okresowe mycie tablic, bieżące usuwanie napisów graffiti, bieżące naprawy tablic w przypadkach wystąpienia uszkodzeń, wykonywanie dodatkowych prac poprawiających estetykę tablic;
- *Utrzymanie szaleatów na Pl. Długosza i na targowisku miejskim przy Pl. Dominikańskim.* Zakres rzeczowy zadania obejmował obsługę oraz prowadzenie bieżących remontów i napraw szaleatów publicznych mieszczących się na Placu Dominikańskim, na targowisku przy Placu Dominikańskim oraz na Placu Długosza;
- *Utrzymanie zieleni miejskiej.* W I połowie 2006 roku:
  - pracami pielęgnacyjno - konserwacyjnymi objęty był obszar ok. 43,8 ha, w skład którego zalicza się parki, skwery, zieleńce, place zabaw i ogródki jordanowski wraz ze znajdującą się na ich terenie małą architekturą, łąki oraz nieużytki,
  - na terenach parków, skwerów i trawników po długim okresie zimowym zostały wykonane intensywne zabiegi konserwacyjno-porządkowe,
  - na 386 szt drzew wykonano zabiegi polegające na: palikowaniu, karczowaniu, wycince, odmładzaniu, podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony,
  - na 1882 szt krzewów wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne w postaci cięć i przesadzania,
  - 4982 m<sup>2</sup> żywopłotów poddane były cięciom formującym i pielęgnacyjnym,
  - w okresie wiosny wybrane kwietniki oraz wazy, kasetony i donice przyozdobiono sadząc wiosenne kwiaty, byliny i wieloletnie rośliny ozdobne, które zdobiły miasto w okresie wiosennym a w przypadku nasadzeń roślin wieloletnich również w dalszej części roku,
  - na bieżąco prowadzone były prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją trawników na terenach zieleni miejskiej oraz konieczne opryski chwastobójcze,
  - na bieżąco prowadzone były prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenów zieleni z zanieczyszczeń stałych i organicznych zarówno na nawierzchniach trawiastych, jak również alejkach i placach,
  - wykonane zostały niezbędne prace konserwacyjne na obiektach małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i na placach zabaw,
  - urządzenia na placach zabaw zostały poddane przeglądom i zabiegom konserwatorsko-remontowym,

- nowe ławki i kosze na odpadki zostały ustawione przy przebudowanych alejkach na skwerze przy ul. Batorego – Podwale i Karola Miarki-Wojska Polskiego,
- wykonane zostały prace załadunkowe i wywóz pozyskanych odpadów i zanieczyszczeń;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Poza wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników oraz bieżącymi opłatami, koszty dotyczyły również:
  - aktualizacji dokumentacji technicznej na prace remontowo-odtworzeniowe wolier dla zwierząt w Mini ZOO - ogłoszono przetarg na realizację zadania,
  - budowy ogrodzenia,
  - posadzenia wzdłuż wykonanego ogrodzenia 470 mb żywopłotu z szalką,
  - ustalenia programu badań naukowych na rok 2006,
  - wykonania 300 słupków ogrodzeniowych,
  - posadzenia kolekcji liliowców i innych roślin nad stawami,
  - założenia kolekcji powojników w ilości 40 odmian,
  - naprawy ogrodzenia w ZOO,
  - prowadzenia ZOO;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* Zakres rzeczowy zadania obejmował następujące prace:
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności: zapewnienie zwierzętom: warunków bytowania, pełnej opieki weterynaryjnej oraz prowadzenie szczepień ochronnych psów i kotów,
  - 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 120 psów i 8 kotów,
  - przeprowadzono 121 interwencji na terenie miasta,
  - wszystkie zwierzęta przebywające w schronisku zostały zaszczepione przeciw wściekliznie, odrobaczone i odpchłone.

Na terenie Raciborza zebrano i przekazano do unieszkodliwiania 1 600 kg padliny. Stan zwierząt na dzień 30.06.2006 r. wynosi: 44 psy i 11 kotów;
- *Oświetlenie – zakup energii i konserwacja.* Zaplanowane środki finansowe były wydatkowane na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego dróg, placów, Parku Zamkowego oraz traktów pieszych zlokalizowanych na terenie gminy;
- *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego* – roboty w toku. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie łącznika ul. Kołłątaja – Tuwima;
- *Wykonanie oświetlenia ul. Jordana.* Zakończono proces prac projektowych, rozpoczęto prace dot. ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty;
- *Wykonanie oświetlenia - łączniki ul. Przejazdowa, Wesoła, Kołłątaja, Gdańska, Francuska, Osiedleńcza.* Zakończono proces prac projektowych, rozpoczęto prace dot. ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty;
- *Wykonanie dodatkowego oświetlenia na ul. Mikołaja* - faza projektu budowlano - wykonawczego jest w trakcie realizacji;
- *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonialnej.* W ramach zadania zrealizowano: ułożenie kanału deszczowego z rur PCV Ø 250 mm o długości 28,90 mb oraz zabudowę studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 1 kpl. Finansowe rozliczenie dotacji (dla ZWiK) nastąpi w miesiącu lipcu 2006r.

