



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2008 r.

Nr 116

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2340	– z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2007 rok	9277
2341	– z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2007 rok	9289
2342	– z wykonania budżetu gminy Starcza za 2007 rok	9329

2340

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2007 rok

I. Charakterystyka ogólna (część finansowa)

Uchwałą Nr III/22/06 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2006 r. został uchwalony budżet gminy Bobrowniki na 2007 rok.
Plan dochodów budżetowych w wysokości 18 088 555,00 zł, w tym :
dochody własne – 16 574 057,00 zł;
dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1 404 591,00 zł;
dochody otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 109 907,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 18 805 382,00 zł, w tym:
wydatki bieżące – 14 952 533,00 zł;
wydatki majątkowe – 3 852 849,00 zł.

W trakcie 2007 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 901 082,19 zł i wynosił po zmianach: plan dochodów ogółem – 18 989 637,19 zł;
dochody własne – 16 574 057,00 zł;
dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1 631 341,43 zł;
dochody otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 295 478,76 zł.

Zmiana planu dochodów o kwotę 901 082,19 zł wynika ze:
- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 793 214,76 zł z tytułu zmian:
subwencji ogólnej z budżetu państwa w części subwencji oświatowej o kwotę 92 852,00 zł;
dotacji celowych do zadań własnych o kwotę 203 572,00 zł;
dochodów z mienia komunalnego – kwotę 50 000,00 zł;
z pozostałych dochodów – o kwotę 76 969,00 zł;
dotacji z funduszy celowych o kwotę 30 100,00 zł;
dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 185 571,76 zł;
z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 154 150,00 zł.

Zwiększenia planu dotacji w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 226 750,43 zł.

Zwiększenia planu dochodów z innych źródeł (z tytułu środków pomocowych) o kwotę 21 860,00 zł.

Zmniejszenia w zakresie zadań własnych o 140 743,00 zł wynikających ze:
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 123 488,00 zł;
dotacji z funduszy celowych o kwotę 17 255,00 zł.

W trakcie 2007 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 836 835,19 zł.
i wynosił po zmianach:
plan wydatków ogółem - 19 642 217,19 zł, w tym:
wydatki bieżące – 15 546 942,67 zł;
wydatki majątkowe – 4 095 274,52 zł.

Planowane przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW zostały zmniejszone o kwotę 64 247,00 zł.

Realizacja budżetu za 2007 roku miała następujący przebieg:
- dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 19 832 797,53 zł, co stanowi 104,4% planu po zmianach wynoszącego 18 989 637,19 zł;
- wydatki ogółem wyniosły 18 241 165,15 zł, co stanowi 92,9% planu po zmianach wynoszącego 19 642 217,19 zł;
Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4 022 397,63 zł stanowią 98,2% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za 2007r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 591 632,38 zł.

Przychody budżetu gminy za 2007 rok wynosiły 3 926 653,78 zł, w tym:
- z tytułu wolnych środków 3 329 339,78 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych 597 413,00 zł.

Rozchody budżetu gminy za 2007 rok wynosiły 1 352 099,00 zł, w tym spłata pożyczek:
- 1 260 000,00 zł tytułem zaciągniętej pożyczki w 2002-2004 roku na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w gminie oraz
- 92 099,00 zł tytułem pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych.

W 2007 roku gmina posiadała płynność bieżącą płynność finansową i nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Na koniec 2007 roku Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczki w NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 2 395 179,18 zł, co stanowi 12,5% planowanych dochodów gminy 2007 roku.

Gmina ma należności w kwocie 1 012 453,27 zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 142 007,21 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1.
Sprawozdanie z wykonania wydatków według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 i 3 a. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik nr 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik nr 5. Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera Załącznik Nr 6.

Do sprawozdania dołącza się:
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za 2007 rok wyniosły 18 989 637,19 zł a wykonanie wyniosło 19 832 797,53 zł tj. 104,4 %.
Struktura wykonania dochodów za 2007r. przedstawia się następująco:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7 829 034,49 zł, tj. 39,5%
2. subwencja oświatowa – 4 186 530,00zł, tj. 21,1 %
3. podatki i opłaty lokalne – 3 895 141,49zł, tj. 19,6%
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej - 1 494 513,11zł, tj. 7,5%
5. wpływy z mienia komunalnego - 1 264 306,37 zł, tj. 6,4 %
6. pozostałe dochody – 415 301,99 zł, tj. 2,1%
7. dotacje z budżetu państwa do zadań własnych - 340 598,32 zł, tj. 1,7%
8. dotacje na zasadzie porozumień między jst – 295 478,76 zł, tj. 1,5%
9. dotacje z funduszy celowych 90 033,00 zł, tj. 0,5%
10. środki pozyskane z innych źródeł (pomocowe) 21 860,00zł, tj. 0,1%.

Plan dochodów gminy po zmianach za 2007 rok oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2007r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody 36 038,43 zł - wykonane 36 033,28 zł.

Dochody pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi 7 486,43 zł;
- wpływów z dzierżawy terenów łowieckich – 444, 85 zł;
- dotacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi – na zadanie „Rewitalizacja i estetyzacja centrum sołectwa Sączów” – 18 605,00 zł;
- dotacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi – na zadanie „Budowa i urządzenie placu zabaw w Rogoźniku przy ul. Kościuszki” 9 497,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 277 269,76 zł zostały wykonane w 100,0% i pochodziły:
- z dotacji celowej z Powiatu Będzińskiego na sfinansowanie kosztów budowy chodników przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem o przyjęciu do realizacji tego zadania przez gminę - w kwocie 253 469,76 zł;
- z dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie drogi transportu rolniczego w Sączowie w kwocie 23 800,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 1 264 306,37 zł na plan wynoszący 1 162 561,00 zł.

Dochodami są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 129 182,57 zł;
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 131 943,42 zł, co stanowi 120,5% planu rocznego i dotyczą 53 umów. Zaległości na koniec 2007 r. wynoszą 3 204,16 zł i dotyczą 9 umów;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 2 729,28 zł i stanowią 100% przypisu i dotyczą 8 umów;
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 451,10 zł, zaległości w spłacie odsetek – 873,60 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 – działalność usługowa dochody wyniosły 172 259,80 zł na plan 97 819,00 zł. Dochodami są:
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna, która w 2007r. wpłynęła w kwocie 170 704,80 zł.
Zaległości wynoszą 86 113,00 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowej realizacji opłaty w kwocie 1 155,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – administracja publiczna dochody wyniosły 114 945,45 zł na plan 115 362,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:
1. dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:
koszty egzekucji w wysokości 13 210,98 zł;
wpływy za świadczoną usługę (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, ogrzewanie) w wynajmowanych pomieszczeniach – 30 081,58 zł oraz usługi ksero 960,13zł. Zaległości w spłacie za media wyniosły 1 780,75 zł i dotyczą 7 umów;
pozostałe dochody (likwidacja kont, zwroty za rozmowy telefoniczne, specyfikacje przetargowe) w kwocie 2 875,56 zł;
5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie dowodów osobistych i informacji adresowych - 4 295,10 zł.

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulacyjnych w kwocie 63 522,00 zł.

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

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.
Środki w kwocie 35 394,99 zł na plan 35 935,00 zł wpłynęły na konto budżetu gminy na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 700,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy m-cu kwietniu i październiku 2007r. – 11 394,99 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa, realizowana na mocy porozumienia z Powiatem Będzińskim z zakresu zadań z obrony cywilnej zleconych gminie w kwocie 9 907,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym na planowane dochody w wysokości 10 938 244,00 zł dochody wykonane wyniosły 11 724 175,98 zł, tj. 107,2%.

W dziale tym największą pozycję w dochodach stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a jednocześnie stanowią one 39,5% wszystkich dochodów gminy.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:
39,95% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 7 209 797,00 zł, a wykonanie wyniosło 7 795 104,00 zł, tj. 108,1% planu;
- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30 000,00zł wykonanie wyniosło 33 930,49zł, tj. 113,1 % planu.

2. Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 423 761,00 zł, wykonano w 108,2 % tj. w wysokości 1 540 158,35 zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 1 353 754,00 zł wykonano w 107,6% tj. w kwocie 1 456 368,15 zł. Dotyczył 44 osób prawnych.
Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 25 548,32 zł i dotyczą 5 osób prawnych.

Pozostałe źródła dochodów od osób prawnych to:

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 8883,00 zł w wysokości 100% planu i dotyczył 15 osób prawnych;
- podatek leśny - wykonano w wysokości 12 294,00zł – tj. w wysokości 100,0% przypisu;
- podatek od środków transportowych wyniósł 53 482,00 zł tj. 99,3% przypisu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 5 250,00 zł, zaległości wynoszą 15,50 zł a nadpłaty 58,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3 881,20 zł.

3. Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2 038 086,00 zł, wykonano w 102,63 % tj. w wysokości 2 091 079,14 zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 1 267 000,00 zł wykonano w 88,58% tj. w kwocie 1 121 258,36 zł.

Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 519 173,33 zł a nadpłaty 4 731,37zł.

Pozostałe źródła dochodów od osób fizycznych to:

- podatek rolny, którego wpływ wynosił 125 907,49 zł, tj. 93,3% planu. Zaległości wynoszą 18 269,69 zł;
- podatek leśny - wykonano w wysokości 415,25 zł. Zaległość wynosi 37,78 zł;
- podatek od środków transportowych wyniósł 293 471,66 zł, tj. 104,8% planu, zaległości na koniec 2007r. wyniosła 82 889,48 zł, a nadpłaty 1 507,20 zł;
- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 138 874,09 zł. Zaległości wynoszą 13 142,24 zł a nadpłaty 355,62 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 369 923,70 zł tj. 148,5% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 060,00 zł, a nadpłaty 16 511,40 zł;
- podatek od posiadania psów wykonano w 99,0 % tj. 4455,00 zł;
- opłata targowa w kwocie 5 650,00 zł stanowi 113 % planu;
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 31 123,59 zł na plan 15 000,00 zł.

4. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej.

Na plan 15 000,00 zł wpływ wyniosły 22 156,19 zł, a 18,30 zł wyniosły odsetki. Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 15 791,93 zł.

5. Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy wyniosły 241 729,51 zł, tj. 109,1 % planowanych i dotyczą:

- opłat za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 12 050,50 zł na plan 14 000,00 zł;
- za zajęcie pasa drogowego wpływ wyniósł 5 289,95 zł na plan 2 500,00zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 176 043,13 zł tj. 106,7% planowanych wpłat. Zaległości wynoszą 132,78zł;
- opłaty skarbowe w wysokości 48 325,53 zł na plan 40 000,00zł. Zaległości wynoszą 4 160,50 zł.
- wpływ z odsetek – 20,30 zł.

W dziale 756 skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 750 333,12 zł i są to skutki w podatku od nieruchomości, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 53 660,60 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wyniosły 17 977,14 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2744,14 zł, w podatku rolnym – 413,00 zł, w podatku od środków transportowych - 2 066,00 zł, w spłacie odsetek - 599,00 zł, oraz 12 155,00 zł w podatku od spadków i darowizn.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochodem tego działu są:

1. Dochodem tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 4 186 530,00 zł i został wykonany w 100%;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 105 091,37 zł, co stanowi 362,4% planowanych dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu wyniosły 237 543,00 zł, a wykonanie 197 921,37 zł.

1. Dochodem tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych:
- w wysokości 15 963,47 zł na wdrażanie reformy oświaty i wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz kontynuacji w klasach II;
- w wysokości 2 063,27 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum;
- w wysokości 1 050,02 zł na realizację Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do

miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni”;
- w wysokości 21998,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 84 033,00 zł na dofinansowanie kosztów wykonania termomodernizacji szkół w gminie Bobrowniki, tj. SP w Bobrownikach, ZSP w Dobieszowicach, ZS w Rogoźniku i ZSP w Sączowie;
- środki pomocowe w kwocie 21 860,00zł pochodzące z Fundacji na projekt pt. " Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej".

2. Dochodem tego działu są:

- odpłatności rodziców za częściowe pokrycie świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w wysokości 48 710,00zł na planowaną kwotę 59 040,00 zł;
- wpływ z czynszów w Gimnazjum w Siemoni - 2 074,00 zł;
- wpływ z GZO – 50,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody 120,00 zł, wykonane 60,00 zł.

- dotacja w wysokości 60,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 1 775 763,00 zł , wykonanie wyniosło 1 625 788,08 zł.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 388 049,69 zł na plan 1 524 278,00 zł,

z czego:

- plan 1 433 760,00 zł – wykonanie 1 309 620,33 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 75 999,00 zł – wykonanie 66 300,74 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 6 219,00,00 zł - wykonanie 5 540,62 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

2. Dochodami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 228 771,09 zł na plan 237 835,00zł, tj. 96,2%,

z czego:

- plan 68 850,00 zł – wykonanie 59 866,20 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 141 337,00 zł – wykonanie 141 256,89 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 27 648,00 z l- wykonanie 27 648,00 zł na realizację Rządowego Programu „ Pośilek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi są kwota łączna 8 971,30 zł ze zwrotów zasiłków celowych zwrotnych, zwroty za usługi opiekuńcze, dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnej zaliczki, zwroty nienależnie pobranych dotacji w kwocie oraz odsetki od nieterminowych wpłat .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu składają się z:

- plan 6 300,00 zł – wykonanie 6 300,00 zł – dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu środowiskowego w roku szkolnym 2008/2007;

- plan 31 982,00 zł – wykonanie 31 982,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową;
- plan 29 493,00 zł – wykonanie 29 490,47 zł -dotacja celowa na zajęcia dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – program „ Dajemy szansę – uczeń w gminie Bobrowniki”;
- plan 6 520,00 zł – wykonanie 5 260,00 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I –III i rozpoczynających naukę w przedszkolach;
- plan 5 650,00 zł- wykonanie 3 900,00 zł – dotacja na zakup jednolitych strojów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 3 600,00 zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 2 181,22 zł, tj. 60,6% planu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 4 000,00 zł pochodzący z porozumienia z marszałkiem województwa na wykonanie zadań w zakresie „ Lekcja historii inaczej” dotacja wpłynęła w 100%.

2. Wydatki

Zasady planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Plan wydatków budżetowych za 2007 r. po zmianach zamknął się kwotą 19 642 217,19 zł i został wykonany w kwocie 18 241 165,15 zł tj. 92,9%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wyniósł 15 546 942,67 zł zostały wykonane w kwocie 14 218 767,52 zł tj. w 91,5%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4 022 397,63 zł na plan po zmianach 4 095 274,52 zł, tj. w 98,2%.

W strukturze poniesionych wydatków 77,9% stanowią wydatki bieżące, a 22,1% wydatki majątkowe.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
	Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu w Siemoni wraz z dokumentacją	137 770,00	137 744,63
	Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu w Twardowicach wraz z projektem	78 730,00	78 705,15
	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku	35 000,00	34 954,03
	Budowa sieci wodociągowej w Myszkowicach ul. Dalekówka	40 000,00	39 362,00
	Budowa sieci wodociągowej – kompleks mieszkaniowy ul. Gminna w Bobrownikach	40 000,00	39 904,03
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku przy ul. Omentarnej i Okrzei wraz z przykanalikami i odbudową drogi	520 000,00	519 288,89
	Budowa kanalizacji w Bobrownikach przy ul. Koszarowej i Słowackiego wraz z przykanalikami i dokumentacją	505 000,00	504 558,98
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji	458 000,00	443 705,47

	kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki		
	Sporządzenie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach, Sączowie i Siemoni	245 000,00	219 966,00
	Sporządzenie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowiu-III etap	61 000,00	57 730,40
	Studium wykonalności na budowę kanalizacji Dobieszowice - Wymysłów	20 000,00	19 540,00
	Budowa placu zabaw w Rogoźniku przy ul. Kościuszki	19 497,00	19 027,43
	Budowa chodnika na ul. Chrobręgo w Sączowie	85 636,62	85 636,62
	Budowa chodnika na ul. Kościuszki w Sączowie	115 590,27	115 590,27
	Budowa chodnika na ul. Wolności w Twardowicach	52 242,87	52 242,87
	Środki do Starostwa Powiatowego na pomoc finansową do budowy chodników przy drogach powiatowych	153 469,76	153 469,76
	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną z kościołem w Dobieszowicach	280 000,00	271 553,35
	Budowa drogi transportu rolniczego w Sączowie	78 066,00	76 420,00
4	Termomodernizacja szkół wraz z modernizacją kotłowni w szkołach	702 552,00	702 447,57
	SP Bobrowniki	145 346,00	145 341,57
	ZSP Dobieszowice	217 143,00	217 126,30
	ZS Rogoźnik	282 960,00	282 927,51
	ZSP Sączów	57 103,00	57 052,19
6	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie	94 144,00	88 278,29
6a	Koncepcja zaopatrzenia w energię terenów budownictwa mieszkaniowego	5 856,00	5 856,00
7	Zakupy inwestycyjne	367 720,00	356 415,89
	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	20 000,00	10 736,00
7a	Zakupy komputerów i kolorowej kserokopiarki	30 000,00	28 139,30
7b	Karosacja samochodów strażackich	191 350,00	191 350,00
7c	Zakup serwera w OPS	10 000,00	9 860,89
7d	Zakup samochodu specjalistycznego – śmieciarki- dotacja na zakup	73 200,00	73 200,00
7e	Zakup przyczepy do traktora – dotacja na zakup	26 800,00	26 800,00
7f	Zakup pieca do Przedszkola PP Bobrowniki	10 370,00	10 370,00
7g	Zakup zmywarki do SP w Sączowie	6 000,00	5 959,70
	Ogółem	4 095 274,52	4 022 397,63

Plan wydatków gminy po zmianach za 2007 r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Opłata melioracyjna za grunty komunalne - 4 500,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 2 140 500,00 zł to wydatki na inwestycje, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej – wykonanie 2 095 459,58 zł. W kwocie 6 000,00 zł ujęto wydatki niewygasające w zakresie studium wykonalności do wniosków do RPO województwa śląskiego. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w tabeli wykazu inwestycji.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 823,61 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 23 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 7 486,43 zł;
- wyjazdy na szkolenia rolnicze, na dożynki - 2 650,00 zł;
- zakup koszy i wieńców dożynkowych - 1 696,86 zł;
- w ramach odnowy wsi województwa śląskiego zrealizowano:
budowę placu zabaw w Rogoźniku przy ul. Kościuszki – 19 027,43 zł – środki zewnętrzne – 9 747,00zł;
estetyzację i rewitalizację sołectwa Sączów za kwotę 37 282,77 zł – środki zewnętrzne 18 605,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo**Rozdział 02095- Pozostała działalność**

Wykonanie planu urządzenia lasów - 2 000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Wpłata gminy do KZK GOP na utrzymanie komunikacji lokalnej – 1 513 334,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne powiatowe

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej - 63,98 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wydatki majątkowe – plan 406 939,52 zł - wykonanie 406 939,52 zł.
Przekazano do Starostwa Powiatowego pomoc finansową w kwocie 153 469,76 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych.
Na podstawie porozumienia z powiatem gmina wykonywała będzie następujące zadania:
budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Chrobręgo w Sączowie – 83 636,62 zł;
budowa chodnika ul. Kościuszki w Sączowie – 115 590,27 zł;
budowa chodnika ul. Wolności w Twardowicach – 52 242,87 zł;
na które wydatkowano łącznie 253 469,76 zł.
W ramach wydatków bieżących na plan 29 936,00 zł wydatkowano kwotę 27 544,90 zł za umieszczanie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych :
- budowa drogi gminnej między ul. Polną a kościołem w Dobieszowicach – 271 553,35 zł.
W ramach wydatków bieżących – wykonanie 206 390,42 zł z czego wykonano:
remonty bieżące i naprawy nawierzchni dróg gminnych, w tym rozplintowanie żuźla, utwardzenia dróg – 53 581,54 zł;
-remonty dróg po zimie – 86 367,00 zł;
-oznakowanie dróg - 9 503,16 zł
-koszty zimowego utrzymania dróg – 51 878,72 zł;
-utrzymanie kanalizacji drogowej – 5 060,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach wydatków majątkowych :
- budowa drogi transportu rolniczego w Sączowie między ul. Siewierską a Sienkiewicza - 76 420,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach wydatków bieżących realizowano:
- utrzymanie budynków komunalnych 49 981,10 zł w tym:
koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych - 41 890,79 zł oraz bieżącego utrzymania za kwotę 8 090,31zł
- remonty budynków komunalnych - 47 627,37 zł w tym:
w Ośrodku Zdrowia w Sączowie - 7 550,00 zł;
w Ośrodku Zdrowia w Bobrownikach - 16 989,80 zł;
w Ośrodku Zdrowia w Dobieszowicach - 1 220,00 zł;
w budynku ZGK - 9 236,00 zł;
w „sołtysówce” w Rogoźniku - 6 631,57 zł;
w „starej szkole” w Dobieszowicach- 6 000,00 zł.
Obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych 56 831,79 zł, w tym : m.in. :
- rozgraniczenia i podziały – 25 648,00 zł;
- wycena nieruchomości - 6 897,88 zł;
- opłaty (akty notarialne, skarbowe, sądowe wpisy do hipoteki) – 6 823,70 zł;
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 6 858,67 zł.

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi - 5 715,00 zł
Oznakowanie ulic – 1 792,50 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wyrok sądu - zwrot za mieszkania socjalne wraz z odsetkami 3 439,32 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - 27 830,85 zł,
- koszty wyceny, określenia wzrostów wartości działek po ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego – 12 883,20 zł,
- opinie do studium – 2 440,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące: 63 522,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania zlecone z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58 047,90 zł;
Wydatki rzeczowe (druki, telefony, delegacje po odbiór dowodów osobistych, odpis na ZFŚS) – 5 474,10 zł.

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące :

- diety radnych - 86 750,00 zł;
- szkolenia, wyjazdy – 3 264,50 zł;
- delegacje - 80,96 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące - 19 69 050,81 zł na utrzymanie administracji samorządowej j-1 969 050,81 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 638 566,35 zł;

odpisy na ZFŚS- 26 191,04 zł;
koszty podróży służbowych – 15 922,14 zł;
badania okresowe pracowników – 1 320,00 zł;
wpłaty na PFRON – 20 570,00 zł;
opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej - 45 923,12 zł;
nagrody z okazji jubileuszu 50 - lecia i 60-lecia potyczki małżeńskiego - 8 150,00zł;
zakup materiałów i wyposażenia, książek-, druków , materiałów biurowych, licencji i aktualizacje programów - 82 518,18 zł;
remonty - 26 639,92 zł – remont instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej.
Pozostałe wydatki w kwocie 103 250,06 zł obejmujące :
obsługę informatyczną i serwisy, obsługę prawną, koszty rozmów telefonicznych, internetu, opłaty pocztowe zryczałtowane, szkolenia, przeglądy, naprawy sprzętu i inne usługi i opłaty.
Zakupy inwestycyjne – 38 875,30 zł w tym:
– wdrożenie usług informatycznych- 10 736,00 zł;
- zakup kserokopiarek i komputera – 28 139,30 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 86 506,32 zł
- diety sołtysów – 32 551,00 zł;
- wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi – 50 224,32 zł;
- wypłaty renty odszkodowawczej - 2 866,92 zł;
- tablice informacyjne-sołtys, legitymacje, pieczątki itp. 864,08 zł.

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

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 700,00 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (w sołectwie Rogoźnik) dwukrotnie w kwocie 11 394,99 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do sejmiku i Senatu.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 21 300,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne**

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych oraz remiz wydatkowano kwotę 154 852,25 zł.

Środki przeznaczono na:

- opłatę za media w jednostkach OSP – 11 754,58 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich- 13889,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego - 30 382,99 zł;
- badania okresowe - 1 800,00 zł;
- zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na kwotę 36 154,73 zł;
- inne wydatki związane z działalnością bojową - telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie garaży, naprawy , wywóz ścieków, nieczystości itp. – 9 363,84 zł
- remonty - 51 507,11 zł w tym: :
 - remonty sprzętu - 24 180,31 zł w tym m.in. :
 - remont samochodu dla OSP Sączów 15 500,00 zł;
 - remont autopompy dla OSP Wymysłów – 2 684,00 zł;
 - remont autopompy dla OSP Siemonia 2899,94 zł;
 - remonty gaśnic - 3 096,36 zł.

remonty w remizach - 27 326,81zł.

W ramach wydatków majątkowych:

karosacja 2 samochodów dla OSP Bobrowniki i OSP Dobieszowice - 191 350,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w kwocie 9 907,00 zł pochodzą z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie administracji rządowej, przekazane na podstawie Porozumienia z Powiatem Będzińskim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i 500,00 zł na szkolenia OC ze środków własnych gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

Wynagrodzenie za inkaso podatków – 24 036,31 zł;
ubezpieczenie inkasentów – 1 156,53 zł;
zakup materiałów biurowych, druków, licencji – 3 136,76 zł;
szkolenia – 1 044,00 zł;
pozostałe usługi w tym opłaty pocztowe – 9 242, 43 zł;
opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – 4 921 ,61 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2002-2004 na budowę oczyszczalni ścieków w Rogoźniku i kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach, Dobieszowicach i Rogoźniku - 12 100,62 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację szkół - 4 628,65 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy**

Planowana rezerwa- 83 708,28 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane w następujących jednostkach oświatowych w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach,
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie,
- Publiczne Gimnazjum w Siemoni,
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach,
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku
- Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach, który prowadzi obsługę ekonomiczno-financeową placówek oświatowych Gminy Bobrowniki.

Ponadto w dziale tym znajdują się zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy tj. wydatki majątkowe dotyczące inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół oraz wydatki bieżące związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodych pracowników.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wg poszczególnych rozdziałów na 31.12.2007r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe*	3 017 956	2 787 707,31	92
80101	Termomodernizacja szkół – w planie finansowym UG	702 552	702 447,57	99,99
80104	Przedszkola	1 116 347	1 006 177,16	90
80104	Przedszkola-dotacja - w planie finansowym UG	7 520	1 934,00	25,7
80110	Gimnazja	1 711 958	1 600 590,73	93
80113	Dowozenie dzieci do szkół	92 500	89 400,00	97
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 095	243 900,85	83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 869	11 420,00	55
80195	Pozostała działalność- dofinansowanie pracodawców w planie finansowym UG	48 803	21 998,00	45,1
80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli, komisje, zakup lektur szkolnych)	46 451	46 359	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 000,00	11 988,94	99,9
	Razem	7 070 051	6 523 923,83	92,3

*

W dziale 80101 ujęto środki na realizację projektu „Wyrównanie wiedzy z matematyki ...”, j. angielski w klasach I i II, „Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów w 2007r. przedstawiają tabele zamieszczone w dalszej części sprawozdania.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W ramach wydatków bieżących dokonano również :

- realizacji projektu pt. „ Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach [IV-VI szkoły podstawowej]”;
- w SP w Dobieszowicach 10 929,64 zł (w tym: wydatki niewygasające 1280,00 zł)
- w SP w Rogoźniku 10 930,00zł (w tym: wydatki niewygasające 1280,00 zł)
- realizacji projektu „Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” na kwotę 1 050,02 zł w formie wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany w 3 obiektach szkolnych kotłów grzewczych na gazowe oraz w 4 obiektach ogrzewania stropodachów.

Wydatkowano kwotę 702 447,57 zł w tym:

- SP Bobrowniki - 145 341,57 zł
- SP Dobieszowice - 217 712,30 zł
- ZS Rogoźnik - 282 927,51zł
- ZSP Sączów – 57 052,19 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do SP w Sączowie za kwotę 5 959,70 zł.

Treść	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem
1. Liczba dzieci	99	121	141	141	502
2. Liczba oddziałów	6	6	6	7	25
3. Średnie zatrudnienie	15,83	16,13	14,16	17,44	63,56
w tym etaty:					
- pedagogiczne	9,83	9,92	10,17	11,98	41,9
- administracyjne	1,5	1,43	0,75	1,23	4,91
- obsługi	4,5	4,78	3,24	4,23	16,75
4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (w złotych)	603 428	570 237	464 621	617 316	2 255 602
4a. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *	0	4 899,5	4 899,5	0	9 799
4b. wynagrodzenia bez osobowe i pochodne *(wydatki niewygasające)		700	700		1 400
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	33 391	33 190	35 112	38 298	139 991
6. Odpis na ZFSS	25 728	26 195	24 821	29 913	106 657
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:					
Wydatki rzeczowe związane z realizacją programu*	0	4 749	4 750	0	9 499,00
Wydatki rzeczowe związane z realizacją programu*(wydatki niewygasające)	0	580	580	0	1 160,00
-materiały do napraw i remontów	1669	1846	1835	1461	6811
- środki czystości, art. biurowe	5080	5067	1732	3683	15562
- doposażenie w sprzęt	6626	1925	4355	1299	14205
- inne	430	929	0	111	1470
- razem	13805	9767	7922	6554	38 048
- doposażenie apteczki	499	499	483	170	1651
- zakup książek	949	0	0	0	949
- energia elektryczna	4567	4262	4125	5767	18721
- woda	861	1889	2339	1648	6737
- gaz	8753	6784	5851	38647	60035
- razem	14181	12935	12315	46062	85 493
- remonty	10832	44846	9550	21838	87 066
- badania okresowe	480	295	330	704	1 809
- wywóz nieczystości	511	1248	251	149	2159
- opłaty RTV	77	197	197	197	668
- przeglądy i konserwacje	2257	4012	2074	3742	12085
- pozostałe wydatki	3946	578	374	970	5868
- razem	6791	6035	2896	5057	20 779
- usługi internetowe	160	360	0	405	925
-uslugi telefoniczne	2344	1222	1791	1666	7 023
- podróże służbowe	542	1622	144	1668	3 976
- opłaty różne	704	750	709	0	2 163
- szkolenia	0	149	149	149	447
- zakup papieru ksero	795	707	117	789	2 408

- zakup akcesoriów komputerowych	974	994	1990	943	4901
- zakupy inwestycyjne				5960	5960
Wydatki ogółem (4+5+6+7) w złotych	715 603	720 732	573 880	777 492	2 787 707

*Środki z projektu „Wyrównanie wiedzy z matematyki...”

2. Rozdział 80110 - Gimnazja (w zł)

Treść	G. Rogoźnik	G. Siemonia	Razem
1. Liczba dzieci	124	165	289
2. Liczba oddziałów	6	6	12
3. Średnie zatrudnienie	15,42	21,65	37,07
w tym etaty:			
- pedagogiczne	11,43	15,15	26,58
- administracyjne	0,75	1,75	2,50
- obsługi	3,24	4,75	7,99
4. wynagrodzenia osobowe i pochodne	548 867	720 186	1 269 053
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	35 986	42 578	78 564
6. Odpis na ZFSS	28 993	37 056	66 049
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:			
-materiały do napraw i remontów	2 737	790	3 527
- środki czystości, art. biurowe	4 808	9 506	14 314
- doposażenie w sprzęt	0	1 200	1 200
- inne	455	241	696
- razem	8000	11 737	19 737
-doposażenie apteczki	486	498	984
- zakup pomocy dydaktycznych	0	894	894
- energia elektryczna	4 125	11 514	15 639
- woda	2 339	2 120	4 459
- gaz	5 850	53 413	59 263
- razem	12 314	67 047	79 361
- remonty	9 550	50 217	59 767
- badania okresowe	390	840	1 230
- wywóz nieczystości	2 932	1302	4 234
- opłaty RTV	0	0	0
- przeglądy i konserwacje	1197	4910	6 107
- pozostałe wydatki	566	595	1 161
- razem	4 695	6 807	11 502
- usługi internetowe	0	1 747	1 747
- usługi telefoniczne	1 497	2 790	4 287
- podróże służbowe	708	1 497	2 205
- szkolenia	0	688	688
- zakup papieru ksero	340	985	1 325
- zakup akcesoriów komputerowych	1 057	2 141	3 198
Wydatki ogółem (4+5+6+7)	652 863	947 708	1 600 591

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

LP	Treść	PPB	PPD	SPB	SPD	SPR	OR	SPS	PPS	GS	Razem
1.	Liczba dzieci	2	1	3	11	34	55	14	106	227	
2.	Wydatki rzeczowe	1 380	717	471	912	3 300	15 180	15 040	9 810	42 590	89 400

4. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (w zł)

Treść	
1. Średnie zatrudnienie, w tym etaty:	5
- administracyjne	5
2. wynagrodzenia osobowe i pochodne	208 935
3. Odpis na ZFŚS	4 157
4. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	
- świadczenia rzeczowe	200
- wynagrodzenie bezosobowe	0
- materiały biurowe, prenumerata	6 963
- inne	587
- doposażenie w sprzęt	2 690
razem	11 139
- badania okresowe	120
- przeglądy i konserwacje	1 894
- pozostałe wydatki	1 028
razem	2 922
- za usługi telefoniczne	3 216
- podróże służbowe	4 299
- szkolenia	2 935
- zakup papieru ksero	1 061
- zakup akcesoriów komputerowych	4 867
- refundacja za rozmowy telefoniczne	50
Wydatki ogółem (2+3+4)	243 901

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	Paragraf	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	G R-k	G-Si	Razem
Dopłata do czesnego	4300	1 200	0	0	0	0	0	1 200
Kursy, szkolenia	4700	900	3 620	0	2 720	0	2 980	10 220
razem		2 100	3 620	0	2 720	0	2 980	11 420

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	PPB	PPD	PPR	SPB	SPD	SP R	ZS-PS	G S	G R	GZO	Razem
1. Liczba emerytowanych nauczycieli	5	2	5	8	16	19	9	11		1	75
1a. Wydatki osobowe i pochodne	2 220	1 956	2 840	5310	7 450	11 900	6 000	6 500	0	0	44 176
2. komisje kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		120	120
3. zakup lektur do bibliotek	0	0	0	359	327	356	359	320	342	0	2 063
Razem	2 220	1 956	2 840	5 669	7 777	12 256	6 359	6 820	342	120	46 359

7. Rozdział 80104 – Przedszkola (w zł)

Treść	PP B-ki	PP D-ce	PP R-k	PP S-ów	Razem
1. Liczba dzieci zapisanych	50	46	50	68	214
2. Liczba oddziałów	2	2	2	3	9
3. Średnie zatrudnienie w tym etaty:	6,13	5,05	5,99	6,83	24,00
- pedagogiczne	3,13	3,04	3,13	4,48	13,78
- administracyjne	0,75	0,44	0,63	0,53	2,35
- obsługi	2,25	1,57	2,23	1,82	7,87
4. wynagrodzenia osobowe i pochodne	188 179	153 477	190 831	206 727	739 214
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	9 849	9 213	8 800	15 171	43 033
6. Odpis na ZFŚS	9 442	8 057	8 944	11 451	37 894
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:					
- umowa zlecenie	0	0	300	0	300
- materiały do napraw i remontów	164	602	246	315	1 327
- środki czystości, art. biurowe	2536	2558	2464	2370	9 928
- doposażenie w sprzęt	85	0	796	1875	2756
- inne	0	416	441	214	1071
- razem	2785	3576	3947	4774	15082
- doposażenie apteczki	300	198	300	198	996
- zakup pomocy dydak.	0	0	0	1500	1500
- energia elektryczna	3253	1421	3355	2471	10500
- woda	1394	550	754	712	3410
- gaz	21399	2261	12350	16563	52573
- razem	26046	4232	16459	19748	66 483
- remonty	27 392	3 027	31 329	5 661	67 409
- badania okresowe	320	85	380	216	1 001
- wywóz nieczystości	531	490	404	1262	2687
- opłaty RTV	197	0	197	0	394
- przeglądy i konserwacje	2376	76	1439	982	4873
- pozostałe wydatki	4714	281	335	359	5689
- razem	7 818	847	2 375	2 603	13643
- usługi internetowe	0	120	0	164	284
- zakup usług telefonicznych	1 162	432	1508	724	3 826
- podróże służbowe	549	380	18	59	1 006
- zakup papieru ksero	299	288	239	591	1 417
- zakup akcesoriów komputerowych	498	825	460	936	2 719
- zakupy inwestycyjne	10 370	0	0	0	10 370
Wydatki ogółem (4+5+6+7)	285 009	184 757	265 890	270 521	1 006 177

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono piec c.o. do Przedszkola w Bobrownikach za kwotę 10 370,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1 934,00 zł w formie dotacji dla Miasta Będzina z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu gminy Bobrowniki do niepublicznego przedszkola w Będzinie.

8. Wydatki remontowe wykonane w 2007 roku w poszczególnych placówkach oświatowych:

Placówka	Zadanie	Kwota w zł
SP Bobrowniki	Modernizacja inst. elektrycznej	10 832
SP Dobieszowice	Modernizacja instalacji elektrycznej, Remont dachu	9 081
		35 765
SP Rogoźnik	Modernizacja inst. elektrycznej, Demontaż rur kanalizacyjnych, Modernizacja instalacji (CIM)	6 509
		1 766
		1 275
SP Sączów	Modernizacja instalacji elektrycznej, Modernizacja kuchni, Wymiana drzwi zewnętrznych, Modernizacja instalacji elektrycznej (CIM)	8 145
		5 174
		3 900
		2 639
		1 980
G. Rogoźnik	Modernizacja inst. elektrycznej, Demontaż rur kanalizacyjnych, Modernizacja instalacji (CIM)	6 509
		1 766
		1 275
G. Siemonia	Modernizacja instalacji elektrycznej, Wymiana okien, Wymiana podłogi w jednej sali, Naprawa ogrodzenia, Modernizacja instalacji elektrycznej (CIM)	2 717
		25 450
		19 100
		500
		2 450
PP Bobrowniki	Modernizacja łazienek, Modernizacja instalacji elektrycznej	19 980
		7 412
PP Dobieszowice	Modernizacja instalacji elektrycznej	3 027
PP Rogoźnik	Modernizacja kuchni, Modernizacja instalacji elektrycznej, Wymiana częściowa okien, Remont łazienek	3 350
		4 199
		8 500
		15 280
PP Sączów	Modernizacja instalacji elektrycznej	5 661
	razem	214 242

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Wydatkowano środki na przygotowanie pomieszczenia na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość” w kwocie 11 988,94 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatkowano kwotę 1 173,72 zł jako pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej i po zlikwidowanym ZOZ-ie wynikających z kontroli ZUS.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 46 000,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Wykonanie za 2007 rok wynosi 45 023,60 zł i przedstawia się następująco:

- dotacja na organizację półkolonii w okresie wakacji - 10 000,00 zł - zorganizował GOK;
- kolonie letnie – 15 900,00 zł;

- sfinansowano pozaszkolne zajęcia sportowe tj. wynagrodzenie trenerów, wyjazdy na mecze, zakup sprzętu sportowego i organizacja imprez - 13 569,78 zł;
- programy profilaktyczne i imprezy sportowe - 3 663,84 zł;
- szkolenia edukacja - 1 889,98 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 106 628,74 zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność 5 świetlic środowiskowych przy SP w Bobrownikach, SP w Dobieszowicach, ZS w Rogoźniku, Gimnazjum w Siemoni i SP w Sączowie na ogólną kwotę 85 947,04zł;
- Punkt Konsultacyjny w OZ w Dobieszowicach+ opinie biegłych 3 990,00zł, organizację programów profilaktycznych – 1 700,00 zł;
- Turniej tenisa - 1 531,48 zł;
- Materiały edukacyjne i szkolenia 300,00 zł.

Wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA wyniosły 13 210, 22 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Decyzją wojewody przyznano dotację w wysokości 120,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przerw gminie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Otrzymałą dotację wykorzystano w 50%. W 2007 r. wydano dwie decyzje, a koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych wyniósł 60,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej zadania nakreślone:

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)

realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

Ponadto zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych realizuje Urząd Gminy a częściową realizację z zakresu programu dożywiania potrzebujących szkoły.

Wykonanie wydatków w dziale 852 wg poszczególnych rozdziałów obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	75 756,00	75 755,08	100,00
85212	1 453 283,00	1 323 656,02	91,08	5 150,00	1 806,00	35,1
85213	6 219,00	5 540,62	89,09	-	-	-
85214	75 999,00	66 300,74	87,24	150 374,00	133 272,62	88,62
85219	-	-	-	407 100,00	382 817,72	94,04
85228	8 300,00	6 588,00	79,37	25 270,00	23 930,00	94,70
85295/1	-	-	-	43 250,00	43 163,25	99,80
85295/2	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
85295/3	-	-	-	2 898,00	2 898,00	100,00
85215/2	-	-	-	12 000,00	9 348,76	77,9
RAZEM	1 543 801,00	1 402 085,38	90,82	726 798,00	677 991,43	93,30

- 1 - realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
- 2 - realizuje Urząd Gminy
- 3 - realizuje SP w Sączowie

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 453 283,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1 323 656,02 zł tj. 91,08% z przeznaczeniem na:

Świadczenia rodzinne		
1.	Zasiłki rodzinne	445 832,50 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	349 402,80 zł
2.1	Urodzenia dziecka	47 000,00 zł
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	76 329,80 zł
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	2 413,00 zł
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	71 230,00 zł
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	18 500,00 zł
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	39 600,00 zł
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	51 770,00 zł
2.8	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	42 560,00 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	257 805,00 zł
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	35 826,00 zł
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	90 000,00 zł
RAZEM:		1 178 866,30 zł

Zaliczki alimentacyjne		
1.	Zaliczki alimentacyjne	79 807,43 zł

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki opłacono na łączną kwotę 9 716,13 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych
Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej zezwalają na pokrycie w ramach wydatków bieżących związanych z wypłatą ww świadczeń nie więcej niż 3% kwoty wydatków.

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan – 41 410,00 zł. Wydatkowano kwotę 36 860,46 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan – 1 644,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 643,87 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
Na opłacenie składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej planowano środki w kwocie 7 779,00 zł, a wydatkowano 6 953,90 zł.
Składki na Fundusz Pracy
Na opłacenie składki na FP planowano kwotę 1 056,00 zł, a wydatkowano 943,33 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia
Na zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 585,81 zł z planowanych 3 000,00 zł.
Zakup pozostałych usług
Plan wynosił 2 350,00 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 2 297,49 zł. Usługi dotyczyły m.in. pokrycia:

opłat pocztowych (przesyłanie zasiłków pielęgnacyjnych osobom niepełnosprawnym, chorym), kosztów obsługi bieżącej programu do obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Na szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wydatkowano całość planowanych środków w kwocie 1 212,00 zł.
Na zakup papieru wydatkowano 738,71 zł z planowanych 750,00 zł.
Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 2 030,59 zł z planowanych 2 082,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na powyższe świadczenie otrzymano dotację w wysokości 6 219,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 5 540,62 zł, co stanowi 89,09%.

1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – pomoc społeczna	4 860,22 zł
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – świadczenia rodzinne	680,40 zł
RAZEM:		5 540,62 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 75 999,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 66 300,74 zł tj. 87,24%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 25 270,00 zł. Z usług serwisu pielęgnarskiego w trakcie roku korzystało jedno dziecko autystyczne, a koszt świadczeń wyniósł 6 588,00 zł.

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano wydatki w kwocie 75 756,00 zł. W domach pomocy społecznej w 2007 r. umieszczonych było pięć osób, za które Ośrodek obowiązany jest ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano kwotę 75 755,08 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot do wojewody nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 1 806,00zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na ten cel planowano wydatki w kwocie 150 174,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 133 075,22 zł na:

1.	Zasiłki celowe w tym: ubranie, zasiłki specjalne celowe, zasiłki celowe i w naturze (żywność, opał, leki itp.), zasiłki celowe zwrotne.	68 795,02 zł 4 420,00 zł 1 265,00 zł 59 182,02 zł 3 928,00 zł
Pomoc celowa kierowana była do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, ubóstwo, chorobę, zdarzenia losowe itp.		
2.	Zasiłki okresowe Kwotę tę Ośrodek otrzymał jako dofinansowanie do zadań własnych. Ośrodek wypłacał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.	59 866,20 zł
3.	Sprawienie pogrzebu	4 414,00 zł
Koszty organizacji pogrzebu pokryto trzem podopiecznym.		
RAZEM:		133 075,022 zł

Na mocy Porozumienia z Powiatem gmina przekazała kwotę 197,40 zł jako zapłatę za koszty pobytu mieszkańca gminy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 25 270,00 zł. Z usług serwisu pielęgnarskiego w trakcie roku korzystało pięć osób, a koszty tych świadczeń wyniosły 23 930,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 43 250,00 zł, które przeznaczone były na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz sfinansowanie posiłków 1 osoby dorosłej. Koszt realizacji zadania za IV kwartały wyniósł ogółem 43 163,25 zł. Kwota 18 413,25 zł została sfinansowana ze środków własnych.

W ramach dożywiania uczniów otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 27 648,00 zł. Dotację tę wykorzystano w 100%.

Za kwotę 2 898,00zł dokonano w Szkole Podstawowej w Sączowie doposażenia stołówki.

2. Kwotę 5 000,00zł przekazano Gminie Mykanów jako dotację dla osób poszkodowanych w związku z klęską żywiołową (gradobicie, wichura). Gmina Mykanów przedstawiła dokumentację rozliczeniową polegającą na wypłacie zasiłków celowych dla osób poszkodowanych.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w 2007 r. kwotę 407 100,00 zł, wydatkowano 382 817,72 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 141 337,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 141 256,89 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 241 560,83 zł.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 406,42	106 221,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,52	7 131,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	28 665,46	18 423,00
- składki na Fundusz Pracy	3 907,08	2 481,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	4 328,41	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	320,00	-
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, umowa użyczenia, prowizje bankowe)	4 623,29	3 000,00
- opłaty za usługi internetowe	634,59	-
- opłaty za telefon komórkowy	1 264,31	-
- opłaty za telefon stacjonarny	1 508,09	-
- podróże służbowe krajowe	4 975,18	1 000,00
- różne opłaty i składki	6,86	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 372,82	-
- szkolenia pracowników	3 265,00	-
- papier	359,79	-
- akcesoria komputerowe	3 488,12	-
- zakup serwera	9 860,89	-
RAZEM:	241 560,83	141 256,89

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym wypłacono 57 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9 348,76zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zapłacono za profilaktykę w ramach wyjazdów na „zielone szkoły” kwotę 6 300,00 zł.

Treść	SP-B	SP-D	SP-S	Razem
Liczba dzieci	13	12	13	38
Profilaktyka w ramach „zielonych szkół”	2 150	1 800	2 350	6 300

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wypłacono 154 uczniom świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze z socjalnym tj. stypendia w kwocie 60 538,45zł.

Ponadto realizowano dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz klas I-III szkół podstawowych oraz jednolity strój zgodnie z tabelą poniżej:

Treść	SPB	ZSPD	ZSR	ZSPS	G S	PPB	PPR	Razem
Dofinansowanie do podręczników	8	5	9	15	0	3	3	43
zł	1095	583	1256	1910	0	206	210	5 260
Dofinansowanie do jednolitego stroju	10	8	26	22	12	0	0	78
zł	500	400	1300	1100	600	0	0	3 900
Razem	1 595	983	2 556	3 010	600	206	210	9 160

Zrealizowano zadanie pn. „Dajemy szansę- uczeń w gminie Bobrowniki” w ramach programu na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Całkowity koszt zadania to 42 129,24 zł, z tego z dotacji w kwocie 29 490,47 zł.

Programem objęto 389 uczniów, z tego 296 w szkołach podstawowych i 93 w gimnazjach. Organizowano zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w następujących formach:

- Gminna impreza - „Bieg jesieni”;
- Projekt - „rowerem – bezpiecznie na drodze”;
- program zajęć ekologiczno-przyrodniczych pn. „ Człowiek częścią przyrody”;
- zajęcia plastyczne z zakresu ceramiki;
- zajęcia informatyczno- fotograficzne;
- zajęcia muzyczno- wokalne;
- dodatkowe zajęcia języka angielskiego;
- dodatkowe zajęcia sportowo- rekreacyjne;

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m³ ścieków w wysokości 60 000,00 zł. Z przekazanej dotacji dotowano 114 440 m³ ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Realizacja programu zbiórki i wywozu segregowanych śmieci w workach, wywóz śmieci nie segregowanych i z akcji” sprzątanie świata”, zakup worków na odpady segregowane na ogólną kwotę 77 502,30 zł.

Przekazano dotację w wysokości 73 200,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach na zakup samochodu specjalistycznego do zbiórki odpadów niesegregowanych. ZGK dokonał zakupu samochodu MAN.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 84 924,53 zł.

W ramach tych środków realizowano:

sprzątanie przystanków autobusowych – 39 600,00 zł;
porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło – 6 600,00 zł;
koszenie, porządkowanie placów, chodników, dróg, udrożnienie, odmulanie rowów komunalnych 38 724,53 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Za wynikę drzew zapłacono 618,00zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł – wykonanie 374 568,40 zł i dotyczą:

kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 255 416,28 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 119 152,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na plan 94 144,00zł wydatkowano kwotę 88 278,29 zł na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego w gminie (w Myszkowicach ul. Zwycięstwa, w Wymysłowie ul. Jana Pawła II, w Sączowie ul. Siewierska, w Bobrownikach ul. Stowackiego).

Ponadto wykonano koncepcję zaopatrzenia w energię elektryczną terenów budownictwa mieszkaniowego za kwotę 5 856,00zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatkowano środki na: za nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -14 300,00 zł, za wypalanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska - 12 097,70 zł, za naprawę tablic, ławek, wiat 43 309,30 zł.

Przekazano dotację do ZGK na zakup przyczepy do traktora w kwocie 26 800,00 zł. ZGK dokonał zakupu przyczepy rolniczej dwuosiowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 921 09 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 672 000,00zł – wykonanie 672 000,00zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 672 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 246 500,00zł – wykonanie 245 500,00zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 245 500,00zł.

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe sprawozdanie, które jest załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonano folder o zabytkach w kwocie 1 549,40 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 4 000,00 zł dotacji na realizację zadanie z Urzędu Marszałkowskiego na pn. „ Lekcja historii inaczej”. Zadanie wykonano w 100%.

Dział 928- Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Sfinansowano coroczną imprezę sportową o puchar Wójta Gminy – mecz " oldbojów" za kwotę 2 952,65 zł oraz zakup koszulek na mecz niepełnosprawnych.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł dla 2 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej sportu poprzez organizację zajęć i imprez

sportowych dla dzieci i dorosłych w roku 2007r. Z otrzymanych dotacji stowarzyszenia złożyły sprawozdania.

III. Dochody własne

W ramach dochodów własnych prowadzone są stołówki szkolne i przedszkolne.

Środki finansowe na realizację zadań uzyskiwane są z wpłat rodziców uczniów za korzystanie z wyżywienia oraz z innych źródeł określonych uchwałą oraz zarządzeniem kierownika jednostki.

Lp.	Placówka	Średnio miesięcznie korzystających z wyżywienia	Pozostałe środki na rachunku bankowym na początek roku	Dochody w zł (wpłaty na wyżywienie) I-XII	Wydatki w zł (na wyżywienie) I-XII	Dochody z innych źródeł w zł	Wydatki pozostałe w zł
		I-XII					
1.	SP w Bobrownikach	47	1 569	18 446	17 792	755	1 676
2.	SP w Dobieszowicach	65	3 100	23 129	22 634	1 129	3 087
3.	SP w Rogoźniku	48	5 222	18 612	21 508	1 736	1 371
4.	SP w Sączowie	58	1 935	21 013	19 978	1 599	2 301
5.	PG w Siemoni	78	4 310	21 631	21 109	3 939	7 330
6.	PG w Rogoźniku	30	4 637	12 151	12 168	1 148	2 688
7.	PP w Bobrownikach	33	2 044	23 773	23 796	315	0
8.	PP w Dobieszowicach	33	2 019	19 815	19 452	0	502
9.	PP w Rogoźniku	40	1 083	25 887	25 194	0	0
10	PP w Sączowie	49	1 471	35 892	36 671	0	201
	Razem:	(mleko 20) 481	27 390	220 349	220 302	10 621	19 156

Ogółem: dochody za 2007r. - 230 970zł
wydatki za 2007r. - 239 458zł

Dochody

§	SPB	SPD	SPR	SPS	GR	GS	PPB	PPD	PPR	PPS
0690	Wpływy z różnych opłat	755	1 129	1 736	1 599	298	1 041	315	0	0
0830	Wpłaty żywienie	18	23	18	21	12	21	23	19	25
0960	darowizny	0	0	0	0	0	2700	0	0	0
0750	wynajem	0	0	0	0	850	198	0	0	0
	Razem	19 201	24 258	20 348	22 613	13 298	25 570	24 088	19 815	25 887

Wydatki

§	SPB	SPD	SPR	SPS	GR	GS	PPB	PPD	PPR	PPS
4210	Zakup materiałów	786	3 041	1 371	1 913	2 688	6 528	0	0	0
4220	Zakup art. żywn.	17792	22634	21508	19978	12168	21109	23796	19452	25194
4240	Zakup pom. dydaktyczn.	490	46	0	388	0	802	0	502	0
4750	Zakup akces.	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	19468	25721	22879	22279	14856	28439	23796	19954	25194

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2007 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

IV. Przychody i koszty zakładu budżetowego

W ramach zakładu budżetowego działa w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

W 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody własne w wysokości 2 641 587,90 zł + naliczone pokrycie amortyzacji 462,57 zł.
Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację w wysokości 100 000,00zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup przyczepy i samochodu specjalistycznego.

Przychody własne pochodziły :

- ze sprzedaży usług wyniosły 2 556 145,91zł,
- ze sprzedaży materiałów - 11 172,80 zł,
- z dotacji przedmiotowej do 1 m² ścieków w kwocie 60 000,00 zł brutto (56 076,00 zł netto po odprowadzeniu podatku VAT),
- z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 18 203,19zł.
Z otrzymanej dotacji przedmiotowej złożono rozliczenie, z którego wynika, że dotowano 114 440 m³ ścieków.
Z dotacji budżetu na zakupy inwestycyjne zakład zakupił samochód specjalistyczny MAN (śmieciarka) i przyczepę rolniczą dwuosiową.

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 2 658 896,11 zł (+ 462,57 zł odpisy amortyzacji) oraz koszty na zakupy inwestycyjne z dotacji budżetu w wysokości 100 000,00 zł.
Z dotacji na inwestycje zakład zakupił samochód specjalistyczny MAN (śmieciarka) i przyczepę rolniczą dwuosiową.

Na 30.06.2007 r. należności wymagalne Zakładu z tytułu dostaw materiałów i usług wynoszą 140 056,88 zł.
Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 31. 12. 2007 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

V. Dochody do odprowadzania do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 40 800,00 zł ustalona przez Wojewodę wykonano za rok 2007 w kwocie 96 431,52 zł. Dotyczyły opłat za dowody osobiste i informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 95 352 zł, od dłużników alimentacyjnych w kwocie 238,20 zł oraz z usług opiekuńczych – 841,32 zł.
Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 205 547,17 zł i są to wypłacone zaliczki alimentacyjne powiększone o 5%, które dłużnicy zobowiązani są zwrócić jednostce samorządu terytorialnego i budżetowi państwa.

W O T
mgr inż. Mirosław Robszyński

Dochody budżetu gminy za 2007 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 038,43	36 033,28	99,9
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	7 486,43	7 486,43	100,0
	Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	450,00	444,85	98,9
	Dotacja celowa z województwa na realizację zadań w zakresie odnowy wsi – rewitalizacja i estetyzacja centrum Sączowa	18 605,00	18 605,00	100
	Dotacja celowa z województwa na realizację zadań w zakresie odnowy wsi – budowa placu zabaw w Rogoźniku	9 497,00	9 497,00	100,00
600	Transport i łączność	277 269,76	277 269,76	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst- w związku z przyjęciem do realizacji przez gminę budowy chodników przy drogach powiatowych	253 469,76	253 469,76	100,0
	- dotacje celowe z funduszy celowych -dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych	23 800,00	23 800,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 561,0	1 264 306,37	108,8
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 846,00	2 729,28	95,9
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	17 104,00	19 715,04	115,3
	- najem lokali niemieszkalnych	69 692,00	65 810,25	94,4
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele nierolnicze	21 451,00	41 415,92	193,1
	- dzierżawa gruntów rolnych	1 268,00	5 002,21	394,5
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 050 000,00	1 129 182,57	107,5
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	200,00	451,10	225,6
710	Działalność usługowa	97 819,00	172 259,80	176,1
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	96 819,00	170 704,80	176,3
	Odsetki za nieterminowe wpłaty	1 000,00	1 555,00	155,5
750	Administracja publiczna	115 362,00	114 945,45	99,6
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności,	63 522,00	63 522,00	100,0

	rejestr działalności gospodarczej, obronności			
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	1 790,00	4 295,10	239,9
	- wpływy od najemców za media i utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	36 500,00	30 081,68	84,4
	- za usługi ksero	1 000,00	960,13	96,0
	- za koszty egzekucyjne	10 000,00	13 210,98	132,1
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-
	- za specyfikację przetargową	2 000,00	100,00	5,0
	- zwroty za rozmowy prywatne pracowników	1 000,00	507,26	50,7
	- inne pozostałe dochody	-	2 268,30	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 935,00	35 394,99	98,5
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	2 700,00	2 700,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	11 935,00	11 394,99	95,5
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu	21 300,00	21 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 907,00	9 907,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie obrony cywilnej	9 907,00	9 907,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 938 244,00	11 724 175,98	107,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	22 174,49	147,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	22 156,19	147,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	-	18,30	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	3 461 847,00	3 631 237,49	104,9

	- podatek od nieruchomości	2 620 754,00	2 577 626,51	98,4
	- podatek rolny	143 883,00	134 790,49	93,7
	- podatek leśny	12 860,00	12 709,25	98,8
	- podatek od środków transportowych	319 000,00	346 953,66	108,8
	- podatek od spadków i darowizn	82 000,00	138 874,09	169,4
	- podatek od posiadania psów	4 500,00	4 455,00	99,0
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 650,00	113,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	256 150,00	375 173,70	146,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	35 004,79	197,8
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 600,00	241 729,51	109,1
	- wpływy za wpisy i zmiany we wpisach w rejestrze działalności gospodarczej	14 000,00	12 050,60	86,1
	- wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	5 289,95	211,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 325,53	120,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	176 043,13	106,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	100,00	20,30	20,3
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 239 797,00	7 829 034,49	108,1
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 209 797,00	7 795 104,00	108,1
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	33 930,49	113,1
758	Różne rozliczenia	4 215 530,00	4 291 621,37	101,8
	Subwencje z budżetu państwa	4 186 530,00	4 186 530,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 186 530,00	4 186 530,00	100,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	29 000,00	105 091,37	362,4
801	Oświata i wychowanie	237 543,00	197 921,76	83,3
	- dotacja celowa na realizację zadania - nauczanie języka angielskiego dla dzieci klas I i II SP	23 736,00	15 963,47	67,3
	Dotacja na „zakup książek do bibliotek szkolnych i gimnazjum”	2 155,00	2 063,27	95,7
	Dotacja na realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”	1 144,00	1 050,02	91,8
	Dotacja na „Komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	120,00	120,00	100,0
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	45 455,00	21 998,00	48,4

	- dotacja z WFOSi GW na dofinansowanie inwestycji na termomodernizację szkół	84 033,00	84 033,00	100,00
	- wpływy z opłat w przedszkolach	59 040,00	48 710,00	82,5
	- wpływ z ZS w Rogoźniku za sprzedaż opału	-	2 074,00	-
	- wpływ za rozmowy telefoniczne GZO	-	50,00	-
	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację programu – z matematyki	21 860,00	21 860,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	120,00	60,00	50,0
	- dotacja na realizację zadań adm. rządowej zleconych gminie - koszty decyzji ubezpieczenia zdrowotnego	120,00	60,00	50,0
852	Pomoc społeczna	1 775 763,00	1 625 788,08	91,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie pomocy społecznej w tym:	1 524 278,00	1 388 049,69	91,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 433 760,00	1 309 620,33	91,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 219,00	5 540,62	89,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 999,00	66 300,74	87,2
	-na specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	6 588,00	79,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	237 835,00	228 771,09	96,2
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	68 850,00	59 866,20	87,0
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	141 337,00	141 256,89	99,9
	- na posiłki dla potrzebujących	27 648,00	27 648,00	100,0
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	1 500,00	4 184,00	278,9
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	5 000,00	1 929,09	38,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 500,00	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	650,00	186,42	28,7
	- inne dochody	-	604,79	-

	Zwroty za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 067,00	103,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 945,00	76 932,47	99,9
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „zielonych szkół”	6 300,00	6 300,00	100,00
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	31 982,00	31 982,00	100,0
	- dotacja celowa na zakup podręczników	6520,00	5 260,00	80,7
	- dotacja celowa na zakup jednolitego stroju	5 650,00	3 900,00	69,0
	- dotacja na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	29 493,00	29 490,47	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	2 181,22	60,6
	- wpływy z opłaty produktowej	3 600,00	2 181,22	60,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,0
	Dotacje na podstawie porozumień między jst dla instytucji kultury na realizację zadań historyczno-kulturowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	Ogółem dochody budżetu gminy	18 989 637,19	19 832 797,53	104,4

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2007 rok

Dz.	R-dz.	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykon
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 223 144,43	2 170 926,68	97,7
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 140 500,00	2 095 459,58	97,9
		- wydatki bieżące	0	0	0
		- wydatki majątkowe	2 140 500,00	2 095 459,58	97,9
	01030	Izby rolnicze	3 391,00	2 823,61	83,3
		Wydatki bieżące	3 391,00	2 823,61	83,3
	01095	Pozostała działalność	74 753,43	68 143,49	91,2
		Wydatki bieżące	55 256,43	49 116,06	88,9
		Wydatki majątkowe	19 497,00	19 027,43	97,6
020		LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	2 560 339,52	2 502 246,17	97,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 513 334,00	1 513 334,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 513 334,00	1 513 334,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64,00	63,98	99,9
		- wydatki bieżące	64,00	63,98	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	436 875,52	434 484,42	99,5
		- wydatki majątkowe w tym:	406 939,52	406 939,52	100,0
		- inwestycyjne	253 469,76	253 469,76	100,0
		- pomoc finansowa na inwestycje	153 469,76	153 469,76	100,0
		- wydatki bieżące	29 936,00	27 544,90	92,0
	60016	Drogi publiczne gminne	532 000,00	477 943,77	89,8
		- wydatki bieżące	252 000,00	206 390,42	81,9
		- wydatki majątkowe	280 000,00	271 553,35	97,0
	60017	Drogi wewnętrzne	78 066,00	76 420,00	97,9
		- wydatki bieżące	0	0	0
		- wydatki majątkowe	78 066,00	76 420,00	97,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 350,00	165 387,08	84,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 910,00	161 947,76	83,9
		- wydatki bieżące	192 910,00	161 947,76	83,9
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3 440,00	3 439,32	99,99
		- wydatki bieżące	3 440,00	3 439,32	99,99
710		Działalność usługowa	60 000,00	43 154,05	71,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	43 154,05	71,9
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00	43 154,05	71,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 745,00	2 440,00	88,9
		- wydatki majątkowe	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 528 425,24	2 248 049,89	88,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 522,00	63 522,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	63 522,00	63 522,00	100,0
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 047,90	58 047,90	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 300,00	90 095,46	96,6
		- wydatki bieżące	93 300,00	90 095,46	96,6
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 284 571,24	2 007 926,11	88,1
		- wydatki bieżące w tym:	2 234 571,24	1 969 050,81	88,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 852 467,00	1 638 566,35	88,4
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	38 875,30	77,8
		- zakupy inwestycyjne	50 000,00	38 875,30	77,8
	75095	Pozostała działalność	87 032,00	86 506,32	99,4
		- wydatki bieżące w tym:	87 032,00	86 506,32	99,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	50 225,00	50 224,32	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935,00	35 394,99	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2700 00	2 700,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym	2700 00	2 700,00	100,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 793,28	1 793,28	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 300,00	21 300,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	21 300,00	21 300,00	100,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 203,23	6 203,23	100,0
	75109	Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 935,00	11 394,99	95,5
		- wydatki bieżące w tym	11 935,00	11 394,99	95,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 103,51	3 103,51	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	368 257,00	356 609,25	96,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	357 650,00	346 202,25	96,8
		- wydatki bieżące w tym	166 300,00	154 852,25	93,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	30 384,00	30 382,99	99,99
		- wydatki majątkowe w tym:	191 350,00	191 350,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne	191 350,00	191 350,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 607,00	10 407,00	98,1
		- wydatki bieżące w tym	10 607,00	10 407,00	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 907,00	9 907,00	100,0
		- zadanie zlecone adm. rządowej na podstawie porozumienia	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ICH POBOREM	58 100,00	43 798,64	75,4
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	58 100,00	43 798,64	75,4
		- wydatki bieżące w tym	58 100,00	43 798,64	75,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	24 036,31	80,1
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 404,00	16 593,15	77,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jest	21 404,00	16 593,15	77,5
		- wydatki bieżące w tym	21 404,00	16 593,15	77,5
		- Obsługa długu publicznego	21 404,00	16 593,15	77,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83 708,28	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 708,28	0	0
		- rezerwa na wydatki bieżące	83 708,28	0	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 070 051,00	6 523 923,83	92,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 720 508,00	3 490 154,88	93,8
		- wydatki bieżące w tym:	3 011 956,00	2 781 747,61	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 432 527,00	2 266 801,05	93,2
		Wydatki majątkowe w tym:	708 552,00	708 407,27	99,97
		- wydatki inwestycyjne	702 552,00	702 447,57	99,97
		- zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 959,70	99,3
	80104	Przedszkola	1 123 867,00	1 008 111,16	89,7
		- wydatki bieżące w tym	1 113 497,00	9 97741,16	89,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	821 395,00	739 514,38	90,03
		- dotacje	7 520,00	1 934,00	25,7
		- wydatki majątkowe w tym:	10 370,00	10 370,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	10 370,00	10 370,00	100,0
	80110	Gimnazja	1 711 958,00	1 600 590,73	93,5
		- wydatki bieżące w tym	1 711 958,00	1 600 590,73	93,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 351 436,00	1 269 052,25	93,9
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 500,00	89 400,00	96,6
		- wydatki bieżące	92 500,00	89 400,00	96,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 095,00	243 900,85	83,2
		- wydatki bieżące w tym	293 095,00	243 900,85	83,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 241,00	208 934,20	81,9
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 869,00	11 420,00	54,7
		- wydatki bieżące	20 869,00	11 420,00	54,7
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	95 254,00	68 357,27	71,7
		- wydatki bieżące	95 254,00	68 357,27	71,7
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 000,00	11 988,94	99,9
		- wydatki bieżące	12 000,00	11 988,94	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	166 293,72	152 886,06	91,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 173,72	1 173,72	100,0
		Wydatki bieżące w tym:	1 173,72	1 173,72	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	45 023,60	97,9
		-wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi Zwalczania Narkomanii	46 000,00	45 023,60	97,9
		- wydatki bieżące w tym :	46 000,00	45 023,60	97,9
		-Wynagrodzenia i pochodne	5 300,00	5 300,00	100,0
		-dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	106 628,74	89,6
		-wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	119 000,00	106 628,74	89,6
		- wydatki bieżące w tym	119 000,00	106 628,74	89,6
		-Wynagrodzenia i pochodne	98 200,00	91 599,84	93,3
	85195	Pozostała działalność	120,00	60,00	50,0
		- wydatki bieżące	120,00	60,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 270 599,00	2 080 076,81	91,6
	85202	Domy pomocy społecznej	75 756,00	75 755,08	99,9
		- wydatki bieżące	75 756,00	75 755,08	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 433,00	1 325 462,02	90,9
		- wydatki bieżące w tym :	1 458 433,00	1 325 462,02	90,9
		-Wynagrodzenia i pochodne	61 889,00	56 117,69	90,7
		- Wydatki bieżące w tym :	6 219,00	5 540,62	89,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 219,00	5 540,62	89,1
		- wydatki bieżące	6 219,00	5 540,62	89,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 373,00	199 573,36	88,2
		- wydatki bieżące	226 373,00	199 573,36	88,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	9 348,76	77,9
		- wydatki bieżące	12 000,00	9 348,76	77,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 100,00	382 817,72	94,0
		- wydatki bieżące w tym:	397 100,00	372 956,83	93,9
		- wynagrodzenia i pochodne	347 797,00	332 310,37	95,5
		- wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	9 860,89	98,6
		- Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 860,89	98,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 570,00	30 518,00	90,9
		- wydatki bieżące	33 570,00	30 518,00	90,9
	85295	Pozostała działalność	51 148,00	51 061,25	99,8
		- wydatki bieżące	51 148,00	51 061,25	99,8
		- Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 470,00	118 127,69	93,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 300,00	6 300,00	100,0
		- wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 170,00	111 827,69	93,1
		- wydatki bieżące	120 170,00	111 827,69	93,1
		- wydatki majątkowe	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	903 740,00	834 691,69	92,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 040,00	60 036,57	99,99
		- wydatki bieżące w tym :	60 040,00	60 036,57	99,99
		-Dotacja	60 000,00	60 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	160 700,00	150 702,30	93,8
		Wydatki bieżące	87 500,00	77 502,30	88,6
		Wydatki majątkowe w tym;	73 200,00	73 200,00	100,0
		-dotacja	73 200,00	73 200,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 800,00	84 924,53	87,7
		Wydatki bieżące	96 800,00	84 924,53	87,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	618,00	12,4
		Wydatki bieżące	5 000,00	618,00	12,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	468 702,69	93,7
		Wydatki bieżące	400 000,00	374 568,40	93,4
		Wydatki majątkowe	100 000,00	94 134,29	94,1
	90095	Pozostała działalność	81 200,00	69 707,60	85,9

	Wydatki bieżące	54 400,00	42 907,60	78,9
	Wydatki majątkowe, w tym:	26 800,00	26 800,00	100,0
	dotacja	26 800,00	26 800,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 100,00	924 049,40	97,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 000,00	672 000,00	100,0
	Wydatki bieżące w tym:	672 000,00	672 000,00	100,0
	Dotacja	672 000,00	672 000,00	100,0
92116	Biblioteki	246 500,00	246 500,00	100,0
	Wydatki bieżące w tym:	246 500,00	246 500,00	100,0
	Dotacja	246 500,00	246 500,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 600,00	1 549,40	7,2
	- wydatki bieżące w tym:	21 600,00	1 549,40	7,2
	dotacje	20 000,00	0	0
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	100,0
	dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	23 249,77	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 300,00	23 249,77	99,8
	Wydatki bieżące w tym:	23 300,00	23 249,77	99,8
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	199,80	99,9
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0
	Ogółem wydatki w tym:	19 642 217,19	18 241 165,15	92,9
	a) wydatki bieżące, z tego:	15 546 942,67	14 218 767,52	91,5
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 418 850,92	6 794 534,47	91,6
	- dotacje	1 137 500,00	1 117 500,00	98,2
	- wydatki na obsługę długu	21 404,00	16 593,15	77,5
	b) wydatki majątkowe	4 095 274,52	4 022 397,63	98,2

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2007 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 486,43	7 486,43	7 486,43	7 486,43
R-dz. 01095	Pozostała działalność	7 486,43	7 486,43	7 486,43	7 486,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 486,43	7 486,43		
	Wydatki bieżące			7 486,43	7 486,43
750	Administracja publiczna	63 522,00	63 522,00	63 522,00	63 522,00
R-dz. 75 011	Urzędy wojewódzkie	63 522,00	63 522,00	63 522,00	63 522,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	63 522,00	63 522,00		
	Wydatki bieżące w tym:			63 522,00	63 522,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			58 047,90	48 047,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 935,00	35 394,99	35 935,00	35 394,99
R-dz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 700,00	2 700,00		
	Wydatki bieżące w tym:			2 700,00	2 700,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 793,28	1 793,28
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	21 300,00	21 300,00		

	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom				
	Wydatki bieżące w tym:			21 300,00	21 300,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 203,23	6 203,23
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 935,00	11 394,99	11 935,00	11 394,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	11 935,00	11 394,99		
	Wydatki bieżące w tym:			11 935,00	11 394,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 103,51	3 103,51
851	Ochrona zdrowia	120,00	60,00	120,00	60,00
R-dz. 85195	Pozostała działalność	120,00	60,00	120,00	60,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	120,00	60,00		
	- wydatki bieżące			120,00	60,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 562 278,00	1 388 049,69	1 562 278,00	1 388 049,69
R-dz. 85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 760	1 309 620,33	1 433 760	1 309 620,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 433 760	1 309 620,33		
	Wydatki bieżące w tym:			1 433 760	1 309 620,33
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			42 366,00	42 082,00
R-dz.	Składki na	6 219,00	5 540,62	6 219,00	5 540,62

	Wydatki bieżące	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	-	-	253 469,76	253 469,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00
75414	Obrona cywilna	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 907,00	9 907,00		
	Wydatki bieżące w tym			9 907,00	9 907,00
	Wynagrodzenia i pochodne			9 907,00	9 907,00
	Wydatki majątkowe	-	-	-	-
	Ogółem	295 478,76	295 478,76	295 478,76	295 478,76

Załącznik Nr 3a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 roku

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006r.	Wykonan. dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		Środki otrzymane z województwa śląskiego w ramach umów i porozumień	32 102,00	32 102,00	32 102,00	32 102,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	28 102,00	28 102,00	28 102,00	28 102,00
	01095	Pozostała działalność	28 102,00	28 102,00		
		- dotacje celowe i otrzymane z programu odnowy wsi województwa śląskiego w ramach umów				
		Wydatki bieżące			18 605,00	18 605,00
		Wydatki majątkowe			9 497,00	9 497,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	4 000,00	-	-
		- wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00
		Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego na zadania realizowane w ramach porozumień	263 376,76	263 376,76	274 907,00	263 376,76
600		Transport i łączność	253 469,76	253 469,76	253 469,76	253 469,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	253 469,76	253 469,76	253 469,76	253 469,76
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	253 469,76	253 469,76	-	-

85213	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 219,00	5 540,62		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom			6 219,00	5 540,62
	Wydatki bieżące			75 999,00	66 300,74
R-dz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 999,00	66 300,74	75 999,00	66 300,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	75 999,00	66 300,74		
	- wydatki bieżące			75 999,00	66 300,74
R-dz 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	6 588,00	8 300,00	6 588,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 300,00	6 588,00		
	- wydatki bieżące			8 300,00	6 588,00
	OGÓŁEM	1 631 341,43	1 494 513,11	1 631 341,43	1 494 513,11

Załącznik Nr 4

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2007 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na początek roku	przychody	w tym: dotacja budżetowa	koszty	Stan środków na koniec roku
1	2	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	48 499,17	2 642 060,47 (bez dotacji na zakupy inwestycyjne)	56 076,00	2 659 358,68 (bez zakupów inwestycyjnych z dotacji)	31 200,96

Załącznik Nr 5

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
1.	Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	19 201	19 468
2	Szkoła Podstawowa w Dobieszowicach	24 258	25 721
3	Szkoła Podstawowa w Rogoźniku	20 348	22 879
4	Szkoła Podstawowa w Sączowie	22 612	22 279
5	Gimnazjum w Siemoni	25 570	28 439
6	Gimnazjum w Rogoźniku	13 299	14 856
7	Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	24 088	23 796
8	Przedszkole Publiczne w Dobieszowicach	19 815	19 954
9	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku	25 887	25 194
10	Przedszkole Publiczne w Sączowie	35 892	36 872
	Ogółem	230 970	239 458

Załącznik Nr 6

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan i realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody			
I	Przychody	Plan	wykonanie
	Stan środków obrotowych na początek roku	27 731,69	27 731,69
Dział	900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	35 000,00	38 275,48
R-dział	90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000,00	38 275,48
II	Przychody ogółem:	35 000,00	38 275,48
	w tym:		
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, w tym:	35 000,00	38 275,48
	§ 0690- wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 275,48
	Razem (I+II)	62 731,69	66 007,17

Wydatki			
Dział	Wydatki	62 731,69	58 500,88
	900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	62 731,69	58 500,88
R-dział	90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	62 731,69	58 500,88
I.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	22 731,69,00	18 500,88
	likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy, oraz z uwzględnieniem lasów	10 000,00	6 501,20
	w tym:		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	6 501,20
	zakup worków desegregacji odpadów	12 731,69	11 999,68
	w tym:		
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	12 731,69	11 999,68
II	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną wód	40 000,00	40 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach, w tym:	40 000,00	40 000,00
	§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	Razem rozchody GFOŚiGW	62 731,69,00	58 500,88
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 506,29

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach
za 2007 rok.**

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2007 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 362.315,62 zł, a rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w wysokości 1799,05 zł. Zysk bilansowy po zatwierdzeniu przez Radę Gminy zostanie przeznaczony na fundusz statutowy.

Wykazana wartość środków trwałych w kwocie 317.559,95 zł wyceniona jest według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Wartość brutto środków trwałych stanowi kwotę 418.660,73 zł, a wartość ich umorzenia stanowi kwotę 101.100,78 zł. Wartość brutto w roku 2007 zwiększyła się o kwotę 12.993 zł tj. o wartość zakupionego pieca gazowego co do Domu Kultury w Sączowie.

Podstawą dokonywania odpisów umorzeniowych jest plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Stawki amortyzacyjne zostały zastosowane według rozporządzenia Rady Ministrów.

Ogółem wartość wyposażenia umarzanego jednorazowo na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę 330.125,63 zł, a wartość księgozbioru wynosi 226.184,88 zł. Wymienione wartości są w całości umorzone i dlatego ich wartość bilansowa netto jest wartością zerową. Zapasy materiałów wykazane w kwocie 17.214,00 zł dotyczą zapasów opaku, znajdującego się w placówkach kulturalnych i wycenionego je według cen zakupu. Na dzień 31.12.2007 r. na stanie pozostało 5 ton węgla na kwotę 2264,00 zł, oraz 25 ton koksu na kwotę 14.950,00 zł.

Wykazany stan należności w kwocie 8.152,82 zł dotyczy:

- rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Będzinie z tytułu rozliczenia podatku VAT, tj. kwota 7603,00 zł;
- rozrachunków z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie z tytułu częściowej refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w kwocie 549,62 zł.

Wykazane środki pieniężne w kwocie 19.389,05 zł dotyczą środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Bobrownikach.

Wykazana w bilansie w pasywach kwota 39.573,10 zł dotyczy wartości funduszu statutowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Wykazany stan zobowiązań w kwocie 19.372,50 zł dotyczy:

- rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw i usług tj. - 15.676,50 zł
 - a) „RUCH” S.A. w Dąbrowie Górniczej 30,55 zł
 - b) P.T.K. „CENTERTEL” w Warszawie 238,47 zł
 - c) Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu 4.541,42 zł
 - d) „ENION” S.A. O/ Będzin 1.989,09 zł
 - e) Telekomunikacja Polska S.A. 196,07 zł
 - f) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GMIN-MED” 40,00 zł
 - g) Zakład Usług Elektrycznych – Roman Kwaśniak 2.327,76 zł
 - h) MOL Sp. z oo. Gdynia 3.493,02 zł
 - i) Firma Artur Stasz 2.800,00 zł
 - j) Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach 20,12 zł
- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń tj. - 2.770,00 zł
- rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Będzinie z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - 818,00 zł
- rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne - 108,00 zł.

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2008 roku.

Wykazana w bilansie, w pasywach pozycja rozliczenia międzyokresowe w kwocie 301.564,46 zł dotyczy rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Pozycja ta dotyczy wartości nieodpłatnie otrzymanych od Urzędu Gminy w Bobrownikach w latach poprzednich rzeczowych środków trwałych, tj. budynków.

Za 2007 r. koszty działalności operacyjnej poniesiono w wysokości 1010.518,48 zł, z czego 754.799,26 zł w działalności Ośrodka Kultury oraz 255.719,22 zł w działalności bibliotek. Koszty te zostały pokryte otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Gminy w Bobrownikach, w wysokości 918.500 zł z tego 672.000 zł na Ośrodek Kultury i 246.500 zł na działalność bibliotek, a także dotację

celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.640 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek, dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000 zł na projekt „Lekcja historii inaczej niż zwykle”, dotację celową z Urzędu Gminy w wysokości 10.000 zł na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz przychodami własnymi.

Największą pozycją w kosztach są wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w domach kultury i bibliotekach. Koszty te za 2007 rok zostały poniesione w wysokości 585.329,26 zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy oraz świadczenia socjalne.

Przeciętne zatrudnienie za rok 2007 wyniosło 17,41 etatu. Koszty osobowe zostały pokryte dotacją w wysokości 574.886,61 zł co stanowi 61,15 % dotacji ogółem. Różnica w kwocie 10.442,65 zł dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz zakupu i transportu opaku (koksi i węgla) wyniosły 77.063,33 zł, co stanowi 8,20 % otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wydatki związane z wydawaniem gazety samorządowej „Informator Gminny” poniesiono w wysokości 26.555,37 zł. Uzyskane wpływy ze sprzedaży „Informatora Gminnego” oraz przychody z tytułu reklam i ogłoszeń umieszczanych w wymienionej gazecie wyniosły 10.005,61 zł, a zatem z dotacji pokryta została kwota 16.549,76 zł, co stanowi 1,76 % dotacji ogółem.

Wydatki administracyjne, materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe zostały poniesione w wysokości 4039,55 zł i zostały pokryte dotacją co stanowi 0,43 % dotacji ogółem.

Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych środowiskowych i gminnych tj. koszty: dekoracji, zakupu nagród na organizowane konkursy, opłatę jury, wykonywanie koncertów, nagłośnienie, oświetlenie, itp. zostały poniesione w wysokości 83.425,06 zł. Przychody uzyskane z tytułu odpłatności, współorganizacji oraz darowizn od sponsorów wyniosły kwotę 26.421,50 zł, a zatem z dotacji została pokryta kwota 57.003,56 zł, co stanowi 6,06 % dotacji ogółem.

Wydatki związane z utrzymaniem zespołów, działających w domach kultury, tj. koszty przewozu zespołów na występy oraz opłaty akredytacji za udział w przeglądach, opłaty wynagrodzeń instruktorów, zakupu strojów i części do instrumentów muzycznych zostały poniesione w wysokości 48.686,46 zł. Przychody uzyskane z tytułu darowizn od sponsorów wyniosły kwotę 2000,00 zł, a zatem z dotacji została pokryta kwota 46.686,46 zł, co stanowi 4,97 % dotacji ogółem.

Kwota 33.872,54 zł to koszty usług remontowych.

W ramach tych usług wykonano następujące roboty:

- a.) Dom Kultury w Bobrownikach
 - wymiana okien 10 sztuk 9140,00 zł
 - malowanie pomieszczeń kuchennych i sali komputerowej 2948,00 zł
- b.) Dom Kultury w Sączowie
 - wymiana okien 9 sztuk 8480,00 zł
 - remont pomieszczeń po byłej bibliotece i malowanie sali komputerowej 3104,80 zł
- c.) Biblioteka w Siemnie
 - wymiana okien (2 sztuki) 1700,00 zł
- d.) „Dworek” w Dobieszowicach
 - remont instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia zewnątrz budynku 8499,74 zł

Usługi remontowe w całości zostały pokryte dotacją, co stanowi 3,60 % otrzymanej dotacji ogółem.

Koszty związane z zakupem wyposażenia poniesiono w wysokości 42.257,89 zł i dotyczą zakupu: aparatu fotograficznego cyfrowego oraz termosów do Domu Kultury w Sączowie, ławek do Dworku w Dobieszowicach, zakupiono namoty, kamery, krzesła, pralkę, „piłkarzyki” do Domu Kultury w Bobrownikach, zakupiono krzesła, stoły, „piłkarzyki” do świetlicy w Rogoźniku, „piłkarzyki” do Wymysłowa.

Wydatki na wyposażenie w Bibliotekach dotyczą zakupu komputera, monitora, drukarki, biurka i fotela do Bibliotek w Sączowie i w Rogoźniku, odkurzacza do biblioteki w Bobrownikach, żyrandoli w bibliotece w Dobieszowicach oraz zakupu programu komputerowego „LIBRA” do biblioteki w Rogoźniku.

Koszty te częściowo zostały pokryte dochodami własnymi uzyskanymi z wynajmu pomieszczeń tj. kwota 10.323,71 zł. Pozostała kwota 31.934,18 zł została pokryta dotacją co stanowi 3,40 % dotacji ogółem.

Pozostałe wydatki związane z działalnością domów kultury i bibliotek zostały poniesione w wysokości 70.768,83 zł i zostały w całości pokryte dotacją co stanowi 7,52 % dotacji ogółem. Wydatki te dotyczą: środków czystości, wywozu nieczystości, prania obrusów, drobnych napraw, przeglądów p.poz., usług kominarskich, usług introligatorskich, serwisu sprzętu komputerowego, konserwacji kserokopiarki,

badan lekarskich, opłat telekomunikacyjnych, kosztów szkoleń i delegacji, opłat internetowych, opłat pocztowych oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu itp. Koszty amortyzacji wyniosły kwotę 11.313,46 zł z czego kwota 9.605,78 zł została rozliczona z międzyokresowych przychodów, a różnica w kwocie 1.707,67 zł została sfinansowana dotacją, co stanowi 0,18 % dotacji ogółem.

Kwota 24.659,35 zł dotyczy zakupu książek do bibliotek, z czego kwota 15.343,11 zł dotyczy zakupu książek z dotacji Urzędu Gminy w Bobrownikach oraz kwota 8640,00 zł dotyczy zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie, co stanowi 2,55 % dotacji ogółem.. Ogółem dla wszystkich bibliotek zakupiono 1245 woluminów. Ponadto z darowizn otrzymano 52 woluminy na łączną kwotę w wysokości 676,24 zł.

Kwota 2547,38 zł dotyczy prenumeraty czasopism do czytelników w bibliotekach.

Kwota w całości pokryta dotacją, co stanowi 0,27 % otrzymanej dotacji ogółem.

Do niniejszej informacji załączamy niżej wymienione zestawienia:

- załącznik nr.1: „Zestawienie kosztów poniesionych przez poszczególne placówki kulturalne i biblioteki w 2007 roku”
- załącznik nr.2: „Zestawienie kosztów rodzajowych poniesionych przez placówki kulturalne i biblioteki w 2007 roku”
- załącznik nr.3: „Zestawienie przychodów własnych za 2007 rok”

załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI KULTURALNE
W ROKU 2007**

Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem osobowe	Z wykonania ogółem rzeczowe
1. GOK Bobrowniki	223.799,49	86.477,90	137.321,59
2. Administracja	121.441,68	117.402,13	4.039,55
3. „Informator Gminny”	53.319,03	26.763,66	26.555,37
4. Dobieszowice	57.035,33	31.163,40	25.871,93
5. Siemnia	60.937,60	28.257,02	32.680,58
6. Sączów	137.038,63	58.398,35	78.640,28
7. Rogoźnik	71.210,83	45.113,43	26.097,40
8. Myszkowice	6.902,60	5.620,00	1.282,60
9. Twardowice	11.052,59	5.620,00	5.432,59
10. Wymysłów	12.061,48	6.856,10	5.205,38

RAZEM 754.799,26 411.671,99 343.127,27

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE BIBLIOTEKI
W ROKU 2007**

Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem osobowe	Z wykonania ogółem rzeczowe
1. Biblioteka Borowniki	47.877,27	33.363,89	14.513,38
2. Biblioteka Dobieszowice	44.354,59	23.335,64	21.018,95
3. Biblioteka Rogoźnik	54.365,45	33.884,06	20.481,39
4. Biblioteka Siemnia	47.955,80	38.034,09	9.921,71
5. Biblioteka Sączów	61.166,11	45.039,59	16.126,52

RAZEM 255.719,22 173.657,27 82.061,95

załącznik nr 2

**WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BOBROWNIKACH ZA 2007 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie kosztów ogółem za 2007 r.	Ośrodki kultury	Biblioteki
I. Przychody ogółem w tym: dotacja Urzędu Gminy dochody własne dotacja Biblioteki Narodowej dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy	1012.757,53 918.500,00 71.617,99 8.640,00 14.000,00	756.941,29 672.000,00 70.941,29 8.640,00 14.000,00	255.816,24 246.500,00 676,24 8.640,00 -
II. Koszty osobowe 1. Wynagrodzenia 2. Składki na ubezpiecz. społecz. 3. Świadczenia socjalne	585.329,26 481.054,80 90.268,66 14.005,80	411.671,99 337.873,50 63.815,54 9.982,95	173.657,27 143.181,30 26.453,12 4.022,85
III. Koszty rzeczowe A. Bieżące utrzymanie budynków 1. Opal./koks, węgiel/ 2. Zużycie energii elektrycznej wody gazu 3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie 4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominarskie, itp. w tym opłaty telefoniczne 5. Zakup wyposażenia 6. Remonty 7. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wydruk „Informatora Gminnego” 8. Amortyzacja	425.189,22 265.870,97 42.288,78 34.634,55 12.939,44 1.666,34 20.028,77 23.649,07 47.119,76 16.799,03 42.257,89 33.872,54 30.594,92 11.313,46	343.127,27 211.015,75 39.945,78 25.911,69 7.716,58 1.666,34 16.528,77 17.829,73 34.112,17 8.850,00 27.635,20 23.672,80 30.594,92 11.313,46	82.061,95 54.855,22 2.483,00 8.722,86 5.222,86 - 3.500,00 5.819,34 13.007,59 7.949,03 14.622,69 10.199,74 - -
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada C. Koszty prowadzenia zespołów 1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy 2. Zakup strojów, części do instrumentów/ 3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/ D. Zakup książek E. Prenumerata czasopism	83.425,06 48.686,46 10.045,46 5.389,00 33.252,00 24.659,35 2.547,38	83.425,06 48.686,46 10.045,46 5.389,00 33.252,00 - -	255.719,22 - - - - 24.659,35 2.547,38
IV. Koszty ogółem	1010.518,48	754.799,26	255.719,22

załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007 r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach	20.191,74 zł
- wynajem sali	6.441,74 zł
- współorganizatorzy imprez kulturalnych i sponsorzy	13.750,00 zł
2. GOK Bobrowniki filia w Sączowie	14.512,50 zł
- zabawa sylwestrowa i inne	11.311,50 zł
- wynajem sali	1.841,00 zł
- sponsorzy	1.360,00 zł
3. GOK Bobrowniki filia w Dobieszowicach	1.650,00 zł
- wynajem sali	1.650,00 zł
4. GOK Bobrowniki filia w Siemoni	1.005,00 zł
- wynajem sali	1.005,00 zł

5. GOK Bobrowniki filia w Rogoźniku	13.970,65 zł
- wynajem sali	1.528,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie	
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego	10.442,65 zł
- darowizny sponsorów dla zespołu „Rogożanki”	2.000,00 zł
6. Informator Gminny	10.005,61 zł
- sprzedaż gazet	8.915,61 zł
- za reklamę i ogłoszenia	1.090,00 zł
7. Biblioteki	676,24 zł
- darczyńcy książek	676,24 zł
8. Pozostałe przychody operacyjne	9.605,79 zł
- wartość amortyzacji środków trwałych za 2007 rok otrzymanych nieodpłatnie od Urzędu Gminy w latach poprzednich	9.605,79 zł
RAZEM	71.617,53 zł

2341

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2007 rok

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
Suma całkowita			120 165 855	110 342 395	114 350 074	104%
10 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			1 000	1 000	673	67%
101095 - Pozostała działalność - Suma			1 000	1 000	673	67%
010 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kola łowieckie)			1 000	1 000	673	67%
600 - Transport i łączność - Suma			2 862 794	636 000	643 263	101%
60016 - Drogi publiczne gminne - Suma			2 862 794	610 000	517 253	101%
600 60016 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	1 018	
600 60016 Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)			699 206	510 000	512 447	100%
600 60016 Wpływy z różnych dochodów				0	3 788	
600 60016 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Przebudowa ul. Opawskiej - INTERREG)			2 163 588	0	0	
60017 - Drogi wewnętrzne - Suma			0	126 000	126 000	100%
600 60017 Dotacje otrzymane z funduszy celowych (FOGR)			126 000	126 000	126 000	100%
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 424 200	5 224 790	9 474 285	161%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma			0	0	36 869	
700 70001 Wpływy ze zwrotów dotacji (MZB)			0	0	36 869	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma			4 424 200	5 215 790	9 428 416	181%
700 70005 Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			900 000	900 000	1 318 416	146%
700 70005 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	4 111	
700 70005 Wpływy z różnych opłat				0	2 033	
700 70005 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			240 000	240 000	288 549	121%
700 70005 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			70 000	70 000	570 878	816%
700 70005 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)			3 184 200	3 975 790	7 118 878	179%
700 70005 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	47 442	
700 70005 Wpływy z różnych dochodów			30 000	30 000	77 109	257%
70005 - Pozostała działalność - Suma			0	9 000	9 000	100%
700 70005 Wpływy z różnych dochodów (utrącone wadium)				9 000	9 000	100%
750 - Administracja publiczna - Suma			1 328 376	1 291 536	706 692	55%
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma			0	0	15 345	
750 75011 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)				0	19 345	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma			1 230 000	1 261 353	650 453	52%
750 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Urząd Miasta)			30 000	30 000	31 665	106%
750 75023 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	40	
750 75023 Wpływy z różnych dochodów (promiły, zwroty)				31 353	47 479	
750 75023 Wpływy z różnych dochodów (VAT)			1 200 000	1 200 000	571 289	48%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2007r

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
75015 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma			38 376	28 183	35 755	127%
750 75015 Środki na dofinansowanie zadania "Siećki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego - INTERREG"			29 602	22 418	0	0%
750 75015 Środki na dofinansowanie zadania "Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy pogranicza raciborsko-opawskiego - INTERREG"			17 145	0	0	
750 75015 Środki na dofinansowanie zadania "Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015 - INTERREG"			45 864	0	0	
750 75015 Środki na dofinansowanie zadania "Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej - INTERREG"			5 765	5 765	0	0%
750 75015 Środki na dofinansowanie zadania "Promocja turystyki w miastach partnerskich Racibórz i Opawy" (rozliczenie)					21 555	
750 75015 Środki na dofinansowanie zadania "Promocja miast Opawy i Racibórz na targach turystycznych" (rozliczenie)					14 200	
75095 - Pozostała działalność - Suma			0	2 000	1 139	57%
750 75095 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	1 139	
750 75095 Wpływy z różnych dochodów				2 000	0	0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			10 000	14 000	39 017	279%
75414 - Ochrona cywilna - Suma			0	4 000	4 000	100%
754 75414 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządami terytorialnymi (zakup zasładczy awaryjnego)				4 000	4 000	100%
75415 - Straż Miejska - Suma			10 000	10 000	35 017	350%
754 75415 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			10 000	10 000	34 152	342%
754 75415 Wpływy z różnych opłat				0	21	
754 75415 Wpływy z różnych dochodów				0	863	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma			51 875 421	57 453 576	64 313 928	112%
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Suma			50 000	50 000	50 470	101%
756 75601 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			50 000	50 000	47 587	95%
756 75601 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	2 883	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych - Suma			18 634 000	19 521 641	20 786 201	106%
756 75615 Podatek od nieruchomości			18 000 000	19 187 641	19 972 355	104%
756 75615 Podatek rolny			70 000	70 000	91 167	130%
756 75615 Podatek leśny			4 000	4 000	2 872	72%
756 75615 Podatek od środków transportowych			400 000	400 000	499 934	125%
756 75615 Podatek od czynności cywilnoprawnych			60 000	60 000	138 463	231%
756 75615 Wpływy z różnych opłat			20 000	20 000	1 498	7%
75615 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			80 000	80 000	79 912	100%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Suma			5 055 000	6 649 069	8 211 386	123%
756 75615 Podatek od nieruchomości			2 300 000	2 640 256	3 131 480	119%
756 75615 Podatek rolny			500 000	500 000	602 246	120%
756 75615 Podatek od środków transportowych			370 000	370 000	498 696	135%
756 75615 Podatek od spadków i darowizn			150 000	150 000	171 433	114%
756 75615 Opłata od posiadania psów			60 000	60 000	63 677	106%
756 75615 Wpływy z opłaty targowej			800 000	800 000	956 062	120%
756 75615 Podatek od czynności cywilnoprawnych			800 000	1 197 548	1 863 622	156%
756 75615 Wpływy z różnych opłat			15 000	15 000	12 314	82%
756 75615 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			60 000	60 000	55 988	93%
756 75615 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)				856 265	856 265	100%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2007r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
756	18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Suma	1 935 000	2 174 206	2 581 154	119%
756	18	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	1 084 096	120%
756	18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	80 000	201 262	252%
756	18	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	950 000	979 677	103%
756	18	Wpływy z innych lokalnych opłat (wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej)	55 000	55 000	61 214	111%
756	18	Wpływy z różnych opłat (reklame i zajęcie pasa jezdni)		189 208	252 276	133%
756	18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	2 627	
756	18	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Suma	26 201 421	28 758 660	32 684 717	114%
756	18	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 201 421	26 532 267	28 923 159	109%
756	18	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	2 226 393	3 761 558	169%
758		Różne rozliczenia - Suma	22 049 067	23 171 643	23 720 447	102%
758		Część świadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Suma	21 110 652	22 123 228	22 123 228	100%
758		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 110 652	22 123 228	22 123 228	100%
758		Różne rozliczenia finansowe - Suma	150 000	260 000	808 804	311%
758		Pozostałe odsetki	150 000	260 000	808 804	311%
758		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin - Suma	788 415	788 415	788 415	100%
758		Subwencje ogólne z budżetu państwa	788 415	788 415	788 415	100%
801		Oświata i wychowanie - Suma	2 924 766	4 033 746	4 060 776	101%
801		Szkoły podstawowe - Suma	887 557	1 065 895	1 131 500	106%
801		Wpływy z różnych opłat		0	20	
801		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 025	29 251	32 791	112%
801		Wpływy z usług (żywienie w stołówkach)	636 218	634 639	645 416	102%
801		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000	10 000	100%
801		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	2 000	100%
801		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała w stołówkach)	226 314	245 780	255 277	104%
801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (nauka języka angielskiego)		129 086	129 086	100%
801		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Socjogęgreg surowce - ratując kastanowce)		5 000	5 000	100%
801		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SP-1 - Socrates Comenius - Przekraczanie granic)		2 602		0%
801		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SP-1 - Socrates Comenius - Sztuka mediacji i negocjacji w szkole)		7 538	47 343	
801		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie projektów z lat ubiegłych)			4 567	
801		Dotacje celowe - Suma	1 854 759	2 251 657	2 262 714	100%
801		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 720	24 720	20 686	84%
801		Wpływy z usług (żywienie w przedszkolach)	781 356	968 356	950 892	98%
801		Pozostałe odsetki		0	83	
801		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	500	
801		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała w przedszkolach)	1 048 723	1 258 581	1 290 550	103%
801		Przedszkola specjalne - Suma	132 000	157 300	162 070	103%
801		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	47 800	48 505	101%
801		Wpływy z usług (żywienie w przedszkolach)	42 000	55 000	53 742	98%
801		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500	500	100%
801		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała w przedszkolach)	45 000	54 000	59 323	110%
801		Gimnazja - Suma	33 610	81 534	82 963	102%
801		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	4 363	
801		Wpływy z różnych opłat		0	68	
801		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 610	29 605	33 202	112%
801		Wpływy z usług		950	950	100%
801		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała w stołówkach)	14 000	33 420	32 959	99%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2007r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
801	8010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zaczynamy od początku G-2)		4 815	4 815	100%
801	8010	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Zaczynamy od początku G-2)		4 815	0	0%
801	8010	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (G-2 - W przeszłości polecał nas król, a dziś ?)		7 929	5 596	83%
801	8014	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma	16 800	16 800	16 588	99%
801	8014	Wpływy z usług (ZOPO)	16 800	16 800	16 588	99%
801	8015	Pozostała działalność - Suma	0	460 560	404 951	88%
801	8015	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0	636	
801	8015	Wpływy z różnych opłat		0	26	
801	8015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przygotowanie zawodowe młodzieży pracowni)		334 079	334 079	100%
801	8015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (monitoring w szkołach)		50 000	50 000	100%
801	8015	Srodki na dofinansowanie zadania "Sport dla narodzi - SP-1 - INTERREG"		49 093	0	0%
801	8015	Srodki na dofinansowanie zadania "Zatrzymane w kadzie - G-2 - INTERREG"		17 323	18 905	109%
801	8015	Srodki na dofinansowanie zadania "Tacy sami - SP-4 - INTERREG"		10 065	1 305	13%
851		Ochrona zdrowia - Suma	0	0	4 436	
851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma	0	0	161	
851		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	6	
851		Wpływy z różnych dochodów		0	30	
851		Wpływy ze zwrotów dotacji		0	125	
851		Pozostała działalność - Suma	0	0	4 275	
851		Wpływy ze zwrotów dotacji		0	4 275	
852		Pomoc społeczna - Suma	1 102 223	1 381 343	1 390 972	101%
852		Darowizny pomocy społecznej - Suma	124 000	124 000	150 729	122%
852		Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	124 000	124 000	145 555	117%
852		Zwrot niezapłaconych poborów świadczeń		0	5 174	
852		Ośrodki wsparcia - Suma	20 000	21 572	21 226	98%
852		Pozostałe odsetki		0	3	
852		Opłaty za żywienie w DOPS	20 000	21 572	21 225	98%
852		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 400	8 345	180%
852		Wpływy z różnych dochodów		4 400	8 345	190%
852		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	167 569	203 531	177 643	87%
852		Zwroty zaliczek		1 600	5 135	321%
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasłki i pomoc w naturze)	167 569	201 931	172 508	85%
852		Dodatki mieszkaniowe - Suma	0	0	696	
852		Wpływy z różnych dochodów		0	696	
852		Ośrodki pomocy społecznej - Suma	674 736	746 236	743 849	100%
852		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 800	4 800	4 754	99%
852		Pozostałe odsetki		0	9	
852		Wpływy z różnych dochodów		0	150	
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (OPS)	669 936	741 436	738 936	100%
852		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma	15 000	15 000	15 478	103%
852		Opłatność za mieszkanie chronione	15 000	15 000	15 478	103%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2007r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	50 000	50 000	64 584	129%
852	85228	Opłatność za usługi opiekuńcze	50 000	50 000	63 699	127%
852	85228	Wpływy z różnych dochodów		0	613	
852	85228	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; świadczenie usług opiekuńczych		0	272	
852	85295	Pozostała działalność - Suma	50 888	216 804	208 420	96%
852	85295	Refundacja z PUP (prace społecznie użyteczne)		36 604	28 420	78%
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci)	50 888	180 000	180 000	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma	1 032 864	1 140 477	1 146 647	101%
853		Złoty - Suma	90 664	116 971	118 937	100%
853		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 164	38 166	38 166	100%
853		Wpływy z usług (żywienie w żłobku)	24 500	26 700	26 737	100%
853		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała w żłobku)	35 000	54 111	54 031	100%
853		Pozostała działalność - Suma	942 200	1 021 500	1 027 710	101%
853		Wpływy z różnych dochodów (Warsztaty Terapii Zajęciowej)		14 300	20 518	143%
853		Dotacja z PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	942 200	1 007 200	1 007 192	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma	432 000	752 087	725 084	96%
854		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma	432 000	355 135	350 185	99%
854		Dotacja z WFOŚiGW (Zielone Szkoły)		54 550	49 600	91%
854		Pomoc materialna dla uczniów - Suma	0	396 952	374 899	94%
854		Wpływy z różnych dochodów		0	200	
854		Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania (pomoc materialna dla uczniów)	0	187 715	187 715	100%
854		Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania (Wydawanie szans edukacyjnych)	0	148 740	148 740	100%
854		Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania (zakup podręczników)	0	34 238	23 412	68%
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania (zakup stroju uczniowskiego)	0	26 259	14 832	56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	32 123 144	15 224 780	8 106 446	53%
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma	31 045 867	14 126 213	7 010 800	50%
900		Wpływy z różnych opłat		0	28	
900		Dochody z dzierżawy majątku (Gospodarka wodno-ściekowa - Złoty)		0	171 003	
900		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	5 741	
900		Odsetki od środków na rachunku (Fundusz Spółności)		0	181 670	
900		Podatek od towarów i usług (VAT) - Gospodarka wodno-ściekowa	6 860 326	812 238	786 197	97%
900		Srodki na dofinansowanie inwestycji "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" - Fundusz Spółności	24 185 541	13 316 975	5 862 761	44%
900		Gospodarka odpadami - Suma	1 057 277	1 057 277	1 000 775	95%
900		Kary umowne (Rozbudowa składowiska odpadów)		0	14 298	
900		Wpływy z usług (MSO)	346 277	346 277	251 671	73%
900		Wpływy z usług - składowanie odpadów (MSO)	665 400	665 400	596 925	90%
900		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	629	
900		Wpływy z różnych dochodów	45 600	45 600	137 342	301%
900		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	10 000	28 000	29 504	105%
900		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Arboretum)	2 500	3 965	3 888	98%
900		Wpływy z różnych dochodów (Arboretum)	7 500	24 035	25 616	107%
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma	0	0	4 779	
900		Wpływy z różnych dochodów		0	4 779	

Wykonanie planu dochodów własnych za 2007r.

dz	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - Suma	10 000	10 000	45 880	459%
900	90020	Wpływy z opłat produktowych	10 000	10 000	45 880	459%
900	90095	Pozostała działalność - Suma	0	290	14 728	
900	90095	Wpływy z różnych dochodów		290	14 728	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	0	8 000	8 000	100%
921		Pozostała działalność - Suma	0	8 000	8 000	100%
921		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000	8 000	100%
926		Kultura fizyczna i sport - Suma	0	9 417	9 418	100%
926		Obiekty sportowe - Suma	0	9 417	9 418	100%
926		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OSIR)		9 417	9 418	100%

Wykonanie planu dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - za 2007r.