- *Kanalizacja deszczowa w ul. Wałbrzyskiej od ul. Tuwima do ul. Dolnej.* W ramach zadania zrealizowano: ułożenie kanału deszczowego z rur PCV Ø 315 mm o długości 133 mb oraz zabudowę studni rewizyjnych – 2 kpl. Finansowe rozliczenie dotacji (dla ZWiK) nastąpi w III kwartale 2006r.;
- *Utrzymanie kanalizacji deszczowej.* W I półroczu 2006r. w ramach dotacji zostały wykonane następujące prace polegające na:
  - wyczyszczeniu kanalizacji – 1725 mb,
  - wymianie włazów i wpustów ulicznych – 23 szt.,
  - remoncie studni rewizyjnych – 5 szt.,
  - regulacji uzbrojenia ulicznego i remoncie wpustów – 17 szt.,
  - czyszczeniu, konserwacji i próbnym uruchomieniu zasuw burzowych – 35 szt.,
  - odkuwaniu z lodu, czyszczeniu i konserwacji oraz próbnym uruchamianiu klap zwrotnych – 8 szt.,
  - regulacji zasuwami burzowymi podczas akcji przeciwpowodziowej – 52 szt.,
  - uruchomienie pompowni p. powodziowych – 8 szt.,
  - czyszczeniu wpustów ulicznych – 689 szt.,
  - czyszczeniu i konserwacji stopni złazowych w studniach rewizyjnych – 424 szt.,
  - zabudowie brakujących stopni złazowych – 17 szt.,
  - konserwacji wylotów kanalizacji burzowej do rzeki Odry i kanału Ulga (koszenie trawy, karczowanie dzikich krzewów oraz ich załadunek z wywózką z obrębu wylotów burzowych oraz usuwanie osadu nagromadzonego w rowach) – 15 szt.,
  - analiza wód deszczowych na wylotach kanalizacyjnych do rzeki Odry – 15 szt.,
  - przeglądzie stanu technicznego kanalizacji za pomocą kamery TV – 506 mb,
  - odśnieżaniu i odkuwaniu z lodu wpustów ulicznych w czasie roztopów – 1365 szt.;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
  - partycypację w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych, do których odprowadzane są wody opadowe z dróg i ulic gminnych. Do 30.06.2006r. wykonano konserwację rowu nr D-15 przy ul. Rzecznej, rowu nr 108 przy ul. Gliwickiej oraz rowu nr 24 przy ul. Wiatrakowej. W trakcie realizacji jest konserwacja pozostałych rowów ujętych w umowie,
  - wynagrodzenie inspektora nadzoru,
  - konserwację rowów przydrożnych. Został wyłoniony wykonawca. W trakcie realizacji są prace konserwacyjne na rowach przydrożnych w dzielnicach Markowice, Brzezcie i Ocice oraz na suchym zbiorniku w dzielnicy Studzienna. Zakres rzeczowy i finansowy zadania do końca br. zostanie wykonany w 100%;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane m.in. na demontaż iluminacji świetlnych, zakup nowych węży świetlnych, zakup map geodezyjnych, ocenę aktualności projektu, opinie;
- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach zawartej umowy wykonano następujące prace: zakupiono i przekazano lecznicom weterynaryjnym biorącym udział w programie 570 szt. mikroczipów, zakupiono i przekazano lecznicom weterynaryjnym biorącym udział w programie 570 szt. obróżek

identyfikacyjnych, rozwieszono na terenie miasta plakaty informacyjne o prowadzonym programie identyfikacji i rejestracji zwierząt, rozprowadzone zostały ulotki informacyjno-edukacyjne na terenie miasta, prace związane z bieżącym koordynowaniem i prowadzeniem programu na terenie Raciborza;

- *Opłata za odprowadzanie wód deszczowych z dróg, placów, parkingów gminnych.* Wydatki dotyczyły opłaty za IV kwartał 2005r. oraz I i II kwartał br. zgodnie z zawartą umową z ZWiK w Raciborzu;
- *Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych dla odprowadzenia wód deszczowych z dróg gminnych.* Planuje się wydatkowanie w/w kwoty w II półroczu br.;
- *Modernizacja targowiska w Raciborzu.* W ramach środków zrealizowano I etap modernizacji targowiska miejskiego polegający na wykonaniu nowej konstrukcji straganów otwartych mieszczących się na terenie małego targowiska (lewa strona placu) oraz wymianie nawierzchni na kostkę granitową. Ponadto zapłacono za oględziny przebudowy I etapu modernizacji targowiska przez Państwowy i Powiatowy Inspektorat Sanitarny SANEPID, nadzór archeologiczny oraz nadzór autorski. Obecnie trwa realizacja II etapu modernizacji targowiska i polega na wykonaniu zadaszenia na całej prawej stronie placu, budowie nowych stoisk handlowych – 105 szt. oraz wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej. Termin zakończenia robót 15.12.2006r.;
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach programu autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – sfinansowano przeprowadzenie 524 jednostek lekcyjnych w 27 oddziałach gimnazjalnych;
- *System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.* W ramach zadania sfinansowano koszty auditu nadzoru wraz z wyżywieniem i noclegami auditorów zewnętrznych;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta - bieżące utrzymanie i dokumentacja.* W ramach środków: sfinansowano wspólnie z GFOŚiGW nowe zagospodarowanie skweru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Karola Miarki i Wojska Polskiego, zlecono opracowanie projektu budowy placu zabaw Osiedleńcza – Francuska, zlecono opracowanie projektu przebudowy placu zabaw w Parku im. Miasta Roth;
- *Wykonanie ogródka i jego ogrodzenie ul. – Francuska.* W ramach zadania zostanie wykonana przestrzeń zabawowa w kształcie nerki ograniczonej palisadą wraz z zabudową trzema urządzeniami zabawowymi, ustawienie trzech kolejnych w nawierzchni trawiastej, zamontowanie bramy wjazdowej oraz furtki w istniejącym ogrodzeniu. Przetarg rozstrzygnięto. Realizacja zadania nastąpi w sierpniu br.;
- *Remont ogródka jordanowskiego w parku Roth.* W ramach zadania przewidziano likwidację obecnie istniejącej piaskownicy i czterech starych urządzeń zabawowych oraz wykonanie nowej przestrzeni zabawowej wysypanej piaskiem i wydzielonej drewnianą palisadą, ustawienie dwóch nowych urządzeń zabawowych. Termin wykonania - sierpień br.;
- *Gospodarz targowiska.* Środki wydatkowano na czynności związane z zarządzaniem targowiskiem przy Placu Dominikańskim. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonywanie wszelkich prac związanych z właściwym funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności nadzorowanie prowadzenia handlu oraz dozór w godzinach popołudniowych i nocnych wyremontowanej części targowiska.

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

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 3.348.732zł.       |
| Plan po zmianach | 3.962.232zł.       |
| Wykonanie        | 1.636.698zł. (41%) |

### Zmiany planu dotyczyły zadań:

- *Przyłączenie budynku RDK do sieci ciepłowniczej i energetycznej* – zabezpieczenie środków na realizację zadania;
- *Remont dachu Raciborskiego Domu Kultury* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania – ze względu na zły stan techniczny dachu;
- *Osuszenie fundamentów w MiPBP ul. Kasprowicza* – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- *Przyłączenie do sieci PEC budynków Muzeum* - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- *Pozostała działalność – kultura* - zwiększenia budżetu dokonano w celu zabezpieczenia środków na:
  - współorganizację sesji popularno-naukowej, która odbędzie się z inicjatywy grupy założycielskiej Śląskiego Uniwersytetu III Wieku;
  - współorganizację przedsięwzięcia związanego z uczczeniem Papieża Jana Pawła II oraz na koncert muzyki W.A. Mozarta;
  - współfinansowanie uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Arnoldowi Ludwigowi Mendelssohnowi;
  - odsłonięcie Pomnika – Kamienia im. Josepha von Eichendorffa;
  - współorganizację jubileuszowego koncertu w wykonaniu Stowarzyszenia Orkiestry Dętej „Płonia”;oraz w związku z planowanym dofinansowaniem realizacji zadania „Dni Raciborza”;
- *Pomnik Jana Pawła II oraz Pomnik arcybiskupa Gawliny* – w celu zabezpieczenia środków na realizację tych zadań.

### 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 I półroczu 2006 roku na terenie Raciborskiego Centrum Kultury działało 38 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 859 osób, w tym dzieci i młodzież - 671 osób. Ponadto Raciborskie Centrum Kultury jest miejscem, w którym swe siedziby ma 12 grup hobbystycznych i stowarzyszeń, w których uczestniczy stale 879 osób. Łącznie, w I półroczu 2006r., działało tu 50 grup amatorskiego ruchu artystycznego, hobbystycznych i stowarzyszeń w których uczestniczyło 1.803 osoby. Na przestrzeni I półrocza tego roku sale RDK i "Strzechy" wypełnione były 133 różnego rodzaju imprezami (od odczytu po spektakl teatralny) w których uczestniczyło 27.552 osób. Widownię kinową (Kino "Przemko", DKF "Puls") stanowiło 3.952 osób (71 tytułów filmowych, 167 seansów). Pośród różnego rodzaju form działalności oświatowej prym wiodły spotkania oraz seminaria naukowe. Na przestrzeni I półrocza odbyło się ich 18 przy 2.200 uczestnikach.

Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego działające przy Raciborskim Centrum Kultury zorganizowały w tym czasie 27 własnych imprez (spektakle, koncerty, pokazy, recitale) które obejrzało 6.070 widzów. Do zespołów najbardziej aktywnych zaliczamy : Zespół Pieśni i Tańca "Strzecha" (8 koncertów), Teatr "Agrafka" (7 spektakli). Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego brały udział m.in. w takich festiwalach i przeglądach jak: Radlińskie Spotkania Teatralne, 42 Tyskie Spotkania Teatralne, Bielskie Spotkania Teatralne, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski od szczebla rejonowego do ogólnopolskiego, Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych. Uczestnictwo w powyższych festiwalach i przeglądach zaowocowało nagrodami. Raciborskie Centrum Kultury jest miejscem w którym prezentuje się wiele amatorskich zespołów artystycznych z miasta i powiatu. Na przestrzeni I półrocza 2006r. gościliśmy 24 zespoły, które uczestniczyły w 5 imprezach artystycznych (1.360 osób). Obok działalności amatorskiego ruchu artystycznego prowadzi Raciborskie Centrum Kultury szeroko pojętą działalność zmierzającą do zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Raciborza. Bardzo ważną rolę odgrywa tu kontakt z tzw. artystami zawodowymi. Stąd też organizuje RCK recitale wokalne, koncerty zespołów muzycznych i spektakle scen zawodowych (teatr, operetka). Tego typu imprez odbyło się w I półroczu - 40 przy widowni liczącej 10.240 widzów. W salach RCK zorganizowano 16 różnego rodzaju przeglądów, festiwali i turniejów. Do najważniejszych zaliczymy tu : „Wieczór Kolęd”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, IV Festiwal Moniuszkowski, Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, II Raciborski Festiwal Sztuki „TrzASKof”, V Raciborski Festiwal Ekologiczny. Łącznie we wszystkich tego typu imprezach wzięło udział 2.820 osób. Utworzona przy RCK Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała 4 wystawy artystyczne, które obejrzało 1400 osób. Aby wesprzeć proces edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży Raciborza prowadzi RCK, poprzez Pracownię Wychowania przez Sztukę, różnego rodzaju warsztaty artystyczne (teatr, plastyka, poezja, taniec). W I półroczu br. odbyły się 4 warsztaty artystyczne w których udział wzięły 122 osoby.