Załącznik Nr 2
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

d2	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6a
Suma całkowita			10 948 709	10 587 651	10 332 141	98%
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			0	70 365	69 956	98%
01005 - Pozostała działalność - Suma			0	70 365	69 956	99%
010 01005 zadani bieżących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				70 365	69 956	99%
750 - Administracja publiczna - Suma			200 349	273 807	273 807	100%
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma			200 349	273 807	273 807	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				273 807	273 807	100%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma			9 200	76 325	75 119	98%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma			9 200	76 325	75 119	98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				76 325	75 119	98%
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - Suma			0	66 900	65 694	98%
75108 zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				66 900	65 694	98%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Suma			0	225	225	100%
75109 zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				225	225	100%
851 - Ochrona zdrowia - Suma			0	500	460	92%
85105 - Pozostała działalność - Suma			0	500	460	92%
851 85105 zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				500	460	92%
852 - Pomoc społeczna - Suma			10 739 160	10 166 654	9 912 799	96%
85212 - Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 023 429	9 523 429	9 277 781	97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				9 523 429	9 277 781	97%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Suma				69 000	59 910	87%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				69 000	59 910	87%
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma				596 145	513 000	85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				596 145	513 000	85%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma				505 86	703 15	138%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				505 86	703 15	138%

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień - za 2007r.

Załącznik Nr 3
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

d2	rozdz	źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6a
Suma całkowita			189 189	290 568	290 568	100%
710 - Działalność usługowa - Suma			49 473	88 925	88 925	100%
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma			15 143	15 143	15 143	100%
71012 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 143	15 143	100%
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (niewestycyjne) - Suma			34 330	64 330	64 330	100%
71013 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				64 330	64 330	100%
71035 - Cmentarze - Suma			0	9 456	9 456	100%
71035 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				9 456	9 456	100%
750 - Administracja publiczna - Suma			106 472	108 963	108 963	100%
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma			106 472	108 963	108 963	100%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				108 963	108 963	100%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			33 244	46 676	46 676	100%
75414 - Ochrona cywilna - Suma			33 244	33 290	33 290	100%
75414 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 290	33 290	100%
75416 - Straż Miejska - Suma			0	13 386	13 386	100%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące				13 386	13 386	100%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			0	46 000	46 000	100%
92105 - Pozostała działalność - Suma			0	46 000	46 000	100%
92105 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				46 000	46 000	100%

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2007r. oraz wolnych środków z 2006r.

Załącznik Nr 4
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

I Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - ogółem

lp	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	5a
1 Wolne środki z 2006r.					
1	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu - pożyczka	5 264 719	6 249 981	11 226 981	136%
2	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz - pożyczka	2 100 000	1 203 165	832 692	69%
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 - pożyczka	560 000	560 000	556 471	99%
4	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - (gmina) - pożyczka/kredyt *	6 284 928	0	0	0%
5	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - pożyczka inwestycyjna (NFOŚiGW) *	7 394 799	433 765	433 765	100%
6	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *	21 729 653	9 926 744	9 156 573	92%
7	Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocieckiej - prefinansowanie	2 163 588	0	0	0%
8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - pożyczka	0	100 115	100 115	100%
RAZEM		45 847 687	20 564 083	23 395 910	109%

II Rozchody zaciągniętych kredytów i pożyczek - ogółem

lp	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	5a
1 NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków					
1	NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków	850 000	850 000	850 000	100%
2 NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej					
2	NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100%
3 BGK - remont mieszkań po powodzi **					
3	BGK - remont mieszkań po powodzi **	544 244	44 244	44 243	100%
4 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *					
4	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *	20 522 985	14 965 701	6 470 757	43%
5 Opawskiej - prefinansowanie *					
5	Opawskiej - prefinansowanie *	2 163 588	0	0	0%
RAZEM		25 930 817	17 709 946	9 215 000	52%

* Przychody i rozchody związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych

** 1 lutego 2007r. został umorzony kredyt w wysokości 500.000zł.

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

Załącznik Nr 5
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

d2	rozdz	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6a
Suma całkowita			140 082 725	113 196 533	101 874 594	90%
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			80 000	88 350	83 111	94%
01008 - Melioracja wodna - Suma			62 000	70 350	68 740	98%
010 01008 - 1 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji			62 000	70 350	68 740	98%
01002 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - Suma			2 000	2 000	909	45%
010 01002 - 2 Odbiór i utylizacja padliny			2 000	2 000	909	45%
010030 - Izby rolnicze - Suma			16 000	16 000	13 462	84%
010 01030 - 3 Izby Rolnicze			16 000	16 000	13 462	84%
600 - Transport i łączność - Suma			8 747 426	8 420 146	8 178 731	97%
60004 - Lokalny transport zbiorowy - Suma			1 826 328	1 826 328	1 826 328	100%
600 60004 - 4 Dostawy do komunikacji miejskiej			1 826 328	1 826 328	1 826 328	100%
60014 - Drogi publiczne powiatowe - Suma			0	50 000	0	0%
600 60014 - 253 Pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w ul. Ocieckiej i Wilejskiej - II etap				50 000	0	0%
60016 - Drogi publiczne gminne - Suma			6 867 098	6 257 849	6 066 434	97%
600 60016 - 5 Remonty bieżące i utrzymanie dróg			1 900 000	1 918 114	1 916 919	100%
600 60016 - 6 Przebudowa skrzyż ulic Kozielskiej-Głubczyckiej-Lordzkiej-Mańkowskiej-Mikołaj			500 000	83 800	0	0%
600 60016 - 7 Prowadzenie strefy płatnego parkowania			450 000	445 585	422 959	95%
600 60016 - 8 Opracowanie dokumentacji na remonty i przebudowy dróg gminnych			72 000	68 800	68 800	100%
600 60016 - 9 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej Racibórz - Krzanowice			130 000	0	0	0%
600 60016 - 10 Przebudowa ulicy Piotrowskiej - oodnowienie			445 761	545 057	544 872	100%
600 60016 - 11 Przebudowa ul. Batorego			380 000	346 349	346 349	100%
600 60016 - 12 PWSZ do skrzyżowania z ul. Opatowską			104 553	67 793	67 793	100%
600 60016 - 13 Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocieckiej - gmina			721 196	0	0	0%
600 60016 - 14 Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocieckiej - INTERREG			2 163 588	0	0	0%
600 60016 - 237 Partnerstwo lokalne				15 000	15 000	100%
600 60016 - 254 Przebudowa ul. Browarnej (na odcinku od ul. Sołnej do ul. Wilejskiej)				357 619	353 425	99%
600 60016 - 255 Odbudowa nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu				2 059 732	2 003 257	97%
600 60016 - 280 Modernizacja targowiska miejskiego - przebudowa ul. Batorego od ul. Wilejskiej do ul. Podwale				350 000	327 060	93%
60017 - Drogi wewnętrzne - Suma			54 000	285 969	285 969	100%
600 60017 - 15 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych			54 000	285 969	285 969	100%
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			2 400 000	3 207 672	2 513 487	78%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma			550 000	1 091 572	1 091 572	100%
700 70001 - 16 Przebudowa budynku po pożarze - ul. Mysłowska			140 000	140 000	140 000	100%
700 70001 - 17 Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - MZB			400 000	400 000	400 000	100%
700 70001 - 18 Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych - MZB			150 000	150 000	150 000	100%
700 70001 - 234 Remonty terenów przydomowych i placów zabaw				110 000	110 000	100%
700 70001 - 256 Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 37 na lokale socjalne				43 672	43 672	100%
700 70001 - 267 Przebudowa lokali socjalnych w budynku przy ul. Mysłowskiej 10-2c				80 000	80 000	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
700	70001	277	Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej w Brzeziu		30 000	30 000	100%
700	70001	305	Odtworzenie nawierzchni parkingu przy ul. Batorego 6/8		54 000	54 000	100%
700	70001	319	Remonty mieszkań komunalnych i lokali socjalnych		90 000	90 000	100%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma	720 000	1 220 000	760 794	62%
700	70005	19	Utrzymanie zasobu komunalnego	140 000	128 563	88 899	69%
700	70005	20	Różne opłaty geodezyjne	25 000	25 000	20 673	83%
700	70005	21	Regulacja stanu prawnego dróg	60 000	76 585	76 585	100%
700	70005	22	Przygotowanie planu komunalnego do obrotu	130 000	141 437	141 437	100%
700	70005	23	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	350 000	223 415	25 300	11%
700	70005	24	Koszty postępowań sądowych	25 000	485 000	407 830	84%
700	70005	25	Koszty podziałów geodezyjnych		140 000	0	0%
700	70021		Towarzystwa budowlnictwa społecznego - Suma	500 000	600 000	600 000	100%
700	70021	25	Udziały w RIŚB	500 000	600 000	600 000	100%
700	70095		Pozostała działalność - Suma	450 000	290 000	55 021	19%
700	70095	26	Zwroty kaucji mieszkaniowych	85 000	85 000	54 430	64%
700	70095	27	Pozostałe wydatki - WL	5 000	5 000	601	12%
700	70095	28	Odszkodowania za nie dostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego	200 000	200 000	0	0%
700	70095	29	Remonty terenów przydomowych i placów zabaw	200 000	0	0	0%
710	71005	234	Remonty terenów przydomowych i placów zabaw	200 000	0	0	0%
710	71005		Działalność usługowa - Suma	943 343	2 107 609	671 168	32%
710	71002		Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego - Suma	562 000	1 676 266	562 270	34%
710	71002	29	Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza	562 000	441 930	130 030	29%
710	71002	222	poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury		285 358	283 559	99%
710	71002	229	Rozwój infrastruktury okołoleśniczki poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu		170 000	82 669	49%
710	71002	278	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miast Racibórz stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych		335 978	24 547	7%
710	71002	282	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego		400 000	16 529	5%
710	71002	289	na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza		43 000	22 936	53%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma	381 343	431 343	108 888	25%
710	71004	30	Plan zagospodarowania przestrzennego - plany	190 000	391 343	87 524	22%
710	71004	31	Plan zagospodarowania przestrzennego - odcinkowania i operaty	191 343	40 000	21 374	53%
750	75001		Administracja publiczna - Suma	11 437 139	11 755 629	10 685 015	91%
750	75011		Urzędy wojewódzkie - Suma	27 145	27 145	27 145	100%
750	75011	32	Prowadzenie terenowego punktu paszportowego	27 145	27 145	27 145	100%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma	300 000	333 000	304 504	91%
750	75022	33	Rada Miasta	300 000	333 000	304 504	91%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma	10 482 826	10 769 321	9 758 147	91%
750	75023	34	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	272 000	196 152	175 971	92%
750	75023	35	Urząd Miasta - wydatki bieżące	1 511 968	7 844 222	7 619 309	97%
750	75023	36	Urząd Miasta - remonty	258 000	214 029	214 029	100%
750	75023	37	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	240 857	240 857	225 967	94%
750	75023	38	IVAT	1 200 000	1 164 452	409 271	35%
750	75023	39	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	1 000 000	1 089 079	1 089 078	100%
750	75023	297	Wykonanie bramek wjazdowych na parkingach UM		20 530	20 522	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma	414 169	393 001	366 276	93%
750	75075	40	Biuro realizacji projektu - promocja i reklama	80 000	80 000	58 000	73%
750	75075	41	Tabele informacyjne na drogach wjazdowych do miasta	38 000	0	0	0%
750	75075	42	Ścieżki rowerowe szansą na rozwój ograniczenia raciborsko-opawskiego - INTERREG	29 802	22 418	22 418	100%
750	75075	43	Ścieżki rowerowe szansą na rozwój ograniczenia raciborsko-opawskiego - gmina	9 868	7 473	7 473	100%
750	75075	44	Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy...-INTERREG	17 145	0	0	0%
750	75075	45	Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy... - gmina	5 715	0	0	0%
750	75075	46	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	193 423	190 759	99%
750	75075	47	Pieszko i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej - gmina	1 922	1 922	1 905	99%
750	75075	48	Pieszko i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej - INTERREG	5 765	5 765	5 714	99%
750	75075	49	Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015 - INTERREG	45 964	0	0	0%
750	75075	50	Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015 - gmina	15 288	0	0	0%
750	75075	51	Miejski Kłaczyni i Malinowski	60 000	60 000	60 000	100%
750	75075	54	Pozostała działalność - wriwz	20 000	39 430	38 317	97%
750	75075	268	Dzielnice gminne	213 000	233 162	228 943	98%
750	75095	52	Składowiska członkowskie	70 000	68 927	68 927	100%
750	75095	53	Rezerwa na dokumentację na realizację ewentualnych zadań ze środków UE	30 000	0	0	0%
750	75095	54	Pozostała działalność - wriwz	83 000	124 235	120 586	97%
750	75095	237	Partnerstwo lokalne	30 000	0	0	0%
750	75095	299	Prowadzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej z inkubatorem przedsiębiorczości		40 000	39 430	99%
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma	1 204 000	1 663 041	1 609 410	97%
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji - Suma	200 000	250 000	249 860	100%
754	75404	55	Zakup samochodów służbowych dla Kamendy Powiatowej Policji w Raciborzu	200 000	200 000	200 000	100%
754	75404	252	Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie Raciborza		50 000	49 860	100%
754	75412		Ochronnicze strażne pożarne - Suma	150 000	192 130	188 468	98%
754	75412	56	Remont tunelu OSP	40 000	39 430	38 317	97%
754	75412	57	Ochronnicze strażne pożarne	110 000	148 700	147 182	99%
754	75412	269	Wiaty dla ludzi OSP Markowice		4 000	3 990	100%
754	75414		Obrona cywilna - Suma	64 000	64 670	63 899	99%
754	75414	58	Obrona cywilna	64 000	64 670	63 899	99%
754	75416		Straż Miejska - Suma	790 000	861 241	833 662	97%
754	75416	59	Straż Miejska	790 000	861 241	833 662	97%
754	75495		Pozostała działalność - Suma	0	295 000	272 500	92%
754	75495	258	Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne		20 000	0	0%
754	75495	270	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (PPSP)		150 000	150 000	100%
754	75495	316	Monitoring Centrum Miasta		25 000	22 500	90%
754	75495	318	Pomoc dla powiatu - zakup samochodu gaśniczego dla PSP Racibórz		100 000	100 000	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma	200 000	200 000	108 939	54%
758	75847		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma	200 000	200 000	108 939	54%
758	75847	60	Pobór podatków	200 000	200 000	108 939	54%
757			Obsługa długu publicznego - Suma	1 600 907	595 773	330 461	55%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma	1 600 907	595 773	330 461	55%
757	75702	13	Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ockiej, gmina	39 000	0	0	0%
757	75702	61	Obsługa długu publicznego	101 507	56 727	11 188	20%
757	75702	109	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 - gmina	5 800	5 800	692	12%
757	75702	175	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - gmina	1 312 100	382 246	242 129	63%
757	75702	186	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - gmina	35 200	35 200	3 198	9%
757	75702	205	Program ograniczania niskiej emisji - gmina	9 260	9 260	4 675	50%
757	75702	284	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - gmina		3 454	592	17%
757	75702	611	INFOŚGIW - budowa oczyszczalni ścieków	6 900	6 936	6 915	100%
757	75702	612	BGK - remont mieszkań po powodzi	4 990	4 990	907	18%
757	75702	613	Kredyt odnawialny	30 000	30 000	0	0%
757	75702	614	INFOŚGIW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	56 150	61 150	60 165	98%
758			Różne rozliczenia - Suma	50 000	18 000	0	0%
758	75818		Rezerwa ogólna - Suma	50 000	18 000	0	0%
758	75818	62	Rezerwa ogólna	50 000	18 000	0	0%
801			Oświata i wychowanie - Suma	38 920 555	42 091 564	41 798 091	99%
801	80101		Szkoły podstawowe - Suma	17 982 141	19 851 803	19 522 160	98%
801	80101	63	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 235 000	2 360 007	2 343 663	99%
801	80101	64	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 1	403 165	374 521	367 830	98%
801	80101	65	Szkoła Podstawowa Nr 2	646 000	514 832	514 825	100%
801	80101	66	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 2	19 296	13 465	13 432	100%
801	80101	67	Szkoła Podstawowa Nr 3	681 000	744 509	743 966	100%
801	80101	68	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 164 600	1 171 869	1 166 358	100%
801	80101	69	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 4	97 037	132 025	130 894	99%
801	80101	70	Szkoła Podstawowa Nr 5	574 800	677 860	676 953	100%
801	80101	71	Szkoła Podstawowa Nr 6	517 000	467 895	463 946	99%
801	80101	72	Szkoła Podstawowa Nr 13	1 495 000	1 512 927	1 503 977	99%
801	80101	73	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 13	168 708	192 256	191 895	100%
801	80101	74	Szkoła Podstawowa Nr 15	1 892 500	1 973 613	1 971 993	100%
801	80101	75	Szkoła Podstawowa Nr 15	3 330 000	3 802 703	3 802 557	100%
801	80101	76	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 15	309 377	316 046	301 115	95%
801	80101	77	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 16	40 617	39 163	37 877	97%
801	80101	78	Licznikowe kluby sportowe	56 926	69 604	67 949	98%
801	80101	79	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 150 550	1 133 123	1 133 105	100%
801	80101	80	Wydatki inwestycyjne w stołówkach	31 000	52 338	52 338	100%
801	80101	81	Szkoła Podstawowa przy Szkole Podstawowej Nr 8	45 800	45 800	45 800	100%
801	80101	82	Opisy na ZFSS nauczycieli emerytów (szkoły podstawowe)	150 803	159 324	159 324	100%
801	80101	83	Nauka pływania w klasach I-III	150 000	286 620	286 620	100%
801	80101	84	Nagroda Prezydenta Miasta 14.X (szkoły podst.)	17 076	16 800	16 800	100%
801	80101	85	Odnawialne RTO Szkoła	40 000	40 000	40 000	100%
801	80101	86	Awanse nauczycieli, programy rządowe oraz pozostałe wydatki w placówkach oświatowych	492 594	1 375	1 134	82%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
801	80101	87	Adaptacja budynku na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	731 815	929 275	928 975	100%
801	80101	88	Jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej	190 000	410 000	401 047	98%
801	80101	89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła)	613 577	718 280	714 196	99%
801	80101	90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła)	718 000	824 963	823 474	100%
801	80101	241	Socrates Comenius - SP-1 (Sztuka mediacji i negocjacji w szkole)		14 334	13 095	91%
801	80101	245	Socrates Comenius SP-15 (Przekraczanie granic)		3 260	3 253	100%
801	80101	259	Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla ZSOMS		15 000	15 000	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	116	Gimnazjum Nr 2	2 285 406	2 435 153	2 434 694	100%
801	80110	117	Gimnazjum Nr 3	2 283 838	2 395 019	2 392 674	100%
801	80110	118	Gimnazjum Nr 5 - stołówka	22 136	27 304	26 861	98%
801	80110	119	Gimnazjum Nr 5	2 111 880	2 054 649	2 049 321	100%
801	80110	120	Odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów (gimnazja)	30 746	22 870	22 870	100%
801	80110	121	Nagroda Prezydenta Miasta 14.X (gimnazja)	12 397	12 603	12 600	100%
801	80110	122	Dotacja RTO Szkoła	89 000	149 600	149 564	100%
801	80110	123	Awanse nauczycieli i pozostałe wydatki w gimnazjach	411 116	0	0	0%
801	80110	124	Wymiana okien w budynku Gimnazjum Nr 5	190 763	226 049	226 049	100%
801	80110	125	Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 - kontynuacja	220 000	409 435	403 126	98%
801	80110	244	Socrates Comenius- G-2 (W przeszłości pociągły nas krowie - a dziś ?)		31 900	31 589	99%
801	80110	254	Zwycięzcy od początku - G-2		9 630	4 815	50%
801	80113	126	Dowozenie uczniów do szkół - Suma	129 000	129 174	117 824	91%
801	80113	126	Dowozenie uczniów do szkół	129 000	129 174	117 824	91%
801	80114	126	Opłaty za dofinansowanie administracji szkół - Suma	820 000	879 404	876 828	100%
801	80114	127	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	244 000	204 377	196 095	96%
801	80146	128	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma	244 000	204 377	196 095	96%
801	80146	128	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	244 000	204 377	196 095	96%
801	80195	129	Pozostała działalność - Suma	152 417	646 673	835 980	98%
801	80195	129	Współpraca szkół z partnerami zagranicznymi	49 704	41 856	40 263	96%
801	80195	130	Udział Gminy w realizacji programów pomocowych (Socrates Comenius, Interreg)	34 713	0	0	0%
801	80195	131	Pozostała działalność - oświata i wychowanie	62 000	513 160	508 232	99%
801	80195	132	Komisje kwalifikacyjne ds. awansu w oświacie	6 000	0	0	0%
801	80195	242	Sport zbliża narody - SP-1 (dofinansowanie)		49 093	47 208	96%
801	80195	243	Sport zbliża narody - SP-1 (udział własny)		8 664	6 843	79%
801	80195	246	Zatrzymanie w kadryze Raciborsko-opawskie krajoznawcy (G-2) INTERREG		17 323	17 235	99%
801	80195	247	Zatrzymanie w kadryze Raciborsko-opawskie krajoznawcy (G-2L udział własny)		3 057	3 057	100%
801	80195	249	Tacy sami (SP-4) - INTERREG		10 065	9 812	97%
801	80195	250	Tacy sami (SP-4) - udział własny		3 355	3 340	100%
803	80305	133	Szkolnictwo wyższe - Suma	60 000	70 000	70 000	100%
803	80305	133	Pozostała działalność - Suma	60 000	70 000	70 000	100%
803	80395	133	Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000	70 000	70 000	100%
851	85104	135	Ochrona zdrowia - Suma	1 797 400	1 804 400	1 757 772	97%
851	85104	135	Zwalczanie chorób - Suma	150 000	150 000	127 563	85%
851	85104	135	Zwalczanie narkomanii - Suma	150 000	150 000	127 563	85%
851	85104	135	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma	800 000	800 000	780 873	98%
851	85104	135	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	760 000	749 956	99%
851	85104	136	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	40 000	30 917	77%
851	85195	136	Pozostała działalność - Suma	847 400	854 400	849 336	99%
851	85195	137	Realizacja Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	10 000	10 000	9 088	91%
851	85195	138	Profilaktyka zdrowotna	80 000	83 936	83 767	100%
851	85195	139	Pozostała działalność - BPSS	90 000	86 064	85 286	99%
851	85195	140	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Ośrodek Dniemnego Pobytu (Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych)	500 000	500 000	497 288	99%
851	85195	141	Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiello	25 000	25 000	25 000	100%
851	85195	236	Remont pomieszczeń budynku przy ul. Rzeźniczej 8 - SP 202 - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	27 000	27 000	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	240	Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Gabinet Rehabilitacji	122 400	122 400	121 907	100%
852	85202	142	Pomoc społeczna - Suma	7 165 593	7 872 810	7 429 603	94%
852	85202	142	Dotacja na wypłaty z pomocy społecznej - Suma	344 000	709 460	709 459	100%
852	85202	142	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	344 000	709 460	709 459	100%
852	85203	143	Ośrodki wsparcia - Suma	287 000	283 972	283 201	100%
852	85203	143	Ośrodki wsparcia - ODP	287 000	283 972	283 201	100%
852	85214	144	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma	652 599	625 737	598 313	96%
852	85214	144	Zasiłki i pomoc w naturze - gmina	485 000	423 806	423 805	100%
852	85214	145	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	167 599	201 931	174 508	85%
852	85215	145	Dotacje mieszkaniowe - Suma	3 300 000	3 300 000	2 952 683	89%
852	85215	146	Dotacje mieszkaniowe	3 300 000	3 300 000	2 952 683	89%
852	85219	147	Ośrodek pomocy społecznej - Suma	1 722 108	1 885 305	1 885 536	100%
852	85219	147	Ośrodek pomocy społecznej - dotacja	869 936	741 436	738 936	100%
852	85219	148	Ośrodek pomocy społecznej - gmina	1 052 170	1 146 869	1 146 700	100%
852	85220	149	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma	59 000	63 628	63 572	100%
852	85220	149	Mieszkania chronione	59 000	63 628	63 572	100%
852	85228	150	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma	158 000	148 000	147 989	100%
852	85228	150	Usługi opiekuńcze	158 000	148 000	147 989	100%
852	85278	306	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Suma	0	20 000	20 000	100%
852	85278	306	Kłomnice		20 000	20 000	100%
852	85295	151	Pozostała działalność - Suma	642 888	833 708	770 750	92%
852	85295	151	Stacja Opieki Caritas	96 000	96 000	96 000	100%
852	85295	152	Program wychodzenia z bezdomności	85 000	89 000	88 969	100%
852	85295	153	Pozostała działalność pomoc społeczna	79 000	79 000	78 050	99%
852	85295	154	Adaptacja budynku RSP na potrzeby domu dla bezdomnych	112 000	112 000	62 952	56%
852	85295	155	Dotychczasowe dzieci - gmina	200 000	206 700	206 700	100%
852	85295	156	Dotychczasowe dzieci - dotacja	50 888	180 000	180 000	100%
852	85295	157	Prace społecznie użyteczne	20 000	61 008	48 079	79%
852	85295	260	Remont budynku przy ul. Sempolowskiej 5 - Centrum Matki i Dziecka Mała		10 000	10 000	100%
853	85305	158	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - Suma	1 347 770	1 495 383	1 467 908	98%
853	85305	158	Złoty - Suma	405 570	468 883	452 836	97%
853	85305	158	Złoty	405 570	468 883	452 836	97%
853	85395	159	Pozostała działalność - Suma	942 200	1 026 500	1 015 072	98%
853	85395	159	Warsztaty Terapii Zajęciowej	942 200	1 026 500	1 015 072	98%
853	85395	307	Pomoc dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej		5 000	5 000	100%
854	85401	160	Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma	1 089 450	1 530 784	1 495 434	98%
854	85401	160	Świetlice szkolne - Suma	488 450	488 200	484 178	98%
854	85401	160	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	81 916	79 161	77 664	98%
854	85401	161	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 500	100	90	90%
854	85401	162	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4	57 340	57 609	57 476	100%
854	85401	163	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 15	73 309	67 536	65 847	97%
854	85401	164	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 15	101 060	126 188	126 183	100%
854	85401	165	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 18	75 851	93 914	92 334	98%
854	85401	166	Świetlice przy szkołach podstawowych - awanse i pozostałe wydatki w świetlicach	51 709	0	0	0%
854	85401	167	Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 8	44 765	62 192	62 183	100%
854	85401	310	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - świetlica		2 400	2 399	100%
85404	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma	10 000	10 000	9 982	100%
854	85404	168	Przedszkole specjalne - wspomaganie wczesnoszkolne	10 000	10 000	9 982	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma	555 000	543 460	538 378	99%
854	85412	169	Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście	60 000	104 616	104 353	100%
854	85412	170	Oboz w Plesnej	495 000	384 264	383 075	100%
854	85412	275	Złote szkoły		54 550	80 950	93%
85415			Pomoc materialna dla uczniów - Suma	36 000	488 124	462 896	95%
854	85415	171	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia naukowe i sportowe	15 000	0	0	0
854	85415	172	Pomoc materialna dla uczniów	21 000	199 232	196 481	99%
854	85415	286	Wyrównywanie szans edukacyjnych - dotacje		148 740	148 740	100%
854	85415	287	Wyrównywanie szans edukacyjnych - gmina		79 655	79 628	100%
854	85415	311	Zakup podręczników		34 238	23 412	68%
854	85415	312	Zakup strojów uczniowskich		26 259	14 635	56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	57 957 411	23 423 015	18 045 941	77%
90001			Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Suma	48 418 936	13 486 463	8 991 044	67%
900	90001	173	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - VAT	8 281 042	1 443 366	1 443 366	100%
900	90001	174	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - pożyczka inwestycyjna (NFOSiGW)	7 394 799	433 765	433 765	100%
900	90001	175	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - gmina	7 284 928	1 633 529	1 633 528	100%
900	90001	176	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spółnoty	24 407 981	8 792 917	4 721 379	54%
900	90001	177	Biuro realizacji programu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu (MAO - etat)	131 314	0	0	0
900	90001	178	Biuro realizacji programu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	468 872	700 186	431 374	62%
900	90001	179	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	450 000	450 000	315 005	70%
900	90001	304	Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszcz. gmin		12 700	12 627	99%
90002			Gospodarka odpadami - Suma	4 172 287	3 350 967	2 740 492	82%
900	90002	180	Rekultywacja terenu przy ul. Zakładowej - Wygonowej (dokonanie)	98 052	89 552	48 705	54%
900	90002	181	Miejskie Składowiska Odpadów	1 008 000	1 069 987	1 048 665	98%
900	90002	182	Utrzymanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	16 862	0	0	0
900	90002	183	Segregacja odpadów	23 874	23 874	0	0%
900	90002	184	Odbiór butelek PET ze szkół podstawowych i gimnazjów	25 499	25 499	15 495	61%
900	90002	185	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - pożyczka	2 100 000	1 203 165	1 203 164	100%
900	90002	186	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - gmina	900 000	900 000	400 612	45%
900	90002	292	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów		38 910	23 851	61%
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi - Suma	1 084 250	1 305 280	1 217 621	93%
900	90003	187	Utrzymanie szaleńców miejskich	46 722	46 722	36 360	78%
900	90003	189	Oczyszczanie miasta	1 027 185	1 248 225	1 170 819	94%
900	90003	190	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych Urzędu Miasta	10 343	10 343	10 342	100%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma	915 998	1 115 998	1 090 251	98%
900	90004	191	Utrzymanie piaskownic i placów zabaw oraz innych obiektów zlokalizowanych w terenach zieleni miejskiej	29 905	25 266	25 255	100%
900	90004	192	Utrzymanie kwiatników z krzewami róż	22 044	11 223	11 222	100%
900	90004	193	Utrzymanie kwiatników bylinowych	3 760	559	559	100%
900	90004	194	Utrzymanie całonocne fontann wraz z kosztami ich eksploatacji	29 013	13 638	13 638	100%

Wykonanie planu wydatków własnych za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7a
92116	224	224	Biblioteki - Suma	1 172 402	1 336 995	1 336 995	100%
92116	224	224	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 172 402	1 186 995	1 186 995	100%
92116	263	263	Remont schodów zewnętrznych w budynku Biblioteki przy ul. Kasprzowskiej 12		100 000	100 000	100%
92116	315	315	Przebudowa budynku biblioteki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych		50 000	50 000	100%
92118	225	225	Muzea - Suma	820 104	921 303	921 303	100%
92118	225	225	Muzeum - wydatki remontowe	52 000	52 000	52 000	100%
92118	226	226	Muzeum	768 104	869 303	869 303	100%
92120	227	227	Ochrona i konserwacja zabytków - Suma	104 405	104 405	53 966	52%
92120	227	227	Ochrona i konserwacja zabytków	104 405	104 405	53 966	52%
92195	228	228	Pozostała działalność - Suma	281 000	358 000	357 100	100%
92195	228	228	Pozostała działalność - kultura	171 000	186 900	186 228	100%
92195	238	238	Dni Raciborza	110 000	92 100	92 100	100%
92195	264	264	150 rocznica uruchomienia linii kolejowej Racibórz - Chwałki		17 000	17 000	100%
92195	279	279	Historyczne miasta w Polsce - festyn z okazji wydania pamiątkowej monety		7 000	7 000	100%
92195	288	288	Organizacja koncertów letnich		15 000	15 000	100%
92195	295	295	Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrykcją K. Pendereckiego		30 000	30 000	100%
92195	298	298	Raciborska Biesada Zamkowa		10 000	9 772	98%
926	299	299	Kultura fizyczna i sport - Suma	1 379 800	2 727 589	1 656 084	61%
92601	299	299	Obiekty sportowe - Suma	909 800	2 136 765	1 122 583	53%
92601	229	229	Rozbudowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu	90 000	0	0	
92601	230	230	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja	819 800	889 217	889 217	100%
92601	248	248	Wykonanie boiska piłkarskiego przy Gimnazjum Nr 2		987 548	9 760	1%
92601	272	272	Ogrózenie boiska piłkarskiego LKS Brzeziny		126 000	125 712	100%
92601	273	273	Montaż pieców c.o. LKS Studzienna		19 000	18 849	99%
92601	274	274	Odstawianie mikrochłodziw w ZSP-1 od sieci elektroenergetycznej		35 000	0	0%
92601	281	281	Ośrodek rekreacyjny OSTRÓG w Raciborzu - roboty przygotowawcze		25 000	24 045	96%
92601	296	296	Zakup siedzisk, wykonanie bramy ewakuacyjnej - OSiR		55 000	55 000	100%
92695	230	230	Pozostała działalność - Suma	470 000	590 824	533 501	90%
92695	231	231	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz	35 000	61 824	5 024	8%
92695	232	232	Pozostała działalność - sport	400 000	407 000	406 572	100%
92695	235	235	Stypendia sportowe	35 000	40 000	39 990	100%
92695	265	265	Organizacja turnieju LKS		20 000	20 000	100%
92695	266	266	Remont budynku przy ul. Staszica 20 (MKZ Unia)		62 000	61 915	100%

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7a
Suma całkowita				10 948 709	10 587 651	10 332 141	98%
10	10	10	Rolnictwo i łowiectwo - Suma	0	70 365	69 956	99%
10	1095	300	Pozostała działalność - Suma	0	70 365	69 956	99%
10	1095	300	Wydatki na zadania zlecone		70 365	69 956	99%
750	750	750	Administracja publiczna - Suma	200 349	273 807	273 807	100%
75011	75011	301	Urząd wojewódzki - Suma	200 349	273 807	273 807	100%
75011	75011	301	Wydział Spraw Obywatelskich	170 400	243 858	243 858	100%
75011	75011	302	Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 300	4 300	4 300	100%
75011	75011	303	Wydział Rozwoju Regionalnego	25 649	25 649	25 649	100%
751	751	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma	9 200	76 325	75 119	98%
75101	75101	300	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma	9 200	9 200	9 200	100%
75101	75101	300	Wydatki na zadania zlecone	9 200	9 200	9 200	100%
75108	75108	300	Wydatki na zadania zlecone	0	66 900	65 984	98%
75108	75108	300	Wydatki na zadania zlecone	0	66 900	65 984	98%
75108	75108	300	Wydatki na zadania zlecone	0	225	225	100%
75108	75108	300	Wydatki na zadania zlecone	0	225	225	100%
851	851	851	Ochrona zdrowia - Suma	0	500	460	92%
85108	85108	300	Pozostała działalność - Suma	0	500	460	92%
85108	85108	300	Wydatki na zadania zlecone	0	500	460	92%
852	852	852	Pomoc społeczna - Suma	10 739 180	10 166 654	9 912 799	96%
85212	85212	300	Wydatki na zadania zlecone	10 023 429	9 523 429	9 277 781	97%
85212	85212	300	Wydatki na zadania zlecone	10 023 429	9 523 429	9 277 781	97%
85212	85212	300	Wydatki na zadania zlecone	69 000	59 910	57 918	97%
85212	85212	300	Wydatki na zadania zlecone	69 000	59 910	57 918	97%
85214	85214	300	Wydatki na zadania zlecone	596 145	513 000	506 785	99%
85214	85214	300	Wydatki na zadania zlecone	596 145	513 000	506 785	99%
85228	85228	300	Wydatki na zadania zlecone	50 586	70 315	70 315	100%
85228	85228	300	Wydatki na zadania zlecone	50 586	70 315	70 315	100%

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień - za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7a
Suma całkowita				189 199	290 569	290 569	100%
710	710	710	Działalność usługowa - Suma	49 473	68 829	68 829	100%
71012	71012	400	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma	15 143	15 143	15 143	100%
71012	71012	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	15 143	15 143	15 143	100%
71013	71013	400	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma	34 330	64 330	64 330	100%
71013	71013	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	34 330	64 330	64 330	100%
71035	71035	400	Cmentarze - Suma	0	9 456	9 456	100%
71035	71035	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	0	9 456	9 456	100%
750	750	750	Administracja publiczna - Suma	106 472	108 963	108 963	100%
75011	75011	400	Urząd wojewódzki - Suma	106 472	108 963	108 963	100%
75011	75011	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	106 472	108 963	108 963	100%
754	754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma	33 244	46 676	46 676	100%
75414	75414	400	Ochrona cywilna - Suma	33 244	33 290	33 290	100%
75414	75414	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	33 244	33 290	33 290	100%
75416	75416	400	Straz Miejska - Suma	0	13 386	13 386	100%
75416	75416	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	0	13 386	13 386	100%
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	0	46 000	46 000	100%
92195	92195	400	Pozostała działalność - Suma	0	46 000	46 000	100%
92195	92195	400	Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień	0	46 000	46 000	100%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007r.

Załącznik Nr 8
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

Nazwa zakładu budżetowego		Przychody						Wydatki							
		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	w tym:				Razem	w tym:						
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodz. osobowe	wynagrodzenia bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
Miejski Zarząd Budynków	plan p.	21 046 682	695 333	18 691 349	970 000	550 000	140 000	21 046 682	3 525 584	171 097	695 319	15 611 199	340 000	703 483	
	plan zm.	21 454 354	695 333	18 691 349	970 000	750 000	347 672	21 454 354	3 525 584	171 097	695 319	15 751 199	607 672	703 483	
	wykon	19 915 081	467 257	16 359 411	1 990 741	750 000	347 672	19 915 081	3 042 996	84 668	579 244	14 932 659	578 662	696 852	
	%	93%	67%	88%	205%	100%	100%	93%	86%	49%	83%	95%	95%	99%	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan p.	1 962 800	65 000	870 000	118 000	819 800	90 000	1 962 800	806 282	91 865	161 053	778 600	90 000	35 000	
	plan zm.	2 502 217	65 000	1 120 000	373 000	889 217	55 000	2 502 217	806 282	91 865	161 053	1 178 017	95 000	70 000	
	wykon	2 289 678	29 717	1 114 626	201 118	889 217	55 000	2 289 678	735 560	184 174	145 059	1 121 342	95 000	8 543	
	%	92%	46%	100%	54%	100%	100%	92%	91%	96%	90%	95%	100%	12%	

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

	zadanie	ilość	dnostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	37	wspólnota	4 054,05	150 000
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	197 761	powierzchnia (m2)	2,02	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty terenów przydomowych i placów zabaw	6	ilość	18 333,33	110 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty mieszkań komunalnych i lokali socjalnych	17	ilość	5 294,12	90 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	57 333	mieszkaniec miasta	15,51	889 217

Dotacje celowe:

- Przebudowa budynku po pożarze - ul. Mysłowicka - MZB (140.000zł.) - MZB
- Przebudowa lokali socjalnych w budynku przy ul. Mysłowickiej 1c-2c - MZB (80.000zł.) - MZB
- Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 37 na lokale socjalne - MZB (43.672zł.) - MZB
- Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej w Brzeziu (30.000zł.) - MZB
- Odzworzenie nawierzchni parkingu przy ul. Batorego 6,8 (54.000zł.) - MZB
- Zakup siedzisk, barierki i wykonanie bramy ewakuacyjnej (55.000zł.) - OSiR

Wykonanie planu przychodów i wydatków instytucji kultury za 2007r.

Załącznik Nr 9
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

Nazwa instytucji kultury		Przychody					Wydatki					
		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	w tym:			Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne	Fundusz obrotowy na koniec roku
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	1 564 020			240 000	1 324 020	1 564 020	640 450	127 467	796 103		
	plan po zmianach	1 790 729	4 654		253 000	1 533 075	1 790 729	660 808	131 164	998 757		
	wykonanie	1 852 636	4 654		314 907	1 533 075	1 852 636	670 695	147 423	1 006 502		28 016
	%	103%	100%		124%	100%	103%	101%	112%	101%		
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	1 220 652			48 250	1 172 402	1 220 652	758 364	143 636	318 652		
	plan po zmianach	1 862 129	21 709		457 425	1 382 995	1 862 129	786 514	149 079	458 606	467 930	
	wykonanie	1 942 993	21 709		538 289	1 382 995	1 942 993	772 230	148 895	538 591	417 930	65 347
	%	104%	100%		118%	100%	104%	98%	100%	117%	89%	
Muzeum	plan pierwotny	847 104			27 000	820 104	847 104	438 653	84 686	323 765		
	plan po zmianach	979 993	31 690		27 000	921 303	979 993	451 854	87 084	407 455	33 600	
	wykonanie	1 005 328	31 690		52 335	921 303	1 005 328	448 225	86 201	419 582	28 172	23 148
	%	103%	100%		194%	100%	103%	99%	99%	103%	84%	

Wykonanie planu dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych)
za 2007r.Załącznik Nr 10
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
Suma całkowita				6 641 787	7 632 634	7 591 995	99%
10 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma				46 000	53 670	51 152	95%
1006 - Melioracje wodne - Suma				30 000	37 670	37 670	100%
10 - 1006 - 1 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji				30 000	37 670	37 670	100%
1030 - Izby rolnicze - Suma				16 000	16 000	13 462	84%
10 - 1030 - 3 Izby Rolnicze				16 000	16 000	13 462	84%
750 - Administracja publiczna - Suma				27 145	67 145	66 575	99%
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma				27 145	27 145	27 145	100%
750111 - 32 Prowadzenie terenowego punktu paszportowego				27 145	27 145	27 145	100%
75095 - Pozostała działalność - Suma				0	40 000	39 430	99%
7509595 - 299 Prowadzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej z kubańskiem				0	40 000	39 430	99%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma				200 000	500 000	499 860	100%
75404 - Komendy wojewódzkie Policji - Suma				200 000	250 000	249 860	100%
7547404 - 55 Zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu				200 000	200 000	200 000	100%
75475404 - 252 Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie Raciborza				0	50 000	49 860	100%
75495 - Pozostała działalność - Suma				0	250 000	250 000	100%
7549595 - 270 Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (PPSP)				0	150 000	150 000	100%
7549595 - 316 Pomoc dla starostwa - zakup samochodu gaśniczego dla PSP Racibórz				0	100 000	100 000	100%
801 - Oświata i wychowanie - Suma				1 326 484	1 452 347	1 452 287	100%
80101 - Szkoły podstawowe - Suma				1 237 484	1 294 697	1 294 679	100%
8010101 - 79 Szkoła Podstawowa Nr 8				1 160 550	1 133 123	1 133 105	100%
8010101 - 81 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8				45 800	45 800	45 800	100%
8010101 - 83 Nauka pływania w Mleścu I-III				0	59 640	59 640	100%
8010101 - 85 Dotacja RTO Szkoła				40 000	40 000	40 000	100%
8010101 - 86 Awanse nauczycieli, programy rządowe oraz pozostałe wydatki w placówkach oświatowych				1 134	1 134	1 134	100%
8010101 - 258 Zakup sprzętu do ćwiczeń słownych dla ZSOMS				0	15 000	15 000	100%
80110 - Gimnazja - Suma				69 000	149 600	149 564	100%
8011010 - 122 Dotacja RTO Szkoła				69 000	149 600	149 564	100%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Suma				0	5 150	5 149	100%
8011313 - 126 Dowożenie uczniów do szkół				0	2 900	2 895	100%
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - Suma				0	2 900	2 895	100%
8014616 - 128 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				0	2 900	2 895	100%
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma				60 000	70 000	70 000	100%
80305 - Pozostała działalność - Suma				60 000	70 000	70 000	100%
8030595 - 133 Dotacja dla PWSZ w Raciborzu				60 000	70 000	70 000	100%
851 - Ochrona zdrowia - Suma				926 867	838 867	836 573	100%
85153 - Zwalczenie narkomanii - Suma				100 000	0	0	
8515313 - 134 Zwalczenie narkomanii				100 000	0	0	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma				600 000	585 000	583 486	100%
8515413 - 135 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				600 000	585 000	583 486	100%
85195 - Pozostała działalność - Suma				226 867	253 867	253 087	100%
8519513 - 138 Profilaktyka prozdrowotna				70 000	70 000	69 836	100%
8519513 - 139 Pozostała działalność BPSS				80 000	80 000	80 000	100%
8519515 - 140 Gminy Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - RCRON - ODPRIEDN				41 867	41 867	41 543	100%
8519515 - 141 Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiello				25 000	25 000	25 000	100%

Wykonanie planu dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych)
za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
851 85195 236 Remont pomieszczeń budynku przy ul. Rzeźniczej 8 - SP ZOZ RCRON					27 000	27 000	100%
851 85195 240 Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - RCRON - Gabinety Rehabilitacji				10 200	10 200	9 708	95%
852 - Pomoc społeczna - Suma				259 600	271 000	270 728	100%
852278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Suma				0	20 000	20 000	100%
852 85228 306 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Kunów, Klomnice)				0	20 000	20 000	100%
85295 - Pozostała działalność - Suma				259 000	251 000	250 728	100%
852 85295 151 Stacja Opieki Caritas				96 000	96 000	96 000	100%
852 85295 152 Program wychodzenia z bezdomności				85 000	85 000	85 000	100%
852 85295 153 Pozostała działalność pomoc społeczna				78 000	70 000	69 728	100%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma				0	5 000	5 000	100%
85395 - Pozostała działalność - Suma				0	5 000	5 000	100%
853 85395 307 Pomoc dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej				0	5 000	5 000	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma				44 765	80 280	75 546	94%
85401 - Świetlice szkolne - Suma				44 765	62 192	62 183	100%
854 85401 167 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 6				44 765	62 192	62 183	100%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma				0	12 500	10 943	88%
854 85412 169 Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście				0	10 000	9 993	100%
854 85412 275 Złote szkoły				0	2 500	950	38%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów - Suma				0	5 588	2 420	43%
854 85415 311 Zakup podręczników				0	1 520	1 520	100%
854 85415 312 Zakup stroju uczniowskiego				0	4 068	900	22%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma				35 000	53 000	53 000	100%
90095 - Pozostała działalność - Suma				35 000	53 000	53 000	100%
900 90095 212 Utrzymanie rowów komunalnych				35 000	53 000	53 000	100%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma				3 426 526	3 948 373	3 915 373	99%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma				1 324 020	1 404 075	1 404 075	100%
92109109 - 222 Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój inf. RCK				50 000	0	0	
92109109 - 223 Raciborskie Centrum Kultury				1 274 020	1 404 075	1 404 075	100%
92110 - Biblioteki - Suma				1 172 402	1 336 995	1 336 995	100%
921091216 - 224 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna				1 172 402	1 186 995	1 186 995	100%
921091216 - 263 Remont schodów zewnętrznych w budynku Biblioteki przy ul. Kasprzaka 12				0	100 000	100 000	100%
921091216 - 315 Przebudowa budynku biblioteki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych				0	50 000	50 000	100%
92110 - Muzea - Suma				820 104	921 303	921 303	100%
921091218 - 225 Muzeum - wydatki remontowe				52 000	52 000	52 000	100%
921091218 - 226 Muzeum				768 104	869 303	869 303	100%
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - Suma				50 000	50 000	20 000	40%
921091220 - 227 Ochrona i konserwacja zabytków				50 000	50 000	20 000	40%
92195 - Pozostała działalność - Suma				60 000	237 000	237 000	100%
921091295 - 228 Pozostała działalność - kultura				60 000	62 000	62 000	100%
921091295 - 239 Dni Raciborza				0	90 000	90 000	100%
921091295 - 400 Wydatki na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień (MFPBP)				0	46 000	46 000	100%
921091295 - 264 160 rocznica uruchomienia linii kolejowej Racibórz Chwałki				0	17 000	17 000	100%
921091295 - 279 Historyczne miasta w Polsce - festyn z okazji wydania pamiątkowej monety				0	7 000	7 000	100%
921091295 - 298 Organizacja koncertów letnich				0	15 000	15 000	100%