- *Remont połączenia dachowej Domu Kultury Strzecha.* Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Drugi przetarg – nie złożono żadnej oferty. Trzeci przetarg w trakcie realizacji;
- *Przyłączenie budynku RDK do sieci ciepłowniczej i energetycznej.* Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 2.806 zł. Przetarg w trakcie realizacji;
- *Remont dachu Raciborskiego Domu Kultury.* Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 3.400 zł. Wyłoniono wykonawcę robót. Termin realizacji zadania mija 30.09.2006r.;
- *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. Łącznie zbiory MiPBP w Raciborzu wzbogaciły się o 2.901 jednostki inwentarzowe o wartości 50.863zł. W I półroczu 2006r. zarejestrowano łącznie 10.827 czytelników. Zanotowano 62.730 odwiedzin czytelników oraz 7.079 odwiedzin w czytelniach, udzielono 3.535 informacji oraz 4.070 razy udostępniono zainteresowanym Internet. Wypożyczono na zewnątrz 185.994 materiałów bibliotecznych. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP

zorganizowano 207 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 4.298 uczestników oraz 78 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 1.710 uczniów z Raciborza i powiatu raciborskiego;

- *MiPBP - nadanie imienia Ryszarda Kincla.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły: wykonania tablicy granitowej, usług hotelowych dla zaproszonych gości, usługi gastronomicznej oraz wykonania pieczętek i pocztówek okolicznościowych;
- *Osuszenie fundamentów w MiPBP ul. Kasprowicza.* W I półroczu przygotowano dokumentację remontu. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 30 września 2006r.;
- *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: Wieczór pieśni żydowskiej „Graj dla mnie graj” w wykonaniu Marii Meyer, Otwarcie wystawy „Racibórz 1945”, Koncert „Ogród radości i smutku” w wykonaniu trio harfowego, VI Sesja Muzealno-Konserwatorska. W ramach usług remontowych w II półroczu zostanie wykonane osuszenie budynku przy ul. Gimnazjalnej;
- *Muzeum – wydatki remontowe* – w ramach zadania zaplanowano malowanie pomieszczeń w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12. Prace zostaną wykonane w terminie od 17 lipca do 17 sierpnia 2006r.;
- *Przyłączenie do sieci PEC budynków Muzeum* – w ramach zadania wykonano projekt modernizacji węzłów centralnego ogrzewania w Muzeum. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2006r.;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na: wykonanie kart inwentaryzacyjno-ewidencyjnych dla budynków zabytkowych oraz prenumeratę czasopism fachowych. W drugim półroczu zapłacono zostanie II rata za wydawnictwo "Architektura sakralna Raciborza", zostaną wykonane kolejne karty inwentaryzacyjno-ewidencyjne;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki pieniężne przyznane w 2006r. zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
  - Koncertu pn. „W krainie uśmiechu” - najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe w wykonaniu artystów Polskiej Opery Kameralnej w Łodzi,
  - Obchodów rocznic dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej (Dzień zakończenia walk o Racibórz, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu III-go Powstania Śląskiego),
  - Koncertu na okoliczność pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
  - koncertu Requiem – W.A. Mozarta,
  - Cyklu koncertów umuzykalniających dla dzieci (od stycznia do czerwca),
  - Regionalnej imprezy plenerowej -Wielkanocna Procesja Konna,
  - Eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
  - uroczystości związanej z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Ludwigowi Arnoldowi Mendelssohnowi (w tym: wykonanie tablicy, uroczysty koncert i in.),
  - Dni Księdza Stefana Pieczki.



Ponadto przydzielono dotację na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla: Chóru mieszanego przy Parafii pw.WNMP, Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej na, Stowarzyszenia Artystów i Podróżników "Rosynant", Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „ASK”, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręg Raciborski, Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na „Festyn historyczny” oraz na zakup nowości wydawniczych i czasopism dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej-Filia w Raciborzu;

- *Pomnik Jana Pawła II.* Zadanie obejmowało artystyczne wykonanie pomnika JANA PAWŁA II. Model w glinie, odlew w brązie, spawanie, cyzelowanie, patynowanie, montaż. Zadanie zakończone i rozliczone;
- *Pomnik arcybiskupa Gawliny* – trwa procedura administracyjna w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 1.465.680zł.     |
| Plan po zmianach | 1.526.749zł.     |
| Wykonanie        | 844.838zł. (55%) |

#### **Zmiany planu dotyczyły zadań:**

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji* – w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej – ze środków dochodu z najmu i dzierżawy;
- *Zakup pieca c.o. do hali sportowej w Studziennej* - zadanie wprowadzone przez Radę Miasta;
- *Pozostała działalność – sport* - zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na współorganizację Międzynarodowego Towarzyskiego Turnieju Piłki Siatkowej Juniorów, imprezy „Odra – rzeką integracji europejskiej” oraz udział raciborskich szachistów w rozgrywkach ekstraklasy.

#### **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. Bazę placówki stanowi:
  - Stadion (dwie płyty trawiaste),
  - Lodowisko,
  - Kręgielnia,
  - Korty tenisowe (5),
  - Mini golf,
  - Boisko do siatkówki plażowej,
  - Boisko do mini koszykówki (streetball),
  - Dom Sportowca (hotel),
  - Siłownia,
  - Sauna,
  - Hala widowiskowo – sportowa (Łąkowa 33),
  - Stadion sportowy (Srebrna),
  - Kemping – kąpielisko (Obora): kąpielisko (basen), boisko do siatkówki plażowej (2), boisko do mini koszykówki (streetball – 2), mini golf.

Na obiektach OSiR przeprowadzono m.in. następujące prace:

- a) Hotel:
  - remont pokoi hotelowych (10 miejsc) – wymiana okien drewnianych na plastikowe 4 sztuki; wykonanie nowego węzła sanitarnego,
  - adaptacja pokoju hotelowego na biura;
- b) Korty:
  - grabienie i wałowanie kortów,
  - wykonanie oprysku przeciw chwastom wokół kortów i chodnika,
  - Koszenie trawy i utrzymanie czystości wokół kortów;
- c) Stadion ul. Zamkowa:
  - wybronowanie i wałowanie obu płyt stadionu,
  - wykonanie oprysku przeciw chwastom bieżni i rozbiegu do skoku w dal,
  - nawożenie oraz prace pielęgnacyjne murawy stadionu i grabienie bieżni;
- d) Boiska oraz mini golf:
  - prace porządkowe na boiskach do piłki plażowej i streetballa,
  - uzupełnienie ubytków na mini golfie po sezonie zimowym;
- e) Kemping i Basen:
  - przygotowanie maszynowni i niecki basenu do sezonu letniego - otwarcie basenu 24.06.2006r.,
  - wygrabienie wszystkich trawników i regularne ich koszenie,
  - przygotowanie boisk do streetballa i piłki plażowej,
  - oddanie do użytku dwóch domków kempingowych (ułożenie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, otynkowanie natrysku i ułożenie płytek),
  - wyłożenie płytami gipsowymi ścian kempingów i zamontowanie drzwi wejściowych;
- f) Obóz w Pleśnej:
  - przegląd instalacji elektrycznej i wodnej,
  - remont kapitalny pryszniców: wyburzenie starych kabin, wykonanie betonu zbrojonego pod posadzkę, opłytkowanie ścian, posadek, pomalowanie konstrukcji stalowych, naprawa pieców przepływowych,
  - remont baraku: wymiana przegniłych podłóg, wymiana instalacji elektrycznej oraz wyłożenie baraku płytami pcv i wykładziną,
  - przygotowanie obozowiska (rozbicie 21 namiotów dla dzieci, 4 namioty do spożywania posiłków, 2 do odpoczynku),
  - przygotowanie zaplecza gospodarczego, prace porządkowe (drobne naprawy, koszenie trawy, oczyszczenie placów i alejek spacerowych, koszenie lasu za kontenerami).

W okresie sprawozdawczym na obiektach OSiR zorganizowano m.in. następujące imprezy:

- Biesiada Humoru Śląskiego,
- Puchar Polski Seniorów i Seniorek – Zapasy,
- Akcja Zima w Mieście 2006,
- Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora OSiR,
- Drużynowe Mistrzostwa Raciborza w kręglach sportowych w kategorii szkół podstawowych,
- Drużynowe Mistrzostwa Raciborza w kręglach sportowych w kategorii gimnazjów,
- Drużynowe Mistrzostwa Raciborza w kręglach sportowych w kategorii szkół średnich,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów,