Wykonanie planu dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych)
za 2007r.

dz	rozdz	zad	nazwa zadania	plan
----	-------	-----	---------------	------

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007r.Załącznik Nr 11
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

§	Nazwa paragrafu	plan prerówny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	5/4
Razem		671 000	877 070	2 398 863	274%
	Saldo na początek roku	250 000	455 070	456 070	100%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	225 288	
0690	Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew i krzewów)	20 000	20 000	1 292 129	6461%
0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska - Urząd)	400 000	400 000	419 441	105%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 760	
0630	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	0%
0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 875	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 250	

Wydatki

nr zad	Nazwa zadania	§	Nazwa paragrafu	plan prerówny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
Razem				671 000	877 070	806 718	69%
			Nagrody o charakterze				
	Edukacja ekologiczna -	3040	szczególnym niezależnie do	10 000	14 000	13 981	100%
	wydawnictwa, ulotki edukacyjne,		wynagrodzeń				
	sieci ekologiczne, organizacja	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	2 389	43%
	imprez	4210	Zakup materiałów i	6 100	4 300	3 295	77%
	okolicznościowych organizacja		wyposażenia				
	i współfinansowanie konkursów	4240	Zakup pomocy naukowych,	4 700	6 100	7 587	94%
	oświatowych, Centrum Edukacji		dydaktycznych i książek				
	Ekologicznej, VI ogólnopolski	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	38 400	34 023	89%
	festiwal ekologiczny i inne	4530	Podatek od towarów i usług	700	700	387	55%
			(VAT)				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	110 000	95 000	64 353	68%
			fizycznych				
			Dotacje przekazane z funduszy				
			celowych na realizację zadań				
		2450	bieżących dla jednostek	10 000	2 500	2 500	100%
			niezależnych do sektora				
			finansów publicznych				
			Dotacje z funduszy celowych na				
			finansowanie lub				
		6270	realizacji inwestycji i zakupów	0	22 500	17 500	78%
			inwestycyjnych jednostek				
			niezależnych do sektora				
			finansów publicznych				
			Dotacje z funduszy celowych na				
			finansowanie lub				
		6260	dofinansowanie kosztów	70 000	70 000	70 000	100%
			realizacji inwestycji i zakupów				
			inwestycyjnych jednostek				
			sektora finansów publicznych				

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym za 2007r.Załącznik Nr 12
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§	treść	plan prerówny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	5/4
Razem		180 000	541 228	612 868	113%
	Stan funduszu na początek roku	10 000	91 228	91 228	100%
	Wpływy z usług: 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	170 000	350 000	358 242	102%
	uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a				
	także inne wpływy				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			58 072	
	organizacyjnych				
0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			297	
0920	Pozostałe odstęki			3 979	
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 050	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,	100 000	100 000	100 000	100%
	samorządów województwa uzyskane z innych źródeł				
Razem		180 000	541 228	314 751	58%
2960	Przelewy redystrybucyjne (Wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki	17 000	43 000	31 677	74%
	Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)				
2960	Przelewy redystrybucyjne (Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki	17 000	43 000	31 677	74%
	Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	8 930	60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	0%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 400	28%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	289 128	137 070	47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	3 564	59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	1 760	59%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń		8 000	5 810	73%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40 000	27 623	69%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	61 000	78 600	65 240	83%
	Stan funduszu na koniec roku	10 000	10 000	287 398	2874%

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007r.

nr zad	Nazwa zadania	§	Nazwa paragrafu	plan prerówny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 989	100%
4	Programy, analizy, badania,	4610	Koszty postępowania sądowego i	0	2 000	242	12%
	koszty postępowania sądowego i		prokuratorskiego				
	administracyjnego i inne	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	22 000	6 544	30%
	!Pomoc w realizacji programu						
	selektywnej zbiórki odpadów -	4210	Zakup materiałów i	20 000	20 000	6 041	30%
5	odbior i utylizacja baterii, leków,		wyposażenia				
	opakowań po środkach ochrony	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	16 744	67%
	roślin, światełek, zakup						
	worków i innych akcesoriów,	3030	Różne wydatki na rzecz osób	20 000	22 000	19 709	90%
	likwidacja dzikich wysypisk		fizycznych				
			Dotacje przekazane z funduszy				
			celowych na realizację zadań				
		2450	bieżących dla jednostek	20 000	4 000	4 000	100%
			niezależnych do sektora				
			finansów publ				
6	Dofinansowanie realizacji prac		Dotacje z funduszy celowych na				
	związanych z demontażem,		finansowanie lub				
	rozbiórką, usuwaniem		realizacji inwestycji i zakupów	0	14 000	8 000	57%
	i unieszkodliwianiem elementów	6270	realizacji inwestycji i zakupów				
	zawierających azbest		inwestycyjnych jednostek				
			niezależnych do sektora				
			finansów publicznych				
			Urządzenie i utrzymanie				
	terenów zieleni miejskiej,	4210	Zakup materiałów i	20 000	20 000	5 561	28%
7	pielęgnacja zadrzewień i		wyposażenia				
	zakrzewień - zakup sadzonek	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	316 070	182 348	58%
	drzew i krzewów oraz						
	materiałów do pielęgnacji, prace						
	pielęgnacyjne i urządzeniowe						
			Nagrody o charakterze				
		3040	szczególnym niezależnie do	0	4 000	3 024	76%
			wynagrodzeń				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i	34 000	25 000	21 163	85%
8	System Zarządzania	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 500	16 763	91%
	środowiskowego ISO 14001-						
	realizacja celów i zadań		Dotacje z funduszy celowych na				
	(wydawnictwa, druki,		finansowanie lub				
	opracowania i inne)		dofinansowanie kosztów				
		6270	realizacji inwestycji i zakupów	0	11 500	11 500	100%
			inwestycyjnych jednostek				
			niezależnych do sektora				
			finansów publicznych				
			Arboretum Bramy Morawskiej -				
	pielęgnacja oraz zakładanie	4210	Zakup materiałów i	36 000	30 000	24 325	81%
9	kolekcji wraz z elementami		wyposażenia				
	małej architektury ogrodowej,	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	0	0%
	odtworzenie wolier i budowa	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy	23 000	65 000	59 748	92%
	ogrodzenia, program ochrony		celowych				
	niełopierz, mini ZOO						

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Załącznik Nr 13
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

lp	wydz.	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2007r.	2007		2008	2009	2010	po 2010
1	PIU	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	W celu spełnienia wymagań dotyczących gospodarki ściekowej przedstawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Gmina Miasta Racibórz zobowiązana jest do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.	2004 - 2010	118 849 932	11 103 747	plan	12 303 577	89 779 430	5 381 054	0	282 124
							wykonanie	8 232 038				
2	WiU	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125	Zwiększenie objętości składowiska, wydłużenie okresu eksploatacji	2006-2008	4 230 870	120 123	plan	2 103 165	2 007 582			
							wykonanie	1 603 776				
3	WiU/ WRIWZ	Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej.	Budynek szkoły jest w złym stanie technicznym. Modernizacja kompleksu szkolnego ma na celu poprawę warunków socjalnych zgodnie z wymaganiami nałożonymi decyzją PPIS. Efektem zadania ma być również obniżenie kosztów eksploatacji.	2006-2009	4 053 377	254 749	plan	410 000	800 500	2 588 128		
							wykonanie	401 047				
4	WiU/ WRIWZ	Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury	Celem projektu jest wzbogacenie i poprawa jakości oferty kulturalnej. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności infrastruktury kulturalnej na terenie powiatu raciborskiego.	2007-2010	8 000 000		plan	285 358	2 553 530	2 580 556	2 580 556	
							wykonanie	283 559				

4/4

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

lp	wydz.	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2007r.	2007		2008	2009	2010	po 2010
5	WiU/ WRIWZ	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych	Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów wielkogabarytowych w środowisku naturalnym powiatu raciborskiego.	2007-2009	8 838 026		plan	335 978	638 026	7 864 022		
							wykonanie	24 547				
6	WGM/ WRIWZ	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	Podstawowym celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów organicznych ulegających biodegradacji powstających w powiecie raciborskim.	2007-2010	6 452 322		plan	38 910	413 412	3 000 000	3 000 000	
							wykonanie	23 851				
7	WGM/ WiU/ WRIWZ	Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza	Celem projektu jest zagospodarowanie Placu Długosza i stworzenie wydzielonego wnętrza urbanistycznego o funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej. Całość rozwiązań oparta będzie o zachowaną oś widokową Baszta Więzienna – wieża Kościoła NMP.	2007-2009	3 543 000		plan	43 000	2 000 000	1 500 000		
							wykonanie	22 936				
8	WGM/ WRIWZ	Nadodrzańskie bulwary spacerowe	Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne.	2008-2009	2 000 000		plan	0		2 000 000		
							wykonanie	0				
9	WGM/ WiU/ WRIWZ	Rewitalizacja Parku Roth	Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne	2007-2010	1 832 001		plan	632 001	400 000	400 000	400 000	
							wykonanie	619 262				

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

lp	wydz.	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2007r.	2007		2008	2009	2010	po 2010
10	WIIU/ WRIWZ	Rozwój infrastruktury okołookademicznej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu	Celem projektu jest rozbudowa hali przy ulicy Łąkowej z dostosowaniem do funkcji widowiskowo – sportowej. Obiekty tworzyć będą część nowoczesnej, ponadregionalnej infrastruktury.	2007-2010	4 732 157		plan	170 000	1 062 157	2 000 000	1 500 000	
							wykonanie	82 669				
11	WIIU/ WRIWZ	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego	Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym.	2008-2010	15 387 470		plan	400 000	387 470	10 000 000	4 600 000	
							wykonanie	18 529				
12	SM/ WRIWZ	Monitoring Centrum Miasta	Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji i dewastacji Miasta a także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2008-2009	1 225 000		plan	25 000	200 000	1 000 000		
							wykonanie	22 500				
13	WGM/ WRIWZ	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn – Sudice i Chałupki – Bohumin. Zadanie nr 3: przebudowa ulicy Opawskiej w Raciborzu na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej	Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury transportowej Raciborza, jako ważnego czynnika determinującego rozwój społeczny i aktywizację gospodarczą.	2004-2009	4 247 458	47 458	plan	0	2 000 000	2 200 000		
							wykonanie	0				

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

lp	wydz.	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2007r.	2007		2008	2009	2010	po 2010
14	WEKS/ WIIU/ WRIWZ	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz	Celem projektu jest budowa ścieżek rowerowych łączących różnorodne cele podróży oraz ościenne dzielnice miasta z Centrum "Północ - Południe" "Wschód – Zachód". Projekt jest szansą na rozwój pogranicza raciborsko – opawskiego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.	2007-2013	6 091 800		plan	61 824	1 029 976	1 000 000	1 000 000	3 000 000
							wykonanie	5 024				
15	OR/ WRIWZ	Program Rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście Racibórz	Projekt polegać będzie na rozbudowie elektronicznej administracji w Mieście Racibórz oraz rozbudowie komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta Racibórz a jednostkami podległymi.	2008-2010	2 500 000		plan	0	0	1 500 000	1 000 000	
							wykonanie	0				
16	WGM	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45)- Głubczyckiej (DK 45)- Londzina (DW 935)- Mariańskiej (droga gminna)-Mikołaja (droga gminna)	Przebudowa ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu, zwiększenie pojemności skrzyżowania poprzez korektę geometrii oraz zwiększenie płynności ruchu a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.	2006-2008	1 589 304	95 160	plan	83 800	1 410 344			
							wykonanie	0				

Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 14
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

lp	wydz.	nazwa programu (zadania)	źródła finansowania	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2007r.	2007	2008	2009	2010	po 2010
1	wriwz	Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego	Gmina / INTERREG	2007	29 891	0	plan 29 891 wykonanie 29 891				
2	wriwz	Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008 - 2015	Gmina / INTERREG	2007	0		plan 0 wykonanie 0				
3	wriwz	Pieszko i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej	Gmina / INTERREG	2006-2007	43 687	36 000	plan 7 687 wykonanie 7 619				
4	wriwz	Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy	Gmina / INTERREG	2007	0		plan 0 wykonanie 0				
5	piu	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	Gmina / Fundusz Spójności	2004-2010	118 849 932	11 103 747	plan 12 303 577 wykonanie 8 232 038	89 779 430	5 381 054	0	282 124
6	SP-1	Sport zbliża narody - SP-1	Gmina / INTERREG	2007	57 757	0	plan 57 757 wykonanie 54 051				
7	G-2	Zatrzymane z kadrze. Raciborsko-opawskie krajobrazy oraz zabytki	Gmina / INTERREG	2007	20 380	0	plan 20 380 wykonanie 20 292				
8	SP-4	Tacy sami (SP-4)	Gmina / INTERREG	2007	13 420	0	plan 13 420 wykonanie 13 152				
9	wriwz	Ku nowoczesnej administracji samorządowej	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm	2007-2010	803 450	0	plan 0 wykonanie 0	206 040	371 860	225 550	

Załącznik nr 15
do ZP Nr 619/2008
z dnia 20 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2007r.

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 24 stycznia 2007r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **131.303.753zł.**

- w tym:
- dochody własne 120.165.855zł.
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 10.948.709zł.
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 189.189zł.

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **151.220.623zł.**

- w tym:
- wydatki własne 140.082.725zł.
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 10.948.709zł.
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 189.189zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2007r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **25.930.817zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z kredytów i pożyczek oraz wolne środki z 2006r. w wysokości **45.847.687zł.**

W ciągu 2007r. budżet miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **35.366.743zł.**, w tym:

- dochody własne zmniejszone o kwotę 9.823.460zł.
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zmniejszone o kwotę 361.058zł.
- dotacje na zadania przyjęte w drodze zawartych porozumień zwiększone o kwotę 101.379zł.
- przychody zmniejszone o kwotę 25.283.604zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

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

W trakcie roku doszło do przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Nr 2 w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3.

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 działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) oraz 4 spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.).

W toku wykonywania budżetu gminy obowiązują następujące zasady:

- pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem dochodów i wydatków opracowanych przez wójta (prezydenta);
- ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
- dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo wykonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny;
- zlecenie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
- dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, niewykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane;
- wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Wydatki te powinny być zrefundowane w trybie przeniesień z innych podziałek klasyfikacji budżetowej;
- prawo realizacji zadań publicznych przysługuje ogółowi podmiotów chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej;

- podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Na podstawie analizy należy ocenić, że wskutek nowelizacji ustawy z dnia 13 listopada 2004r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wzrosły realne dochody Miasta Racibórz, co wiąże się z możliwością realizacji wyższych wydatków. W kolejnych latach w stosunku do 2003r. wzrosły dochody ogółem na jednego mieszkańca:

- 2003r. – 1.302zł.
- 2004r. – 1.550zł.
- 2005r. – 1.932zł.
- 2006r. – 1.906zł.
- 2007r. – 2.215zł.

Odnotowany również został ich wzrost kwotowy. Duży wpływ na powyższą sytuację ma stosunkowo duży wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z tytułu sprzedaży mienia.

Finansową charakterystykę planu dochodów i przychodów oraz ich wykonanie za 2007r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1 - Zmiany planu dochodów i przychodów oraz ich wykonanie za 2007r.

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody własne	120 165 855	-9 823 460	110 342 395	114 350 074	104%
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 948 709	-361 058	10 587 651	10 332 141	98%
dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień	189 189	101 379	290 568	290 568	100%
przychody	40 582 968	-28 268 866	12 314 102	11 169 929	91%
nadwyżka / wolne środki	5 264 719	2 985 262	8 249 981	11 225 981	136%
RAZEM	177 151 440	-35 366 743	141 784 697	147 368 693	104%

Ponadplanowa realizacja dochodów własnych związana jest m.in. z wyższą realizacją dochodów:

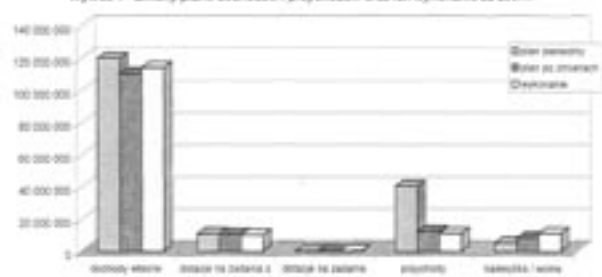
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (ponad plan 3.926.057zł.),
- ze sprzedaży składników majątkowych (ponad plan 3.143.088zł.).

Najniższa realizacja w stosunku do planu po zmianach dotyczy przychodów tj. 91% planu, co związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

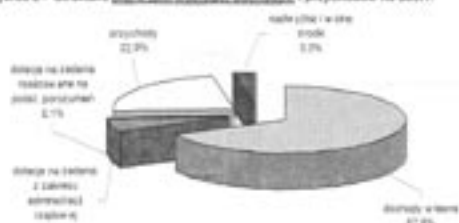
Wykonanie dochodów i przychodów za 2007r. w stosunku do planu po zmianach wynosi 104%. Wszystkie kategorie wymienione w tabeli opisane są szczegółowo w następnych rozdziałach.

Graficzną charakterystykę planu dochodów i przychodów w 2007r. przedstawiają poniższe wykresy.

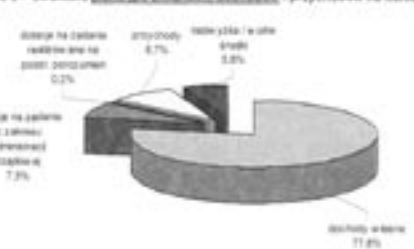
Wykres 1 - Zmiany planu dochodów i przychodów oraz ich wykonanie za 2007r.



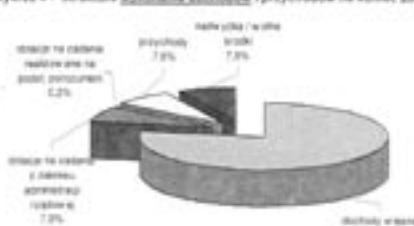
Wykres 2 - Struktura planu interesowności dochodów i przychodów na 2007r.



Wykres 3 - Struktura planu (po zmianach) dochodów i przychodów na koniec 2007r.



Wykres 4 - Struktura wykonania dochodów i przychodów na koniec 2007r.



Wcześniej wykresy obrazują różnice pomiędzy planem pierwotnym dochodów i przychodów, planem na koniec 2007r. oraz wykonaniem w tym okresie. Struktura planu budżetu w okresie sprawozdawczym uległa dużym zmianom. Wykonanie budżetu wykazuje inną strukturę niż plan. Wiąże się to z wysokim udziałem dochodów własnych w stosunku do całego planu. Zmniejszenie wpływów z tytułu przychodów związane jest z brakiem wykorzystania pożyczek na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” współfinansowanego z Funduszu Spółności. Znaczący udział w budżecie wykazuje „nadwyżka-wolne środki” – są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2003-2007.

Tabela 2 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2003-2007 (kwotowo)

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach				
	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
Docho	50 122 556	63 616 155	79 637 829	73 430 773	88 397 516
Dotacje	4 560 159	6 442 846	11 013 900	13 762 576	13 663 624
Subwencje	22 772 232	21 120 187	21 527 287	21 750 292	22 911 643

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Gminy Racibórz w latach 2003 – 2007.

Tabela 3 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach (%)

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach				
	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
Docho	65%	70%	71%	67%	71%
Dotacje	6%	7%	10%	13%	11%
Subwencje	29%	23%	19%	20%	18%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Gminy Racibórz w latach 2003 – 2007.

Tabela 4 – Dynamika dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2003-2007

Wyszczególnienie	Dynamika dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach				
	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
Docho	100%	127%	125%	92%	120%
Dotacje	100%	141%	171%	125%	99%
Subwencje	100%	93%	102%	101%	105%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Gminy Racibórz w latach 2003 – 2007.

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 65-71%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 29-35%. Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i dotacje. Związane jest to przede wszystkim:

- a) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- b) w przypadku dotacji – przekazywaniem gminie do realizacji nowych zadań obowiązkowych, w tym przede wszystkim związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz otrzymaniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2006r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2006r.
Dochody własne	69%
Dotacje	14%
Subwencje	17%

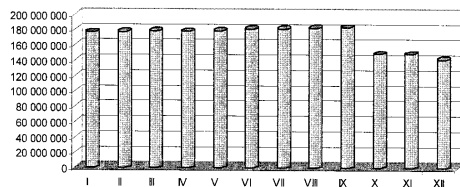
W gminie Racibórz w porównaniu do gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego mniejszy udział stanowią dotacje.

Zgodnie z zapisami § 16 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 7.163.588zł., w tym kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000zł.,
- 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 13 „Wieloletni Program Inwestycyjny”,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 14 „Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i terminu zapłaty upływa w 2006r. – na łączną kwotę 10.000.000zł.

W 2007r. podjęto 11 uchwał Rady Miasta oraz 51 Zarządzeń Prezydenta w sprawie zmiany budżetu miasta.

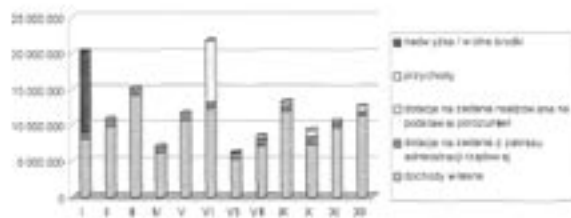
Wykres 5 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2007r. (dochody i przychody)



Należy stwierdzić, że największy wpływ na zmianę planu miała aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (zmniejszenie) – w październiku i grudniu.

Strukturę wykonania dochodów i przychodów w danym miesiącu 2007r. obrazuje poniższy wykres.

Wykres 6 – Struktura wykonania planu dochodów i przychodów (udziały) w danym miesiącu 2007r.



Największą dysproporcję udziału poszczególnych grup we wpływach ogółem za dany miesiąc charakteryzują się przychody i dochody własne. Taka struktura związana jest ze zrealizowaniem w styczniu nadwyżki środków z lat poprzednich w wysokości 11.225.981zł. oraz otrzymaniem w czerwcu pożyczki z WFOŚiGW na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 8.483.376zł. Realizacja dochodów własnych w głównej mierze uzależniona była od ustawowych terminów płatności podatków i opłat lokalnych, wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz od dofinansowania realizacji inwestycji ze środków potabudżetowych.

Finansową charakterystykę planu wydatków i rozchodów oraz ich wykonania w 2007r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 – Zmiany planu wydatków i rozchodów oraz ich wykonanie za 2007r.

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
wydatki własne	145 582 725	-38 886 182	106 696 543	101 616 584	96%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	10 948 709	-381 058	10 567 651	10 332 141	98%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	189 188	101 378	290 566	290 566	100%
rozchody	35 832 817	-8 325 875	27 506 942	8 318 500	30%
RAZEM	177 718 448	-39 588 743	138 129 705	120 265 291	86%

Największe wykonanie wykazują wydatki realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

Pozostawienie wykonania wydatków i rozchodów wynika przede wszystkim ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań inwestycyjnych, a w szczególności zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego za 2006r. na podstawie opracowania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w odniesieniu do wykonania wydatków Miasta Racibórz w latach 2004-2007.

Tabela 6 – Struktura wykonania planu wydatków gmin miejskich Województwa Śląskiego i Raciborza

wykonanie budżetu	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe i inwestycyjne	Struktura wydatków
1	2	3	4	3/2 4/2
średnia gminy miejskie w 2006r	91%	95%	77%	79% 21%
Racibórz 2004	90%	94%	74%	83% 17%
Racibórz 2005	90%	95%	58%	91% 9%
Racibórz 2006	84%	95%	63%	76% 24%
Racibórz 2007	91%	95%	73%	83% 17%

Wydatki ogółem oraz wydatki bieżące Raciborza i innych gmin miejskich w latach 2004-2007 realizowały się na zbliżonym poziomie. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Raciborza charakteryzuje się w poszczególnych latach wahaniami.

Poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonania wydatków Miasta Racibórz w latach 2004-2007.

Tabela 7 – Realizacja wydatków miasta Racibórz

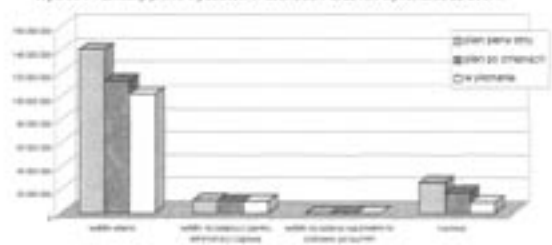
wykonanie budżetu	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe i inwestycyjne	Struktura wydatków
1	2	3	4	3/2 4/2
Racibórz 2004	88 853 613	73 737 513	15 116 100	83% 17%
Racibórz 2005	91 803 487	83 570 017	8 233 470	91% 9%
Racibórz 2006	118 126 510	89 943 684	28 182 826	76% 24%
Racibórz 2007	112 597 303	94 113 722	18 483 580	83% 17%

Różnica w wielkości wydatków majątkowych i inwestycyjnych w latach 2004 – 2007 związana jest przede wszystkim z realizacją następujących inwestycji:

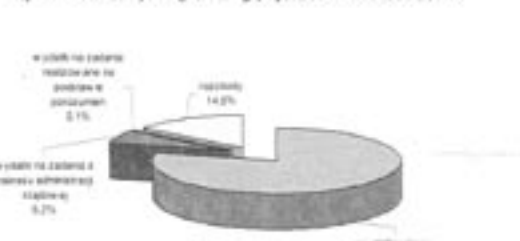
- w 2004r.: „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejeżdż granicznych” na kwotę 8.191.657zł.
- w 2006r.:
 - „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” na kwotę 10.655.201zł.
 - „Przebudowa drogi łączącej ulicę Olimpijską z Drzewieckiego oraz Grobla” na kwotę 2.695.398zł.
 - „Modernizacja targowiska w Raciborzu” na kwotę 3.843.348zł.
 - „Przebudowa ul. Cegielińskiej” na kwotę 1.599.737zł.
- w 2007r.:
 - „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” na kwotę 8.232.038zł.
 - „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu” na kwotę 1.603.776zł.
 - Adaptacja budynku na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na kwotę 928.975zł.

Graficzną charakterystykę wydatków i rozchodów w 2007r. przedstawiają kolejne wykresy.

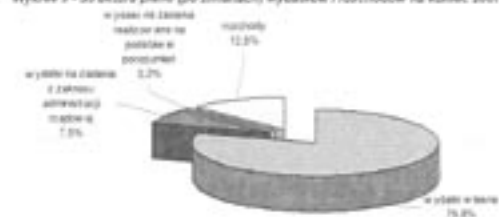
Wykres 7 – Zmiany planu wydatków i rozchodów oraz ich wykonanie za 2007r.



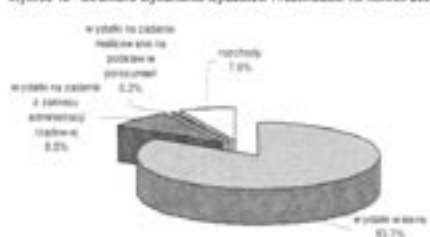
Wykres 8 – Struktura planu (po zmianach) wydatków i rozchodów na 2007r.



Wykres 9 – Struktura planu (po zmianach) wydatków i rozchodów na koniec 2007r.



Wykres 10 - Struktura wykonania wydatków i rozchodów na koniec 2007r.

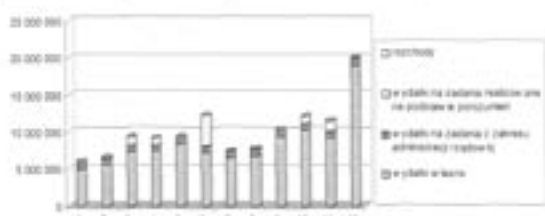


Wcześniej wykresy obrazują różnice pomiędzy planem pierwotnym, po zmianach oraz wykonaniem za 2007r. wydatków własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień i rozchodów. Odmienność struktury wykonania wydatków i rozchodów – w porównaniu z planem dotyczy przede wszystkim rozchodów i wydatków własnych. Niskie wykonanie rozchodów związane jest w głównej mierze z mniejszym niż pierwotnie planowano korzystaniem z pożyczek na preferansowanie zadań inwestycyjnych. Pozostałe rozchody wykonywały się zgodnie z harmonogramem spłat.

W okresie sprawozdawczym – w związku z dobrą płynnością gminy nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

Strukturę finansowania – wydatkowania środków w danym miesiącu 2007r. obrazuje poniższy wykres.

Wykres 11 - Struktura wykonania planu wydatków i rozchodów (w miesiącach) w 2007r.



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 wykonaniu budżetu obserwowane są stałe trendy polegające na niskim wykonaniu wydatków na początku roku i w miesiącach letnich. Związane jest to z koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne i sezonem ułupowym.

Tabela 8 – Zestawienie przepływów pieniężnych w latach 2006-2007

BUDŻET (Cash flow)		wykonanie	wykonanie
		2006	2007
1	Dochody własne	72 833 751,57	82 408 755,77
2	+subwencje	21 718 615,00	22 911 643,00
3	+dotacje na zadania bieżące	11 730 028,00	13 789 623,71
4*	+dotacje na inwestycje	2 661 246,00	5 862 760,86
= Dochody ogółem:		108 943 640,57	124 972 783,34
5	- dochody ze sprzedaży aktywów	5 421 685,84	7 118 877,84
6	- wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00
7*	- dotacje na inwestycje	2 661 246,00	5 862 760,86
= Dochody bieżące ogółem		100 860 708,73	111 991 144,64
Wydatki ogółem		118 126 509,68	112 597 302,53
8	- wydatki inwestycyjne	28 277 985,59	18 483 580,19
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	262 324,98	319 273,70
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji	0,00	0,00
= Wydatki bieżące ogółem		89 586 199,11	93 794 448,64
Nadwyżka operacyjna		11 274 509,62	18 196 696,00
11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	5 421 685,84	7 118 877,84
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich	18 242 305,00	11 225 980,58
14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo	0,00	0,00
= Dostępne środki		34 938 500,46	36 541 554,42
- Obsługa Długu, w tym:		4 723 503,43	9 534 273,94
15	- spłata rat kapitałowych	4 461 178,45	9 215 000,24
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	262 324,98	319 273,70
17	- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	0,00
= Środki na inwestycje		30 214 997,03	27 007 280,48
- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:		25 616 739,59	12 620 819,33
19	- wydatki inwestycyjne	28 277 985,59	18 483 580,19
20	+ dotacje na inwestycje	2 661 246,00	5 862 760,86
= Deficyt / nadwyżka środków		4 598 257,44	14 386 461,15
+ Nowe zadłużenia, w tym:		6 627 723,14	11 169 929,07
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów	0,00	1 579 591,31
23	+ nowe finansowanie pomostowe	6 627 723,14	9 590 337,76
Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania)		11 225 980,58	25 556 390,22

Wynik końcowy na 2006r. w wysokości 11.225.980,58zł. stanowi nadwyżkę środków obrotowych, które stanowią przychody 2007r. Wynik finansowy na koniec 2007r. jest dodatni (nadwyżka środków) i wynosi 25.556.390,22zł.

Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, informuje, jaka część dochodów bieżących pozostanie po dokonaniu wydatków bieżących i będzie mogła być przeznaczona na wydatki inwestycyjne i obsługę długu, natomiast relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków ogółem – jaka część wydatków ogółem zostanie pokryta nadwyżką operacyjną. Wzrost ww. relacji świadczy o wzroście zdolności do obsługi długu. Natomiast ich spadek informuje o zmniejszeniu się zdolności jednostek samorządu terytorialnego do dokonywania wydatków inwestycyjnych i o zmniejszeniu się zdolności do obsługi długu.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem w 2006r. wynosił 10,4%, zaś w 2007r. 14,6%, średni wskaźnik gmin w 2006r. wynosił 12,7%. Wzrost tego wskaźnika dla Raciborza świadczy o zwiększeniu się zdolności do dokonywania wydatków inwestycyjnych – tj. finansowanie tych wydatków z dochodów bieżących.

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

$$W1_{2006r.} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{95.181.065}{57.159} = 1665$$

$$W1_{2007r.} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{111.309.159}{56.410} = 1973$$

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 2007r. (w stosunku do 2006r.) związany jest z wyższą realizacją dochodów oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców.

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

$$W2_{2006r.} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} * 100\% = \frac{21.727.242}{95.181.065} = 23\%$$

$$W2_{2007r.} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} * 100\% = \frac{23.103.835}{111.309.159} = 21\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Spadek wartości wskaźnika za 2007r. (w stosunku do 2006r.) wynika z wyższej realizacji pozostałych dochodów (wzrost o 17%). Wpływ z tytułu podatku od nieruchomości wzrosł o 6%.

3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{2006r.} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} * 100\% = \frac{28.182.826}{118.126.510} = 23,9\%$$

$$W3_{2007r.} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} * 100\% = \frac{18.483.580}{112.597.303} = 16,4\%$$

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. Wysokość tego wskaźnika w 2007r. jest niższa od 2006r. W 2005r. wartość wskaźnika wynosiła 9%.

4. Struktura dochodów

$$W4_{2006r.} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} * 100\% = \frac{108.943.641}{133.813.669} = 81\%$$

$$W4_{2007r.} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} * 100\% = \frac{124.972.783}{147.368.693} = 85\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienia do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Wzrost wskaźnika w 2007r. wynika z mniejszego wykorzystania obcych środków, w tym pożyczek oraz większym zaangażowaniem dochodów własnych w pokrycie wydatków. Przychody w 2006r. wynosiły 24.870.028zł., zaś w 2007r. 22.395.910zł.

5. Struktura wydatków

$$W5_{2006r.} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} * 100\% = \frac{118.126.510}{122.587.688} = 96\%$$

$$W5_{2007r.} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} * 100\% = \frac{112.597.303}{147.368.693} = 76\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Spadek wskaźnika za 2007r. świadczy o wzroście rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Jak wynika z powyższych wykresów w strukturze dochodów na przestrzeni lat 2004-2007 największą zmienność wykazują dochody ze sprzedaży mienia. Dochody własne oraz udziały w podatkach PIT i CIT wykazują stały trend rosnący. Dotacje i subwencje nie wykazują dużych wahań, zaś środki pozyskane z innych źródeł – po spadku w 2004r. wykazują tendencję rosnącą.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów własnych gminy Racibórz w latach 2004-2007

Tabela 10 - Struktura dochodów własnych miasta – wykonanie wartości bezwzględne

Źródło dochodów	2004	2005	2006	2007	%
1	2	3	4	5	6
wpływy z podatków i opłat lokalnych	23 754 029	27 722 034	26 030 508	28 997 587	111%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	19 292 784	22 230 589	25 972 020	32 684 717	126%
subwencje	21 120 187	21 527 287	21 750 292	22 911 643	105%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	6 134 583	16 153 972	5 421 686	7 118 878	131%
dotacje	4 861 469	2 495 336	3 713 980	3 040 915	82%
środki pozyskane z innych źródeł	2 382 947	1 155 538	1 752 993	5 986 232	341%
inne dochody, w tym:	7 190 343	12 375 696	14 253 566	13 610 102	95%
wpływy z różnych dochodów	4 831 626	6 470 826	9 965 036	7 975 538	80%
podatek VAT	94 969	2 322 029	490 103	1 360 466	278%
wpływy z usług – MSO	1 003 808	922 193	975 420	985 938	101%
opłata w stołówkach i przedszkolach	1 259 940	2 660 648	2 823 007	3 288 160	116%
Razem	84 736 342	103 660 452	98 895 045	114 350 074	116%

Tabela 11 - Struktura dochodów własnych miasta – wykonanie udział procentowy

Źródło dochodów	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
wpływy z podatków i opłat lokalnych	28,0%	26,7%	26,3%	25,4%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	22,8%	21,4%	26,3%	28,6%
subwencje	24,9%	20,8%	22,0%	20,0%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	7,2%	15,6%	5,5%	6,2%
dotacje	5,7%	2,4%	3,8%	2,7%
środki pozyskane z innych źródeł	2,8%	1,1%	1,8%	5,2%
inne dochody, w tym:	8,5%	11,9%	14,4%	11,9%
wpływy z różnych dochodów	5,7%	6,2%	10,1%	7,0%
podatek VAT	0,1%	2,2%	0,5%	1,2%
wpływy z usług – MSO	1,2%	0,9%	1,0%	0,9%
opłata w stołówkach i przedszkolach	1,5%	2,6%	2,9%	2,9%
Razem	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów własnych Gminy Racibórz w 2007r. największy udział mają udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych tj. 28,6% oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych 25,4%. We wcześniejszych latach największy udział wykazywały wpływy z podatków i opłat lokalnych. Subwencje w 2007r. wyniosły 20,0%, a inne dochody 11,9%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Udziały kształtowały się na poziomie od 5,5% w 2006r. do 15,6% w 2005r. Zwiększenie udziału kategorii „wpływy z różnych dochodów” w 2006r. związane jest z wprowadzeniem do budżetu tego roku dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Zarządu Budynków. Ówczesny kształt ustawy nie przewidywał możliwości uzyskiwania tej kategorii dochodów przez zakłady budżetowe.

Poniżej przedstawiono dynamikę dochodów własnych budżetu miasta w latach 2004 – 2007.

Tabela 12 - Dynamika dochodów własnych miasta (rok poprzedni = 100%)

Źródło dochodów	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
wpływy z podatków i opłat lokalnych	103,2%	116,7%	93,9%	111,4%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	136,9%	115,2%	116,8%	125,8%
subwencje	92,7%	101,9%	101,0%	105,3%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	266,5%	263,3%	33,6%	131,3%
dotacje	367,6%	51,3%	148,8%	81,9%
środki pozyskane z innych źródeł	87,6%	48,5%	151,7%	341,5%
inne dochody, w tym:	107,7%	172,1%	115,2%	95,5%
wpływy z różnych dochodów	117,4%	133,9%	154,0%	80,0%
podatek VAT	58,7%	2445,0%	21,1%	277,6%
wpływy z usług – MSO	89,6%	91,9%	105,8%	101,1%
opłata w stołówkach i przedszkolach	98,3%	211,2%	106,1%	116,5%
Razem	116,2%	122,3%	95,4%	115,6%

* rok poprzedni = 100

Najwyższą dynamikę w 2007r. wykazują środki pozyskane z innych źródeł (341,5%) oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT (277,6%). Związane jest to z otrzymaniem ze środków Funduszu Spójności refundacji wcześniej poniesionych wydatków oraz zwrotu z urzędu skarbowego odliczalnego podatku VAT w ramach realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Znaczącą dynamikę wykazują również wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

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

Tabela 13 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów własnych miasta w 2007r.

Źródło dochodów	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4/3
wpływy z podatków i opłat lokalnych	23 689 000	26 470 710	28 997 587	110%
subwencje	21 899 067	22 911 643	22 911 643	100%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	26 201 421	28 758 660	32 684 717	114%
środki pozyskane z innych źródeł	26 447 505	13 453 523	5 986 232	44%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	3 184 200	3 975 790	7 118 878	179%
dotacje	1 830 623	3 100 049	3 040 915	98%
inne dochody, w tym:	16 914 039	11 672 020	13 610 102	117%
wpływy z różnych dochodów	5 002 825	5 352 730	7 975 538	149%
podatek VAT	8 060 326	2 012 238	1 360 466	68%
wpływy z usług – MSO	1 057 277	1 057 277	985 938	93%
opłata w stołówkach i przedszkolach	2 793 611	3 249 775	3 288 160	101%
Razem	120 165 855	110 342 395	114 350 074	104%

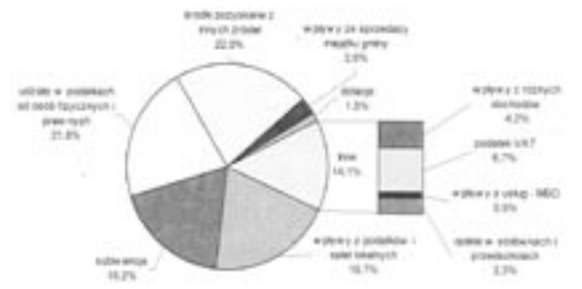
Najniższe wykonanie wykazują środki pozyskane z innych źródeł. Realizacja tej kategorii dochodów uzależniona jest przede wszystkim od harmonogramu realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz terminów uzyskania zwrotu poniesionych nakładów (dofinansowanie z Funduszu Spójności).

Najwyższe wykonanie wykazują dochody ze sprzedaży majątku gminy – co związane jest z ponadplanową realizacją wpływów z tego tytułu.

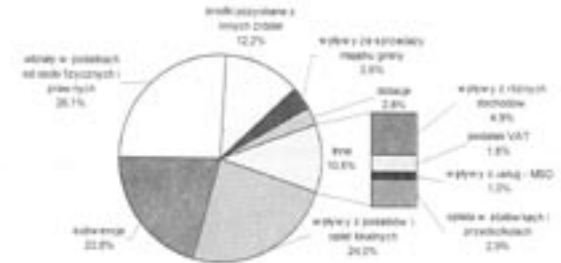
Kwotowo najwyższe ponadplanowe wykonanie wykazują udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (3.926.057zł.). Szczególną dynamikę wzrostu osiągnęły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Ich wysokość w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

- 2004r. – 1.240.289zł.
- 2005r. – 1.178.606zł.
- 2006r. – 2.142.587zł.
- 2007r. – 3.701.558zł.

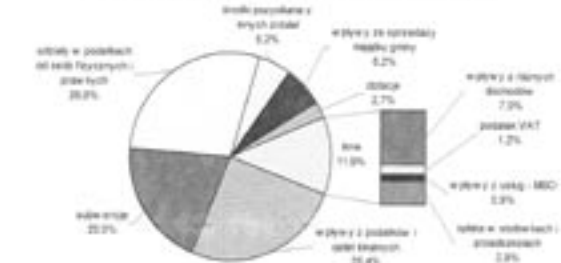
Wykres 14 - Struktura planu (pierwotnego) dochodów własnych na 2007r.



Wykres 15 - Struktura planu (po zmianach) dochodów własnych na 2007r.



Wykres 16 - Struktura wykonania planu dochodów własnych za 2007r.



Powyższe wykresy obrazują plan pierwotny, plan po zmianach oraz rzeczywiste wykonanie dochodów własnych za 2007r. Struktura wykonania dochodów różni się od planu pierwotnego i planu po zmianach. Przyczyną tego jest przede wszystkim niższa od pierwotnie planowanej realizacja dochodów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł. Związane to jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Pozostałe kategorie dochodów wykazują mniejszą zmienność. Ponadto wzrost udziału procentowego w planie po zmianach i wykonaniu wykazują wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

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

$$WSF = \frac{DW - D - \dot{SCP}}{DB} \cdot 100\%$$

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej,

DW – Dochody Własne,

D – Dotacje

SCP – 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 2006r. wynosi:

$$WSF_{2006} = \frac{DW - D - \dot{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{93.428.072}{108.943.641} = 86\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 108.943.641zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2006r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 86% tj. 93.428.072zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2007r. wynosi:

$$WSF_{2007} = \frac{DW - D - \dot{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{105.322.927}{124.972.783} = 84\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 124.972.783zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2007r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 105.322.927zł.

Spadek wartości wskaźnika samodzielności finansowej gminy w 2007r. w stosunku do 2006r. wynika przede wszystkim ze wzrostu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych (środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”). Środki te wskazywały kierunki wydatków.

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

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

gdzie:

WWW – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów,

DW – Dochody Własne,

D – Dotacje

SCP – 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.

z innych źródeł. Najwyższym - wpływy ze sprzedaży majątku gminy, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych.

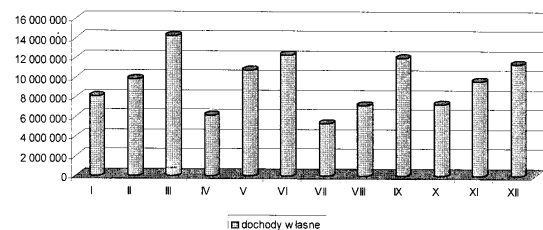
Sposób naliczania udziałów gminy w podatkach stanowiących udział budżetu państwa jest następujący:

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

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział) proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się m.in. w oparciu o wpływy dotyczące osób zamieszkałych na obszarze gminy.

Wykres 18 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni 2007r.



Powyższy wykres 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”,
- w marcu, czerwcu i wrześniu gmina otrzymała znaczące kwoty zwrotu (z Funduszu Spójności) wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”,
- miesiące lipiec, sierpień tradycyjnie stanowią najsłabszy okres realizacji dochodów – brak ustawowych terminów płatności, zastój na rynku handlu nieruchomościami.

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

$$WWW_{2006} = \frac{DW - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{45.705.760}{108.943.641} = 42\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 108.943.641zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2006r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 45.705.760zł. Na owe 42% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2007r. wynosi:

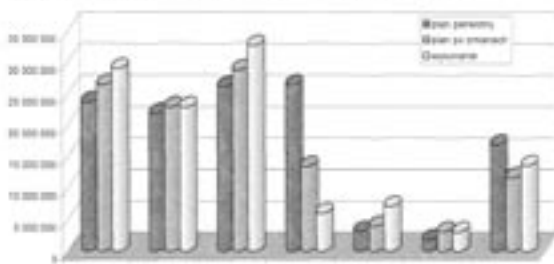
$$WWW_{2007} = \frac{DW - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{49.726.567}{124.972.783} = 40\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 124.972.783zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2007r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 49.726.567zł. Na owe 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych.

Spadek wartości wskaźnika wpływu na wysokość dochodów gminy w 2007r. w stosunku do 2006r. wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu uzyskanych dochodów z tytułu: środków pozyskanych z Funduszu Spójności oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

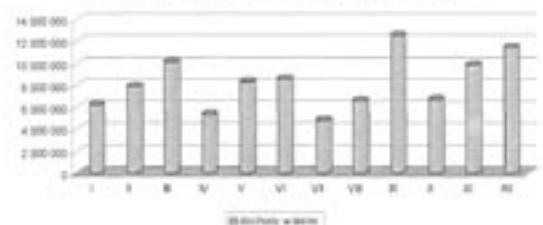
Spadek wartości wskaźnika nie przekłada się na wysokość tej kategorii wpływów. Przyrost kwotowy w 2007r. wyniósł 4.020.807zł.

Wykres 17 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów własnych miasta za 2007r.



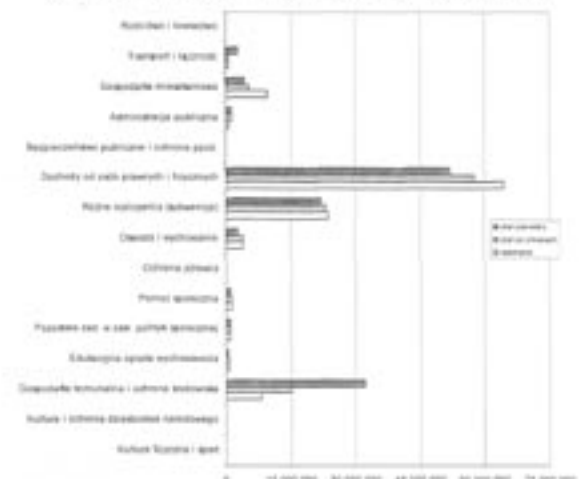
Powyższy wykres obrazuje plan pierwotny, zmiany planu oraz wykonanie za 2007r. dochodów własnych gminy w podziale na podstawowe kategorie dochodowe. Najwyższym wykonaniem w stosunku do planu charakteryzują się środki pozyskane

Wykres 19 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni 2006r.



Na podstawie porównania wykonania dochodów własnych w 2006 i 2007 roku można stwierdzić, że zmiany wynikają z realizacji jednorazowych dochodów – tj. wpływów ze sprzedaży majątku gminy oraz momentu otrzymania dofinansowania zadań inwestycyjnych. W zakresie pozostałych dochodów trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest podobny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Wykresy mają podobny przebieg.

Wykres 20 - Realizacja dochodów własnych (według działek) na przestrzeni 2007r.



Wykres obrazuje realizację dochodów własnych w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do planu. 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, wpływy ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Najniższy udział w dochodach budżetu realizowany jest w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zdrowia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna i sport.

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

**Opis realizacji dochodów w 2007r.
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny 1.000zł.
Plan po zmianach 1.000zł.
Wykonanie 673zł (67%)

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów za czynsz dzierżawny kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan pierwotny 2.862.794zł.
Plan po zmianach 636.000zł.
Wykonanie 643.253zł (101%)

Zmiany planu dochodów:

- a) zmniejszenie:
- wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa) - na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej sposobu klasyfikowania tych dochodów - przeniesiono do działu 756,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Przebudowa ul. Opawskiej - INTERREG) - rezygnacja w związku z nie uzyskaniem planowanej wysokości dofinansowania,
- b) zwiększenie:
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonanie planu dochodów:

- opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania,
- kary umowne oraz zwroty kosztów procesu - w związku z nieterminową realizacją zadań,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny 4.424.200zł.
Plan po zmianach 5.224.790zł.
Wykonanie 9.474.285zł (181%)

Zmiany planu dochodów:

- a) zwiększenie:
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
 - dochody z tytułu utraconego wadium.

Wykonanie planu dochodów:

- wpływy ze zwrotu dotacji (Miejski Zarząd Budynków) - w związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu na odwodnienie i utwardzenie terenu przyległego do budynku przy ul. Batorego 7;
- wpływy z opłat za:
 - a) trwały zarząd i użytkowanie. Zaplanowane wpływy (w wysokości 48.000zł.) winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku. Faktycznie w roku 2007 uzyskano kwotę 77.681zł.
 - b) użytkowanie wieczyste. Wpływy za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 852.000zł. Użytkownicy wieczystości, których obecnie jest na terenie Gminy Racibórz ok. 2989, zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. W 2007 roku suma z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosła 1.240.735zł. Powstała nadwyżka w dużej mierze wynika ze skutecznej windykacji zaległych należności. Na dochód w tej pozycji składają się również sumy pierwszych opłat rocznych za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie, związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych bądź użytkowych.
- kary za nieterminową realizację umów;
- dochody z tytułu prolongaty w zapłacie należności budżetowych;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 240.000zł. wpływy z czynszów wyniosły 289.549zł. Na powyższe wpływy składają się: wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych i nierolnych. Ponadplanowy dochód wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy rolnej i nierolnej (łącznie 59 umów), wpływami z tyt. zaległych opłat, jak również aktualizacji czynszów dzierżawy nierolnej;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 70.000zł. W roku 2007r. zrealizowano go na kwotę 570.878zł. Wynika on ze spłat należności

z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z dokonanych transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym i cywilnym na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości;

- odsetki od nieterminowych wpłat;
- dochody z tytułu wyceny nieruchomości;
- dochody z tytułu utraconego wadium;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości;

Tabela 14 - Realizacja dochodów ze sprzedaży mienia w 2007r.