- Motorowy Zlot Służb Mundurowych „Blue Knights”,
- Mecz Międzypaństwowy w Rugby na wózkach inwalidzkich,
- Finały Amatorskiej Piłki Koszykowej,
- Dzień Sportu Racibórz – Opawa 2006 (dyscypliny: pływanie, lekkoatletyka, kolarstwo, kręgle, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis ziemny),
- Festyn Sportowo – Rekreacyjny SM Komunalnik,
- XII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
- VII Impreza Plenerowa „Odra – rzeką integracji europejskiej” Spływ pływadeł na trasie Racibórz – Kędzierzyn Koźle;
- *Zakup pieca c.o. do hali sportowej w Studziennej;*
- *Pozostała działalność – sport.* W ramach tego zadania:
  - a) Dokonano m.in. zakupu pucharów m.in. na zawody w ramach akcji „Zima”, zakończenie Amatorskiej Ligi PN, Grand Prix Polski w skacie, Mistrzostwa R-rza modeli styropianowych, 60-lecie „Unii”, podsumowanie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, Krajową Wystawę Psów Rasowych, zawody w piłce plażowej i piłce nożnej – zakładów poprawczych, Mały Memoriał im.J. Kusocińskiego oraz 2000 zł dla autora najciekawszego pływadła na starcie VII plenerowej imprezy „Odra-rzeką integracji europejskiej”. Ponadto zakupiono koszulki z okolicznościowym nadrukiem dla ekip czeskich i polskich uczestniczących w Dniu Sportu: Racibórz-Opawa;
  - b) Jako zleceniodawca imprez lub ich współorganizator Urząd partycypował w kosztach następujących zawodów lub akcji: Balu Sportowca, Lidze Szkolnej, Pucharze Dyrektora ZSOMS i Zimowych MP juniorów w pływaniu, Dniu Sportu, imprezach szachowych, tenisowych i kręglarskich, halowym turnieju w piłce nożnej, Międzynarodowym Turnieju juniorów i Amatorskiej Lidze w piłce siatkowej, Dniu Sportu, druku Informatora Sportowo-Rekreacyjnego, organizacji wypoczynku zimowego, „Odra-rzeką integracji europejskiej” i inne;
  - c) Zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji Konkursowej oraz zawartymi umowami przyznano dotacje następującym jednostkom: Miejski Klub Zapaśniczy „Unia”, MKS-SMS „Victoria”, „Szachowy Klub „Rzemiosło”, RTP „Unia”, UKS „Siódemka”, LKS „Wicher” Płonia, Ludowy Klub Sportowy „Studzienne”, Ludowy Klub Sportowy „Ocice”, KS „Rafako”, TKKF „RAFAKO”, Ludowy Klub Sportowy „Brzezie”, PTTK, RKO „Sokół”, „PERSONA”, KS AZS-RAFAKO, LKS „07 Markowice”, UKS „IKAR”. Przekazane z budżetu środki przeznaczone są na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej, głównie dzieci i młodzieży a w szczególności na : organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, udział we współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu, utrzymanie lub wynajem bazy, środków transportu itp.;
  - d) W ramach przyznanych przez Komisję d/s Stypendiów Sportowych pomoc finansową otrzymuje 18 młodych zawodników z miejscowych klubów: MKS-SMS „Victoria” (4 pływaków i 6 lekkoatletów), MKZ „Unia” (7 zapaśników – styl klasyczny) i TKKF „Belfer” (1 sztangista);
  - e) W oparciu o opracowaną w 2005 r. dokumentację wykonywany jest III etap oznakowania komunikacyjnej ścieżki rowerowej. III etap obejmuje odcinek Markowice – Markowiak – Obora. Termin zakończenia robót 16.08.2006r.;

- *Remont budynku LKS Brzezine.* Opracowano dokumentację projektową przyłącza c.o. z budynku Przedszkola Nr 16 do budynku LZS oraz projekt instalacji c.o. w budynku LZS Brzezine. Trwają prace remontowe budynku LZS BRZEZIE. Obecnie trwa remont pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji c.o.;
- *Remont dachu budynku MKZ Unia.* Zadanie obejmowało docieplenie i remont pokrycia dachów budynków MKZ „UNIA”. Zadanie zakończono i rozliczono;
- *Współorganizowanie imprez sport. (MKZ Unia).* W ramach realizacji zadania dokonano następujących wydatków:
  - dokonano zakupu 2 wag do ważenia zawodników przed zawodami zapaśniczymi,
  - opłaty z tytułu nagłośnienia, transportu, poligrafii, obsługi medycznej i ochrony osób i mienia podczas Pucharu Polski seniorów w dniach 27-28.01.2006r. i Pucharu Polski kadetów – 3-5.03.2006, rozgrywanych na obiekcie OSiR przy ul. Łąkowej;
  - dokonano zakupu pucharów oraz ręczników i toreb sportowych, stanowiących nagrody regulaminowe w/w zawodów zapaśniczych.

## **VIII Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań zleconych został uchwalony w wysokości **12.397.718zł.** W I półroczu 2006r. został zwiększony o kwotę 133.829zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **12.531.547zł.** Wykonanie planowanych wydatków wg stanu na 30.06.2006r. wyniosło **4.283.498zł.,** co stanowi **34%** planu.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 213.658zł.       |
| Plan po zmianach | 218.117zł.       |
| Wykonanie        | 102.681zł. (47%) |

Zmiany planu dokonano po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji na zadania z zakresu Wydziału Rozwoju Regionalnego.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plan             | 9.800zł.       |
| Plan po zmianach | 9.600zł.       |
| Wykonanie        | 4.458zł. (46%) |

Zmiany planu dokonano po otrzymaniu informacji z Krajowego Biura Wyborczego o weryfikacji kwoty dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na utrzymanie programu „System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców”.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plan             | 12.174.260zł.      |
| Plan po zmianach | 12.286.397zł.      |
| Wykonanie        | 4.158.926zł. (34%) |

Zmiany planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację na uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

### Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Przydzielone na ten cel środki zrealizowano w 33%. Niski wskaźnik wykonania planu finansowego wynika z faktu, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od września i dopiero z tą datą OPS przejmie 100% wypłat wszystkich świadczeń. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504 lub 583 zł. jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Liczba przyznanych świadczeń w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:
  - zasiłki rodzinne - 23.503,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych - 8.116,
  - świadczenia opiekuńcze - 4.934,
  - zaliczka alimentacyjna - 3.072.

Wielkość opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zamknęła się kwotą 41.384zł. przy liczbie świadczeń 293, zaś składki na ubezpieczenia zdrowotne to 8.344zł. dla 217 świadczeń. W związku z obowiązującą od 1 września 2005 roku ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Ośrodek wypłacił w I półroczu zaliczki na wartość 591.981zł. Zaliczka alimentacyjna to kwota wypłacona przez organ osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

- w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki- 170zł. dla osoby uprawnionej albo 250zł., jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej uprawnione do zaliczki to 120zł. dla osoby uprawnionej albo 170zł., jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na dzień 30 czerwca Ośrodek w ramach realizacji świadczeń obsługuje 298 rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne oraz 2.489 rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych.

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.* Jest to zadanie zlecone gminie, w całości realizowane ze środków budżetu państwa. Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zamknęły się kwotą

16.182zł., zaś za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne odprowadzono składki w wysokości 8.344zł. Plan wydatków wykonano w 43%.

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.* Zasiłek stały po spełnieniu kryterium dochodowego przysługuje:
  - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
  - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.Zasiłki stałe zostały wypłacone 159 osobom (104 osoby to samotnie gospodarujące, 55 to osoby pozostające w rodzinie), liczba świadczeń wyniosła 918, w tym 622 to świadczenia dla osób samotnych, zaś 296 dla osób w rodzinie. Powodem przyznania pomocy w trudnej sytuacji życiowej było ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, itp.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.* Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi OPS wykonuje w ramach zadań zleconych. Usługi te są finansowane ze środków budżetu państwa. Pomocą tą objętych jest średnio 10 osób. Usługi świadczone były przez NZOZ Gorzyce.

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan             | 0zł.             |
| Plan po zmianach | 17.433zł.        |
| Wykonanie        | 17.433zł. (100%) |

Zmiany planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego dla rodziny repatriantów.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z przekazaniem dla Miejskiego Zarządu Budynków dotacji na zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego dla rodziny repatriantów.

## **IX Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień**

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań powierzonych został uchwalony w wysokości **188.231zł.** Na przestrzeni I półrocza został zwiększony o kwotę 148.989zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **337.220zł.** Wykonanie planowanych wydatków wg stanu na 30.06.2006r. wyniosło **105.314zł.,** co stanowi **31%** planu.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan             | Ozł.      |
| Plan po zmianach | 95.160zł. |
| Wykonanie        | Ozł. (0%) |

Zmiany planu dokonano na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Racibórz na opracowanie projektu dla inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej – Głubczyckiej – Londzina – Mariańskiej – Mikołaja w Raciborzu”.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- *Przebudowa skrzyżowania ul. Kozielska - Londzina (projekt).* Zadanie jest w trakcie realizacji. Projektant przedstawił koncepcję przebudowy skrzyżowania, która została zaakceptowana przez zainteresowanych zarządców dróg. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji nastąpi w październiku br.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plan             | 50.090zł.      |
| Plan po zmianach | 49.919zł.      |
| Wykonanie        | 7.655zł. (15%) |

Zmiany planu dokonano:

po uzyskaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o zmniejszeniu planu dotacji w ramach rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

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.* Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2006r. na wykonanie ewidencji budynków.



### **Dział 750 - Administracja publiczna**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan             | 104.897zł.      |
| Plan po zmianach | 104.897zł.      |
| Wykonanie        | 52.450zł. (50%) |

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             | 33.244zł.       |
| Plan po zmianach | 33.244zł.       |
| Wykonanie        | 18.040zł. (54%) |

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

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan             | 0zł.            |
| Plan po zmianach | 54.000zł.       |
| Wykonanie        | 27.169zł. (50%) |

#### Zmiany planu dokonano:

- po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wysokości dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2006r.;
- po otrzymaniu dotacji z Województwa Śląskiego na współorganizację zadania „Publikacja 3 Numeru Almanachu Prowincjonalnego”. Zadanie realizowane było przez Raciborskie Centrum Kultury.

#### Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z:

- przekazaniem dotacji na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Raciborzu;
- przekazaniem dla Raciborskiego Centrum Kultury dotacji związanej z przyjęciem przez Śląski Urząd Wojewódzki rozliczenia realizacji zadania „Publikacja 3 Numeru Almanachu Prowincjonalnego”.

## **X Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

### Przychody

Przychody funduszu w I półroczu 2006r. dotyczyły następujących wpływów:

- z opłat za wycinkę drzew i krzewów;
- z opłat za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski.