L P	PLAN	REALIZACJA	UWAGI
1	2	3	
LOKALE MIESZKALNE			
1.	Zbycie 200 lokali w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców -1.100.000,-zł	263 lokale Łączny wpływ: - 1.934.147,-zł.	Sprzedaż gotówkowa, tryb bezprzetargowy - 261 lokali: ✓ 182 lokale - bonifikata 85%; ✓ 12 lokali - bonifikata 90%, wykup jednoczesny; ✓ 10 lokali - bonifikata 95% w związku z ustawą o komercjalizacji PKP; ✓ 1 lokal - bonifikata 90% w związku ze zbyciem lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków; ✓ 56 lokali - bonifikata 83%; Sprzedaż gotówkowa, tryb przetargowy - 2 lokale.
LOKALE UŻYTKOWE			
2.	Zbycie 5 lokali użytkowych -460.000,-zł.	9 lokali - łączny wpływ: 1.571.762,-zł cena sprzedaży: 1.862.799,-zł	Tryb bezprzetargowy - 9 lokali: ✓ gotówka - 7 lokali, ✓ raty - 2 lokale,
BOXSY GARAZOWE			
3.	Zbycie 5-ciu boksów garażowych -30.000,-zł	13 boksów garażowych - łączny wpływ: 81.627,-zł.	Tryb bezprzetargowy - 13 boksów za gotówkę.
		Łączny wpływ: 3.587.536,-zł	
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ TRYB PRZETARGOWY			
1)	ul. Lasoty - 30.200,00 zł	nie zrealizowano	W wyniku dokonanego podziału geodezyjnego powstał kompleks dwóch działek budowlanych o łącznej powierzchni 0.1553 ha. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w I półroczu 2008r.

2) ul. Odrodzenia - 45.000,00 zł	Wpływ: 45.123,- zł	Transakcji zbycia dwóch nieruchomości dokonano w II - kwartale 2007r. Łączny dochód z tej sprzedaży wyniósł 45.122,95 zł. Łączna powierzchnia sprzedaży: 0.1784 ha.
3) ul. Bolesława Chrobrego - 82.000,00 zł	Wpływ: 157.590,- zł.	Transakcji zbycia siedmiu nieruchomości dokonano w IV - kwartale 2007r. Łączny dochód z tej sprzedaży wyniósł 157.590,14 zł. Łączna powierzchnia sprzedaży: 0.5759 ha.
4) ul. Kobylska - 128.000,00 zł	Wpływ: 128.918,- zł.	Transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego pięciu nieruchomości dokonano w II kwartale 2007r. Łączny dochód z tej sprzedaży wyniósł 128.918,03 zł. Łączna powierzchnia sprzedaży: 0.5108 ha.
5) ul. Ocicka - 68.000,00 zł	Nie zrealizowano	Planowana sprzedaż działki nie została zrealizowana. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w I - półroczu 2008r.
6) ul. Winna - Bończyka - Stalmacha - Karola Miarki (7 działek zabudowa garażami) - 12.600,00 zł	Nie zrealizowano	Planowana sprzedaż działki nie została sfinalizowana. Lokalizacja garaży wywołała sprzeciw wspólnot mieszkaniowych korzystających z terenu, na którym zlokalizowano garaże, zatem odstąpiono od sprzedaży.
7) ul. Dąbrowskiego - Stalmacha (8 działek zabudowa garażami) - 26.800,00 zł	Nie zrealizowano	W wyniku podziału geodezyjnego powstał kompleks działek budowlanych o łącznej powierzchni 0.1553 ha. Na wydzielonym terenie zlokalizowany jest śmietnik, który Miejski Zarząd Budynków zobowiązał się usunąć. Do czasu jego likwidacji i wniesienia nowego w innym miejscu sprawa sprzedaży terenu została wstrzymana. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w 2008r.
8) ul. Browarna - Solna - 280.000,00 zł	Wpływ: 260.132,- zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w II - kwartale 2007r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł 260.131,03 zł. Powierzchnia sprzedaży 0.0919 ha.
9) ul. Marińska - Anny (kompleks działek) - 380.000,00 zł	Nie zrealizowano	W związku z wnioskiem właścicieli działki nr 1357/59 o udostępnienie im możliwości budowy przewidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, drogi publicznej klasy dojazdowa na części działki 1368/57 przewidzianej do sprzedaży wystąpiła konieczność wydzielenia geodezyjnego z części nieruchomości - terenu pod przyszłą realizację planowanej drogi. Po dokonaniu tej czynności możliwa będzie sprzedaż nowo wydzielonych działek

		budowlanych. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można zatem uzyskać w roku 2008.
Nieplanowana sprzedaż 10) Opawska-Gadego	Wpływ: 557.074,- zł	Transakcji zbycia 8 – śmiu nieruchomości dokonano w I – kwartale 2007r. Łączny dochód z tej sprzedaży wyniósł 522.975,42 zł. Łączna powierzchnia sprzedaży: 1.0679 ha.
Nieplanowana sprzedaż 11) ul. Tuwima	Wpływ: 51.988,- zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0903 ha
Nieplanowana sprzedaż 12) ul. Bosacka	Wpływ: 25.000,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0266 ha
Nieplanowana sprzedaż 13) ul. Wygonowa	Wpływ: 28.547,00 zł	Powierzchnia sprzedaży - 0.3133 ha
Nieplanowana sprzedaż 14) ul. Jana Pawła II	Wpływ: 32.328,- zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0860 ha
Łącznie sprzedaż planowana: 2.642.600,00zł	ŁĄCZNY WPŁYW: 1.286.700,- zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: - 2.9400 ha

**DZIAŁKI GRUNTU W CELU UZUPEŁNIENIA DZIAŁEK PRZYŁĘŻYCH
– tryb bezprzetargowy**

1) ul. Hulczyńska - 3.000,00 zł	nie zrealizowano	Zaplanowany na II – półrocze 2007r. dochód nie został zrealizowany. Strony postępowania nie zgodziły się z ustaloną ceną nabycia nieruchomości. Wartość nieruchomości została skorygowana przez rzeczoznawcę majątkowego i cena gruntu została obniżona. Dochód ze sprzedaży będzie można zatem uzyskać w I – półrocze 2008r.
2) ul. Bema - 10.000,00 zł	Nie zrealizowano	Zaplanowany na II – półrocze 2007r. dochód nie został zrealizowany. Decyzją Rady Miasta nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zaplanowanego w 2007r. dochodu ze sprzedaży nie udało się uzyskać. Z uwagi na brak zainteresowania nabycia działek ze strony wnioskodawcy, gmina odstąpiła od dalszej procedury ich zbycia.
3) ul. Opawska – Warszawska - 18.000,00 zł	Nie zrealizowano	Zaplanowany na II – półrocze 2007r. dochód nie został zrealizowany. Decyzją Rady Miasta nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Dochód ze sprzedaży udało się uzyskać w I – kwartale 2008r. i wyniósł 35.803,28 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0.0085 ha.

4) ul. Kłasztorna – Kasprowicza - 7.600,00 zł	nie zrealizowano	Zaplanowany na II – półrocze 2007r. dochód nie został zrealizowany. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wtórnego podziału geodezyjnego nieruchomości dochód ze sprzedaży udało się uzyskać w I – kwartale 2008r. Powierzchnia sprzedaży: 0.0180 ha.
5) ul. Kręta - 3.000,00 zł	Wpływ: 4.220,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0140 ha.
Nieplanowana sprzedaż 6) ul. Ocicka	Wpływ: 3.040,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0093 ha.
Nieplanowana sprzedaż 7) ul. Ocicka	Wpływ: 11.790,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0291 ha
Nieplanowana sprzedaż 8) ul. Opawska	Wpływ: 5.900,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0085 ha.
Nieplanowana sprzedaż 9) ul. Kilńskiego	Wpływ: 7.370,00 zł	Powierzchnia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste – 0.0254 ha. Wpływ z I – opłaty z tyt. użytk. wiecz. – 7.370zł.
Nieplanowana sprzedaż 10) ul. Kilńskiego	Wpływ: 4.262,- zł	Powierzchnia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste – 0.0147 ha. Wpływ z I – opłaty z tyt. użytk. wiecz. – 4.262,50zł.
Nieplanowana sprzedaż 11) ul. Przejazdowa	Wpływ: 1.000,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0038 ha.
Nieplanowana sprzedaż 12) ul. Opawska	Wpływ: 5.900,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0085 ha.
Nieplanowana sprzedaż 13) ul. Podmiejska	Wpływ: 7.060,00 zł	Powierzchnia sprzedaży – 0.0249 ha.
Razem sprzedaż planowana: 41.600 zł	ŁĄCZNIE WPŁYW: 50.543,- zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0.1382 ha

Sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych

1) ul. Opolska 5 - - 150.000,- zł.	Wpływ: 85.053,- zł.	Sprzedano w III rokowaniach za cenę 255.320,36 - zł. brutto (w tym 22% podatku od towarów i usług w wysokości 4.320,36 zł.), splota ceny w formie ratalnej: - I wpłata w wys. 51.000,- zł. przed aktem, - 204.320,36 zł. w 12 kwartalnych ratach (11 rat po 17.026,69 zł każda, ostatnia – dwunasta - w wysokości 17.026,77 zł.)
2) ul. Francuska 14 - 150.000zł.	Wpływ: 202.000,- zł.	Sprzedano w III rokowaniach.

3) Plac Wolności 2 – 200.000,- zł.	Wpływ: 298.361,- zł.	Sprzedano w II rokowaniach, bez trzeciej niezabudowanej działki.
4) Nieplanowana sprzedaż: ul. Staszica 26a	Wpływ: 14.203,00 zł.	Sprzedano w II rokowaniach za cenę 77.100 zł.
5) Nieplanowana sprzedaż: ul. Jana – Karola	Wpływ: 39.390 zł.	Sprzedano w III przetargu.
6) Nieplanowana sprzedaż: ul. Ogrodowa - Odpoczynekowa	Wpływ: 1.189.287,- zł	Sprzedano w I przetargu.
Razem sprzedaż planowana: 500.000,- zł	Łączny wpływ: 1.828.293,-zł.	

Poza wymienionym w tabeli, źródłem dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami był wpływ z tytułu ustalonej służebności gruntowej w wysokości 12.050,- zł (netto), wpływy z rat spłacanych z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanych w latach ubiegłych w wysokości 182.092,-zł oraz wpływy z rat z tytułu zbycia pozostałych nieruchomości w latach ubiegłych w wysokości 171.664,-zł.

Analiza dochodów w obszarze obrotu nieruchomościami w roku 2007 wskazuje na istotne przekroczenie planu, kształtujące się na poziomie 81%, w tym w zakresie sprzedaży mienia 79%. Dochód ten jest odzwierciedleniem ogólnokrajowej koniunktury na rynku nieruchomości, jak też sytuacji gospodarczej państwa. Gmina niemal w całości wyzerpała przygotowaną na rok 2007 ofertę działek budowlanych, obejmujących lokalizacje w kompleksach na Ocicach (8 działek), Markowicach (9 działek), Brzeziu (5 działek), a także pojedynczych przy ul. Tuwima, Wygonowej i Jana Pawła II. O ponad 100% przekroczono plan w zakresie zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych. Tak duża ilość zrealizowanych wniosków wynikała po pierwsze z zapowiedzi wzrostu czynszów za wynajem lokali, co z pewnością zdominowało najemców do ich wykupu, a po wtóre istotnym trendem wzrostowym cen sprzedaży nieruchomości lokalowych zarówno pod funkcje mieszkalne, jak też gospodarcze. W sposób bardzo znaczący przekroczono plan dochodów w zakresie zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność. W obszarze tym bardzo trudno jest prognozować dochody, w szczególności w przypadku sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych. Sprawy załatwiane są w miarę napływów wniosków i za zgodą Rady Miasta. Dotyczą one nieruchomości wykorzystywanych na cele gospodarcze. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost cen tego typu nieruchomości trudno było przewidzieć dochód w tym obszarze. Wnioskować można, iż w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości pod cele mieszkalne w trybie administracyjnym dochód ten ukształtował się na zaplanowanym poziomie 70.000,- zł. Nadwyżka powstała z transakcji nieruchomości komercyjnych przy ul. Opawskiej – Lipowej oraz przy Pl. Dworcowym (Hotel „Polonia”). Na przekroczenie dochodu wpłynął również fakt spłaty rat za dokonanie przekształcenia w latach ubiegłych. Koniunktura roku 2007 przełożyła się również na sprzedaż kamienic, które od kilku lat nie mogły znaleźć nabywców (ul. Francuska 14, Pl. Wolności 2, ul. Opolska 5). Na zaplanowanym poziomie z niewielką nadwyżką realizowały się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i twardy zarząd. Nadwyżka wynikała po pierwsze z dużej ilości sprzedanych lokali wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, a co za tym idzie koniecznością uiszczenia pierwszej opłaty rocznej, po drugie ze skutecznych postępowań windykacyjnych. Dochody z najmu i dzierżawy były wyższe od planowanych o ponad 20%. Wynika to z jednej strony ze wzrostu ilości dzierżawców – 59 nowych umów, a po drugie z przeprowadzonej aktualizacji czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów nierolnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan pierwotny	1.328.376zł
Plan po zmianach	1.291.536zł
Wykonanie	706.692zł (55%)

Zmiany planu dochodów**a) zmniejszenie:**

- środki na dofinansowanie zadania „Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego – INTERREG” – w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym oraz zmniejszeniem kwoty dofinansowania;
- środki na dofinansowanie zadań „Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy pogranicza raciborsko-opawskiego” i „Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015” - w związku z brakiem dofinansowania realizacji zadań ze środków INTERREG.

b) zwiększenie – w związku z realizacją dochodów z tytułu prowizji oraz zwrotu wcześniej poniesionych wydatków dotyczących min. kosztów zatrudnienia zwracanych przez PUP.**Wykonanie planu dochodów**

- dochody związane z wydawaniem dowodów osobistych (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej);
- dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta;
- wpływ z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń Urzędu;
- wpływy środków stanowiących zwrot wcześniej poniesionych wydatków, pośrednictwo ubezpieczeniowe PZU, refundacje związane z zatrudnieniem poborowych;
- odsetki od nieterminowych wpłat;
- dofinansowanie zadań ze środków INTERREG:
 - na projekty „Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy pogranicza raciborsko-opawskiego” oraz „Strategia rozwoju

turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015" gmina nie uzyskała dofinansowania;

- na pozostałe projekty: „Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego” oraz „Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej” gmina uzyskała zwrot po zakończeniu i rozliczeniu zadań.
- Środki z INTERREG-u związane z rozliczeniem wcześniej realizowanych zadań: „Promocja turystyki w miastach partnerskich Raciborza i Opawy” i „Promocja miast Opawy i Raciborza na targach turystycznych”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny 10.000zł.
Plan po zmianach 14.000zł.
Wykonanie 39.017zł. (279%)

Zwiększenie planu dochodów po otrzymaniu informacji o udzieleniu pomocy finansowej od Powiatu Raciborskiego oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup zasilacza awaryjnego do podtrzymywania zasilania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Wykonanie planu dochodów

- pomoc finansowa od Powiatu Raciborskiego na zakup zasilacza awaryjnego do podtrzymywania zasilania systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
- wpłaty 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 51.875.421zł.
Plan po zmianach 57.453.576zł.
Wykonanie 64.313.926zł. (112%)

Zmiany planu dochodów

a) zwiększenie:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – w związku z wyższą realizacją tych wpływów;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – w związku z otrzymaniem środków;
- wpływy z różnych opłat (reklama i zajęcie pasa jezdni) - na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej sposobu klasyfikowania tych dochodów (przeniesienie z działu 600).

Wykonanie planu dochodów

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych;
- podatek leśny od osób prawnych;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- podatek od spadków i darowizn;
- podatek od posiadania psów;
- wpływy z opłaty targowej;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- opłaty prolongacyjne od osób fizycznych i prawnych;
- odsetki od nieterminowych wpłat;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON);
- wpływy z opłaty skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ilość udzielonych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r. wynosiła odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 101
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – 66
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 62Łącznie 291 zezwolenia;
- opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym dokonano 310 wpisów, 333 wykreśleń oraz 559 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 76 zezwoleń); zajęcie pasa drogowego w celu usuwania awarii w pasie drogowym (zaewidencjonowano 72 awarie); zajęcie pasa drogowego w celach handlowych (wydano 8 zezwoleń); ogródki letnie (wydano 7 zezwoleń); umieszczenie obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (wydano 38 decyzji); reklamy wolnostojące w pasie drogowym i wiszące na słupach energetycznych (wydano 21 zezwoleń);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst., niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 112%. Na wykonanie tych dochodów wpływ miała ponadplanowa realizacja większości wpływów oraz egzekucja zaległości. Kwotowo największą ponadplanową realizację wykazywały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Świadczy to o wzroście dochodów

raciborskich firm i osób zamieszkujących na terenie Raciborza. Wzrost tych dochodów w stosunku do 2006r. wynosi odpowiednio:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wzrost o 5.093.726zł. (21%),
- podatek dochodowy od osób prawnych – wzrost o 1.618.971zł. (76%)

W 2007r. udało się ściągnąć 1.128.063zł. zaległości z lat poprzednich, w tym:

- 697.969zł. - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 239.009zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 80.831 - podatek od środków transportowych,
- 79.066zł - łączne zobowiązanie pieniężne,
- 31.188zł - z pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Zgodnie z art. 67a, § 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Wysokość udzielonych ulg podatkowych – umorzeń w zakresie podatków lokalnych za 2007r. przedstawia tabela.

Tabela 15 - Udzielone ulgi podatkowe w zakresie podatków lokalnych w 2007r.

	ilość złożonych wniosków	ilość zatwierdzonych pozytywnie	wnioskowana kwota do umorzenia	kwota podatku umorzonego
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	20	17	273 868,06	50 335,56
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2	4	145 837,90	21 851,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	2	1	7 901,60	4 900,00
Podatek od posiadania psów	6	6	274,00	274,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2	2	40 187,00	1 630,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2	1	4 609,00	1 399,00
RAZEM	42	31	472 677,56	80 389,56

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny 22.049.067zł.
Plan po zmianach 23.171.643zł.
Wykonanie 23.720.447zł. (102%)

Zmiany planu dochodów (zwiększenia):

- część oświatowa subwencji - po uzyskaniu informacji o wysokości subwencji na 2007r. (kwota wynikająca z ustawy budżetowej);
- odsetki od lokat - w związku z ponadplanową realizacją.

Wykonanie planu dochodów

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny 2.924.766zł.
Plan po zmianach 4.033.746zł.
Wykonanie 4.060.776zł. (101%)

Zwiększenie planu dochodów:

- dochody z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych,
- opłaty za żywienie oraz opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach przy szkołach podstawowych,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na:
 - naukę języka angielskiego,
 - realizację zadania „Zacznijmy od początku” – G-2,
 - przygotowanie zawodowe młodocianych,
 - monitoring w szkołach,
- środki pozabudżetowe na realizację zadań:
 - „Segregujesz surowce – ratujesz kasztanowce”,
 - „Socrates Comenius” – Szkoła Podstawowa Nr 1 i 15,
 - „Sport zbliża narody” – Szkoła Podstawowa Nr 1 (INTERREG),
 - „W przeszłości połączyli nas królowie, a dziś ...” oraz „Zatrzymane w kadrze” – Gimnazjum Nr 2 (INTERREG),
 - „Tacy sami” - Szkoła Podstawowa Nr 4 (INTERREG).

Wykonanie planu dochodów:

W minionym roku jednostki organizacyjne osiągnęły zaplanowane dochody z tytułu: świadczonych usług żywieniowych (1,6 mln zł), pozostałych dochodów, w tym opłat stałych (1,6 mln zł), a także dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (136 tys. zł). Wykorzystanie posiadanej bazy oświatowo-wychowawczej przedszkoli było zadawalające. Wszystkie opłaty miesięczne za przyrządzanie posiłków oraz produkty do przygotowania posiłków, a także inne usługi w przedszkolach, czyli świadczenia stanowiące różne dochody, zgodnie z uchwałą nr III/24/2007 wynosiły:

- opłaty stałe od 25 zł do 115 zł w zależności od ilości posiłków i sytuacji rodzinnej (wcześniej maksymalna opłata wynosiła 95 zł),
- opłaty za posiłki wg wsadu do kotła od 1,20 zł za jeden posiłek do 4 zł za trzy posiłki,
- opłaty za zajęcia w przedszkolu z języka obcego w wys. 6 zł za godzinę,
- opłaty za zajęcia z rytmiki w wys. 5 zł za godzinę.

Uchwała obowiązywała od kwietnia 2007 roku i spowodowała istotne zmiany zwiększające dochody jednostek oświatowych. Plan dochodów w trakcie roku budżetowego wzrósł o 22%. Powodem tak korzystnych zmian było zwiększenie liczby wychowanków przedszkoli. Duże zainteresowanie rodziców edukacją i opieką nad dziećmi od 3 do 7 roku życia skutkowało otwarciem dodatkowych oddziałów lub przekształceniem zerówek w oddziały 9 godzinne (tak się zdarzyło w przypadku P 10 i 11). Poprawiła się liczebność wychowanków w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 3.

Natomiast w szkołach opłaty stałe za korzystanie ze stołówki naliczano na podstawie uchwały z 2002 roku: 17 zł od ucznia oraz 32 zł od osoby dorosłej, cena obiadu stanowiąca wpływ z usług stołówek od 3 zł do 3,50 zł. Szkoły miały w 65 % wykorzystaną bazę socjalną stołówek.

Dochody z wynajmu składników majątkowych zasadniczo się nie zmieniły i utrzymały się na poziomie 2006 roku.

W trakcie 2007 r. zwiększono pierwotną wartość subwencji dla Miasta Racibórz z rezerwy oświatowej MEN. Po złożeniu do resortowego ministerstwa wniosków w sprawie dofinansowania realizowanych zadań edukacyjnych oraz w sprawie dofinansowania remontów sanitariatów Gimnazjum Nr 3 uzyskano zwiększenia w wysokości 405 tys. zł. Nie przyznano pełnego zwiększenia subwencji z tytułu refundacji nakładów na wypłaty odpraw dla kadry szkół podstawowych i gimnazjów.

Otrzymały w 2007 r. dotacje dotyczyły następujących programów i zadań:

- na realizację nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, otrzymano kwotę 129.086zł, dotacja jest wyższa od otrzymanych środków w 2006 roku o 50%;
- dofinansowanie do kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którzy złożyli wnioski w związku z zakończeniem 2 lub 3 letniego cyklu nauki zawodu w wysokości 334.079 zł;
- realizację zadania „Zacznijmy od początku” – G-2,
- monitoring w szkołach,
- na zadania i projekty realizowane przez szkoły w ramach programów Interreg oraz Socrates Comenius szkoły nie otrzymały w 2007r. całkowitego dofinansowania. Wynika to z zawarcia umów wieloletnich oraz terminów rozliczeń. Odpowiednie środki wpłyną do miasta w 2008 roku po zakończeniu realizacji zadań.

Wśród innych dochodów własnych odnotowano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 tys. zł z tytułu zakupu nowego środka transportu z przyjęciem w rozliczeniu dotychczas eksploatowanego samochodu dostawczego, zadanie realizowane przez SP1 w drodze zamówienia publicznego,
- grzywny związane z uchylaniem się od obowiązku szkolnego młodzieży gimnazjalnej,
- wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym z tytułu prowadzenia obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny	0zł.
Plan po zmianach	0zł.
Wykonanie	4.436zł.

Wykonanie dochodów dotyczy zwrotu dotacji otrzymanych w 2006r. w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	1.102.223zł.
Plan po zmianach	1.381.343zł.
Wykonanie	1.390.972zł. (101%)

Zmiany planu dochodów:

a) zwiększenia:

- dofinansowanie ze środków PFRON-u wycieczki autokarowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- dotacja z budżetu państwa na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników społecznych,
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwroty zaliczek oraz świadczeń z pomocy społecznej;
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych.

Wykonanie planu dochodów:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;
- zwroty przez komornika zaliczek alimentacyjnych (50% dla gminy);
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych;
- 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;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenie usług opiekuńczych (5% uzyskanych wpływów);
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych;
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.032.864zł.
Plan po zmianach	1.140.477zł.
Wykonanie	1.146.647zł. (101%)

Zwiększenie planu dochodów:

- dochody Złobka z tytułu najmu pomieszczeń oraz opłaty stałej i za żywienie;
- dochody związane z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- zwiększenie dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie planu dochodów:

- z powodu zwiększenia wysokości opłat stałych za usługi w Złobku w wysokościach i terminach podobnych jak w przypadku przedszkoli oraz pełne wykorzystanie miejsc spowodowało ponad 50% wzrost wpływów budżetowych w stosunku do roku poprzedniego. Dobrze realizowano również dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Opłaty czynszowe wnosili: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz filia biblioteki publicznej. Dochody te były wyższe o 22% w stosunku do 2006 roku.
- dochody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	432.000zł.
Plan po zmianach	752.087zł.
Wykonanie	725.084zł. (96%)

Zmiany planu dochodów:

a) zwiększenia:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”;
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej”;
- dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym zakup podręczników i stroju uczniowskiego.

b) zmniejszenia - w związku z niższym wykonaniem dochodów i wydatków z tytułu organizacji obozu w Pleśnej. Z powodu braku chętnych III turnus nie odbył się.

Wykonanie planu dochodów:

- opłata za uczestnictwo w turnusach obozu w Pleśnej. Opłatę za trzytygodniowy wypoczynek dzieci w Pleśnej utrzymano na poziomie 800 zł. Koszt wypoczynku nie uległ zmianie w stosunku do roku ubiegłego;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”;
- dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym zakup podręczników i stroju uczniowskiego;
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	32.123.144zł.
Plan po zmianach	15.224.780zł.
Wykonanie	8.106.446zł. (53%)

Zmiany planu dochodów:

a) zwiększenia:

- wpłata za uszkodzenie ogrodzenia dębu białego przy ul. Reymonta;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz sprzedaży drzewa na opał w Arboretum Bramy Morawskiej.

b) zmniejszenia - wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Korekta dotyczy wpływów z tytułu: rozliczenia (zwrotu) podatku VAT oraz środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji zadania.

Wykonanie planu dochodów:

- zwrot podatku VAT od wydatków podlegających odliczeniu w ramach realizacji programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- dzierżawa przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątku w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (kanalizacja sanitarna, stacja uzdatniania wody, hydroforownie);
- zwrot kosztów przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz odsetki od nieterminowych wpłat;
- środki na dofinansowanie inwestycji „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Fundusz Spójności. Wkład Funduszu Spójności przekazywany jest gminie na zasadzie refundacji – po potwierdzeniu kwalifikowalności wydatku. Okres od złożenia faktur do kwalifikacji do momentu wpływu środków wynosi około 8 miesięcy. Niskie wykonanie tej kategorii dochodów wynika przede wszystkim z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego – przesunięcie w czasie zakresu rzeczowego;
- dochody ze składowania odpadów komunalnych na terenie Miejskich Składowisk Odpadów. W okresie sprawozdawczym przyjęto następujące ilości odpadów (w tonach):

- gruz, ziemia, piaski	4.748
- odpady komunalne	16.723
- odpady komunalne wielkogabarytowe	116
- odpady inne niż komunalne	5

Analizując ilości ogólnie zdeponowanych odpadów w 2007r. w MSO zauważa się zmniejszenie ogólnej ilości odpadów w stosunku do roku ubiegłego o 8%.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana przepisów powodujących określenie limitów, bądź wyeliminowanie możliwości składowania niektórych odpadów. W 2007r. został zrealizowany dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.

- kary umowne w związku z nieterminowym opracowaniem dokumentacji na realizację zadania „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu”;
- wpłacona gwarancja – w związku z nie podpisaniem przez wykonawcę umowy na realizację zadania „Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej”;
- dochody Arboretum – z tytułu sprzedaży powalonych drzew – na opał, czynszu za mieszkanie, sprzedaży zwierząt oraz odszkodowania z PZU;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej – przeznaczone na segregację odpadów;
- wpływy z różnych dochodów: wpłata za uszkodzenie ogrodzenia dębu białego przy ul. Reymonta, zwroty wydatków oraz należność za podświetlanie kabin telefonicznych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny 0zł.
Plan po zmianach 8.000zł.
Wykonanie 8.000zł (100%)

Zmiany oraz wykonanie planu dochodów dotyczyły otrzymania wsparcia finansowego od przedsiębiorstwa na realizację koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Krzysztofa Pendereckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan pierwotny 0zł.
Plan po zmianach 9.417zł.
Wykonanie 9.418zł (100%)

Zmiany oraz wykonanie planu dochodów 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 **10.948.709zł**. Na przestrzeni ubiegłego roku został zmniejszony o kwotę 361.058zł, i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **10.587.651zł**. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **10.332.141zł**, co stanowi 98% planu.

Zwiększenia planu:

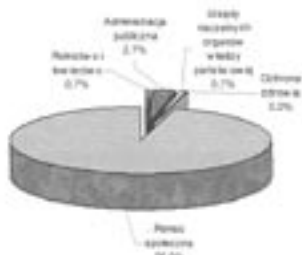
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- dotacja z budżetu państwa na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji;
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.;
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.;
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zmniejszenia planu:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

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



Największy udział w dotacjach z zakresu administracji rządowej ma pomoc społeczna – 95,9%, co stanowi kwotę 9.912.799zł, a w szczególności dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 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 **189.189zł**. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zwiększono budżet w tym zakresie o kwotę 101.378zł, i na koniec 2007r. plan wynosił **290.568zł**. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **290.568zł**, co stanowi 100% planu.

Zawarte porozumienia dotyczyły realizacji zadań z zakresu:

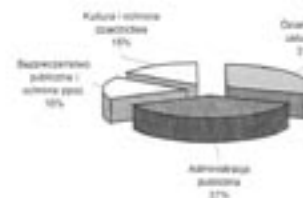
- prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- prac geodezyjnych i kartograficznych;
- utrzymanie emerytury wojennych;
- prowadzenia wspólnej straży miejskiej;
- obrony cywilnej;
- prowadzenia biblioteki powiatowej.

Zwiększenie planu:

- zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na założenie ewidencji budynków dla obsługi ewidencyjnego Racibórz;
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie emerytury wojennych;
- zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
- dotacja z gminy Kryzanowice na prowadzenie wspólnej straży miejskiej;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

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

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



Największy udział w dotacjach na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień ma Administracja publiczna – 37%, co stanowi kwotę 108 963zł.

V Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **45.847.687zł**. Na przestrzeni 2007r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 25.283.604zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan przychodów wynosił **20.564.083zł**. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **22.395.910zł**, co stanowi 109% planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2006r. – wzrost w związku z niższą realizacją wydatków oraz wyższą realizacją dochodów w 2006r.;
- pożyczka na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

b) zmniejszenia:

- pożyczka na Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu – w związku z weryfikacją kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczka na Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 15 – w związku z weryfikacją kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczki związane z realizacją zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu w związku z weryfikacją planów płatności oraz dostosowaniem planowanych kwot do terminów realizacji zadania;
- pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Oickiej - w związku z nie uzyskaniem planowanego dofinansowania realizacji zadania odstąpiono od realizacji zadania w 2007r.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu” – umowa została podpisana 18 czerwca 2007r.;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz” – umowa została podpisana 21 czerwca 2007r.;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 15” – umowa została podpisana 24 sierpnia 2007r.;
- pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;

- pożyczek płatniczych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – umowa została podpisana 24 sierpnia 2007r.;

Wykonanie przychodów niższe od planowanego lub brak wykonania wynika z aktualizacji harmonogramów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu”;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - (gmina)” – w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania nie było konieczności zaciągania kredytu/ pożyczki w 2007r.;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – prefinansowanie.

W 2007r. 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 uchwalenie wydatków przewyższających przewidywane dochody (deficyt „-”), jak i sytuacje, w których planowane wydatki będą mniejsze od planowanych dochodów (nadwyżka „+”).

Plan pierwotny budżetu na 2007r. wykazywał deficyt w wysokości 19.916.870zł. Plan po zmianach na koniec 2007r. wykazywał deficyt w wysokości 2.854.138zł. Zmniejszenie planowanej wysokości deficytu związane jest przede wszystkim z urealnieniem planowanych wydatków, przychodów i rozchodów związanych z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, a także odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej”.

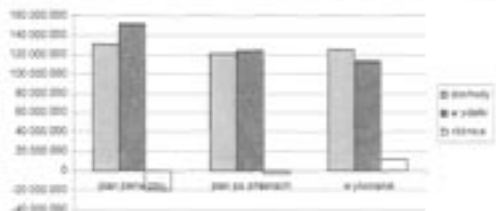
Wykazana nadwyżka na koniec 2007r. w wysokości 12.375.481zł. świadczy przede wszystkim o wyższym wykonaniu dochodów w porównaniu do wydatków.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2007r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 16 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2007r.

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
dochody	131 303 753	121 220 614	124 972 783
wydatki	151 220 623	124 074 752	112 597 302
różnica	-19 916 870	-2 854 138	12 375 481

Wykres 23 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2007r.



Wcześniej wykres i tabela przedstawiały 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. wpływ z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki z lat poprzednich.

Sytuacja w 2007r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z zaplanowaniem po stronie przychodów wolnych środków z 2006r. oraz pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych;
- wykonanie na koniec 2007r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z planową realizacją dochodów oraz odpowiednio niższym wykonaniem wydatków (zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Podobna sytuacja występowała w większości miast w Polsce. Po trzech kwartałach 2007r. jednostki samorządu terytorialnego szacowały na koniec roku deficyt rzędu prawie 12 mld. zł. Ostatecznie (według szacunkowych danych) zakończyły nadwyżką w wysokości ponad 2 mld. zł.

Samorządom sprzyja gospodarka. Spadek bezrobocia i wzrost płac przenoszą się na wyższe udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Wzrost wartości nieruchomości oraz znaczna sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe zwiększa wpływ gminy z tytułu sprzedaży mienia oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

VI Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości 25.930.817zł. Na przestrzeni 2007r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 8.220.872zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17.709.945zł. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło 9.215.000zł., co stanowi 52% planu.

Zmniejszenia planu:

- Remont mieszkań po powodzi (BGK) – 1 lutego 2007r. Gmina uzyskała umorzenie raty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000zł.;
- pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w związku z dostosowaniem planowanych przychodów i rozchodów do harmonogramu realizacji zadania;
- pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej” - w związku z nie uzyskaniem planowanego dofinansowania realizacji zadania odstąpiono od realizacji zadania w 2007r.

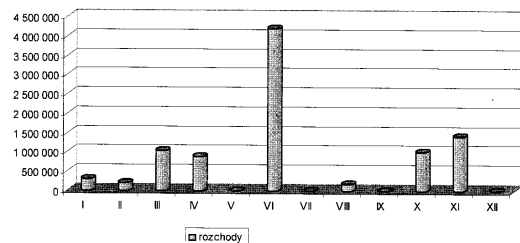
Realizacja rozchodów dotycząca spłaty pożyczki lub kredytu na zadania:

- Budowa oczyszczalni ścieków – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czerwcu 2007r. spłacono ostatnią ratę pożyczki. Umowa pożyczki na realizację zadania w wysokości 16.200.000zł. została zawarta 21.11.1991r.
- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (spłaty zgodnie z harmonogramem);
- Remont mieszkań po powodzi – Bank Gospodarstwa Krajowego - 1 lutego 2007r. Gmina uzyskała umorzenie ostatniej raty kredytu. Umowa kredytu w wysokości 5.169.944zł. została zawarta 4.11.1997r.
- Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – w 2007r. spłaty dotyczyły pożyczek na prefinansowanie wydatków dotyczących udziału Funduszu Spójności (NFOŚiGW i WFOŚiGW) oraz podatku VAT od realizacji zadania (NFOŚiGW).

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem rat.

W 2007r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Wykres 24 - Realizacja rozchodów na przestrzeni 2007r.



Na wysokość i termin spłat pożyczek największy wpływ mają pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłacane po uzyskaniu zwrotu z Funduszu Spójności lub zwrotu odliczanego podatku VAT. W kwietniu i październiku spłacono raty pożyczki na „Rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej” a w czerwcu ostatnią ratę pożyczki na „Budowę oczyszczalni ścieków”. Pozostałe rozchody dotyczą pożyczek na prefinansowanie zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” - największa spłata nastąpiła w czerwcu (3.344.246) – zwrot z Funduszu Spójności.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zadłużenie) na koniec 2007r. wynosiła 12.633.756,16zł., kwota zobowiązań wymagalnych wynosiła 82.968,63zł.

VII Wydatki własne budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań własnych został uchwalony w wysokości **140.062.725zł.** Na przestrzeni roku został zmniejszony o kwotę 26.886.192zł. i na koniec 2007r. wynosił **113.196.533zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **101.974.594zł.,** co stanowi **90%** planu.

Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w 2007r. wyniosły **1.808zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2007r. – 56.410)

Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w 2006r. wyniosły **1.891zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2006r. – 57.159)

Zrealizowane wydatki własne na 1 mieszkańca gminy w 2005r. wyniosły **1.435zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2005r. – 58.041)

Spadek kwoty zrealizowanych wydatków własnych na 1 mieszkańca wynika ze spadku globalnej kwoty poniesionych wydatków. W 2006r. suma poniesionych wydatków własnych wynosiła 108.077.914. Mniejsze wydatki w 2007r. wynikają z rozpoczęcia fazy inwestycyjnej wielu zadań (przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej). Realizacja rzeczowa tych zadań nastąpi w następnych latach. Zadania te wpisane są do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmiana ustawy o dochodach spowodowała, że Gmina znacząco większe środki może przeznaczyć na wydatki własne. W porównaniu z 2005r. zrealizowane wydatki na jednego mieszkańca wzrosły o 373zł.

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 regułę „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. 6 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 i płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z tytułu prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowanie i dokonanie dowolnego wydatku musi więc być poprzedzone ustaleniem, iż wydatek ten służy realizacji jednego z zadań gminy.

Struktura wykonania wydatków własnych Gminy Racibórz za lata 2004-2007 ulega znaczącym zmianom. Suma wydatków 2007r. w porównaniu do 2004 i 2005, wzrosła odpowiednio o 24% i 22%, w porównaniu do 2006r. odnotowano spadek o 6%. Wahania poziomu wydatków uzależnione są od możliwości finansowych gminy oraz harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań. Obniżenie poziomu wydatków w 2007r. wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych – przesunięcie na następne lata oraz konieczności przygotowania dokumentacji technicznej na realizację nowych zadań. W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków w odniesieniu do lat poprzednich.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje sankcje z tytułu niezgodnego z planem wykorzystania dotacji tj.: wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Strukturę wykonania wydatków własnych Gminy za lata 2004-2007 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 17 – Porównanie realizacji wydatków własnych w latach 2004-2007

tytuł wydatku	2004	2005	2006	2007	%	%
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i pochodne	33 803 340	35 481 503	36 866 729	39 735 100	108%	118%
inwestycyjne i majątkowe	15 116 100	8 230 123	28 182 826	18 483 580	66%	122%
pozostałe wydatki	19 728 744	26 015 597	25 384 728	29 035 063	114%	147%
dotacje	8 954 762	8 966 913	12 201 497	8 735 212	72%	98%
wydatki remontowe	4 438 820	4 269 089	5 179 809	5 655 178	109%	127%
obsługa długu	381 465	328 288	262 325	330 461	126%	87%
Razem	82 423 231	83 291 513	108 077 914	101 974 594	94%	124%

Globalnie w 2007r. w stosunku do 2006r. odnotowano spadek wydatków o kwotę 6.103.320zł., co stanowi 6%. W odniesieniu do lat 2004 i 2005 obserwujemy tendencję rosnącą – kwotowo o 19.551.363zł i 18.683.081zł. Największą zmiennością charakteryzują się wydatki inwestycyjne. Duże różnice występują również w dotacjach – wzrost w 2006r. wynika z przejściowego włączenia w 2006r. środków z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez zakłady budżetowe do budżetu miasta oraz zwrotne za przeznaczeniem ich na dotacje. Pozostałe kategorie wykazują mniejsze wahania przy tendencji rosnącej.

Przyspieszenie lub zwalnianie tempa wzrostu poszczególnych wydatków budżetowych odbija się na zmianie ich struktury.

Poniższe tabele i wykres przedstawiają strukturę wydatków własnych Gminy w latach 2004-2007.

Tabela 18 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy

tytuł wydatku	2004	2005	2006	2007
wynagrodzenia i pochodne	41,0%	42,6%	34,1%	39,0%
inwestycyjne i majątkowe	18,3%	9,9%	26,1%	18,1%
pozostałe wydatki	23,9%	31,2%	23,5%	28,5%
dotacje	10,9%	10,8%	11,3%	8,6%
wydatki remontowe	5,4%	5,1%	4,8%	5,5%
obsługa długu	0,5%	0,4%	0,2%	0,3%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

W strukturze wydatków własnych Gminy w 2007r. największy udział mają wynagrodzenia i pochodne tj. 39,0% oraz pozostałe wydatki 28,5%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu.

Poniżej przedstawiono dynamikę wydatków własnych miasta w latach 2004-2007.

Tabela 19 – Dynamika wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy

tytuł wydatku	2004	2005	2006	2007
Wzrost procentowy				
wynagrodzenia i pochodne	100,0%	105,6%	103,9%	107,8%
inwestycyjne i majątkowe	100,0%	54,4%	342,4%	65,6%
pozostałe wydatki	100,0%	131,9%	87,6%	114,4%
dotacje	100,0%	100,1%	136,1%	73,6%
wydatki remontowe	100,0%	95,2%	121,7%	108,2%
obsługa długu	100,0%	86,1%	79,6%	126,0%
Razem	100,0%	101,1%	129,8%	94,4%

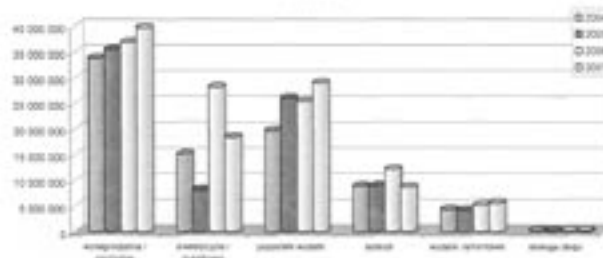
Największym zróżnicowaniem charakteryzują się wydatki inwestycyjne i majątkowe. Bardzo duży wzrost w 2006r. związany jest m.in. z realizacją zadań: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, „Modernizacja targowiska w Raciborzu”, „Przebudowa drogi łączącej ulicę Olimpijską z Drzewiecką oraz Grobą”, „Przebudowa ul. Ciepłotłocznej”, „Przebudowa ul. Chłopskiej”, „Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy – Batonego 7”.

W 2007r. największymi zadaniami inwestycyjnymi były: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”.

Słaby trend rosnący wykazują wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki remontowe. W 2007r. zrealizowano min. następujące zadania remontowe:

- Remonty bieżące dróg – 1.423.905zł
- Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 2.003.267zł
- Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 – kontynuacja – 403.126zł

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu w latach 2004-2007 według rodzaju poniesionego wydatku.

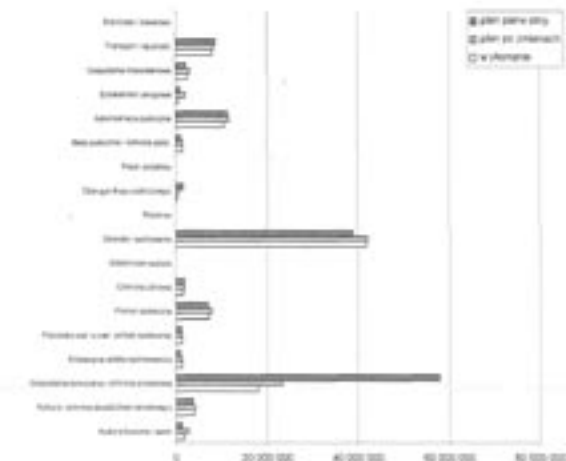
Wykres 25 – Porównanie realizacji wydatków własnych w latach 2004-2007 – ujęcie wartościowe

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	80 000	88 350	83 111	94%
Transport i łączność	8 747 426	8 420 146	8 178 731	97%
Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000	3 207 672	2 513 487	78%
Działalność usługowa	943 343	2 107 609	1 671 168	32%
Administracja publiczna	11 437 139	11 755 629	10 685 015	91%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 000	1 663 041	1 609 410	97%
Pobór podatków	200 000	200 000	108 939	54%
Obsługa długu publicznego	1 600 907	595 773	330 461	55%
Rezerwy	50 000	18 000	0	0%
Oświata i wychowanie	38 920 555	42 091 554	41 798 091	99%
Szkolnictwo wyższe	60 000	70 000	70 000	100%
Ochrona zdrowia	1 797 400	1 804 400	1 757 772	97%
Pomoc społeczna	1 165 593	7 872 810	7 429 603	94%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 347 770	1 495 383	1 467 908	98%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 450	1 530 784	1 495 434	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 957 411	23 423 015	18 045 941	77%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 931	4 124 778	4 073 439	99%
Kultura fizyczna i sport	1 379 800	2 727 589	1 656 084	61%
RAZEM	140 082 725	113 196 533	101 924 594	90%

Brak wykonania wykazuje dział Rezerwy. Najniższe wykonanie wykazuje dział: Działalność usługowa. Pobór podatków oraz Obsługa długu publicznego. Najniższe odchylenie w stosunku do planu wykazują działy: Szkolnictwo wyższe, Oświata i wychowanie oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Strukturę poniesionych wydatków budżetowych obrazuje poniższy wykres

Wykres 31 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2007r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu najwyższe kwotowo wydatki ponoszone są w działach:

- Oświata i wychowanie – tj. 41.796.051zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – tj. 18.045.941zł.
- Administracja publiczna – tj. 10.685.015zł.
- Transport i łączność – tj. 8.178.731zł.

Najniższe kwotowo wydatki ponoszone są w działach:

- Szkolnictwo wyższe – tj. 70.000zł.
- Rolnictwo i łowiectwo – tj. 83.111zł.
- Pobór podatków – tj. 108.932zł.

Poniżej przedstawiono pokrycie dochodami działów 801 i 854 oraz subwencją oświatową wydatków w tych działach, tj. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Tabela 23 – Dochody i wydatki działów 801, 854

	dochody w dziale 801 i część oświatowa subwencji	dochody w działach 801 i 854 oraz część oświatowa subwencji	wydatki w dziale 801	wydatki w działach 801 i 854	realizacja
1	2	3	4	5	2/4 3/5
Gminy miejskie 2004r. (tys. zł.)	2 240 034	2 242 182	2 821 365	3 587 717	79,4% 62,5%
Racibórz – wykonanie 2004r. (zł.)	21 390 175	21 455 575	33 710 266	34 306 879	63% 63%
Racibórz – wykonanie 2005r. (zł.)	23 621 133	24 240 029	37 839 331	39 017 032	62% 62%
Racibórz – wykonanie 2006r. (zł.)	24 310 776	25 038 460	38 807 766	40 360 100	63% 62%
Racibórz – wykonanie 2007r. (zł.)	26 184 004	26 909 088	41 798 091	43 293 525	63% 62%

Należy stwierdzić, że Gmina Racibórz ma stosunkowo niskie pokrycie subwencją oświatową dochodami działu 801 wydatków na Oświatę i wychowanie. Wskaźnik ten w 2004r. wynosił 63%, w 2005r. - 62%, w 2006r. i 2007r. - 63% przy średniej gmin miejskich w Polsce – 79,4%. Podobny wskaźnik łącznie dla działów 801 i 854 kształtuje się na zbliżonym poziomie do gmin miejskich w Polsce. W 2007r. pokrycie dochodami wydatków działu Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza kształtuje się na poziomie 62% i spadło o 1 pkt procentowy w stosunku do roku 2004.

Procentowy udział wydatków na oświatę w gminach w porównaniu do Raciborza przedstawia poniższa tabela

Tabela 24 – Procentowy udział wydatków na oświatę w stosunku do subwencji

	2004	2005	2006	2007
Gminy ogółem	146%	148%	152%	
Racibórz	170%	185%	186%	189%

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że Gmina Racibórz w porównaniu do średniej wszystkich gmin ponosi znaczenie wyższe nakłady na finansowanie oświaty.

W celu zobrazowania wielkości środków przeznaczanych na wydatki bieżące dotyczące szkół i gimnazjów (bez remontów) w latach 2004-2007 w powiązaniu z subwencją oświatową oraz dochodami działu Oświata i wychowanie sporządzona została następująca tabela.

Tabela 25 – Wydatki bieżące szkół i gimnazjów (bez remontów)

	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	%
1	2	3	4	5	5/4
Suma wydatków na oświatę	24 752 734	27 063 001	27 238 203	28 005 209	103%
Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	15 042 094	15 700 286	15 814 576	16 095 481	102%
Niepubliczna szkoła podstawowa	100 182	87 411	75 571	40 000	53%
Nauka pływania	113 078	222 372	191 140	286 620	150%
Stołówki przy szkołach podstawowych	626 890	1 228 184	1 143 246	1 115 704	98%
Gimnazja - wydatki bieżące	8 251 654	9 061 999	9 189 076	9 367 931	102%
Gimnazjum niepubliczne	33 160	50 000	40 000	149 564	374%
Dowozenie uczniów do szkół	139 695	107 010	107 910	117 824	109%
Doskonalenie nauczycieli + doradcy metodyczni	222 800	207 693	159 787	196 095	123%
Pozostałe wydatki oświatowe	223 181	398 046	516 897	635 990	123%

Subwencja oświatowa	19 871 989	20 425 106	20 899 495	22 123 228	106%
Dochody działu 801 (bez przedszkoli)	477 472	1 270 636	1 565 838	1 635 992	104%
Razem	20 349 461	21 695 742	22 465 333	23 759 220	106%

Dopłata do subwencji i dochodów	4 403 273	5 367 259	4 772 870	4 245 989	89%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Widoczne jest spowolnienie wzrostu wydatków oświatowych w 2006 i 2007r. w stosunku do lat poprzednich. Jednocześnie należy zauważyć, że dochody oświatowe wzrosły w większym stopniu niż wydatki.

Wpływ na to może mieć weryfikacja sieci jednostek oświatowych – likwidacja placówek oraz łączenie w zespoły szkolno-przedszkolne. Według statystyk we wrześniu 2004 r. do szkół uczęszczało 6.186 uczniów, w następnym roku szkolnym już 5.657 uczniów (spadek o 8,5 %). Od września 2006 r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5432 uczniów (o 4%) oraz w 2007r. do poziomu 4995 (o 8%). Wzrost wydatków na „pozostałe wydatki oświatowe” związany jest z m.in. z realizacją przez szkoły podstawowe programów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych.

Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie wysokości dopłat gminy do zadań oświatowych. Jednakże należy również podkreślić, że przy spadku liczby uczniów od 2004-2007r. o 19% nastąpił wzrost wydatków na zadania oświatowe o 13%.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków własnych w poszczególnych miesiącach 2006 i 2007r.

Wykres 32 - Realizacja wydatków własnych w 2007r.