### Wydatki

W I półroczu 2006r. środki funduszu przeznaczono na zadania:

- zad. 1 – Edukacja ekologiczna - wydawnictwa, ulotki edukacyjne:
  - wydatek planowany w II półroczu;
- zad. 2 – Edukacja ekologiczna - siatki ekologiczne:
  - wykonano torby bawełniane (1000 szt.) do akcji „ sklep przyjazny środowisku”;
- zad. 3 – Edukacja ekologiczna - organizacja imprez okolicznościowych:
  - zorganizowano festyn ekologiczny,
  - sfinansowano przeprowadzenie wykładów w Centrum Edukacji Ekologicznej z okazji obchodów Dnia Wody oraz Dnia Lasu i Zadrzewień;
- zad. 4 – Edukacja ekologiczna - organizacja i współfinansowanie konkursów oświatowych:
  - sfinansowano konkursy „ Zbieramy Butelki Plastikowe”, „Chomikuj Baterie”, „Zbieramy nakrętki plastikowe”,
  - zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne organizowane przez jednostki oświatowe;
- zad. 5 – Edukacja ekologiczna - Centrum Edukacji Ekologicznej:
  - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (prenumerata prasy i zakup książek);
- zad. 6 – Edukacja ekologiczna - V ogólnopolski festiwal ekologiczny:
  - współfinansowano organizację V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2006 – sfinansowano druk regulaminów i kart zgłoszeń, plakatów, folderów, wynagrodzenie za pracę jury, prowadzenie warsztatów i wyreżyserowanie koncertu galowego, nagranie festiwalu;
- zad. 7 – Edukacja ekologiczna – inne:
  - zaktualizowano tablicę informacyjną nt. efektów ekolog. działań podejmowanych przez gminę oraz baner festiwalowy;

- zad. 8 – Dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła:
  - dofinansowano modernizację 13 indywidualnych źródeł opalanych paliwem stałym;
- zad. 9 – Ograniczanie niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych:
  - zadanie nie zrealizowane ze względu na brak wniosków;
- zad. 10 – Pomiary, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego i inne:
  - sfinansowano ocenę biegłego w spornej sprawie szkód łowieckich;
- zad. 11 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór i utylizacja baterii, leków, opakowań po środkach ochrony roślin:
  - zadanie planowane w II półroczu;
- zad. 12 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - dofinansowanie utylizacji azbestu:
  - dofinansowano prace związane z demontażem, rozbiórką i usuwaniem odpadów zawierających azbest 2 osób fizycznych;
- zad. 13 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - zakup worków na plastik:
  - zakupiono worki do akcji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej;
- zad. 14 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - likwidacja dzikich wysypisk:
  - zadanie planowane w II półroczu;
- zad. 15 – Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień - zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów do pielęgnacji:
  - zakupiono sadzonki krzewów na nasadzenia przy ul. Karola Miarki, ul. Eichendorffa i Ocickiej oraz drzew na targowisko;
- zad. 16 – Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień - prace pielęgnacyjne i urządzeniowe:
  - sfinansowano zakup pułapek feromonowych w celu ochrony przed szkodliwym kasztanowcowiakiem (etap I),
  - zagospodarowano skwer przy ul. Karola Miarki,
  - dokonano przesadzenia rzadkiego egzemplarza pnączy milinu amerykańskiego z posesji przy ul. Smółki do Parku im. Miasta Roth;
- zad. 17 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001 - realizacja celów i zadań:
  - zakupiono pojemniki do segregacji odpadów, spłuczki wodooszczędne, zabawki drewniane,

- sfinansowano prace w miniarboretum funkcjonującym w Gimnazjum nr 2,
  - zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne w jednostkach objętych systemem,
  - sfinansowano utylizację zużytych świetlówek;
- zad. 18 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001 - wydawnictwa, druki, opracowania:
    - zadanie planowane w II półroczu;
  - zad. 19 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001- konsultacje ekspertów:
    - zapłacono podatek od umowy za przeprowadzenie szkoleń w 2005r.;
  - zad. 20 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001- inne (konferencje, seminaria – udział i organizacja):
    - zadanie planowane w II półroczu;
  - zad. 21 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001- inne:
    - sfinansowano zakup pojemnika na zużyte lekarstwa,
    - wykonano odbitki certyfikatu;
  - zad. 22 –Arboretum Bramy Morawskiej - pielęgnacja oraz zakładanie kolekcji wraz z elementami małej architektury ogrodowej:
    - zadanie planowane w II półroczu;
  - zad. 23 –Arboretum Bramy Morawskiej - remont wolier i budowa ogrodzenia:
    - zadanie planowane w II półroczu.

-  
-  
-

## **X Rozliczenie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

### Przychody:

Przychody funduszu w I półroczu 2006r. dotyczyły następujących wpływów:

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów gminnych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat;
- odsetki od lokat.

### Wydatki

W I półroczu 2006r. środki funduszu przeznaczono na zadania:

- Przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki;
- Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego (tusze do drukarek, tonery). Wszystkie te wydatki były wykorzystane na bieżącą działalność Ośrodka;
- Zakup usług remontowych - naprawa drukarki;
- Zakup usług pozostałych. Środki zostały wydatkowane na szkolenia z zakresu spraw prowadzonych w MODGiK oraz konserwację kopioramy i dzierżawę kserokopiarki;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych. Z tych środków, w pierwszym półroczu 2006r. dokonano zakupu dwóch nowych stanowisk komputerowych, części komputerowych wykorzystanych na naprawę istniejących komputerów oraz oprogramowania do serwera niezbędnego do korzystania z nowego systemu, który funkcjonuje w Ośrodku na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta ze Starostą Powiatowym.