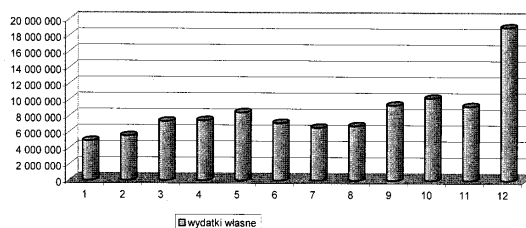


Tabela 25 – Wydatki bieżące szkół i gimnazjów (bez remontów)

	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	%
1	2	3	4	5	5/4
Suma wydatków na oświatę	24 752 734	27 063 001	27 238 203	28 005 209	103%
Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	15 042 094	15 700 286	15 814 576	16 095 481	102%
Niepubliczna szkoła podstawowa	100 182	87 411	75 571	40 000	53%
Nauka pływania	113 078	222 372	191 140	286 620	150%
Stołówki przy szkołach podstawowych	626 890	1 228 184	1 143 246	1 115 704	98%
Gimnazja - wydatki bieżące	8 251 654	9 061 999	9 189 076	9 367 931	102%
Gimnazjum niepubliczne	33 160	50 000	40 000	149 564	374%
Dowozenie uczniów do szkół	139 695	107 010	107 910	117 824	109%
Doskonalenie nauczycieli + doradcy metodyczni	222 800	207 693	159 787	196 095	123%
Pozostałe wydatki oświatowe	223 181	398 046	516 897	635 990	123%

Subwencja oświatowa	19 871 989	20 425 106	20 899 495	22 123 228	106%
Dochody działu 801 (bez przedszkoli)	477 472	1 270 636	1 565 838	1 635 992	104%
Razem	20 349 461	21 695 742	22 465 333	23 759 220	106%

Dopłata do subwencji i dochodów	4 403 273	5 367 259	4 772 870	4 245 989	89%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

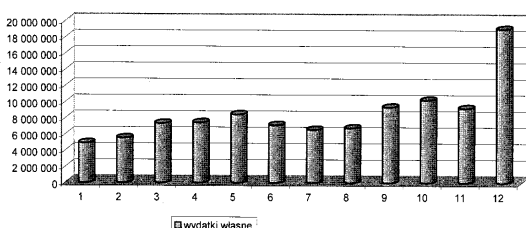
Widoczne jest spowolnienie wzrostu wydatków oświatowych w 2006 i 2007r. w stosunku do lat poprzednich. Jednocześnie należy zauważyć, że dochody oświatowe wzrosły w większym stopniu niż wydatki.

Wpływ na to może mieć weryfikacja sieci jednostek oświatowych – likwidacja placówek oraz łączenie w zespoły szkolno-przedszkolne. Według statystyk we wrześniu 2004 r. do szkół uczęszczało 6.186 uczniów, w następnym roku szkolnym już 5.657 uczniów (spadek o 8,5 %). Od września 2006 r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5432 uczniów (o 4%) oraz w 2007r. do poziomu 4995 (o 8%). Wzrost wydatków na „pozostałe wydatki oświatowe” związany jest z m.in. z realizacją przez szkoły podstawowe programów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych.

Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie wysokości dopłat gminy do zadań oświatowych. Jednakże należy również podkreślić, że przy spadku liczby uczniów od 2004-2007r. o 19% nastąpił wzrost wydatków na zadania oświatowe o 13%.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków własnych w poszczególnych miesiącach 2006 i 2007r.

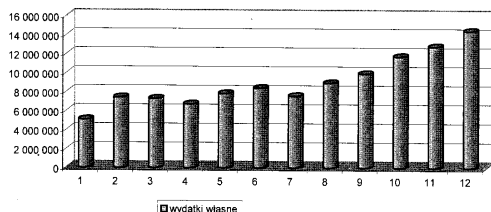
Wykres 32 - Realizacja wydatków własnych w 2007r.



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

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do maja 75% odpisu)
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
- w grudniu nastąpiła kumulacja płatności za roboty i usługi wykonane w poprzednich miesiącach.

Wykres 33 - Realizacja wydatków własnych w 2006r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2006 i 2007 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest podobny, przy czym w grudniu 2007r. nastąpiła większa kumulacja płatności za roboty i usługi wykonane we wcześniejszym okresie.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	80.000zł.
Plan po zmianach	88.350zł.
Wykonanie	83.111zł. (94%)

Zmiany planu wydatków - zwiększenie środków na wydatki związane z budową i utrzymaniem melioracji.

Wykonanie planu wydatków:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji. W ramach tego zadania dofinansowano konserwację rowów melioracyjnych objętych działalnością Miejskiej Spółki Wodnej na długości 20,5 km oraz wykonano konserwację rowu nr 10 w dzielnicy Brzezie;
- Odbiór i utylizacja padliny. W ramach zadania sfinansowano odbiór i utylizację 3380 kg padliny (100 kg padliny niewiadomego pochodzenia i zapewniono odbiór 3280 kg padliny od rolników);
- 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	8.747.426zł.
Plan po zmianach	8.420.146zł.
Wykonanie	8.178.731zł. (97%)

Zmiany planu wydatków:

a) zwiększenia:

- Pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w ul. Ocickiej i Wiejskiej - II etap – nowe zadanie;
- Remonty bieżące i utrzymanie dróg – zapewnienie bezpieczeństwa przejazdów w ciągu ulic Olimpijczyka – Grobla;
- Przebudowa ulicy Piotrowskiej + odwodnienie – niewykorzystane środki z 2006r. zwiększyły plan wydatków w ramach tego zadania na 2007r.;
- Partnerstwo lokalne - zagospodarowanie terenu przy ulicach: Bojanowskiej – Floriana – Huczyńskiej;
- Przebudowa ul. Browamej (na odcinku od ul. Solnej do ul. Wojska Polskiego) - nowe zadanie;
- Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – nowe zadanie;
- Modernizacja targowiska miejskiego – przebudowa ul. Batorego od ul. Młyńskiej do ul. Podwale - nowe zadanie;
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – w związku z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu realizacji zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zwiększeniem udziału własnego;

b) zmniejszenia:

- Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej-Głubczyckiej-Londzina-Mariańskiej Mikołaja – zmniejszenie środków w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania;
- Remont nawierzchni ścieżki rowerowej Racibórz – Krzanowice - odstąpienie od realizacji zadania;
- Przebudowa ul. Batorego – zmniejszenie do wartości po przetargu;
- Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej – w związku z nie uzyskaniem w planowanej wysokości dofinansowania ze środków INTERREG - w 2007r. odstąpiono się od realizacji zadania;
- Pozostałe zmiany związane były z dostosowaniem planu do kosztów rzeczywistej realizacji.

Wykonanie planu wydatków:

- 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;
- Pomoc dla Powiatu Raciborskiego na budowę chodnika w ul. Ocickiej, Wiejskiej – II etap. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2008r. z uwagi na nie zakończone roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej;
- Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych. W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) Remonty częściowe nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami. Wykonano między innymi:
 - remonty nawierzchni twardych bitumicznych i betonowych 8039 m²,
 - remonty nawierzchni twardych innych 1090 m²,
 - remonty nawierzchni tłuczniowych, gruntowych i z asfaltu frezowanego 5181 m²,
 - remonty chodników 1418 m²,
 - b) Remonty planowe:
 - Remont jezdni ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Zeromskiego) 202mb. - nawierzchnia asfaltowa 1132m², wjazdy z kostki kamiennej (z odzysku) 151 m²,
 - Remont drogi dojazdowej wzdłuż cmentarza przy ul. Głubczyckiej 108mb - nawierzchnia z płyt drogowych żelbetonowych (z odzysku) 342m²,
 - Remont chodników przy ul. Warszawskiej - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 963m², wjazdy z kostki kamiennej (z odzysku) 30m²,
 - Remont chodników przy ul. Stalmacha – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 730 m², wjazdy z kostki kamiennej (z odzysku) 36 m²
 - Remont ul. Rolnej 300mb - nawierzchnia asfaltowa 845 m²;
 - c) Utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano między innymi:
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej 4 kpl.,
 - utrzymanie oznakowania pionowego (naprawa, wymiana): znaki, słupki 631 szt.,
 - utrzymanie oznakowania poziomego (odnowienie, usuwanie): znaki podłużne i punktowe 3033 m², znaki poprzeczne (przejścia dla pieszych) 4130 m²,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana): pylony 19 szt., łańcuchy 37 mb., pasy zwalniające 14 szt., bariery rurowe dla pieszych 31 mb, bariery energochłonne 40 mb,
 - d) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:
 - pielęgnacja trawników (koszenia) 175 000 m²,
 - cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 730 szt.,
 - cięcia pielęgnacyjne żywopłotów 5077 m²,
 - usuwanie odrostów 450 szt.,
 - nasadzenia roślin 313 m²,
 - wymiana elementów opaliskowania drzew 540 szt.,
 - zakup i osadzenie donic 17 szt.,
 - nasadzenia drzew 71 szt.
 - e) Zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
 - f) Wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami częściowymi i planowymi dróg, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych;
 - g) Odszkodowania z tytułu poniesionych szkód na drogach gminnych, których przyczyną była uszkodzona nawierzchnia jezdni lub chodników oraz wiatrołomy;
 - h) Ubezpieczenia OC dróg gminnych;
 - i) Inne wydatki związane z zarządzaniem drogami (usługi geodezyjne, zapłata za mapy i wypisy z rejestru gruntów, ekspertyzy, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, osłona przejazdu kolejowego kat. D- ul. Grobla);
- Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45)-Głubczyckiej (DK 45)-Londzina (DW 935)-Mariańskiej (droga gminna)-Mikołaja (droga gminna). W listopadzie 2007r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Województwem Śląskim oraz Miastem Racibórz. Realizacja robót nastąpi w 2008r.;
- Prowadzenie strefy płatnego parkowania. W ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla podmiotu prowadzącego strefę;
- Opracowanie dokumentacji na remonty i przebudowy dróg gminnych. W ramach zadania wykonano następującą dokumentację:
 - modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nr 1/2007 w Markowicach, Nr 2/2007 w Miedonii,
 - remont ul. Wrocławskiej i odcinka ul. Tuwima,
 - remont ul. Kolonialnej,
 - remont ulic: Klonowej, Kosynierów, Ordona, Rolnej,
 - remont ul. Gdańskiej,
 - remont ulic: Krętej, odcinka Urbana, odcinka H. Pobożnego,
 - wykonanie drogi dojazdowej do separatora zlokalizowanego przy ul. Głubczyckiej;
- Przebudowa ulicy Piotrowskiej + odwodnienie. Zadanie dwuletnie, realizowane od 16.10.2006r. do 30.09.2007r. W ramach zadania w roku 2006 wykonano kanalizację deszczową z rur betonowych fi 300, fi 400 i fi 500 o łącznej długości ok. 536 mb wraz z przyłączami do posesji. W 2007 r. wykonano nową nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej szerokości 5,5 m

- o długości 400 mb o łącznej powierzchni 2.220 m², wjazd z kostki betonowej - 179,5 m² oraz 160 m² utwardzenia z płyt drogowych betonowych na dojazdach. Zadanie zakończono i rozliczono;
- **Przebudowa ul. Batorego.** Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim, zakończone i odebrane 30.04.2007r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni ul. Batorego na odcinku od ul. Podwałe do ul. Pocztowej o długości 255,40 m. Wykonano 1 663,22 m² nawierzchni asfaltobetonowej jezdni oraz 478,29 m² nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm od wjazdu na bazę PKS-u do wykonanego wcześniej chodnika przy budynku Banku. Wykonano również 167,25 m² nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej grubości 8 cm. Zadanie zakończono i rozliczono;
 - **Przebudowa chodnika ul. Słowackiego - dalsza część - obok PWSZ do skrzyżowania z ul. Ogrodową.** Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim, zakończone i odebrane 31.05.2007r. Zadanie obejmowało wykonanie chodnika na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Ogrodowej o długości 945 m, szerokości 1,50 m wraz z rekultywacją przyległego trawnika, tj.: nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm - 2 091,77 m², nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm - 227,54 m², renowacja trawników 1 989,20 m². Zadanie zakończone i rozliczone;
 - **Partnerstwo lokalne.** W ramach zadania wykonano I etap zagospodarowania terenu przy ulicach: Bojanowskiej –Florian – Hulczyńskiej w Raciborzu – Studziennej;
 - **Przebudowa ul. Browarnej (na odcinku od ul. Solnej do ul. Wojska Polskiego).** Zadanie obejmowało dokończenie remontu ulicy Browarnej długości 130 mb. W ramach zadania wykonano: rozbiorke starej nawierzchni jezdni z asfaltu lanego i chodników z płytek betonowych, wykonanie nowej jezdni z kostki granitowej 18 cm - 750 m², zatoki postojowej i wjazdów z kostki granitowej 10 cm - 270 m², chodnika z kostki granitowej 6 cm - 537 m². Zadanie zakończono i rozliczono;
 - **Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu.** W ramach ww kwoty (po wykonaniu kanalizacji sanitarnej) dokonano remontu następujących ulic: Kolonialnej, odcinka ul. Tuwima, Wrocławskiej, Kosynierów, Gdańskiej;
 - **Modernizacja targowiska miejskiego – przebudowa ul. Batorego od ul. Myrskiej do ul. Podwałe.** Zadanie realizowane było jako etap modernizacji targowiska staromiejskiego. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni ul. Batorego - od ul. Myrskiej do ul. Podwałe, na odcinku 114 mb. Zakres robót obejmował: rozbiorke starej nawierzchni i wykonanie nowej z kostki granitowej 18 cm – 533 m², miejsca postojowe z kostki granitowej 10 cm - 545 m², chodniki z kostki granitowej 6 cm - 590 m²;
 - **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.** W ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego wykonano: modernizację drogi Nr 1 / 2007 r. Markowice (0,950 km) oraz modernizację drogi Nr 2 / 2007 r. Medonia (0,850 km). Udział finansowy FOGR wyniósł 126.000 zł.;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.400.000zł.
Plan po zmianach	3.207.672zł.
Wykonanie	2.513.487zł. (78%)

Zmiany planu wydatków:

- **Remonty terenów przydomowych i placów zabaw – dotacja dla MZB.** Zadanie powstało w związku ze zmianą przeznaczenia środków zabezpieczonych w pierwotnym budżecie na „Utrzymanie czystości i porządku – place i podwórka”;
- **Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 37 na lokale socjalne** – dotacja dla MZB - nowe zadanie;
- **Przebudowa lokali socjalnych w budynku przy ul. Mysłowickiej 1c-2c** – nowe zadanie;
- **Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej w Brzeziu** – nowe zadanie;
- **Odtworzenie nawierzchni parkingu przy ul. Batorego 6,8** - nowe zadania – dotacja dla MZB;
- **Remonty mieszkań komunalnych i lokali socjalnych** - nowe zadania – dotacja dla MZB;
- **Koszty postępowań sądowych** - w związku ze sprawą dotyczącą zwrotu wadium wpłaconego na poczet kupna nieruchomości pod budowę hipermarketu Auchan;
- **Udziały w RTBS** – nabycie od Raciborskiej Izby Gospodarczej udziałów w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego;
- **Pozostałe zmiany z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami** dotyczyły zabezpieczenia środków na koszty podziałów geodezyjnych, regulację stanu prawnego dróg oraz przygotowanie mienia komunalnego do obrotu.

Wykonanie planu wydatków:

- **Przebudowa budynku po pożarze - ul. Mysłowicka** – dotacja dla MZB. Wykonano remont dachu na wartość 165.096zł, w tym 140.000zł z dotacji;
- **Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – MZB.** W 2007r. MZB przekazał środki dla 287 Wspólnot Mieszkaniowych na łączną kwotę 1.835.460zł., w tym 400.000zł. z dotacji;
- **Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych** – dotacja dla MZB. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynków przy ul.: Stalmacha 71, Dąbrowskiego 3-5, Odrzańskiej 1-3-5-7, Bończyka 13,17,18,20, Spółdzielczej 11, Łąkowej 3-3d, Staszica 8,27, Pl. Wolności 6, Waryńskiego 5a-c, Długiej 2,4,6,8,10,12,27,42, Eichendorffa 15, Pl. Jagiello 5;
- **Remonty terenów przydomowych i placów zabaw**– dotacja dla MZB. W ramach zadania wykonano następujące prace:
 - ul. Dąbrowskiego 37 – wykonanie parkingu osiedlowego,
 - ul. Londzina 46 – remont drogi osiedlowej, renowacja nawierzchni podwórka,
 - ul. Głowackiego 1-11 – naprawa nawierzchni drogi osiedlowej,
 - ul. Drzymały 2-6, Odrzańska 6-8, Rynek 14, Browarna 2, Dąbrowskiego 19-43 – zabudowanie urządzeń zabawowych,

- ul. Bosacka 7-21 – wymiana nawierzchni wjazdu na posesję, naprawa nawierzchni terenów przydomowych,
- ul. Miechowska 11 – remont nawierzchni drogi,
- ul. Opawska 78-82a – zabudowanie urządzeń zabawowych,
- ul. Parkowa, Kościuski – naprawa boiska,
- ul. Ogrodowa 5 – renowacja zieleńca.
- **Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 37 na lokale socjalne**– dotacja dla MZB. Na ul. Fabrycznej 37 zaadaptowano lokal użytkowy na 3 lokale mieszkalne.
- **Przebudowa lokali socjalnych w budynku przy ul. Mysłowickiej 1c-2c**– dotacja dla MZB. Zakres wykonanych prac obejmował remont 11 lokali mieszkalnych oraz remont klatek schodowych.
- **Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej w Brzeziu** – dotacja dla MZB. Zakres zadania obejmował remont tarasu oraz części elewacji wraz z wymianą stolarki;
- **Odtworzenie nawierzchni parkingu przy ul. Batorego 6,8** - dotacja dla MZB. Wykonano remont parkingu. Zadanie współfinansowane ze środków PEC;
- **Remonty mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.** W ramach zadania przeprowadzono remont mieszkań i lokali socjalnych przy ul.:
 - Sudeckiej 6/3-3a – adaptacja lokalu użytkowego na lokale socjalne oraz budowa i przebudowa pieców kafilowych,
 - Fabrycznej 33/1a – adaptacja lokalu użytkowego na lokale socjalne oraz budowa pieców kafilowych,
 - Pl. Z. Nałkowskiej 2/6 – remont wolnostojącego lokalu socjalnego;
 - Rybnickiej 21/2 – remont wolnostojącego lokalu socjalnego;
- **Utrzymanie zasobu komunalnego.** Zlecenia na prace związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości gminnych w należytym porządku obejmują:
 - usługi utrzymania gruntów na powierzchni 18,20ha,
 - częstotliwość wykonania usługi w ciągu roku: jednokrotna na powierzchni 18,20ha oraz dwukrotna na powierzchni 10,00ha,
 - usługi w zakresie dozoru i sprzątania terenów zasobu komunalnego - częstotliwość wykonania usługi 6 krotnie w ciągu roku,
 - wywóz odpadów komunalnych i skoszonych traw,
 - w związku ze złym stanem technicznym budynku b. szaletu w Parku Roth wykonano ocenę stanu technicznego;
- **Różne opłaty geodezyjne.** Środki zostały wykorzystane na uregulowanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa;
- **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 odszkodowanie na łączną kwotę 78.585zł. w tym: ul. Cegielniana – 59.532zł., ul. Wąska – 17.053zł.;
- **Przygotowanie mienia komunalnego do obrotu.** Środki zostały wydatkowane na: wyceny (272), szkice inwentaryzacyjne (360), ogłoszenia prasowe (64), podziały geodezyjne i wznowienia punktów granicznych (29), opłaty za sporządzenie aktów notarialnych (2), dokumenty geodezyjne (109) oraz wykonanie innych opinii;
- **Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.** Zawarto 2 transakcje w wyniku, których gmina nabyła część nieruchomości przy ul. Środkowej, nieruchomości przy ul. Anny (pierwotnie). Ponadto poniesiono koszty aktu notarialnego darowizny przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Parku w Ocicach;
- **Koszty postępowań sądowych.** Środki zostały wydatkowane na: odsetki od zwróconego wadium wpłaconego przez AUCHAN, koszty zastępstwa procesowego z powództwa AUCHAN w I i II instancji oraz koszty sądowe i komornicze od zasiedzeń i postępowań egzekucyjnych;
- **Koszty podziałów geodezyjnych.** Środki zaplanowano w związku z zamiarem rozpoczęcia procesów regulowania stanów prawnych terenów podwórek przylegających do budynków, w których powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, a które w latach ubiegłych były zbywane po obrysach. Procedura przetargowa została sfinalizowana 30 listopada 2007r. Wykonanie zadania przypada na I połowę 2008r.;
- **Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.** Gmina nabyła 1.200 udziałów w RTBS, w tym 200 udziałów odkupiono od Raciborskiej Izby Gospodarczej;
- **Zwroty kaucji mieszkaniowych.** Zgodnie z nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Raciborzu, Gmina dokonuje wypłaty zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z kosztami sądowymi na rzecz osób fizycznych. W 2007r. dokonano 11 takich wypłat;
- **Pozostałe wydatki – WL.** Wydatki dotyczyły opłat za ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych itp.;
- **Odszkodowania za nie dostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego.** W myśl przepisu art.18 ust.5 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielem przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Ustawowym obowiązkiem gminy jest dostarczenie ww. lokali.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	943.343zł.
Plan po zmianach	2.107.609zł.
Wykonanie	671.168zł. (32%)

Zmiany planu wydatków:

- **zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**
 - Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury,
 - Rozwój infrastruktury okołakademiickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej,
 - Rozbudowa systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego,

- Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza;
- Plan zagospodarowania przestrzennego – uzupełnienie środków na realizację zadania.

Wykonanie planu wydatków:

- Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego. W ramach środków zapłacono m.in. za:
 - nadzór archeologiczny nad pracami przy wykonywaniu robót związanych z modernizacją dużego targowiska,
 - nadzór autorski podczas realizacji modernizacji dużego targowiska,
 - zakup majątkowych praw autorskich koncepcji zagospodarowania terenu skweru im. Ks. Prałata Stefana Pieczki,
 - wykonanie raportu wpływu dla inwestycji pn.: „Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych”,
 - przeprowadzenie konkursu architektonicznego na „Opracowanie koncepcji Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej”,
 - wypisy z rejestru gruntów,
 - zakupy map i plotowanie dokumentów;
- Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury. W ramach środków przygotowano projekt remontu budynku Raciborskiego Centrum Kultury;
- Rozwój infrastruktury okołakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej. W ramach środków przygotowano projekt rozbudowy hali sportowej OSiR przy ul. Łąkowej 33;
- Rozbudowa systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych. W ramach środków zlecono opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej – kosztorysowej. W 2007r. zapłacono m.in. za: koncepcję budowy stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz opinie geotechniczną terenu. Termin wykonania dokumentacji projektowej – kosztorysowej zgodnie z umową przypada na 31.03.2008r.;
- Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego. W ramach środków opracowano koncepcję architektoniczną (programowo – przestrzenną) z elementami kosztów robót budowlanych i wyposażenia budowy wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – basenu krytego z funkcją SPA;
- Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza. W ramach środków zlecono opracowanie projektu zagospodarowania skweru im. Ks. Prałata Stefana Pieczki wraz z remontem nawierzchni Placu Długosza i ulic: Nowej, Basztowej, Pivnej i Szewskiej. W 2007r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z planowanymi kosztami robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową przypada na I kw. 2008r.;
- Plan zagospodarowania przestrzennego – plany. W ramach środków:
 - opłacono udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 - zamieszczono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na stronie internetowej BIP Racibórz,
 - zamieszczano ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz,
 - opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Arboretum Bramy Morawskiej,
 - opracowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na jednostce strukturalnej Ostróg,
 - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - opracowano I etap projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz.
- Plan zagospodarowania przestrzennego – odszkodowania i operaty. W ramach środków wykonano wyceny nieruchomości gruntowych, lokali i nieruchomości zabudowanych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	11.437.139zł.
Plan po zmianach	11.755.629zł.
Wykonanie	10.685.015zł. (91%)

Zmiany planu wydatków:

a) zwiększenia:

- Rada Miasta – diety dla radnych w związku z koniecznością zwolania dodatkowych sesji Rady Miasta;
- Urząd Miasta - wydatki bieżące – zabezpieczenie środków na regulację systemu wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki;
- Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – uzupełnienie środków do wysokości wynikającej z postępowania przetargowego;
- Wykonanie bramek wjazdowych na parkingach UM - nowe zadanie;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- Dokumentacja na realizację ewentualnych zadań ze środków UE – zwiększenie środków na realizację zadania;
- Dożynki gminne – nowe zadanie;
- Pozostała działalność – wrzów - uzupełnienie środków na realizację zadania;
- Prowadzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej wraz z inkubatorem przedsiębiorczości – nowe zadanie.

b) zmniejszenia:

- Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne – w związku z wyodrębnieniem środków na zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji;
- Urząd Miasta – remont – w celu zabezpieczenia środków na dostawę i montaż czterech klimatyzatorów (wydatek inwestycyjny);
- Tablice informacyjne na drogach wjazdowych do miasta – odstąpiono od realizacji zadania;
- Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego – zmniejszenie planu do wysokości po przetargu;

- Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy oraz Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015 - odstąpienie od realizacji zadania w związku z brakiem dofinansowania;
- Partnerstwo lokalne – środki przeniesiono do działu 600 – Transport i łączność na zagospodarowanie terenu przy ulicach: Bojanowskiej – Floriana – Hulczyńskiej.

Wykonanie planu wydatków:

- Prowadzenie terenowego punktu paszportowego. – środki zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie prowadzenia Biura Paszportowego w Racibórz;
- Rada Miasta. Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z głównie mierze z wydatkami na diety dla radnych. Środki wydano również na nagrody dla najlepszych kolarzy w V edycji wyścigu kolarskiego „Memoriał Ks. Bernarda Gade”, nagrody w konkursie Super Samorząd 2007 oraz zakup kartek i druków ozdobnych;
- Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne. W ramach zadania zakupiono:
 - 3 notebooki TOSHIBA oraz serwer do obsługi systemu ewidencji ludności,
 - centralę telefoniczną PANASONIC wraz z brankami GSM i telefonami systemowymi,
 - sprzęt multimedialny do Sali Błękitnej,
 - klimatyzatory, m.in. w sali narad tzw. „Kolumnowej”, u informatyków oraz w centrali telefonicznej;
- Urząd Miasta – wydatki bieżące. Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach planowanego zatrudnienia wynoszącego 153,25 etatu – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 2.428zł. brutto. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, energii, usług, podróży służbowymi i innymi opłatami. Ponadto został opracowany „Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w mieście Racibórz”;
- Urząd Miasta – remont. W ramach zadania wykonano remont części pomieszczeń budynku Urzędu Miasta. Wyremontowano m.in. pomieszczenia Wydziału Finansowego, Referatu Gospodarczego, pomieszczenia obsługi, Salę Błękitną, pomieszczenia centrali telefonicznej, kasy i informatyków;
- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydatki w ramach tego zadania związane były z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia pracowników ośrodka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Raciborskiego;
- VAT – wydatki związane są z rozliczeniami tego podatku;
- Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont wnętrza i montaż windy, tj.: dokonano zmian w zakresie układu pomieszczeń, prowadzone były prace konstrukcyjne, wykończeniowe - kompleksowo we wszystkich pomieszczeniach obiektu, wymieniono stolarkę drzwiową, dobudowano windę dla osób niepełnosprawnych, wymieniono instalację wod-kan., elektryczną i alarmową oraz wyremontowano instalację co. Wyposażono obiekt w nowe meble biurowe i archiwizacyjne oraz monitoring za pomocą kamer;
- Wykonanie bramek wjazdowych na parkingach UM. Zostały zamontowane bramki wjazdowe sterowane kodem na parkingach wewnętrznych Urzędu Miasta Racibórz od strony ul. Podwałe-Czekoladowa oraz od strony ul. Stefana Batorego – Śródkowa;
- Biuro realizacji projektu - promocja i reklama. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji artykułów i reklam prasowych oraz wykonania gadżetów reklamowych w ramach realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Racibórz”;
- Tablice informacyjne na drogach wjazdowych do miasta – odstąpiono od realizacji zadania;
- Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego. W ramach zadania współfinansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czecho - Polska wykonana została koncepcja rozbudowy ścieżek rowerowych w mieście Racibórz z odprowadzeniem do przejść granicznych Pietraszyn – Sudice i Chałupki – Bohumin. W ramach projektu wykonano: koncepcję rozbudowy ścieżek rowerowych, tłumaczenie koncepcji, prezentację multimedialną, która zamieszczona jest na portalu internetowym oraz ulotki promocyjne w ilości 6 000 sztuk;
- Oferta inwestycyjna jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy pogranicza raciborsko - opawskiego. Projekt nie otrzymał dofinansowania – odstąpiono od realizacji;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki wydatkowano m.in. na:
 - a) Obchody 160-lecia trasy kolejowej na linii Racibórz-Chałupki,
 - b) Oficjalną prezentację monety „Racibórz” wydanej przez Narodowy Bank Polski, w ramach serii „Historyczne miasta w Polsce”,
 - c) Happening „Ulotna granica” – 21.12.2007,
 - d) Inne działania promocyjne:
 - zakup wydawnictw „Zamki i pałace dorzecza górnej Odry”,
 - zakup wydawnictw „Raciborski przewodnik genealogiczny”,
 - zakup nagród - w związku z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych,
 - zakup materiałów promocyjnych w postaci zestawów piśmiennych, breloków, teczek, filizanek z logo miasta,
 - pokrycie kosztów wizyty delegacji z partnerskiego miasta Leverkusen,
 - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby USC,
 - wykonanie albumów promocyjnych „Racibórz. Cztery Pory Roku”,
 - wydruk książeczki dla dzieci „O dzielnym księciu Raciborze”,
 - wykonanie tarcz z logo miasta,
 - wykonanie zdjęć promocyjnych Raciborza,
 - dodruk folderów „Miasto o bogatych tradycjach historycznych”,
 - zakup zewnętrznej kamery internetowej wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia oraz okablowania; kamera zamontowana została na budynku Miejskiego Centrum Informacji,
 - zakup zestawu prezentacyjnego SnapUp,
- Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na wykonanie projektu graficznego przewodnika „Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej” wraz z wykonaniem oprogramowania na stronie www.raciborz.pl;

- *Strategia rozwoju turystyki miasta Racibórz na lata 2008-2015*. Projekt nie otrzymał dofinansowania – odstąpiono od realizacji zadania;
- *Memoriał Kaczyni i Malinowskiego*. Środki w ramach współorganizacji zadania zostały wydatkowane na koncerty zespołu Myslovitz, Gosi Andrzejewicz oraz wynajem aparatury nagłośnieniowo-oświetleniowej sceny w dniu 25 i 26.08.2007r.;
- *Dożynki gminne*. W ramach zadania sfinansowano wynajem namiotu hali, organizację Biesiady Śląskiej – Dożynki Miejskie Studzienna 2007, nagłośnienie terenu Dożynek (Stadion LKS Studzienna), oprawę muzyczną zabaw dożynkowych, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku zaproszonych gości, materiały reklamowe i dekoracyjne;
- *Składki członkowskie*. W ramach zadania opłacano składki na rzecz: Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia, Związku Subregionu Zachodniego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
- *Dokumentacja na realizację ewentualnych zadań ze środków UE*. Środki w ramach zadania zostały przeniesione na realizację zadań: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” oraz „Monitoring wizyjny w mieście Racibórz w oparciu o radiową platformę przesyłu danych”;
- *Pozostała działalność – wrz. Środki*. Środki przekazano m.in. na realizację następujących zadań:
 - „10 lat po powodzi na Odrze. Racibórz 1997-2007” (materiały konferencyjne, plakaty, wykonanie zdjęć oraz oprawa graficzna, film promocyjny,
 - realizacja podpisanych umów (Radio Vanessa, Raciborska Telewizja Kablowa, Marcom, Raciborskie Media – www.raciborz.com.pl),
 - wydawanie publikacji „Raciborski Informator Miejski”,
 - zmiana szaty graficznej witryny internetowej www.raciborz.pl oraz modułu kalendarium Prezydenta i zamówień publicznych,
 - życzenia świąteczne Prezydenta (wielkanocne i bożonarodzeniowe) oraz wydatki na kartki świąteczne, zaproszenia na koncert Noworoczny Prezydenta,
 - zakup wydawnictw na potrzeby Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej,
 - organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Racibórz z zakresu „Zarządzania projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE na lata 2007 – 2013”;
 - wykonanie analizy kształtowania się przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Batorego 7;
- *Partnerstwo lokalne* – środki przeniesiono do działu 600 – Transport i łączność na „Zagospodarowanie terenu przy ulicach: Bojanowskiej – Floriana – Hulczyńskiej”;
- *Prowadzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej wraz z inkubatorem przedsiębiorczości*. W ramach zadania został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Wykonawcą tego projektu zostało Śląskie Towarzystwo Gospodarcze Pro – Europa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.204.000zł.
Plan po zmianach	1.663.041zł.
Wykonanie	1.609.410zł. (97%)

Zmiany planu wydatków:

a) zwiększenia:

- *Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie Raciborza* – nowe zadanie wprowadzone w związku z utrudnieniami powstałymi wskutek przeprowadzenia objazdu drogi wojewódzkiej 919 drogami gminnymi;
- *Ochotnicze straż pożarne* – uzupełnienie środków na bieżące wydatki;
- *Wiata dla łodzi OSP Markowice* – nowe zadanie;
- *Straż Miejska* – zabezpieczenie środków na zakup rowerów, remont pomieszczeń oraz regulację systemu wynagrodzeń;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne* – zabezpieczenie środków na montaż słupów do monitoringu bezpieczeństwa w mieście;
- *Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (PPSP)* – nowe zadanie - pomoc dla Powiatu Raciborskiego;
- *Monitoring Centrum Miasta* – nowe zadanie;
- *Pomoc dla powiatu – zakup samochodu gaśniczego dla PSP Racibórz* – nowe zadanie.

Wykonanie planu wydatków:

- *Zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatów i Policji w Raciborzu* – środki na realizację zadania zostały przekazane;
- *Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie Racib. za. Środki* w ramach zadania wydatkowane były zgodnie z zawartym porozumieniem (pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji a Gminą Racibórz) dotyczącym zwiększenia ilości patroli policyjnych ruchu drogowego;
- *Remont remizy OSP*. W ramach zadania wykonano remont remizy OSP MIEDONIA, tj.: wymianę stolarki okiennej - 33 szt. okien o pow. 62 m² i drzwi wejściowych do remizy oraz wymianę części instalacji c.o.;
- *Ochotnicze straż 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;
- *Wiata dla łodzi OSP Markowice* – zadanie zrealizowano;
- *Obrona cywilna*. W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
 - zakup paliwa i olejów silnikowych do sprzętu motorowego,
 - wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
 - opłaty za zużyta energię i wodę,
 - remont podzespołów gminnego systemu alarmowania,
 - przegląd i konserwacja systemu łączności radiowej,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie komunikacyjne przyczep podłodziowych,
 - pozostałe wydatki bieżące;

- *Straż Miejska*. Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami sortów mundurowych, paliwa, części do samochodów oraz rowerów, zakupem energii, naprawą samochodów, opłatami za rozmowy telefoniczne, szkoleniami oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne*. Środki zabezpieczono na montaż słupów do monitoringu bezpieczeństwa w mieście – zadanie nie było realizowane w 2007r.;
- *Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (PPSP)* – środki zostały przekazane i rozliczone;
- *Monitoring Centrum Miasta* – środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego miasta w oparciu o radiową platformę przesyłu danych;
- *Pomoc dla powiatu – zakup samochodu gaśniczego dla PSP Racibórz* – środki zostały przekazane i rozliczone.

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	108.939zł. (54%)

Wykonanie planu 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. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niższych niż w poprzednich latach kosztów poboru podatków, w szczególności opłat za wpis hipoteki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	1.600.907zł.
Plan po zmianach	595.773zł.
Wykonanie	330.461zł. (55%)

Zmiany planu wydatków:

a) zmniejszenia:

- odsetki od pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul. Opawskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej” - w związku z nie uzyskaniem dofinansowania realizacji zadania odstąpiono od realizacji w 2007r.;
- odsetki od pożyczek na prefinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Wykonanie planu wydatków:

- *Obsługa długu publicznego* – wydatki dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytu na realizację zadań:
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15,
 - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 - Program ograniczania niskiej emisji,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - Budowa oczyszczalni ścieków,
 - Remont mieszkań po powodzi,
 - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	50.000zł.
Plan po zmianach	18.000zł.
Wykonanie	0zł. (0%)

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

- zakupu nagród rzeczowych w ramach organizacji imprezy plenerowej „Odra – rzeka integracji europejskiej”,
- zakupu sprzętu sportowego,
- dofinansowania realizacji zadania „Wykonanie boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 2”,
- zakupu publikacji i wydruku zaproszeń związanych z promocją miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	38.920.555zł.
Plan po zmianach	42.091.554zł.
Wykonanie	41.798.091zł. (99%)

Zmiany planu wydatków:

- a) zmniejszenia – dotyczyły przesunięcia środków z zadania „Awanse nauczycieli, programy rządowe oraz pozostałe wydatki w placówkach oświatowych” na uzupełnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych oraz wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- b) zwiększenia:
 - *Nauka pływania w klasach I-III* - uzupełnienie środków na realizację zadania;
 - *Adaptacja budynku na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3* - w związku z aktualizacją wyceny poszczególnych etapów zadania;
 - *Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej* - zwiększenie środków do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego;
 - *Socrates Comenius - SP-1 (Sztuka mediacji i negocjacji w szkole)* – nowe zadanie;
 - *Socrates Comenius SP-15 (Przekraczanie granic)* - nowe zadanie;

- Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla ZSOMS- nowe zadanie;
 - Zagospodarowanie terenu - boiska górne - ZSP-2- nowe zadanie;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - nowe zadanie współfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 – nowe zadanie;
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 – dostosowanie do wysokości wynikającej z kwot po przetargu;
 - Wymiana okien w budynku Gimnazjum Nr 5 – uzupełnienie środków na realizację zadania;
 - Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 - kontynuacja – uzupełnienie środków na realizację zadania;
 - Socrates Comenius- G-2 (W przeszłości połączyli nas królowie - a dziś ?) - nowe zadanie;
 - Pozostała działalność - oświata i wychowanie – po uzyskaniu dotacji na przygotowanie zawodowe młodocianych oraz w celu zabezpieczenia środków na podsumowanie osiągnięć dydaktycznych w szkołach;
 - Sport zbliża narody - SP-1 (dofinansowanie) - nowe zadanie;
 - Zatrzymane w kadrze. Raciborsko-opawskie krajobrazy (G-2) - nowe zadanie;
 - Tacy sami (SP-4) – INTERREG - nowe zadanie;
- Zmiany w planie wydatków jednostek oświatowych wprowadzano w drodze uchwał rady i zarządzeń prezydenta w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów jednostek organizacyjnych, zwiększeniem subwencji na zadania oświatowe, uruchomieniem środków przewidzianych na awanse nauczycieli, fundusze świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz niezbędnymi korektami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków. Szczegółowych zmian dokonywano w drodze zarządzeń, realizując uzasadnione wnioski w zakresie wymagającym dla sprawnego kierowania szkołą lub przedszkolem. Uzasadnieniem przyznanych zwiększeń były potrzeby placówek, które weryfikowano na bieżąco.

Wykonanie planu wydatków:

Według statystyk we wrześniu do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4995 uczniów, o 393 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2006/2007. Więcej dzieci przyjęły raciborskie przedszkola (ponad 60 osób), w celu zapewnienia właściwej opieki utworzono dodatkowe grupy wychowawcze w P 10,11 i ZSP3. W minionym roku odnotowano zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących szkół i przedszkoli pomimo spadku liczby uczniów. Wzrost uzasadniały ograniczenia organizacyjne oraz rosnące koszty pracy. Realnie ograniczono wzrost nakładów budżetowych związanych z procesem edukacyjnym wprowadzając parametryczny system ustalania limitów zatrudnienia. W pełni zrealizowano podwyżki wynagrodzeń, 6% podwyżki na etat przeliczeniowy otrzymali nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Dla tej grupy zatrudnionych dodatkową regulację wprowadzono w październiku 2007r. ustalając wynagrodzenie na 1 etat pracownika administracji i obsługi szkół na poziomie 1450 zł brutto oraz 1.335 zł w przedszkolach i stołówkach. Maleje liczba uczniów w szkołach. Ogranicza to możliwości zatrudnienia. Od września 2007r. w jednostkach znajduje zatrudnienie 476 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 158 w niepełnym wymiarze. Spadek liczby etatów wystąpił w szkołach podstawowych i niektórych gimnazjach.

Tabela: Szkoły podstawowe –średnioroczny koszt kształcenia

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe realizowane w minionym roku budżetowym	liczba uczniów w roku szk.2006/07	liczba uczniów w roku 2007/08	średnia liczba uczniów w roku budżet	Dotacja z budżetu 2007 r.	Średni koszt na ucznia w roku 2007
SP Nr 1	- klasy integracyjne, - nauczanie języka mniejszości - świetlica szkolna, - stołówka i kuchnia „mała”	431	392	418	3 064 033	7 330
SP Nr 3	-nauczanie języka mniejszości	119	119	119	783 783	6 586
SP Nr 4	- świetlica, - stołówka	286	270	281	1 480 204	5 274
SP Nr 5	-nauczanie języka mniejszości, klasy I, II mniejszości narodowych	92	79	88	730 014	8 327
SP Nr 6	-nauczanie języka mniejszości	58	45	54	479 973	8 944
SP Nr 13	- świetlica, - stołówka	333	332	333	1 888 206	5 676
SP Nr 15	-klasy sportowe, -nauczanie języka mniejszości, - świetlica, - stołówka	861	744	822	4 394 901	5 347
SP Nr 18	-nauczanie języka mniejszości, - świetlica, - stołówka	507	482	499	2 193 622	4 399
RAZEM	SP w 2007 roku	2 956	2 722	2 878	15 014 736	5 217

W przypadku większości szkół wystąpił kilkuprocentowy wzrost wydatków na kształcenie jednego ucznia. Efekty niżu demograficznego są nadal odczuwalne. Niekorzystne zjawiska zrekomensowano ograniczając liczbę tworzonych oddziałów, łącząc zajęcia na poszczególnych etapach edukacyjnych. Przy większości szkół podstawowych działają stołówki, z których korzystało ok. 1150 uczniów. Punkty wydawania posiłków działają w Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 5. Utrzymanie stołówek kosztowało 1,3 mln zł, przynosząc miastu 0,88 mln zł dochodów.

Tabela: Gimnazja - średnioroczny koszt kształcenia

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe realizowane w minionym roku budżetowym	liczba uczniów w roku szk.2006/07	liczba uczniów w roku 2007/08	średnia liczba uczniów w roku budżet	Dotacja z budżetu 2007 r.	Średni koszt na ucznia w roku 2007
G Nr 1	-nauczanie języka mniejszości, -punkt wydawania posiłków - klasy integracyjne	575	578	576	2 471 594	4 291
G Nr 2	-klasy sportowe, dowożenie uczniów - nauczanie języka mniejszości	498	461	486	2 596 722	5 347
G Nr 3	-nauczanie języka mniejszości, - nauczanie języka mniejszości, - klasa sportowa	553	531	546	2 468 815	4 524
G Nr 5	-nauczanie języka mniejszości, -punkt wydawania posiłków	388	310	362	2 123 679	5 867
RAZEM	Gimnazja w 2007 r.	2 014	1 880	1 969	9 660 810	4 906

W ramach części oświatowej budżetu, zgodnie z harmonogramem zrealizowano naukę pływania, organizację zawodów dla uczniowskich klubów sportowych, dotacje dla szkolnictwa niepublicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 8. Zespoły szkolno-przedszkolne jako forma organizacyjna umożliwiająca utrzymanie placówek oświatowych w dzielnicach odległych od centrum spowodowały korzystne efekty dla budżetu. Faktyczna wycena kosztów kształcenia w takiej szkole i przedszkolu wiąże się z zakończeniem procesu modernizacji i wyposażania obiektów oraz oceną faktycznych zadań edukacyjnych.

Tabela: ZSP- średnioroczny koszt kształcenia

placówka	Dodatkowe zadania statutowe realizowane w 2007r.	liczba uczniów w roku 2006/07	liczba uczniów w roku 2007/08	średnia liczba uczniów w roku budżet.	Dotacja z budżetu 2007 r.	Średni koszt na ucznia w roku 2007
ZSP Nr 3 - SP2	prowadzi dożywianie uczniów	97	102	99	808 687	8 196
ZSP Nr 3- P 2	prowadzi trzy oddziały z żywieniem	49	70	56	399 558	7 135
ZSP Nr 2 SP 7	prowadzi dożywianie uczniów	152	126	143	863 567	6 025
ZSP Nr 2 - P 9	prowadzi dwa oddziały z żywieniem	41	45	42	315 225	7 446
ZSP Nr 1-SP 14	prowadzi dożywianie uczniów	85	95	88	746 895	7 455
ZSP Nr 1- P 17	prowadzi trzy oddziały z żywieniem	49	51	50	330 281	7 950
RAZEM	Zespoły Szkolno - Przedszkolne w 2007 r.	473	489	478	3 464 213	7 242

Wydatki w przedszkolach.

W edukacji dla najmłodszych w minionym roku wzrosło zapotrzebowanie na usługi z zakresu wychowania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zwiększyło się zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dzieci 6-letnie nie stanowią największej grupy korzystających z usług przedszkola. Wzrosła liczba dzieci młodszych. Placówki w Studziennej, na Starej Wsi i Ploni przyjęły dzieci, które są dowożone do przedszkola przez rodziców z innych części miasta. Dzięki sprawnemu obłożeniu przedszkoli odnotowano zmniejszenie kosztów utrzymania jednego miejsca.

Tabela: Przedszkola - średnioroczny koszt kształcenia

placówka	zadania realizowane w minionym roku budżetowym	liczba dzieci w roku szkolnym 2006/07	liczba dzieci w roku szkolnym 2007/08	średnia liczba dzieci w roku budżetowym	kwota wydatków 2007 r.	Średni koszt na wychowankę przedszkola w roku 2007
Przedszkole Nr 3	przedszkole prowadzi cztery oddziały	95	98	96	691 362	7 202
Przedszkole Nr 5	przedszkole prowadzi dwa oddziały	38	42	39	333 169	8 470
Przedszkole Nr 10	przedszkole prowadzi 6 oddziałów w tym "0"-kę	125	142	131	802 538	6 142

Przedszkole Nr 11	przedszkole prowadzi 6 oddziałów	136	150	141	950 952	6 760
Przedszkole Nr 12	przedszkole prowadzi trzy oddziały	75	75	75	526 382	7 018
Przedszkole Nr 13	przedszkole prowadzi siedem oddziałów w tym "0"-kę	170	175	172	1 024 905	5 970
Przedszkole Nr 14	przedszkole prowadzi cztery oddziały	102	98	101	710 765	7 061
Przedszkole Nr 15	przedszkole prowadzi cztery oddziały	100	100	100	647 663	6 477
Przedszkole Nr 16	przedszkole prowadzi dwa oddziały	34	35	34	310 227	9 036
Przedszkole Nr 20	przedszkole prowadzi cztery oddziały w tym "0"-kę	95	98	96	610 671	6 361
Przedszkole Nr 23	przedszkole prowadzi cztery oddziały	100	100	100	647 842	6 478
Przedszkole Nr 24	przedszkole prowadzi cztery oddziały: specjalny oraz integracyjne	79	73	77	826 106	10 729
Przedszkole Nr 26	przedszkole prowadzi pięć oddziałów	125	125	125	857 537	6 860
RAZEM	Wszystkie samodzielne przedszkola w 2007 roku	1274	1311	1286	8 940 119	6 950
Złobek	prowadzi dwa oddziały	44	44	44	468 883	10 656

- Pozostałe zadania oświatowe.

Środki budżetowe przewidziane na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez szkoły, przedszkola i urząd przeznaczono na dofinansowanie czesnego i dojazdów na zajęcia 40 nauczycieli studiujących, na szkolenia i kursy, na specjalistyczne szkolenia w szkołach, które otrzymały pracownice internetowe lub biblioteki multimedialne w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inne wydatki na doskonalenie to koszty obniżenia pensum dydaktycznego nauczycieli: religii (SP 5) i matematyki (G1), którym powierzono funkcję doradcy metodycznego a także szkolenia kadry kierowniczej m.in. z zakresu BHP, doraźne szkolenia dla zarządzających jednostkami oświatowymi w sprawach bezpieczeństwa, monitoringu w szkołach, pomocy psychologicznej oraz sprawnego zarządzania szkołą. W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowano szkolenia pracowników, zakupiono licencje i oprogramowanie, akcesoria do realizacji szkoleń (rzutnik multimedialny). Odnotowano awanse na stopień nauczyciela dyplomowanego. W pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania wykonywano bieżące zadania w strukturze statutowych działań szkół, część środków przeznaczono na organizację współpracy z partnerami zagranicznymi, na programy Interreg, Socrates oraz granty. Zadania wykonywały jednostki wnioskujące o dotacje oraz Wydział Kultury i Sportu. Realizacja pozostałych nakładów to: zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, pucharów i upominków, zakup materiałów oświatowych, organizację imprez dla dzieci i młodzieży, przygotowanie festynu ekologicznego, organizację pokazów ratowniczych. Wśród znaczących

wydatków ubiegłego roku należy umieścić także nagrody Prezydenta dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek oraz pracowników niepedagogicznych. Ogółem nagrodzono 38 osób, z tego 34 pracowników szkół i przedszkoli. Pula nagród przekroczyła 50 tysięcy zł. W ramach rozdziału wykazano także wydatki na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad o istotnych osiągnięciach edukacyjnych oraz pedagogów przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Pula przewidziana na nagrody wynosiła ponad 21 tys. zł. Nagrodzono 135 osób. Inne przedsięwzięcia w pozostałej działalności to organizacja festynu i konkursu ekologicznego, konkursu o bezpieczeństwie ruchu drogowego, a także matematycznego. Zadania w ramach pozostałej działalności to także współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły utrwalają i zawiązują nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywana jest dobra współpraca z partnerskimi szkołami w Opawie. Szkoła Podstawowa nr 4 kolejny rok realizowała współpracę z szkołą z Mior na Białorusi. Ubiegłoroczny pobyt w Raciborzu niemal 30 osobowej grupy trwał ponad dwa tygodnie. W pozostałej działalności realizowano wymienioną wcześniej pomoc dla pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, nauki zawodu oraz przyrządzenia do wykonywania określonej pracy.

- Dodatkowe zadania szkół realizowane z budżetu 2007 roku to: finansowanie dowożenia uczniów do szkół. Działanie realizowane było przez SP 1,2,3,4,8,15 oraz gimnazja. W 2007 roku to przedsięwzięcie zostało wykonane w 91% i pochłonęło mniejszą niż w latach ubiegłych kwotę z budżetu miasta. Szkoły oszacowały wydatki kalkulując, że dojazdy z dzielnic Brzezie, Płonia, Ocice, Markowice, Sudół, Studzienna zostaną utrzymane na poziomie z lat ubiegłych. Małe liczba uczniów z dzielnic peryferyjnych skutkowało niższymi kosztami dowożenia. Tradycyjnie największe koszty zadania wykazują jednostki Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum 3.
- Wydatki kształtujące fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli zostały wykazane w wyodrębnionych zadaniach w rozdziałach 80101, 80104, 80110. Szkoły realizowały je zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela t.j., przekroczyły w minionym roku 250 tysięcy złotych i wzrosły o 8% na osobę w w. stosunku do roku 2006. Ogółem nakłady na działania zwiększono o 12%, ze względu na rosnącą liczbę „nowych” emerytów.
- Adaptacja budynku na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. W ramach zadania wykonano generalny remont części pomieszczeń szkoły i zaadaptowano na potrzeby zespołu szkolno - przedszkolnego. Wykonano nowy pion sanitarny i wywiewy dla przedszkola, nowe schody do budynku, dostosowano obiekt do przepisów ppoż. - montaż klapy oddymiającej i drzwi oddzielenia ppoż. na klatkę schodową przedszkola;
- Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kompleksowy remont szkoły. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie realizowane jest w latach 2007-2009. Zakres robót obejmuje m.in.:
 - termomodernizację budynku szkoły, tj. docieplenie ścian, wymianę instalacji c.o. oraz węzła ciepłego,
 - roboty remontowe pomieszczeń szkoły,
 - zagospodarowanie terenu.

W roku 2007 wykonano remont części sanitariatów szkolnych.

- Zagospodarowanie terenu - boiska górne - ZSP-2 - zadanie w fazie projektowania;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, remont schodów wejściowych do budynku szkoły, wymianę rur spustowych i instalacji odgromowej;
- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15. Wykonano docieplenie stropodachu oraz ścian w całym obiekcie. Wymieniono część stolarki okiennej w salach dydaktycznych, oraz część stolarki drzwiowej. Wykonano również wzmocnienia konstrukcji obiektu, wymieniono oświetlenie w salach dydaktycznych i pomalowano pomieszczenia przedszkola;
- Dokończenie remontu i wymiany ogrodzenia z zagospodarowaniem terenu Przedszkola Nr 16. W ramach zadania wykonano: drogę dojazdową do zyspu węgla, zsypanie na węgiel, śmietnik, ogrodzenie części posesji. Zadanie zakończone;
- Wymiana okien w budynku Gimnazjum Nr 5. W ramach zadania wykonano wymianę pozostałych okien w budynku „A” szkoły tj. w zakresie elewacji bocznych i elewacji podwórzowej. Obecnie cały budynek „A” posiada wymienioną stolarkę okienną - 217 m² (47 szt);
- Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 - kontynuacja. Realizowane zadanie stanowiło kontynuację robót rozpoczętych w roku 2006. W ramach zadania zrealizowany został remont 7 szt. sanitariatów uczniowskich. Wykonano m.in.: wymianę kabin sanitarnych, wymianę płytek ściennych i podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie sufitów podwieszonych, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji wod-kan, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej. Ponadto w ramach zadania wymieniono również część instalacji wody zimnej i ciepłej bieżącej w korytarzu piwnic i w szatni Gimnazjum.
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Wydatki w ramach zadania w głównej mierze dotyczyły kosztów zatrudnienia. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżących wydatków jednostki.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 60.000zł.
Plan po zmianach 70.000zł.
Wykonanie 70.000zł. (100%)

Zmiana planu wydatków dotyczyła zwiększenia dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Wykonanie planu wydatków:

Zgodnie z uchwałą intencyjną z budżetu miasta przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wspieranie statutowych zadań uczelni. PWSZ przeznaczyła dotację na modernizację istniejącej bazy dydaktycznej oraz organizację wyjazdu studentów na zawody międzynarodowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.797.400zł.
Plan po zmianach 1.804.400zł.
Wykonanie 1.757.772zł. (97%)

Zmiany planu wydatków:

- a) zwiększenia - dotyczyły uzupełnienia środków na „Remont pomieszczeń budynku przy ul. Rzeźniczej 8 - SP ZOZ RCRON”.

Wykonanie planu wydatków:

- 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. W ramach zwalczania narkomanii 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 profilaktyczną poszerzono o dodatkowe usługi z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. Przekazano również środki do szkół podstawowych i gimnazjów na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, a także zakupiono usługi z zakresu zwalczania narkomanii realizowane w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który corocznie uchwała rada gminy. 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, 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;
 - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Szczególną rolę w opracowaniu i realizacji Gminnego Programu pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której ustawowym zadaniem jest inicjowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych w ramach programu.

Tabela 26 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Wysokość przyznanych środków
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	1 900
ZHP Komenda Hufca Jastrzębie Żródł	Wakacje ścieżkami zdrowia	22 100
Parafialny Zespół Caritas - Studzienna	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci - półkolonii	6 000
Stowarzyszenie Nasze Zdrowie	Organizacja wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	20 000
Grupa Rosynant Stowarzyszenie Artystów i Podróżników	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym NIE SIEDZ NA ŁAWCE - edycja '07 - „Niech nas usłyszą”	15 000
Ludowy Klub Sportowy „Studzienne”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży w dzielnicy Studzienna	6 000
C.K. Ziemia Raciborska*	Rowerem tylko na trzeźwo	5 000
UKS Siódemka	Po zdrowie - rowerem	5 000
Klub Olimpijczyka „Sokol”	SPORT Bez alkoholu, narkotyków, papierosów i agresji	7 000
Klub Szachowy SILESIA	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	8 500
LKS 07 Markowice	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym „RAZEM LEPIEJ !”	8 500
UKS im. Olimpijczyków Śląskich	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	4 000
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Beller”	Uprawianie podnoszenia ciężarów i kulturytyki skutecznym sposobem ochrony przed alkoholizmem i innymi uzależnieniami wśród młodzieży	5 000
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Animacja kulturalna dzieci i młodzieży alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu i skuteczną profilaktyką antyalkoholową	10 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	2 000
Miejski Klub Zapaśniczy Unia	Zdobywanie wiedzy do walki z nalogami poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych i sportowo - rekreacyjnych	60 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	4 000

Ludowy Klub Sportowy Wicher - Płonia	Propagowanie zdrowego- wolnego od nalogów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	7 000
R.T.P. „Unia”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. „Poprzedz sport i rekreację do walki z nalogami”	32 000
Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	5 000
PTTK	Cykli krajoznawczo-turystycznych imprez o charakterze profilaktycznym „Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika”	6 000
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rafako	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	5 000
Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i rodziny Pomocna Dłoń	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	4 000
Klub Siatkarski AZS – Rafako	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	30 000
Miejszyskolny Klub Sportowy SMS „Victoria”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Przeciwdziałanie uzależnieniom	48 000
LKS Brzezine	Profilaktyka alkoholowa- propagowanie życia bez nalogów	6 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Podnoszenie jakości funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców Domu dla Bezdomnych „Arka N” - „Ku zdrowiu”	15 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	„Z deszczu pod łęczę” – program profilaktyczno-terapeutyczny dla kobiet i dzieci z Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” i hotelu dla ofiar przemocy	10 000
Stowarzyszenie „Persona”	Bez alkoholu, narkotyków i przemocy – program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodzin	5 000
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczny dla rodzin z problemem alkoholowym i o niskim statusie społecznym	10 000
SPC Tęcza	Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny	5 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Świetlica środowiskowa dla dzieci z trudnościami w nauce i z rodzin dysfunkcyjnych	8 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	Opiekuńczo – wychowawcza działalność Centrum Młodzieżowego Przystań dla Dzieci i Młodzieży z miasta Racibórz	39 000
Stowarzyszenie Menedżerów na rzecz zdrowego miejsca pracy „Armada”	Świetlica dla dzieci i młodzieży (dzielnica Płonia)	14 000
Świetlica „Caritas” przy WNMP	Kontynuacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci przedszkolnych, dzieci szkolnych i młodzieży	29 000
Ochotnicza Straz Pożarna w Raciborzu - Markowicach	Świetlica Młodzieżowa w Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	„Dom dla Dzieci” Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym	33 000
Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i rodziny Pomocna Dłoń	Pozytywna strefa – Klub dla młodzieży „Strefa bez nalogów”	40 000
Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja Punkt Konsultacyjny	„Powrót do życia w trzeźwości” – Profilaktyka i zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	7 000
Stowarzyszenie Klub Abstynentów Helios	Trwamy w abstynencji, żyjemy inaczej, zdrowo i trzeźwo	10 000
UKS Viktoria	I Raciborski Bieg Profilaktyczny	6 000
Stowarzyszenie Przyjaciół „Tęcza”	IX Raciborski Rajd Rowerowy Śródomisk Trzeźwościowych Dookoła Polski	9 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	Świetlica opiekuńczo-środowiskowa „Jedynka”	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	Program profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej	2 000
Szkoła Podstawowa Nr 13	Promocja zdrowego stylu życia bez używek	4 000
Szkoła Podstawowa Nr 15	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 18	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych – świetlica środowiskowa	3 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Świetlica Środowiskowa „Pasieka”	7 000
Gimnazjum Nr 2	Mądry wybór, czyli jak mądrze spędzać czas	3 000
Gimnazjum Nr 3	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych	3 000
Gimnazjum Nr 5	Program profilaktyczny „Być sobą”	4 000
Szkoła Podstawowa Nr 4	Organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach	3 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - Internat	Profilaktyka alkoholowa	1 000
I Liceum Ogólnokształcące ZSO Nr 1	Trzeźwość umysłu-świadomość działań	3 000
II Liceum Ogólnokształcące ZSO Nr 2	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	3 000
Zespół Szkół Budowlanych	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	3 000
Zespół Szkół Ekonomicznych	Żyjmy zdrowo, bezpiecznie i bez nalogów	3 000
Zespół Szkół Mechanicznych	Program edukacyjny oraz szkolenie samorządu uczniowskiego	2 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Racibórz	2 000
Zespół Szkół Specjalnych	Jestem sobą – żyję bez nalogów	2 000

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).** W ramach realizacji tego zadania pokryto koszty:
 - wynagrodzenia członków GKRPA za uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych oraz motywacyjno – interwencyjnych,
 - mediów i połączeń telefonicznych w lokalu GKRPA,
 - badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzonych przez biegłych sądowych,
 - przeprowadzonych wywiadów w miejscu zamieszkania stron postępowania wraz ze sporządzoną dokumentacją,
 - usług świadczonych za pośrednictwem Sądu Rejonowego.
- Realizacja Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.** W ramach zadania pokryto koszty sporządzenia aktu notarialnego nowopowstałego SPZOZ-u o nazwie „Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Współorganizowano również imprezy organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych: kampania parkingowa pod nazwą „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”, III forum na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Igrzyska dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Ku zdrowiu”;
- Profilaktyka prozdrowotna.** W ramach zadania sfinansowano przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy. Badania te ze względu na duże możliwości diagnostyczne pozwoliły na wcześniejsze wykrycie zaburzeń w zakresie słuchu oraz mowy. W sumie badaniami objęto 123 dzieci sześciolletnich z raciborskich przedszkoli. Środki w ramach zadania przeznaczono również na dotację dla podmiotów biorących udział w otwartym konkursie na realizację programów prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnej (wyłoniono 5 ofert);

Tabela 27 – Realizacja zadań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Wysokość przyznanej dotacji
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Rola rodziny i szkoły w edukacji prozdrowotnej	5 000
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie	III Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	15 000
Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony	Edukacja Profilaktyką zaburzeń zdrowia psychosomatycznego	10 000
Polski Komitet Zwalczania Raka	Profilaktyka chorób nowotworowych	35 000
Hospicjum im. Św. Józefa z Raciborza	Opieka nad rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby	5 000

- Pozostała działalność – BPSS.** W ramach ogłoszonego przez Gminę Racibórz otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – pozostałej działalności wyłoniono 6 najlepszych ofert. Poza środkami finansowymi przekazanymi podmiotom w formie dotacji poniesiono również inne wydatki tj.:
 - koszty rejestracji SPZOZ pn. „Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,
 - koszty realizacji i emisji raportu pod nazwą „Przewodnik medyczny”.

Tabela 28 – Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności

Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Wysokość przyznanej dotacji
Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie- Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeń psychicznych	25 000
Caritas Diecezji Opolskiej – Rejon Racibórz ul. Kozielska	Świetlica Nadzieja Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	24 000
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji	Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja	13 500
Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu	2 700
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	Wsparanie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych	10 000
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością	4 800

- Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Gabinety Rehabilitacji.** Zgodnie z zapisami umów z dnia 26.01.2007r. na realizację zadań zostały udzielone dotacje na 2007 rok w wysokości: 112.000zł. dla Gabinetów Rehabilitacji oraz 500.000 zł dla Ośrodka Dziennego Pobytu. Po utworzeniu SPZOZ-u Gmina Racibórz podpisała z nowopowstałą placówką umowę na zakup usług świadczonych przez podmiot na rzecz mieszkańców Gminy Racibórz. W ramach Raciborskiego Centrum Osób Niepełnosprawnych prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczna opieka i rehabilitacja indywidualna i grupowa dzieci z terenu miasta. W ramach działalności Ośrodka wspierani są również rodzice w zakresie prowadzenia rehabilitacji domowej oraz integracji ze społeczeństwem ludzi zdrowych;
- Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagielly.** Jednostka w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przekazano jednorazowo na konto Starostwa Powiatowego w Raciborzu (organ prowadzący) po zawarciu umowy pomiędzy Miastem a Powiatem;
- Remont pomieszczeń budynku przy ul. Rzeźniczej 8 - SP ZOZ RCRON.** Środki zostały przeznaczone na:
 - remont elewacji zewnętrznej budynku od strony ulicy Długiej,
 - remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na szatnie dla pracowników,
 - inne bieżące naprawy obiektu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	7.165.593zł.
Plan po zmianach	7.872.810zł.
Wykonanie	7.429.603zł. (94%)

Zmiany planu wydatków:

a) zwiększenia:

- dotacje z budżetu państwa na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników społecznych,
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- *Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej* – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Prace społecznie-użyteczne* - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na organizację tych prac;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina* – przyznanie środków na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie bieżących wydatków jednostki;
- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Kunów, Kłomnice)* - nowe zadanie;
- *Remont budynku przy ul. Sempolowskiej 5 - Centrum Matki z Dzieckiem Maja* – nowe zadanie.

Wykonanie planu wydatków:

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej*. Kierowanie do domu pomocy społecznej i na wniosek i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w tym domu ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie są w stanie wnieść takiej opłaty /art.61 ustawy/. Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina ponosiła odpłatność za 68 osób. Na dzień sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 709.459,34 zł. Kwota wydatków obejmuje 100% płatności, zaś odpłatność ponoszona przez rodziny świadczeniobiorców stanowi dochód, który odprowadzany jest na konto dochodów własnych gminy (w 2007 roku – 150.729,01zł.). OPS w 2007 roku wydał 31 decyzji o skierowaniu do DPS-ów;
- *Ośrodki wsparcia – DDPS*. Utrzymanie DDPS-u jest zadaniem własnym gminy. Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Placówka dysponuje 40 miejscami i jest czynna w dni robocze, 8 godzin dziennie. 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, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W 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 418zł.;
- *Dodatki mieszkaniowe*. W 2007r. wydano 3.301 decyzji, w tym 2.932 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*. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 84% ogółu wydatków oraz wydatki rzeczowe: energia, opłaty, ZFŚS, usługi, zakupy. Otrzymane dodatkowo środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (250zł.);
- *Mieszkania chronione*. Utrzymanie i prowadzenie mieszkań chronionych jest zadaniem własnym gminy. 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. Marińskiej 14. W mieszkaniach aktualnie przebywa 15 osób samotnych oraz 2 kobiety z 3 dziećmi - z uwagi na przemoc fizyczną i psychiczną w domu. Łącznie z mieszkań chronionych skorzystało 20 osób. Za powyższe lokale odpłatność zgodnie z decyzją uiszcilo 9 osób, pozostałe osoby z tej formy pomocy korzysta bezpłatnie.
- *Usługi opiekuńcze*. W 2007r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. Usługami opiekuńczymi było objętych średnio 88 osób, liczba świadczeń 17.487. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. W 2007 roku koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 8,30 zł.

- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Kunów, Kłomnice)*. Środki – jako pomoc dla gmin zostały przeznaczone na pokrycie kosztów likwidacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej (odbudowa infrastruktury);
 - *Stacja Opieki Caritas*. Umowa wieloletnia zawarta w dniu 15 października 2002r. pomiędzy Gminą a Caritas Diecezji Opolskiej reguluje zasady współfinansowania zadań zleconych w dziedzinie pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie z obszaru pomocy społecznej polega na pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, w ramach Stacji Opieki Caritas;
 - *Program wychodzenia z bezdomności*. Program jest realizowany przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Przyjaciół człowieka „Tęcza” na mocy umowy. Program realizują: noclegownia, Dom dla osób bezdomnych „ARKA N.”, Dom dla kobiet z dziećmi „MAJA”, mieszkania socjalne-readaptacyjne. Różnicowanie stosowanych form pomocy umożliwia elastyczne podejście do osób bezdomnych i zaferowanie im wsparcia adekwatnego do poziomu ich aktualnego stopnia motywacji i możliwości. Podopieczni mogą aktywnie włączyć się w proces stopniowego powrotu do społeczeństwa;
 - *Pozostała działalność pomoc społeczna*. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej przyznano dotacje czterem podmiotom:
 - Raciborskiemu Funduszowi Lokalnemu na realizację dwóch projektów „Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży” oraz „Mam pomysł na aktywną jesień mojego życia”;
 - Zgromadzeniu Misyjnego Służebnic Ducha Świętego na dożywianie ubogich, bezdomnych, osób starszych, matek samotnie wychowujących dzieci i chorych psychicznie z terenu Gminy Racibórz,
 - Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” - COEXISTENC E 2 – integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
 - Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz na prowadzenie jadalni dla osób samotnych i ubogich.
- Środki przekazano również do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na wsparcie realizacji programu żywnościowego PEAD.
- *Adaptacja budynku RSP na potrzeby domu dla bezdomnych*. Wykonano projekt adaptacji budynku biurowego po RSP w Raciborzu przy ul. Wiejskiej na Dom dla Bezdomnych z funkcją noclegowni;
 - *Dożywianie dzieci*. W 2007r. w ramach dożywiania z posiłków korzystało 614 osób. Dla 353 dzieci zorganizowano pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych. W ramach zadania realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 526,50,-zł.;
 - *Prace społecznie-użyteczne*. Program ten jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Jednostką koordynującą wypłatę świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie od lutego do grudnia na podstawie złożonych zapotrzebowań przez jednostki budżetowe osoby te przepracowały łącznie 7.682 godziny na przyznanie 9.840 godzin.
 - *Remont budynku przy ul. Sempolowskiej 5 - Centrum Matki z Dzieckiem Maja*. Został wykonany remont jadalni i kuchni.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.347.770zł.
Plan po zmianach	1.495.383zł.
Wykonanie	1.467.908zł. (98%)

Zmiany planu wydatków:

- *Żłobek* – zwiększenie wydatków w związku z realizacją ponadplanowych dochodów Żłobka;
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej* – zwiększenie planu po otrzymaniu dotacji na realizację zadania oraz w związku z realizacją dochodów własnych.

Wykonanie planu wydatków:

- *Żłobek przy ul. Słonecznej* jak co roku sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Placówka zatrudnia 12 pracowników. Liczba dzieci zapisanych wykazuje wahania sezonowe, jednak średnio z usług żłobka korzysta około 40 - 42 wychowanków.
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej*. Środki pieniężne na 2007 rok przekazywane były przez Powiat i pochodzą z dwóch źródeł: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych Powiatu. Warsztaty jest placówką pobytu dziennego. Obejmuje terapię 65 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 13 pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.089.450zł.
Plan po zmianach	1.530.784zł.
Wykonanie	1.495.434zł. (98%)

Zmiany planu wydatków:

a) zwiększenia:

- *Świetlice szkolne* - uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży – akcja lato i zima w mieście* – uzupełnienie środków na realizację zadania;
- *Zielone szkoły* - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania;
- *Pomoc materialna dla uczniów* –dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- *Wyrównywanie szans edukacyjnych* – w celu zabezpieczenia środków na pokrycie udziału własnego w realizacji zadania oraz po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa;
- *Zakup podręczników* - dotacja z budżetu państwa;
- *Zakup stroju uczniowskiego* - dotacja z budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków:

- **Świetlice przy szkołach podstawowych.** Ze względu na utrzymujący się poziom godzin dydaktycznych w świetlicach szkolnych koszty tej działalności utrzymały się na poziomie 0,5 mln zł i bardzo nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. Godziny zajęć w świetlicach dostosowano do potrzeb uczniów;
- **Wspomaganie wczesnoszkolne** – zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 24;
- **Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście.** Środki budżetowe na realizację śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie przewidzianym dla małych form wypoczynku wykorzystano między innymi na organizację zajęć sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas różnorodnych form realizowania aktywnego wypoczynku, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania: organizowanych w szkołach oraz klubach, instytucjach kultury, ośrodku sportu i rekreacji (akcja lato i zima). Z oferty wypoczynku podczas przerwy w nauce skorzystało około 3000 dzieci w czasie ferii zimowych i około 5000 dzieci podczas wakacji letnich;
- **Obóz w Pleśnej.** Ze względu na trudności z zapewnieniem optymalnej liczby uczestników w minionym roku zrezygnowano z trzeciego turnusu obozu w sierpniu 2007r., nieznacznie wzrosły koszty dzierżawy terenu w Pleśnej. Zmniejszono pierwotnie zaplanowane wydatki na organizację wypoczynku wakacyjnego nad morzem o ponad 25 %. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu obozowego w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez deszczowy początek wakacji;
- **Zielone Szkoły.** Miasto realizowało wydatki w ramach przyznanego dofinansowania do pobytu uczniów klas III na wyjazdach śródrocznych. Dofinansowanie zostało udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pełne wydatki na organizację zielonych szkół ewidencjonują rady rodziców. Kwota jednorazowego dofinansowania wynosiła od 150 do 250 zł na uczestnika;
- **Pomoc materialna dla uczniów.** Zrealizowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia i zasiłki losowe. Stypendia w roku szkolnym 2006/2007 pobierało 545 uczniów. Pomoc przyznano na okres 4 miesięcy (od lutego do maja), a jej średnia wysokość wynosiła ok. 55 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2007/2008 stypendia pobierało już tylko 335 uczniów. Pomoc przyznana na okres od września do grudnia ur. wyniosła średnio ok 70 zł miesięcznie. Zasiłki losowe w 2007 roku przyznano 7 uczniom, a ich średnia wysokość wyniosła 200 zł;
- **Zakup podręczników i stroju uczniowskiego.** W ramach środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu Państwa zaplanowano i zrealizowano dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz jednolitego stroju szkolnego dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie zakupu podręczników otrzymało 25 sześciolatków odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, 58 pierwszoklasistów, 56 uczniów klas II oraz 42 uczniów klas III. W ramach dotacji na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju szkolnego udzielono pomocy dla 242 uczniów szkół podstawowych oraz 86 uczniów gimnazjum;
- **Wyrównywanie szans edukacyjnych** - zadanie dofinansowane z budżetu państwa. Realizacja Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnym Dzieci i Młodzieży obejmowała zagospodarowanie czasu wolnego dzieci podczas wakacji letnich (miesiąc sierpień), zajęcia pozalekcyjne w okresie od września do końca listopada. Ogólna wartość zadania wyniosła ponad 228 tys. zł. Udział własny w zadaniu miasto zadeklarowało i zrealizowało na poziomie 80 tysięcy zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	57.957.411zł.
Plan po zmianach	23.423.015zł.
Wykonanie	18.045.941zł. (77%)

Zmiany planu wydatków:

- a) zmniejszenia:
- **Utrzymanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów** – likwidacja zadania w związku z przekazaniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Przedsiębiorstwu Komunalnemu;
 - **Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu** – zmniejszenie planu wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania;
 - **Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu** – po otrzymaniu informacji o wysokości pożyczki na realizację zadania;
- b) zwiększenia:
- **Miejskie Składowiska Odpadów** – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe;
 - **Oczyszczanie miasta** – zwiększenie do wysokości po przetargu;
 - **Utrzymanie trawników na terenach zieleni miejskiej** – zwiększenie do wysokości po przetargu;
 - **Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej** – utworzenie zadania wskutek konsolidacji innych zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej;
 - **Arboretum Bramy Morawskiej** – zabezpieczenie środków na uzupełnienie etatu głównego księgowego oraz bieżące wydatki;
 - **Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego** - uzupełnienie środków na realizację zadania;
 - **Prace nie ujęte w planach szczegółowych** – zwiększenie środków min. na ekspertyzy, opracowania i opinie z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
 - **Remont zabezpieczający obiektu byłych szaleńców miejskich w Parku Roth** - nowe zadanie;
 - **Zagospodarowanie terenu parku w Ocicach** - nowe zadanie;
 - **Rewitalizacja Parku Roth** - nowe zadanie;
 - **Wykonanie mozaiki w kształcie rozety z herbami Raciborza i Roth** – nowe zadanie.
 - **Uzupełnienie pokrycia dachowego na targowisku miejskim przy Placu Targowym** – nowe zadanie.
- Pozostałe zmiany związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań.

Wykonanie planu wydatków:

- **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 o dofinansowanie Projektu została podpisana 24 sierpnia 2005 Zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” obejmuje

wykonanie dziesięciu kontraktów. Do końca 2006r. zrealizowano pięć kontraktów, w tym 3 na roboty budowlane. W 2007 roku realizowany był Kontrakt I - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ze względu na istotne przekroczenia wartości Kontraktu nr II została przeprowadzona procedura delegacji częściowej Kontraktu nr I pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu”. W dniu 05.09.2007r. została zawarta pomiędzy Miastem Racibórz, a ZWIK Spółka z o.o. umowa o częściowe delegowanie realizacji Projektu. Zgodnie z zawartą umową delegacji finansowanie Kontraktu nr I w całości leży po stronie ZWIK Spółka z o.o. Beneficjentem Projektu, nadal pozostaje Miasto Racibórz, odpowiedzialne za prawidłową realizację i rozliczenie całego Projektu, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej, przyznającą dofinansowanie z Funduszu Spójności. Opracowano koncepcję zmiany zakresu rzeczowego Projektu FS w części dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Raciborzu o budowę suszarni osadów.

- **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 wyposażenia, artykułów biurowych i książek,
 - zapłatę kosztów energii cieplnej i elektrycznej,
 - usługi: ksero, introligatorskie, pocztowe, hotelarskie, telekomunikacyjne, bankowe,
 - zapłatę kosztów podróży służbowych,
 - zapłatę szkolenia przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną dla pracowników Biura;
 - **Utrzymanie kanalizacji deszczowej.** W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:
 - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej – 2 800 mb,
 - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych 1 691 szt.,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego – 83 mb,
 - utrzymanie w należytym stanie technicznym 16 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi w zakresie koszenia trawy: 3 950 m² oraz czyszczenia koryt z namotu: 696,60 m²,
 - utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej, tj. osadników piasku i szlamu -16 szt. oraz separatorów lamelowych – 16 szt.,
 - przegląd stanu technicznego kanalizacji deszczowej metodą monitoringu za pomocą kamery TV – 1300 mb,
 - wymianę wpustów i wążów ulicznych – 19 szt.,
 - przegląd, czyszczenie i konserwację zasuw burzowych – 40 szt.,
 - przegląd, czyszczenie i konserwację klap zwrotnych na wylotach burzowych – 4 szt.,
 - przegląd stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja urządzeń mieszczących się w przepompowniach deszczowych – 4szt.,
 - prowadzenie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu czynności zabezpieczających Miasto Racibórz przed powodzią oraz prace remontowe, w tym:
 - remonty studni kanalizacji deszczowej – 9 szt.,
 - awaryjne wymiany załamanych odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki – Wigury 13, ul. Kolonialnej 22, Cecylii 45, Opawskiej 151 a, Łąkowej na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kościuszki oraz przy Placu Jagielly,
 - naprawa klapy zwrotnej przyłączy wpustu ulicznego w ul. T. G. Sokół,
 - wykonanie i montaż klap zwrotnych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Odry - 3 szt.,
 - naprawa kabla zasilającego pompownię wód deszczowych, przy ul. Piaskowej;
 - **Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin.** Środki zostały wydane na opracowanie Projektu planu Aglomeracji Racibórz w części obejmującej Miasto Racibórz. Informacje i wyniki analiz zawarte w opracowaniu są częścią składową Projektu Planu Aglomeracji Racibórz obejmującej Gminy: Racibórz, Kornowac, Lubomia, Rudnik, Krzyżanowice, Krzanowice zgodnie z podpisanym Porozumieniem Międzygminnym.
 - **Rekultywacja terenu przy ul. Zakładowej - Wygonowej (dokończenie).** Zakres realizowanego w 2007r. zadania obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie dróg tymczasowych - 510 m², roboty ziemne, budowa kolektora z rur betonowych i żelbetonowych - 95m, budowa wylotu żelbetonowego, budowa koryta żelbetonowego,
 - **Miejskie Składowiska Odpadów.** Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zapłaty za wykonane usługi, uiszczania opłat, w tym za korzystanie ze środowiska;
 - **Odbiór butelek PET ze szkół podstawowych i gimnazjów.** Sfinansowano odbiór 38.711kg butelek z 13 jednostek oświatowych;
 - **Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.** Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim, tj. od 05.07.2007r. do 15.09.2008r. Zakres robót obejmuje wykonanie kwatery składowiska o pow. 2,314 ha i pojemności 230 000m³, w tym:
 - ukształtowanie i uszczelnienie niecki składowiska,
 - drenaż podfoliowy i nadfoliowy,
 - rowy opaskowe,
 - kanalizację odcieku,
 - instalację biogazu,
 - instalację elektryczną,
 - drogę dojazdową i technologiczną,
 - ogrodzenie terenu i zieleni izolacyjną.
- Do końca 2007r. wykonano prace związane z ukształtowaniem niecki składowiska oraz z ujęciem i zagospodarowaniem wód drenazowych i opadowych;
- **Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów.** W ramach zadania wykonano Wstępne Studium Wykonalności, które stanowi załącznik do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego;
 - **Utrzymanie szaleńców miejskich.** Zakres prac obejmował obsługę oraz prowadzenie bieżących remontów i napraw szaleńców publicznych mieszczących się na Placu Dominikańskim, na targowisku przy Placu Dominikańskim oraz na Placu Długosza;

- **Oczyszczanie miasta.** Zakres rzeczowy zadania obejmował oczyszczanie dróg gminnych (utrzymanie letnie) oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (utrzymanie zimowe):
 - dróg i ulic o łącznej długości 120 160 mb,
 - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 172 941 m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 37 124,55 m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 30 546 m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 21 278 m²,
 - opróżnianie ok. 400 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych,
 - utrzymanie czystości i obsługę sanitarno-porządkową podczas imprez plenerowych, odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz, prace wchodzące w zakres utrzymania czystości podczas imprez plenerowych;
- **Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych Urzędu Miasta.** Zakres rzeczowy zadania obejmował rozwieszanie materiałów informacyjnych, tj. Uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, okresowe mycie tablic, bieżące usuwanie napisów graffiti, bieżące naprawy tablic w przypadkach wystąpienia uszkodzeń oraz wykonywanie dodatkowych prac poprawiających estetykę tablic;
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** W roku 2007 wykonano:
 - demontaż dekoracji świątecznych, ich przegląd, konserwację i złożenie w magazynie,
 - prace pielęgnacyjne – konserwacyjne i porządkowe terenów zieleni miejskiej, które objęły obszar ok. 43,5 ha w tym parki, skwery, zieleńce, place zabaw i ogródek jordanowski wraz ze znajdującą się na ich terenie małą architekturą, akwen wodny, łąki oraz nieużytki,
 - zabiegi polegające na: palikowaniu, karczowaniu, wycinie, odmładzaniu, usuwaniu posuszu, przesiewianiu korony na 213 szt. drzew,
 - usunięcia 44 szt. drzew chorych i wiatrolomów zagrażających bezpieczeństwu,
 - cięcia sanitarno-pielęgnacyjne na 3090 szt. krzewów,
 - cięcia formujące żywopłotów na powierzchni 15 398 m²,
 - nasadzenia 54 szt. drzew i 358 m² krzewów,
 - nasadzenia kwiatów wiosennych i letnich w kasetonach, wazach i donicach w ilości ok. 52 tys. szt. przy czym duża część kwiatników sezonowych zyskała nowe aranżacje, zrealizowano niezbędne nasadzenia uzupełniające bylin i wieloletnich roślin ozdobnych,
 - prace związane z utrzymaniem terenów zieleni, ich oczyszczaniem i bieżącą pielęgnacją trawników,
 - niezbędne drobne prace naprawczo-konserwacyjne na obiektach małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze itp.),
 - na bieżąco przeglądy i zabiegi konserwacyjno-remontowe urządzeń zabawowych,
 - prace porządkowe na obiektach pomników i miejsc pamięci znajdujących się w terenach zieleni;
- **Świąteczne dekorowanie miasta.** W ramach zadania zrealizowano:
 - demontaż dekoracji choinkowych i zielonych girland po okresie świątecznym 2006/2007, ich przegląd i magazynowanie,
 - przygotowanie dekoracji i realizacja niezbędnych zakupów uzupełniających na okres świąteczny 2007/2008,
 - pozyskanie, ustawienie i przyozdobienie w świąteczne dekoracje 4 szt. świątecznych choinek,
 - przyozdobienie Rynku i ul. Nowej w girlandy,
 - prowadzenie bieżącej obsługi konserwacyjnej dekoracji w okresie ich ekspozycji;
- **Program ograniczania niskiej emisji.** W ramach zadania wyremontowano 80 kotłowni. Zadanie współfinansowane ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **Arboretum Bramy Morawskiej.** W 2007r. budżet jednostki został zrealizowany na kwotę 400 542zł., z czego 66% stanowił wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz fundusz ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez pracodawcę i fundusz pracy. Poza wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników oraz bieżącymi opłatami, na które składają się: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, opału, usług telekomunikacyjnych oraz koszty ZFŚS, podróży służbowych i podatku od nieruchomości, Arboretum Bramy Morawskiej zaktualizowało programy księgowe do wersji zgodnych z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa. Przeprowadziło również remont stawu w związku ze zniszczeniami wykonanymi przez pizmy, wyremontowało i oddało do użytkowania wolier dla ptaków, doposażyło stanowisko pracownika naukowego (zakup mikroskopu i komputera) oraz na bieżąco prowadziło prace związane z utrzymaniem terenu: obsadzało wolne miejsca roślinami, założono nowe kolekcje roślinne oraz usunęło wiatrolomy;
- **Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.** Zakres rzeczowy zadania obejmował następujące prace:
 - a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:
 - zapewnienie zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowiska i dostępu do wody pitnej,
 - zapewnienie zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
 - prowadzenie na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie,
 - b) wylapywanie i przewożenie do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
 - c) zbiórka padliny z terenów należących do Gminy Racibórz;

W okresie sprawozdawczym: przyjęto do schroniska 156 psów i 32 koty, do adopcji przekazano 63 psy i 10 kotów. Stan zwierząt na koniec roku wynosił: 67 psów i 15 kotów.
- **Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego.** W ramach zadania wykonano kompleksowo projekty techniczne i roboty budowlane dla rozbudowy i budowy infrastruktury oświetlenia ulicznego:
 - ul. Długiej 3 pkt. świetlne,
 - ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 2 pkt. świetlne,
 - ul. Stalowa 9 pkt. świetlnych,
 - Park Roth 11 pkt. świetlnych,
 - oraz wykonano roboty budowlane dot. budowy infrastruktury oświetlenia ulicznego: ul. Wiejska 8 pkt. świetlnych, ul. Kołłątaja 2 pkt. świetlne;
- **Oświetlenie - zakup energii.** Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic;
- **Oświetlenie – konserwacja.** Środki wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego;
- **Utrzymanie rowów komunalnych.** W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) konserwację rowów melioracyjnych, do których odprowadzane są wody opadowe z dróg i ulic gminnych, zlokalizowanych przy następujących ulicach: Rzecznej (rów D-15), Dolnej – Górnej (rów D-11), Topolowej (rów D-5), Myśliwskiej (rów nr 12), Olimpijczyka (rów L-15), Gliwickiej – B. Chrobrego (rów nr 108), Pogwizdowskiej (rów nr 20), Pogrzebieńskiej – S. Myśliwa (rów nr 21), Jordana – Babickiej (rów nr 120). Prace wykonano w ramach dotacji przekazanej Miejskiej Spółce Wodnej w Raciborzu;
 - b) prace związane z całorocznym utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych oraz suchego zbiornika p. powodziowego w dzielnicach:
 - Brzezie – ulice: Wysoka, Jagielnia, Olszynkowa, Bitwy Olżańskiej, S. Myśliwa,
 - Markowice – ulice: Babicka, B. Chrobrego, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Odrodzenia (boczna), Ordona, Wita Stwosza,
 - Miedonia – ulice: Rudnicka, Ratajskiego,
 - Studzienna: zbiornik p. powodziowy przy ul. Bojanowskiej,
 - Ocice – ulice: Górna,
 - Racibórz centrum – ulice: Wierzyńskiego, Leśmiana – Starowiejska;
- **Prace nie ujęte w planach szczegółowych.** Środki w ramach zadania zostały wydatkowane min. na:
 - demontaż iluminacji świetlnych,
 - wykonanie usługi dotyczącej analizy zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego,
 - opracowanie aktualizacji planu założeń zaopatrzenia miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną, gaz,
 - wykonanie oceny sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami,
 - złomowanie i transport porzuconych pojazdów,
 - opracowanie projektu aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami,
 - opinię biegłego w postępowaniu sądowym,
 - apelację od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie kar umownych;
- **Opłata za odprowadzenie wód deszczowych z dróg, ulic i parkingów gminnych.** Poniesione nakłady dotyczą opłaty za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg i ulic gminnych;
- **Kontynuacja programu Podaj Łapę.** W ramach zawartej umowy wykonano następujące prace:
 - zakup pakietów identyfikacyjnych;
 - realizacja wszczepienia mikroczipów - 650 szt.,
 - druk plakatów wraz z rozplakatowaniem,
 - druk i rozprowadzenie wśród mieszkańców 10 tys. szt. ulotek,
 - utrzymanie oraz bieżąca obsługa i aktualizacja lokalnej i internetowej bazy danych,
 - świadczenie usług informatycznych w zakresie objętych gromadzeniem i przetwarzaniem bazy danych gromadzonych dla Raciborza;
- **Elementy małej architektury na terenie miasta - bieżące utrzymanie i dokumentacja.** W ramach realizacji zadania wykonano: aktualizację kosztorysów, opracowanie projektu zmian na terenach 2 zieleńców (Pl. Wolności i skwer pomiędzy ulicami Drzymały i Zborowa) oraz wykonanie nowych tablic z nazwą parku i tablicy informacyjnej;
- **System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.** W ramach zadania sfinansowano koszty auditu recertyfikacyjnego oraz nagrody dla jednostek objętych systemem;
- **Edukacja ekologiczna.** W ramach programu autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – sfinansowano przeprowadzenie 913 jednostek lekcyjnych w 54 oddziałach gimnazjalnych;
- **II etap budowy placu zabaw ul. Francuska – Osiedleńca.** Środki wydatkowano na:
 - remont i malowanie ogrodzenia otaczającego teren placu zabaw,
 - budowę piłokapu i ogrodzenia z siatki od strony sąsiadującej działki,
 - ustawienie nowej huśtawki typu wagowego,
 - ustawienie tablicy z regulaminem,
 - brukowanie wjazdu na teren placu zabaw;
- **Prowadzenie targowiska.** Zakres prowadzenia i administrowania targowiskiem obejmuje m.in.:
 - organizowanie prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
 - wykonywanie bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych,
 - zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
 - eksploatację, utrzymanie i konserwację sieci mediów zespołu handlowego,
 - ponoszenie opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków,
 - wykonywanie prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych,
 - nadzorowanie i egzekwowanie obowiązków handlowców,
 - rozstrzyganie kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska;
- **Remont zabezpieczający obiektu byłych szaleńców miejskich w Parku Roth.** W ramach zadania wykonano:
 - remont ścian fundamentowej,
 - czyszczenie elewacji kamiennej,
 - remont ścian i murków zewnętrznych,
 - remont tarasu z wymianą izolacji przeciwwilgociowej,
 - nowe stalowe bariery,
 - dojście do tarasu z kostki brukowej.

Zadanie zakończone;
- **Zagospodarowanie terenu parku w Ocicach.** W ramach zadania wykonane zostały prace pielęgnacyjne i konserwacyjno-porządkowe;
- **Rewitalizacja Parku Roth.** W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię placu centralnego parku z płyt granitowych nieregularnych i płyt granitowych prostokątnych z obramowaniem dużą kostką granitową. Deptak okalający plac wyłożono kostką granitową 15/17 cm. Biegi schodowe wokół placu obłożono

plytami granitowymi. Murki okalające placik odnowiono poprzez uzupełnienie braków i oczyszczenie. Środki wydatkowane również na:

- rozbiórkę starej piaskownicy,
- zakup i ustawienie wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej przestrzeni wysypanej piaskiem i ogrodzonej drewnianą palisadą,
- zakup i montaż karuzeli, huśtawki typu wagowego oraz 2 ławek,
- 11 punktów świetlnych,
- 375 mb sieci energetycznej;
- Wykonanie mozaiki w kształcie rozety z herbami Raciborza i Roth. W ramach środków wykonano mozaikę kamienną w kształcie rozety z herbami Raciborza i Roth z napisem z liter ze stali nierdzewnej, która stanowi wypełnienie centralnego koła placu w Parku Roth;
- Uzupełnienie pokrycia dachowego na targowisku miejskim przy Placu Targowym. W ramach zadania wykonano poszerzenie pokrycia dachowego w przejściach pomiędzy straganami targowiska miejskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3.701.931zł
Plan po zmianach	4.124.778zł
Wykonanie	4.073.439zł (99%)

Zmiany planu wydatków:

- a) zmniejszenia:
 - Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury – zmiana dotyczy przesunięcia środków na opracowanie dokumentacji na realizację zadania do innego działu klasyfikacji budżetowej;
- b) zwiększenia:
 - Remont schodów zewnętrznych w budynku Biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 – nowe zadanie;
 - Muzeum – zabezpieczenie środków na ochronę fizyczną budynków i zbiorów;
 - 160 rocznica uruchomienia linii kolejowej Racibórz – Chałupki – nowe zadanie;
 - Historyczne miasta w Polsce – festyn z okazji wydania pamiątkowej monety – nowe zadanie;
 - Organizacja koncertów letnich – nowe zadanie;
 - Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrykcją K. Pendereckiego – nowe zadanie;
 - Raciborska Biesiada Zamkowa – nowe zadanie;
 - Ponadto zmiany dotyczyły regulacji systemu wynagrodzeń w instytucjach kultury.

Wykonanie planu wydatków:

- **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 okresie sprawozdawczym na terenie Raciborskiego Centrum Kultury działało 35 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 599 osób. Ponadto Raciborskie Centrum Kultury jest miejscem, w którym swe siedziby ma 11 grup hobbystycznych i stowarzyszeń, w których uczestniczy stale 873 osoby. W salach RDK i „Strzechy” odbyło się 197 różnego rodzaju imprez (od odczytu po spektakl teatralny), w których uczestniczyło 94.581 osób. Widownię kinową (Kino „Przemko”, DKF „Puls”, „Akcja Zima i Lato w Mieście”) stanowiło 4.089 osób. Łącznie z propozycji RCK skorzystało w 2007r. 98.675 osób. Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego działające przy Raciborskim Centrum Kultury zorganizowały łącznie 46 własnych imprez (spektakle, koncerty, pokazy, recitale) które obejrzało 14.050 widzów. W placówce macierzystej odbyły się 24 imprezy (6.900 widzów) zaś poza nią 22 (7.150). Do zespołów najbardziej aktywnych zaliczamy: Klub Poezji Śpiewanej „Atlantida” (11 koncertów), Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” (7 koncertów), Teatr „Tetraed” (7 spektakli). Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego brały udział m.in. w takich festiwalach i przeglądach jak: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, wojewódzkie Turnieje Tańców Towarzystw, Konkurs Piosenki Poetyckiej, Tyskie Spotkania Teatralne. Obok działalności amatorskiego ruchu artystycznego prowadzi Raciborskie Centrum Kultury szeroko pojętą działalność zmierzającą do zaspokajania potrzeb kulturalnych Mieszkańców Raciborza. Bardzo ważną rolę odgrywa tu kontakt z tzw. artystami zawodowymi. Stąd też organizuje RCK recitale wokalne, koncerty zespołów muzycznych, spektakle scen zawodowych (teatr, operetka). Tego typu imprez odbyło się w 41 – przy widowni liczącej 39.570 widzów. W salach RCK zorganizowano 23 różnego rodzaju przeglądy, festiwale i turnieje. Do najważniejszych zaliczamy tu: Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Betlejk”, „Wieczór Koled”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, XVI Konkurs Poezji Młodych „Nadzieja”, V Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki, VII Rock’co’Rok. Łącznie we wszystkich imprezach wzięło udział 15.410 osób. Utworzona przy RCK Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała 4 wystawy artystyczne, które obejrzało 1.000 osób. W 2007 roku w Kinie „Przemko” pokazano łącznie na 471 seansach, 137 filmów, które obejrzało 4.094 widzów. Ponadto Raciborskie Centrum Kultury realizowało następujące zadania: „160 rocznica uruchomienia linii kolejowej Racibórz – Chałupki”, „Historyczne miasta w Polsce – festyn z okazji wydania pamiątkowej monety”, „Organizacja koncertów letnich” oraz „Dni Raciborza”;
- **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. Ponadto w ramach budżetu jednostki realizowana jest inwestycja „Termoizolacja wraz z modernizacją kotłowni opalanej paliwem stałym i wewnętrznej instalacji c.o. budynku Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej”. Zadanie jest współfinansowane ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres zadania obejmował:
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie ścian dobudówki, przyziemia i stropodachu,
- zainstalowanie kotła z automatycznym podawaniem paliwa,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o.

W 2007 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 13 961 czytelników. Zanoowano 114 717 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP oraz 13 908 odwiedzin w czytelnikach, udostępniono prezenyjnynie 23 639 egz. zbiorów, udzielono 4 498 informacji oraz 7 550 razy udostępniono zainteresowanym Internet. Wypożyczono na zewnątrz 348 712 materiałów bibliotecznych. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 507 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 7 349 uczestników oraz 170 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 3 601 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- spotkania autorskie: Grażyna Drobek-Bukowska, Ewa Nowacka, Marek Szołtysek, Wiesław Weiss, Józef Burek, Mariusz Niemycki, Izabella Klebańska,
- wystawy w Galerii Gawra,
- cykl spotkań organizowany przez Oddział Muzyczny pod wspólnym tytułem „Muzyczne opowieści”. W 2007 roku omówiono sylwetki następujących kompozytorów i zespołów: Wolfgang Amadeusz Mozart, The Beatles, Ludwig van Beethoven, Pink Floyd, The Rolling Stones, Queen, Jan Sebastian Bach,
- cykl spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki: z Markiem Szołtykiem, „Zdrowie na talerzu czyli jak zdrowo i smacznie jeść”, „Jesienne smutki czyli jak walczyć z depresją”- spotkanie z psychologiem, „Wieczór magii, czyli wróżby, symbole, horoskopy”, „Ominąć święta czyli Boże Narodzenie w literaturze”,
- montaż słowno-muzyczny „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy – wspomnienie o Marku Grechucie”. W programie znalazł się występ Klubu Poezji Śpiewanej ATLANTYDA działającego przy RCK w Raciborzu.
- Dzień Czeski w MiPBP w Raciborzu, Dzień Polski w Knihołwie Petra Bezruce w Opawie;
- **Remont schodów zewnętrznych w budynku Biblioteki przy ul. Kasprowicza 12** – zadanie zostało zrealizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną;
- **Przebudowa budynku biblioteki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych** – zadanie realizuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna;
- **Muzeum – wydatki remontowe.** Środki zostały przeznaczone na wymianę pokrycia dachu na budynku ekspozycyjnym przy ul. Chopina 12;
- **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. W ramach nakładów na obowiązkową ochronę fizyczną Muzeum w Raciborzu sfinansowano dwudziestoczerogodzinne posterunki specjalistycznej firmy SUFO. Ponadto sfinansowano także zamontowanie systemu telewizji dozorowej w budynku ekspozycyjnym przy ul. Chopina 12 (6 kamer wewnętrznych i 3 kamery zewnętrzne).
- Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:
 - Sesja Muzealno-Konserwatorska,
 - Promocja emisji monety dwuzłotowej z wizerunkiem raciborskiej baszty,
 - Uroczystość obchodów XX-lecia Klubu Olimpijczyka i Reaktywowanego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ,
 - Koncert „Cztery pory roku” A. Vivaldiego inaugurujący obchody 80 lecia Muzeum w Raciborzu,
 - Koncert „Być kobietą” w wykonaniu Anity Maszczyk, Wioletty Białk, Ewy Zug,
 - Koncert „Kocham cię życie” w wykonaniu Marii Meyer,
 - Koncert muzykalniący dla dzieci z cyklu „To jest taki dom zaklęty, w którym grają instrumenty”.
- **Ochrona i konserwacja zabytków.** Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na: dotację dla Parafii p.w. WNMP z przeznaczeniem na konserwację witraży. Ponadto zostały wykonane karty ewidencyjne obiektów zabytkowych - zgodnie z Gminnym Programem Opieki Nad Zabytkami;
- **Pozostała działalność – kultura.** Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - koncertu na okoliczność obchodów „Dnia powrotu Raciborza do Polski”,
 - regionalnej imprezy plenarowej -Wielkanocna Procesja Konna,
 - obchodów 10-lecia działalności audycji radiowej polsko-niemieckiego radia „Mittendrin”,
 - eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
 - cykl koncertów muzykalniących,
 - koncertów: na okoliczność upamiętnienia rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II oraz drugiej rocznicy śmierci Ojca Świętego,
 - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego,
 - Dni Księdza Pieczki,
 - Święta Animatora Kultury,
 - Dni Muzyki Organowej,
 - Koncertów letnich w rynku miasta,
 - Koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Krzysztofa Pendereckiego, z udziałem solistów oraz Chóru Polskiego Radia w Krakowie i Chóru Filharmonii Śląskiej,
 - Obchodów wojewódzkich „Dnia Polskiego Państwa Podziemnego”,
 - II Raciborskiej Biesiady Zamkowej,
 - Pokazu laserowo-pirotechnicznego na okoliczność powitania Nowego 2008 roku.

Ponadto przydzielono dotację na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla:

- Parafii pw. WNMP na „Cykl koncertów w wykonaniu chóru”,
- Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej na „VII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne – Śląsk- kraina wielu kultur”,
- Opolskiego Bractwa Rycerskiego na I Międzynarodowy Festyn Rycerski, Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na „Prezentacje historyczne 2007”,
- Parafii pw. Św. Paschalisa na Festyn Jubileuszowy z okazji 75-lecia Parafii, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa na organizację XVI Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkaniem Pana”,
- Raciborskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Horyzont” na wydanie pisma literacko-artystycznego „Horyzonty”,

- Stowarzyszenia Artystów i Podróżników Grupa „Rosynant” na IV Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatrak” oraz III Śląskie Spotkania Jazowe „Pokolenia”;
- Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „ASK” na Raciborski Festiwal Sztuki „Ciało, Duch, Miasto”;
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Raciborskiego na V Jubileuszowy Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki
- zakup nowości wydawniczych i czasopism dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej-Filia w Raciborzu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	1.379.800zł.
Plan po zmianach	2.727.589zł.
Wykonanie	1.656.084zł. (61%)

Zmiany planu wydatków:

a) zmniejszenia:

- Rozwój infrastruktury okołookademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków na opracowanie dokumentacji na realizację zadania do innego działu klasyfikacji budżetowej;

b) zwiększenia:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja na zakup: bramek, barier ochronnych oraz płotków wykorzystywanych podczas imprez masowych oraz na szkolenia grup młodzieżowych w piłce nożnej oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem bazy sportowej;
- Wykonanie boiska piłkarskiego przy Gimnazjum Nr 2 – nowe zadanie;
- Ogrodzenie boiska piłkarskiego LKS Brzeziny – nowe zadanie;
- Montaż pieców c.o. LKS Studzienna – nowe zadanie;
- Odizolowanie piłkoczwytu w ZSP-1 od sieci elektroenergetycznej – nowe zadanie;
- Pozostała działalność – sport – na organizację „Pływadeł” oraz imprez towarzyszących;
- Ośrodek rekreacyjny OSTRÓG w Raciborzu – roboty przygotowawcze;
- Zakup siedzisk, wykonanie bramy ewakuacyjnej – OSiR – nowe zadanie;
- Stypendia sportowe – zwiększenie środków na realizację zadania;
- Organizacja turnieju LKS – nowe zadanie;
- Remont budynku przy ul. Staszka 20 (MKZ Unia) – nowe zadanie.

Wykonanie planu wydatków:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji. Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Bazę placówki stanowi:
 - Stadion (dwie płyty trawiaste),
 - Lodowisko,
 - Kregielnia,
 - 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:

- Dom Sportowca i kregielnia:
 - pomalowanie sufitów w pokojach hotelowych i łazienkach,
 - modernizacja dwóch torów i rozbiegów na kregielni oraz montaż totalizatorów;
- Korty:
 - grabienie i wałowanie kortów,
 - koszenie trawy i utrzymanie czystości wokół kortów,
 - pomalowanie pomieszczeń wc i fasady budynku;
- Stadion ul. Zamkowa:
 - wybronowanie i wałowanie obu płyt stadionu,
 - koszenie trawy i prace porządkowe;
- Stadion ul. Srebrna:
 - montaż siedzeń,
 - wykonanie bramy ewakuacyjnej;
- Kemping i Basen:
 - remont 1 domku kempingowego nr 4,
 - przygotowanie maszynowni i niecki basenu do sezonu letniego,
 - przygotowanie boisk do streetballa i piłki plażowej,
 - zamknięcie kąpieliska, zabezpieczenie maszynowni przed sezonem zimowym,
 - pokrycie blachą domków kempingowych nr 12 i 14,
 - wyłożenie kostką brukową terenu bezpośrednio przed domkami kempingowymi (nr 12, 13, 14);
- Hala Sportowa:
 - wymiana i pomalowanie płyt stropowych w korytarzu w części hotelowej,
 - pomalowanie szatni sportowych,
 - wymiana instalacji alarmowej;
- Boiska oraz mini golf:
 - prace porządkowe na boiskach do piłki plażowej i streetballa,
 - uzupełnienie ubytków na mini golfie po sezonie zimowym,
 - pomalowanie pól golfowych;
- Obóz w Pleśnej:
 - przegląd instalacji elektrycznej i wodnej,
 - dokończenie remontu kapitalnego pomieszczeń wc,
 - położenie nowej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej,
 - przygotowanie obozowiska (rozbicie 20 namiotów dla dzieci, 4 namioty do spożywania posiłków, 2 do odpoczynku),

- przygotowanie zaplecza gospodarczego, prace porządkowe (drobne naprawy, koszenie trawy, oczyszczenie trawników i alejek spacerowych, koszenie lasku za kontenerami).

W roku 2007 z bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 197.000 osób.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował lub współorganizował m.in. następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- „Zima w Mieście 2007”;
- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR w Piłce Nożnej 5-os. dla Niezrzeszonych,
- Imprezy sportowo – rekreacyjne „Sport dla Wszystkich”;
- Olimpiada Przedszkolaków,
- VII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”, o Puchar Tymbarku – eliminacje na szczeblu powiatowym – Rybnik, Racibórz,
- VIII Impreza Plenerowa „Odra – Rzeką Integracji Europejskiej” - 51 pływaków, 224 osoby,
- Olimpiada Letnia 2007,
- VIII Rodzinny Rajd Rowerowy – Rekreacyjny – 94 zawodników, 32 zespoły,
- Zorganizowano wyjazd reprezentacji Raciborza na Sportową Olimpiadę Miast Partnerskich Opawa – Racibórz w Opawie,
- Impreza Mikołajkowa dla podopiecznych Raciborskich Przedszkoli,
- Sylwestrowy Międzynarodowy Turniej w Kreglach Klasycznych Kobiet i Mężczyzn o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykorzystanie bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2007:

- stadion (Zamkowa 4) - 66 200 osób,
- kąpielisko - 24 458 osób,
- lodowisko – 13 000 osób,
- hala sportowa – 70 888 osób,
- kregielnia – 7 100 osób,
- korty tenisowe – 3 900 osób,
- siatkówka plażowa 2 850 osób,
- streetball – 1.450 osób,
- mini golf – 1 950 osób;
- Wykonanie boiska piłkarskiego przy Gimnazjum Nr 2. Opracowano projekt boiska ze sztuczną trawą. Wybrano w drodze przetargu wykonawcę robót, lecz odstąpiono od realizacji zadania na podstawie porozumienia stron, z uwagi na nieprzewidziany wzrost kosztu zadania i nastanie niesprzyjających warunków pogodowych;
- Ogrodzenie boiska piłkarskiego LKS Brzeziny. Wykonano piłkoczwyt za jedną bramką, drogę utwardzoną z kłębka kamiennego i chodnik z kostki betonowej od strony wejścia od przedszkola;
- Montaż pieców c.o. LKS Studzienna. Realizowane zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej zakupem urządzeń do kotłowni w 2006 r. Wykonano prace budowlane polegające na montażu urządzeń w kotłowni w budynku LKS Studzienna;
- Odizolowanie piłkoczwytu w ZSP-1 od sieci elektroenergetycznej. Odstąpiono od realizacji zadania ze środków gminy. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane przez Vattenfall;
- Ośrodek rekreacyjny OSTRÓG w Raciborzu - roboty przygotowawcze. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew i krzewów z wywozem z terenu przeznaczanego pod ośrodek OSTRÓG w Raciborzu;
- Zakup siedzisk, wykonanie bramy ewakuacyjnej – zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- Budowa trasy rowerowej wraz z opracowaniem dokumentacji. Opracowano wstępną koncepcję wraz z pozyskaniem uzgodnień, w tym decyzji o lokalizacji celu publicznego. Trasa zostanie poprowadzona po wałach przeciwpowodziowych od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej;
- Pozostała działalność – sport. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na:
 - nagrody Prezydenta Miasta dla działaczy, szkoleniowców i zawodników za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej; dla autora najoryginalniejszego pływadeł na starcie VII Imprezy Plenerowej „Odra – rzeką integracji europejskiej”. Ponadto zakupiono i wręczono jako trofea Prezydenta Miasta m.in. puchary dla najlepszych zespołów Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej i Piłki Nożnej, turnieju w piłce nożnej zakładów poprawczych, w skacie, piłce plażowej, lekkoatletyce, zwycięzców wystawy psów, zawodów modeli latających i latawców; nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego wręczono zawodnikom podczas podsumowania osiągnięć roku sportowego, Mistrzostw Polski w zapasach; ufundowano medale i puchar dla upamiętnienia 60-lecia KS „UNIA”;
 - stypendia, przyznawane były młodym sportowcom zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta,
 - zakup m.in. sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych, zestawu ratowniczego do nauki pływania i przydatnego na kąpielisku OSiR-u, akcesoriów związanych z organizacją Mistrzostw Polski szkół sportowych w pływaniu, turnieju piłkarskiego o puchar Prezydenta Miasta, maty zapasniczej oraz 2 wag, niezbędnych do ważenia zawodników przed zawodami. Powyższe pozwoliło prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami zorganizować wszystkie imprezy o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej; ok. 600 szt. koszulek z okolicznościowym nadrukiem (900 –lecie miasta), które zostaną przekazane uczestnikom rozgrywek i zawodów sportowo-rekreacyjnych,
 - dofinansowanie druku Informatora Sportowo- Rekreacyjnego Racibórz 2007,
 - organizację bądź współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych:
 - pn. „Baw się razem z nami”;
 - pn. „Integracja – sport – rehabilitacja. Zagrajmy razem”;
 - III Międzynarodowy Memoriał szachowy im. Wiesława Hanczarka,
 - zawody w modelach latających,
 - I Raciborski Bieg Profilaktyczny,
 - impreza plenerowa pn. „Odra rzeką integracji europejskiej”;
 - Olimpiada Przedszkolaków,
 - mecz szachowy Racibórz – Opawa – Kędzierzyn - Koźle w ramach Dni Raciborza,
 - wyjazd reprezentacji Raciborza na Mistrzostwa Polski w Kreglach Klasycznych do Wroniek,
 - zakończenie sezonu w brydżu sportowym,
 - III Mistrzostwa Raciborza w zawodach szybowców halowych,

- turniej tenisowy z okazji obchodów Dni Raciborza,
- mecz drużyn młodzieżowych w piłce nożnej Racibórz- Kędzierzyn-Koźle w ramach Dnia Partnerskiego,
- turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta – LKS 07 Markowice,
- „Mikołajki” dla przedszkolaków.

Przekazano także dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej: Klub Olimpijczyka „Sokół”, TKKF „Rafako”, LKS 07 Markowice, RTP „Unia”, MKZ „Unia”, Uczniowski Klub Sportowy „7”, Cyklo Klub „Ziemia Raciborska”, TKKF „Belfer”, „Wicher” Płonia, MKS – SMS „Victoria”, PTTK, LKS Brzeziny, KS „Silesia”, LKS Oława, LKS Studzienna, „Pomocna dłoń”;

- *Remont budynku przy ul. Staszica 20 (MKZ Unia).* W ramach zadania wyremontowano klatkę schodową, wymieniono poręcze. Dostosowano obiekt do zaleceń przepisów ppoż. montując w klatce schodowej drzwi oddzielenia przeciwpożarowego i klatkę oddymiającą. Wymieniono również instalację elektryczną i oświetlenie klatki schodowej budynku.

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

Plan	9.200zł.
Plan po zmianach	76.325zł.
Wykonanie	75.119zł. (98%)

Zmiany planu dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

Wykonanie planu wydatków dotyczyło m.in. prowadzenia stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie programu „System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców”. Ponadto środki wydatkowane zostały na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r., w tym m.in. na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych, obsługę komisji obwodowych, wydatki związane z użytkowaniem lokali, transport materiałów i kart oraz na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dodatkowo gmina poniosła wydatki na zniszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	0zł.
Plan po zmianach	500zł.
Wykonanie	460zł. (92%)

Zmiany planu wydatków dokonano po otrzymaniu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców nie spełniających kryterium dochodowego z tytułu pomocy społecznej.

Wykonanie planu wydatków dotyczyło kosztów wydawania decyzji - wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzających wywiady.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	10.739.160zł.
Plan po zmianach	10.166.654zł.
Wykonanie	9.912.799zł. (98%)

Zmiany planu wydatków dokonano po otrzymaniu zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmniejszenia planu wydatków dokonano w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

Wykonanie planu wydatków:

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek emerytalno-rentowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowi około 3% przydzielonego planu. 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń wypłacił 48.031 zasiłków rodzinnych, 17.502 dodatków do zasiłków rodzinnych, 12.673 świadczeń opiekuńczych oraz 432 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W związku z obowiązującą od 1 września 2005r. ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Ośrodek wypłacił w 2007r. 5.320 zaliczek. 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.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.* Wydatki poniesiono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (138 osób – 1.432 świadczenia) lub świadczenia rodzinne (370 świadczeń).
- *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 157 osobom (117 osób to samotnie gospodarujące, 40 to osoby pozostające w rodzinie), liczba świadczeń wyniosła 1.677, w tym 1.233 to świadczenia dla osób samotnych, zaś 444 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.* W 2007r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. Z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 16 osób (7.219 świadczeń). Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. W 2007r. koszt 1 godziny usług specjalistycznych wynosił 8,80zł., zaś usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9,50zł.

VIII Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań zleconych został uchwalony w wysokości **10.948.709zł.** W 2007r. został zmniejszony o kwotę 361.058zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **10.587.651zł.** Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **10.332.141zł.**, co stanowi **98%** planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	0zł.
Plan po zmianach	70.365zł.
Wykonanie	69.956zł. (99%)

Zmiany planu wydatków wynikają z otrzymania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wykonanie planu wydatków dotyczy zwrotu 102 rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	200.349zł.
Plan po zmianach	273.807zł.
Wykonanie	273.807zł. (100%)

Zmiany planu dokonano po otrzymaniu decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji.

Wykonanie planu wydatków nastąpiło w związku z realizacją zadania Urzędu wojewódzkiego. 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. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego, dokończenie prac związanych z wykonaniem nagłoszenia Sali Ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu oraz wykonaniem części okablowania strukturalnego niezbędnego do pełnej informatyzacji USC.

IX Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań powierzonych został uchwalony w wysokości **189.189zł**. Na przestrzeni ubiegłego roku został zwiększony o kwotę 101.379zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **290.568zł**. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **290.568zł**, co stanowi **100%** planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 49.473zł.
Plan po zmianach 88.929zł.
Wykonanie 88.929zł. (100%)

Zmiany planu dokonano w związku z przyznaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na założenie ewidencji budynków dla obrębu ewidencyjnego Racibórz oraz po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:

- Ośrodki 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 zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów prac związanych z wykonaniem ewidencji budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych Markowice, Studzienna i Racibórz.
- Cmentarze. W ramach zadania środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej znajdującej się na terenie cmentarza „Jeruzalem”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 106.472zł.
Plan po zmianach 108.963zł.
Wykonanie 108.963zł. (100%)

Zmiany planu dokonano po otrzymaniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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 46.676zł.
Wykonanie 46.676zł. (100%)

Zmiany planu wydatków dokonano po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz dotacji z gminy Krzyżanowice na prowadzenie wspólnej straży miejskiej.

Wydatki w ramach tego działu związane były z partycypacją w kosztach zatrudnienia pracowników Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności oraz Straży Miejskiej. Ponadto przeznaczone środki zostały na konserwację systemów obrony cywilnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0zł.
Plan po zmianach 46.000zł.
Wykonanie 46.000zł. (100%)

Zmiany planu dokonano po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu o wysokości dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2007r.

Wykonanie planu wydatków nastąpiło poprzez przekazanie dotacji Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu na funkcjonowanie instytucji.

X Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmiany planu przychodów i wydatków dokonano poprzez wprowadzenie rzeczywistego stanu funduszu obrotowego na początek roku oraz zwiększeniem środków m.in. na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, Arboretum Bramy Morawskiej.

Przychody

Przychody funduszu w 2007r. dotyczyły m.in. następujących wpływów:

- z opłat za wycinkę drzew i krzewów,
- z opłat za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski,
- z różnych opłat (za torby papierowe),
- z różnych dochodów (za przywrócenie wody na działce),
- z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wysokie wykonanie przychodów z tytułu wycinki drzew i krzewów wynika z przypisywania wpływów z tego tytułu w momencie wydania decyzji o konieczności zapłacenia tej opłaty lub zastąpienie nowymi drzewami. W większości przypadków następuje nasadzenie nowych drzew – i należność zostaje odpisana. Dochody z tego tytułu realizują się w niższej wysokości.

Wydatki

W 2007r. środki funduszu przeznaczone na zadania:

zad. 1 – Edukacja ekologiczna - wydawnictwa, ulotki edukacyjne, siatki ekologiczne, organizacja i współfinansowanie imprez okolicznościowych i konkursów oświatowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, VI ogólnopolski festiwal ekologiczny i inne:

- wykonano 2.025 torby bawełniane do akcji „Sklep przyjazny Środowisku”;
- współorganizowano Festyn Ekologiczny;
- zorganizowano obchody Dnia bez samochodu;
- sfinansowano wykłady w Centrum Edukacji Ekologicznej z okazji obchodów Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Wody, Dni Zwierząt;
- sfinansowano konkursy „Zbieramy Butelki Plastikowe”, „Chomikuj Baterie”, „Zbieramy nakrętki plastikowe”;
- zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne organizowane przez jednostki oświatowe;
- doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (prenumerata czasopism, zakup książek i tablic informacyjnych);
- współfinansowano organizację VI Raciborskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2007 – sfinansowano druk regulaminów i kart zgłoszeń, plakatów, folderów, wykonanie banera, wynagrodzenie za prowadzenie eliminacji i koncertu galowego, nagranie festiwalu, zakup nagród i napojów dla uczestników;

- zakupiono album o Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
- sfinansowano druk kalendarza ekologicznego.

zad. 2 – Dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła:

- dofinansowano modernizację 34 indywidualnych źródeł opalanych paliwem stałym (26 osób fizycznych i 8 podmiotów gospodarczych).

zad. 3 – Ograniczanie niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych:

- dofinansowano modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

zad. 4 – Pomiary, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego i inne:

- wykonano inwentaryzację azbestu w dzielnicy Ocice,
- opracowano dokumentację do uznania drzew za pomniki przyrody,
- sfinansowano specjalistyczne opinie (dendrologiczne, dot. zmiany stosunków wodnych) do prowadzonych postępowań administracyjnych.

zad. 5 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór i utylizacja baterii, leków, opakowań po środkach ochrony roślin, świetlówek, zakup worków i innych akcesoriów, likwidacja dzikich wysypisk:

- sfinansowano wywóz i utylizację leków przeterminowanych, opakowań po środkach ochrony roślin oraz odbiór baterii ze szkół;
- zakupiono pojemniki na leki przeterminowane, baterie i zużyte termometry;
- zorganizowano akcję zbiórki zużytego sprzętu AGD,
- zakupiono worki do selektywnej zbiórki plastiku na potrzeby konkursów w szkołach i przedszkolach,
- zlikwidowano dzikie wysypisko przy ul. Srebrnej, ul. Sudeckiej i przy ul. Babickiej oraz usunięto pokruszone płyty azbesto-cementowe przy ul. Jagielnia,
- sfinansowano obsługę akcji Sprzątania Świata.

zad. 6 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - dofinansowanie utylizacji azbestu:

- dofinansowano prace związane z demontażem, rozbiórką i usuwaniem odpadów zawierających azbest w 13 obiektach własności osób fizycznych oraz 3 budynkach własności jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

zad. 7 – Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień - zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów do pielęgnacji, prace pielęgnacyjne i urządzeniowe:

- sfinansowano akcję ochrony 13 szt. drzew przed szrotówkami kasztanowcowiaczką,
- finansowano przebudowę skweru przy ul. Drzymały,
- dokonano renowacji trawnika przy ul. Słowackiego (kontynuacja zadania),

- wykonano pielęgnację cennego drzewostanu oraz drzew o charakterze pomnikowym na terenie miasta,
- dokonano nasadzeń drzew i krzewów,
- sfinansowano bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych.

zad. 8 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001 - realizacja celów i zadań, wydawnictwa, druki, opracowania i inne:

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów dla jednostek wdrażających system,
- dofinansowano realizację celów i zadań jednostek objętych systemem,
- zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz ziemię i korę,
- zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne,
- dofinansowano organizację warsztatów, wycieczek ekologicznych, zajęć edukacyjnych w Centrum Meteorologii,
- zakupiono świetlówki energooszczędne, pojemniki do segregacji odpadów, podgrzewacze wody, ściereczki ekologiczne, spluczki wodooszczędne, baterie umywalkowe, płyty styropianowe,
- zakupiono drewniane zabawki dla przedszkola,
- poniesiono część kosztów zakupu separatora dla PRD, zespołu paliwowego dla MSO i rębaka dla PK.

zad. 9 – Arboretum Bramy Morawskiej - pielęgnacja oraz zakładanie kolekcji wraz z elementami małej architektury ogrodowej, remont woliery i budowa ogrodzenia, program ochrony nietoperzy, dofinansowanie mini ZOO:

- zakupiono sadzonki drzew, krzewów i bylin,
- wyremontowano dwie woliery dla zwierząt,
- sfinansowano zakup paszy dla zwierząt w mini zoo,
- zakupiono materiały na odtworzenie zniszczonej przez piżmaki wyspy i brzegów stawu.

XI Rozliczenie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany planu przychodów i wydatków dokonano:

- poprzez wprowadzenie rzeczywistego stanu funduszu obrotowego na początek roku,
- w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na sporządzenie ewidencji budynków dla miasta Raciborza,
- poprzez zwiększenie wpływów z usług w związku z wnioskami składanymi przez spółdzielców na wykup mieszkań oraz obsługą geodetów i projektantów w zakresie prac związanych z realizacją zadania dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej. Wyższe przychody przeznaczone zostały na założenie ewidencji budynków dla Raciborza oraz wymianę sprzętu komputerowego.

Przychody:

Przychody funduszu w 2007r. 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,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za niewywiązanie się przez wykonawcę z umowy),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na sporządzenie ewidencji budynków dla miasta Racibórz.

Wydatki

W 2007r. środki funduszu przeznaczone na zadania:

- przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu komputerowego,
- zakup usług remontowych – dokonano naprawy niszczarki do papieru oraz konserwację kopiarów,
- zakup usług pozostałych. Środki przeznaczone na ewidencję budynków dla obrębów Studzienna, Markowice i Racibórz, usługi ksero, usługi pocztowe, przegląd gwarancyjny skanera, usługę archiwizacji zasobu oraz obsługę stanowiska do mapy numerycznej.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W związku z niewywiązaniem się przez wykonawcę z umowy dotyczącej sporządzenia mapy numerycznej dla obrębu ewidencyjnego Brzeziny wysłano wezwanie do zapłaty kar umownych. Jako, że wykonawca nie zapłacił tych kar skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.
- szkolenia pracowników MODGIK z zakresu geodezji i kartografii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby MODGIK,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – zakupiono ploter umożliwiający wydruki wielkoformatowe numerycznych map wektorowych wraz z ploterem, a także drukarkę.

2342

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Starcza za 2007 rok

Uchwałą Rady Gminy Nr 20/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości **5.880.000,-zł**, wydatki w kwocie **5.810.000,-zł** oraz rozchody w kwocie **230.000,00,-zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 160.000,-zł wprowadzono do budżetu gminy wolne środki z lat ubiegłych. Dochody uchwalono wg źródeł dochodów z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz kategorie wydatków. Układ wykonawczy budżetu gminy (opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków) został zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Nr 1/07 z dnia 02.01.2007r. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **5.162.375,58,-zł**, a plan wydatków do kwoty **5.092.375,58,-zł**.

Wykonalność dochodów budżetowych zamknięta się kwotą 5.241.549,07 zł., co stanowi 101,53% wykonania planu i kształtuje się podobnie jak w latach ubiegłych. Dokonano podziału tych dochodów na: dochody własne, subwencje i dotacje, co przedstawia się następująco:

I. Dochody własne – plan - 1.929.893,00,- zł, wykonanie - 2.014.767,27,-, tj. 104,40%

w tym:

- podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe w Częstochowie, Myszkowie, Sosnowcu, Warszawie - plan - 424.705,00,-zł, wykon. - 446.013,94 zł, tj. 105,02%
- udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów - plan - 808.129,00,-zł, wykon. - 873.876,26zł, tj. 108,14% (łącznie z wpływami za XII/07 - otrzymanymi w I/08)
- dochody z majątku gminy - plan - 538.524,00 zł, wykon. - 545.255,29 zł, tj. 101,25%
- opłaty i prowizje - plan - 120.650,00 zł, wykon. - 111.413,81 zł, tj. 92,34%
- pozostałe dochody - plan - 37.885,00 zł, wykon. - 38.207,97 zł, tj. 100,85%

II. Subwencje – plan - 2.223.352,00,-zł wykonanie - 2.223.352,-zł - 100,00%

w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - plan - 1.374.377,00,-zł, wykon. - 1.374.377,00,-zł, tj. 100,00%
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 848.975,00,-zł, wykon. - 848.975,00,-zł, tj. 100,00%
- III. Dotacje celowe i środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych – plan - 1.009.130,58,- zł, wykonanie - 1.003.429,80,-zł, tj. 99,44%**
- w tym:
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami plan - 561.852,58,- zł, wykon. - 561.124,21 zł, tj. 99,87%,
- dotacje celowe na zadania własne gminy plan - 153.382,00,- zł, wykon. - 148.227,23, tj. 96,84%,
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień plan - 6.296,00,- zł, wykon. - 6.296,00 zł, tj. 100,0%
- środki zewnętrzne – dofinansowanie realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych plan - 287.600,00,-zł, wykon. - 287.782,36,- zł, tj. 100,06%.

Jak wynika z powyższych danych, wykonanie dochodów za 2007r. jest bardzo dobre niezależnie od grupy w której zostało zrealizowane. Najwyższy wskaźnik wykonania stanowią dochody własne – 104,40%, gdzie najlepszy wskaźnik wykonania stanowią (po raz pierwszy od wielu lat) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (108,14%), a następnie podatki (105,02%) i dochody z majątku gminy (101,25%). Należy jednak zauważyć, iż dochody realizowane bezpośrednio przez urzędy skarbowe posiadają wysoki wskaźnik wykonania, ale są to niskie kwoty w stosunku do pozostałych dochodów budżetowych, które ponadto w ciągu roku były dodatkowo korygowane.

Wykonalność planowanych dochodów (po raz pierwszy od wielu lat) zaniżyły dotacje celowe (99,44%), głównie zaś dotacje celowe na zadania własne gminy (98,28%). Nie mniej jednak wykonanie tych dochodów należy uznać za pełne (tj. 100%), ponieważ na zaniżenie wskaźnika ich wykonania miały jedynie dotacje niewykorzystane w pełni i zwrócone w ciągu roku.

Realizację dochodów z podziałem na ważniejsze źródła i instytucje przedstawiono w poniższej tabeli

L. p.	Instytucje - poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	1.929.893,00	2.014.767,27	104,40
	Podatki	424.705,00	446.013,94	
	- podatki rolne od osób fizycznych i od osób prawnych	65.445,00	84.323,68	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	207.150,00	214.349,46	
	- podatek od środków transportowych	98.050,00	104.242,50	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4.260,00	4.356,29	
	- podatek od spadków i darowizn	2.900,00	3.580,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	23.300,00	32.602,00	
	- karta podatkowa	3.600,00	2.960,01	
	udziały w podatkach	808.129,00	873.876,26	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	807.468,00	873.016,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	663,00	860,26	
	dochody z majątku gminy	538.524,00	545.255,29	
	- czynsze	96.800,00	96.538,60	
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych	247.000,00	247.555,00	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	181.314,00	185.939,84	
	- wpływy z pozostałych usług (karta za obroty biurowe, przetwory wodociąg.)	7.510,00	8.021,35	
	- opłaty targowe	3.900,00	4.200,50	
	opłaty i prowizje	120.650,00	111.413,81	
	- opłata skarbową	8.800,00	9.402,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	28.800,00	28.810,71	
	- opłaty za wpięty i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	3.300,00	3.690,00	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	75.750,00	69.601,10	
	pozostałe dochody	37.885,00	38.207,97	
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	4.571,00	4.428,29	
	- opłata eksploatacyjna	50,00	79,70	
	- prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT)	6.714,00	6.606,17	
	- odsetki – naliczone od spóźnionych wpłat	8.785,00	10.034,29	
	- darowizny pieniężne	16.650,00	15.750,00	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań dekonnych –dowody osobiste	1.115,00	1.309,52	
2.	Subwencje	2.223.352,00	2.223.352,00	100,00
	- subwencja na zadania oświatowe	1.374.377,00	1.374.377,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin	848.975,00	848.975,00	
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	1.009.130,58	1.003.429,80	99,44
	Dotacje celowe na zadania zlecone	588.618,58	587.890,21	
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	4.485,58	4.485,58	
	- dotacja celowa – Ewidencja Ludzi, Działalność gosp. Akcja kulturalna	36.788,00	36.786,00	
	- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne	540.070,00	536.742,19	
	- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe, składki ZUS,	10.046,00	10.045,44	
	- dotacja celowa z Kraj. Bura Wyborczego – Delegatura w Cz-wie	7.251,00	6.851,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	116.616,00	111.461,23	
	- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej	11.866,00	7.680,37	
	- dotacja celowa na zasiłki okresowe	5.610,00	5.477,51	
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	69.375,00	69.375,00	
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	8.583,00	8.583,00	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	13.131,00	13.126,35	
	- dotacja celowa na zakup stroju jednolitego dla dzieci	2.700,00	2.350,00	
	- dotacja celowa na zakup podręczników dla klas 0 –3 oraz na zakup książek do biblioteki szkolnej	5.349,00	4.867,00	
	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zasadzie porozumień	6.296,00	6.296,00	
	Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych gminy	287.600,00	287.782,36	
	- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Woj. Śl. realizowane w ramach Konkursu Odnowy Wsi	20.000,00	20.000,00	
	- dotacje otrzymane z Funduszu celowego na modernizację dróg dojazdowych do pol – FOGR	44.000,00	44.000,00	
	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na inwestycje gminne (hala sportowa)	200.000,00	200.000,00	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych	23.600,00	23.782,36	
	R A Z E M	5.162.375,58	5.241.549,07	101,53

Realizacja dochodów z podziałem na działy (wg podziałek klasyfikacji budżetowej) przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 207.795,58 zł , wykon. - 208.364,25 zł, tj. 100,27%)
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych – plan 183.100,00zł, wykon. 183.652,00zł
- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie (Starostwa Powiat. Cz-wa i Lubliniec) plan - 210,00 zł, wykon. - 228,67zł
- dotacja celowa –z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, plan - 4.485,58zł, wykon. 100%
- dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę zaplecza przy boisku sportowym w Starczy - w ramach Konkursu Odnowy Wsi, w kwocie - 20.000,00zł, wykon. 100%

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan - 98.918,00 zł, wykon. 101.477,07 - zł, tj. 102,59 %)
- opłata za wodę (łącznie z odsetkami za nieterminowe wpłaty) - wykon. - 91.464,91 zł, (plan - - 89.400,00 zł,),
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej - wykon. - 7.794,68 zł, (plan - 7.300,00 zł),
- zwrot naliczonego podatku VAT (z usług związanych z rozpraszaniem wody) - wykon. - 2.217,48 zł, (plan - 2.218,00 zł).

Dz. 600 – Transport i łączność (plan - 44.000,00-zł, wykon. 44.000,00zł, tj.100%).
Dochody tego działu stanowią środki zewnętrzne z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Rudnik Mały – FOGR - 44.000,00zł,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 162.900,00-zł, wykon. - 163.640,21-zł, tj.100,45%).
Dochody te stanowią:
- czynsze dzierżawne, najem lokali - plan - 98.800,00 zł, wykon. - 99.538,60zł, w tym: zaległości 3.371,28 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych - plan - 63.900,00zł, wykon. - 63.903,00zł
- odsetki od spóźnionych wpłat - plan - 200,00 zł, wykon. - 198,61 zł.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 62.831,00 zł, wykon. - 63.189,88 zł, tj. 100,57%).
Podstawowe dochody tego działu to:
- dotacje celowe na zadania zlecone - plan - 36.786,00 zł, wykon. - 36.786,00 zł, tj. 100%,
- darowizny pieniężne na rzecz gminy - plan - 800,00 zł, wykon. - 900,00 zł, tj. 112,5%,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane tytułem zatrudnienia osób bezrobotnych na roboty publiczne - plan - 23.600,00 zł, wykon. - 23.782,36 zł, tj. 100,77%,
- pozostałe dochody - plan - 1.665,00 zł, wykon. - 1.741,52 zł, tj. 104,60%,
- prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń - 432,00 zł, należny 5% dochód dla gminy od opłat za wydane dowody osobiste - 1.309,52zł),

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 7.261,00 zł, wykonanie - 6.851,00 zł tj. 94,35%).
Środki tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców plan. - 406,00 zł, wykon. 406,00 - zł
- dotacja celowa na finansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. plan i wykon. - 105,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan i wykon. 2.665,00zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy (uzupełniających w Rudniku Małym) plan 4.180,00zł, wykon. 3.780,00zł. (nastąpił zwrot środków otrzymanych na diety dla członków komisji, a niewykorzystanych w kwocie - 400,00zł).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan - 6.296,00zł, wykon. 6.296,00 zł, tj. 100%) .
Zrealizowane dochody, to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (otrzymana w ramach porozumienia - na bieżącą działalność Obrony Cywilnej).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.286.179,00.-zł, wykonanie - 1.375.719,00.- zł. tj. 106,96%).

Wykonanie dochodów tego działu jest zróżnicowane, w zależności od instytucji, która je realizuje. Najważniejszą pozycję w dochodach tego działu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie na plan - 807.466,00 zł, wykonanie stanowi - 873.016,00 zł. tj. 108,12% (łącznie ze środkami otrzymanymi w m-cu styczniu 2008r (z XII 2007 - 96.559,00 zł)

Pozostałe dochody tego działu stanowią podatki i opłaty od osób fizycznych i od osób prawnych (plan - 478.713,00 zł, wykon. 502.703,00zł. tj. 105,01%)

tj.:

- podatek rolny – (osoby prawne 2.945,20 zł + osoby fizyczne 81.378,48 zł) - 84.323,68 zł,
- podatek leśny – (osoby prawne 62,00 zł + osoby fizyczne 4.294,29 zł) - 4.356,29 zł,
- podatek od nieruchomości – (os. praw 78.637,96 zł + os. fiz. 135.711,50 zł) - 214.349,46 zł,
- podatek od środków transportowych - 104.242,50 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podat. - 2.560,01 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 860,26 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 3.580,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 32.602,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 9.402,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 79,70 zł,
- opłata targowa - 4.200,50 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 28.810,71 zł,
- opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej - 3.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9.735,89 zł.

Ogółem wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe i urząd gminy jest dobre pomimo utrzymujących się zaległości podatkowych.

W ww. podatkach powstały zaległości w wysokości - 47.517,28 zł. z czego największą kwotę stanowi podatek od środków transportowych – 21.256,00 zł., podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 13.208,04 zł i podatek rolny - 5.624,92 zł.
Pozostałe zaległości tego działu występują w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 7.006,31 zł i w podatku leśnym - 421,01zł.
W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 231 szt. upomnień i 25 szt. tytułów wykonawczych.

Dz.758-Różne rozliczenia (plan - 2.227.923,00-zł, wykonanie - 2.227.780,29-zł, tj. 99,99%)

Z tego przypada na:
- część oświatową subwencji ogólnej – wykon. - 1.374.377,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – wykon. - 848.975,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy – wykon. - 4.428,29-zł. (plan 4.571,00 zł)

Dz. 801-Oświata i wychowanie (plan - 92.364,00 zł, wykonanie - 78.027,47 zł, tj. 84,48%)

Zrealizowane dochody stanowią:
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej - 7.680,37 zł, (plan 11.868,00zł)
- dotacja celowa na zakup książek dla biblioteki szkolnej - plan i wykon. 746,00zł
- wpłaty rodziców; opłaty stałej i na wyżywienie dzieci w przedszkolu - plan 79.750,00zł, wykon. 69.601,10zł.

Wskaźnik wykonania dochodów tego działu został zaniżony z uwagi na zwrot środków niewykorzystanych – otrzymanych na nauczanie języka angielskiego w klasach I-szych i kontynuację w klasach II- gich ,oraz niższe wykonanie dochodów z tytułu wpłat rodziców za dożywianie dzieci w przedszkolu z powodu dużej absencji chorobowej.

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 633.684,00 - zł, wykonanie - 633.233,14 zł, tj. 99,93%).

Podstawowym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 633.223,14 zł.

Środki te otrzymano na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia pielęgnacyjne oraz obsługę świadczeń rodzinnych. - wykon. - 539.742,19 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki; stałe - 9.216,00.-zł, okresowe - 5.477,51 zł) - wykon. - 14.693,51 zł,
- utrzymanie Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej – wykon. - 69.375,00 zł,
- świadczenia dzieci - „Posiłek dla potrzebujących” – wykon. - 8.583,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykon. - 829,44 zł.

Ponadto w dochodach tego działu odnotowano kwotę - 10,00 zł z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Podczas realizacji dochodów tego działu nastąpiły zwroty środków niewykorzystanych, które spowodowały nieznaczne zaniżenie wykonania tego wskaźnika.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 20.434,00 zł, wykon. - 19.599,35-zł, tj. 95,92%)

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na:
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne - 13.128,35zł
- zakup podręczników dla klas od 0 - 3 - 4.121,00zł
- zakup stroju jednolitego (mundurków) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 2.350,00zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan - 110.950,00.- zł, wykonanie 112.521,41zł, tj. 101,42 %)

Na dochody tego działu składają się:
- dochody z usług - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki łącznie z odsetkami - plan 92.004,00 zł, wykon. - 94.574,72- zł tj. 102,79%,
- rozliczenie podatku VAT za 2006r. – plan - 3.946,00.- zł, wykon. - 3.946,69 zł, tj. –100%
- darowizny pieniężne mieszkańców (zaległe wpłaty mieszkańców jako udział środków własnych w budowie inwestycji - kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Starcza oraz kanalizacji w m. Klepaczka) w kwocie - 15.000,00zł, wykon. -14.000,00zł, tj. 93,33%

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport (plan - 200.850,00 zł , wykonanie - 200.850,00zł tj.100%)

Źródłem dochodów tego działu są:
- środki zewnętrzne - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy w kwocie – 200.000,00zł
- darowizny pieniężne z przeznaczeniem na działalność sportową w kwocie - 850,00,00zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy było bardzo dobre (101,53%), co zapewniło gminie właściwą realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych.

Na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości - **5.092.375,58.- zł.** oraz rozchody w wysokości - **230.000.-zł.**

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą - **4.980.121,53zł** co stanowi **97,80 %** wykonania planu, natomiast rozchody zrealizowane w wysokości - **230.000,00.-zł. tj. 100%** planu które stanowią:
- spłatę dwóch rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **96.000,00 zł**
- spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - **134.000,00 zł.**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

- finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych gminy (plan - **1.182.613,00 zł**, wykon. - **1.177.048,78zł. tj. 99,53%**),
- wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe budżetu gminy (plan - **1.844.716,00zł**, wykon. - **1.829.539,57. tj. 99,18 %**) - zostanie omówione w załączniku do sprawozdania),
- wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy (plan - **2.065.046,58zł**, wykon. - **1.973.533,18zł. tj. 95,57%**).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 61.275,58,00.- zł, wykon. 58.821,60- zł. tj. 95,99%).

Do zrealizowanych wydatków tego działu należą:

-wydatki bieżące w kwocie - **14.367,60zł** z podziałem:

- składki na działalność Izby Rolniczej (w wysokości 2% zebranego podatku rolnego) - 1.410,52zł,
- usługi na potrzeby rolnictwa - 8.471,50zł,
- w tym:
 - wykonanie konserwacji rowu w Rudniku Małym - 6.899,10zł,
 - opłata notarialna za uregulowanie i wpis do księgi wieczystej (90,00zł)
 - oraz ogłoszenie dot. dzierżawy gruntów (36,60zł) - 126,60zł,
 - pozostałe usługi - (w tym: wycena działek w Łyscu - 488,00 zł, publikacja ogłoszenia o sprzedaży działek-36,60zł , wpis z rejestru gruntów - 63,70zł, wykonanie mapy ewidencyjnej – 837,50zł.) - 1.445,80zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 4.397,62zł, oraz
- zakup materiałów biurowych związanych z obsługą tych świadczeń - 87,96 zł.

-wydatki majątkowe w kwocie – **44.454,00zł** poniesione na przygotowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych z podziałem na:

- „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej „ - 7.000,00 zł
- koszty opracowania projektu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej - 6.588,00 zł
- „Budowę zaplecza rekreacyjnego przy boisku sportowym w Starczy” - 30.866,00 zł.

Zadanie, to było realizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 10.866,00zł oraz ze środków budżetu Województwa Śląskiego - 20.000,00zł.
Udział mieszkańców przy wykonaniu podłoża przy boisku oraz montażu wyposażenia (tj. montażu ławek, deszczochronu, kręgu ogniskowego, stołu i ław na zapleczu) wyceniono na kwotę 9.677,22zł.
Ogólna wartość całego przedsięwzięcia - 40.543,22zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan - 94.650,00.- zł, wykon. - 85.638,57zł tj. 90,48%)

Wydatki tego działu związane są z dostarczaniem wody i dotyczą głównie:
- płac i pochodnych od wynagrodzeń (pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz części wynagrodzenia inkasenta, który zbiera opłaty za wodę) - 39.524,26 zł,
- opłaty za energię elektryczną (ujęcie wody) - 18.537,44 zł,
- opłaty za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobór wody i dozór techniczny - 6.381,73 zł
- podatek VAT - (naliczony od zapłaconych usług, w tym energii elektrycznej - do zwrotu w roku następnym) - 1.725,10 zł,
- usługi remontowe na ujęciu wody i sieci wodociągowej (usługa dźwigiem, remont pompy głębinowej, usługa koparko - ładowarką.) - 14.766,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zawór zwrotny, uszczelnienie, panel LCD, klucze) - 1.140,87 zł,
- rachunki samochodowe i delegacje służbowe - 1.007,82 zł,
- zakup usług pozostałych –(usługa transportowa) - 1.029,45 zł,
- odpis na zakładowy fund. świadczeń soc. - 1.206,90 zł,
- szkolenie pracowników - 390,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 298,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 80,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność (plan - 149.600,00 zł; wykon. - 140.737,98 zł; tj. 94,08%)

Wydatki tego działu stanowią:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie – 110.320,00 -zł., a zrealizowane w kwocie - 101.636,98zł tj. 92,13% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki,) - 359,81 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg - 6.957,62 zł, konserwacja rowów przy drogach gminnych, transport tkanki zwierzęcej - w związku z zaistniałą kolizją samochodową, latanie dziur na drogach gminnych, wykonanie tablic informacyjnych) – 27.777,17-zł.
- zakup usług remontowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rudniku Małym tzw. Hucisko) - 73.500,00zł

-wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 39.280,00 zł., wykon. - 39.101,00zł tj. 99,54%

- Wydatki zaplanowano na:
 - budowę ciągu pieszego – rowerowego w Starczy, w związku z którą wykonano aktualizację mapy zasadniczej na kwotę - 9.821,00 zł.
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie (środki na opracowanie projektu ciągu pieszego rowerowego w Starczy) - 29.280,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 115.467,00- zł; wykonanie - 113.662,52 zł; tj. 98,44%). Wydatki poniesione w ramach tego działu stanowią:

wydatki bieżące w kwocie - 7.739,77zł,

w tym:

- wydatki rzeczowe (tarby do malowania korytarza w budynku wielofunkcyjnym) - 78,30zł
- koszty energii elektrycznej w Domu Nauczyciela - 7,75zł
- zakup usług remontowych (zakup i montaż okien i drzwi w lokalu mieszkalnym w budynku ośrodka zdrowia) - 7.500,00zł
- usługi pozostałe (montaż podzielników ciepła w budynku Domu Nauczyciela) - 153,72zł oraz

wydatki majątkowe w kwocie - 105.922,75zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku „Domu Nauczyciela” (plan 106.267,00zł)

Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Domu Nauczyciela polegała na:

- wymianie kotła węglowego co na kocioł ekologiczny typu BASIC o mocy 24 kW opalany gazem, niezbędnej armatury wewnętrznej instalacji gazu i pracami budowlanymi w obrębie kotłowni,
- wymianie wewnętrznej instalacji co w oparciu o grzejniki stalowe, bocznozasilane,
- dociepleniu budynku (tj.: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropu ekofibrem, dociepleniu ścian zewnętrznych płytami styropianowymi (od zewnątrz) przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie zaprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej)

Zadanie było realizowane w ramach częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie - 102.000,00zł.

Dział 710- Działalność usługowa (plan - 10.660,00zł; wykon. - 10.660,00zł tj. 100%)

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) – plan i wykon. - 2.000,00zł,
- usługi pozostałe (wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, w tym; opracowanie zmiany studium zagospodarowania oraz lokalnego programu rewitalizacji) – plan i wykonan. - 8.660,00zł.

- **Dział 750- Administracja publiczna** - plan -1.024.481,00 zł; wykon. - 994.418,89zł; tj. 97,07%)

Wydatki tego działu z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco :

-Rozdz. 75011- Urząd Wojewódzki (plan - 60.481,00 -zł; wykonanie - 58.353,43 -zł; tj. 96,48%). Wydatkowane środki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu, zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –1/2 etatu wykon - 48.950,43 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wydatki materialne, (wydatki rzeczowe związane z organizowaniem jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, materiały biurowe , druki, program Windows, Biuletyn USC” środki czystości itp.) - 1.577,86 zł, opał, kasety,
- zakup usług (serwis informatyczny ,znaczniki pocztowe, renowacja taśmy do maszyn.) - 2.009,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.050,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 99,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (głównie odbiór dowodów osobistych) - 1.091,15 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz. - 109,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 120,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki) i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 658,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych, szkolenia pracowników...) - 1.106,96 zł.

Część tych wydatków w wysokości - 36.766,00zł, które dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od płac pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

-Rozdz. 75022-Rada Gminy (plan - 41.400,00 zł; wykonanie - 35.202,61 zł; tj. 85,03%).

Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach - 34.020,00 zł,

Pozostałe wydatki, to:

- podróże służbowe krajowe - 73,52 zł,
- wydatki na szkolenie radnych - 260,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 354,99 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 494,10 zł.

-Rozdz. 75023-Urząd Gminy (plan - 890.100,00zł; wykonanie - 871.581,71- zł; tj. 97,92%).

Wydatki tego rozdziału dzielą się na:

- **wydatki bieżące** w kwocie - 577.852,25 zł. (plan - 596.318,00zł), które przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 443.762,45 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1.123,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe; papier, pieczątki, dyskiety, toner do kserokopiarki, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, kable.) - 31.556,58 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 3.399,06 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i remont kserokopiarki, odnowienie pomieszczeń biurowych, przeprowadzenie odnowienia budynku,) - 22.619,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł
- zakup usług pozostałych (np.: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz śmieci, prowizje bank., obsługa prawna, usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej –BIP i konta wirtualnego - www) - 31.530,11 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 363,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7.417,41 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 10.724,19 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia...) - 1.401,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8.381,25 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o karalność) - 750,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 508,79 zł,
- szkolenia pracowników - 2.078,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych dla sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - 742,97 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek, program WINDOWS , drukarki, monitor) - 11.133,79 zł,

- **wydatki majątkowe** – w kwocie **293.729,46zł** (plan. - 293.782zł)

z podziałem na:

- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka Canon, zestaw komputerowy) - 8.522,80 zł,
- wydatki inwestycyjne - Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gm. - 285.206,66 zł.

Modernizacja budynku polegała na:

- wymianę kotła węglowego co na kocioł ekologiczny opalany eko - groszkiem, typu KW- EKOCENTR o mocy 75 kW wraz z niezbędną armaturą, kanałem wentylacyjnym i spalinywym oraz wymianę wewnętrznej instalacji co w oparciu o grzejniki stalowe, członowe w ilości 28 kompletów oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej – 111,8m²
- dociepleniu stropu ekofibrem (o pow. 285,7m²) oraz dociepleniu ścian płytami styropianowymi (od zewnątrz - 1100,9m²) przy użyciu gotowych zapraw klejowych i suchej mieszanki akrylowej.

Wydatki inwestycyjne realizowane były z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Woj.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie - 240.000,00zł

-Rozdz. 75095-Pozostała działalność (plan - 32.500,00zł; wykon. - 29.234,15zł; tj. 89,95%)

Wydatki te stanowią koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.492,69zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: odpis na zakładowy fundusz. św. socjalnych, ekwiwalent za odzież roboczą) - 1.741,46zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 7.251,00 zł; wykonanie - 6.851,00 zł tj. 94,48%).

W ramach tego działu wydatki zaplanowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców (umowa –zlecenie łącznie z pochodnymi) - 406,00zł
- wydzielenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. – (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi) - 105,00zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan i wykon - 2.665,00zł
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów w Rudniku Małym do Rady Gminy Starcza - plan - 4.180,00zł - 3.780,00zł,
- (niepełne wykonanie z uwagi na zwrot środków otrzymanych na diety dla członków komisji, a niewykorzystanych w kwocie - 400,00zł).

Realizacja wydatków tego działu odbywa się ze środków dotacyjnych w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan - 32.246,00zł; wykonanie – 32.059,42- zł; tj. 99,42%). Do poniesionych wydatków tego działu należą głównie koszty utrzymania trzech jednostek OSP (Rozdz. 75412) w kwocie 24.813,42 zł, tj. 99,25% (plan 25.000,00 -zł).

Środki wykorzystane przez OSP stanowią głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia: akumulatorów, paliwa, mundurów strażackich, oraz zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej - 14.965,62 zł,
- usługi remontowe (remont samochodu strażackiego OSP- Rudnik M i motopompę- OSP Starcza) - 3.535,20 zł,
- delegacje służbowe - 46,06 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych - 1.229,00 zł,
- pozostałe usługi niematerialne (usługa transportowa) - 607,54 zł,
- umowy-zlecenia dla kierowców - 4.430,00 zł.

Do wydatków tego działu zaliczamy również koszty związane z działalnością „Obrony cywilnej”-

- Rozdz. 75414 (plan - 7.246,00 zł; wykonanie - 7.246,00 zł; tj. 100%-zł).

Powyższą kwotę stanowią koszty bieżącego utrzymania magazynu oc. – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.246,00zł

Na prowadzenie tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości - 6.296,00zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan -17.000- zł; wykonanie - 15.988,53 zł; tj.- 94,05%).

Wykonanie wydatków tego działu dotyczy poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencji - prowizyjne dla inkasentów od zbieranych podatków (podatek leśny, od nieruchomości i rolny) - 11.577,05 zł,
- koszty obsługi i rozliczenia podatków (zakup papieru, znaczków pocztowych i druków) - 4.411,48 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego (plan - 12.100,-zł; wykon. - 10.324,24, tj. 85,32%)

Zapłacono należne odsetki od zaciągniętych pożyczek (na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej) w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 10.324,24zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (plan - 1.739.024,85 zł; wykonanie - 1.724.680,57zł)

oraz dział- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan – 105.691,00zł; wykon. – 104.859,00 zł) zostają omówione w załączniku z działalności oświatowej.

Część wydatków tego działu była jednak realizowana bezpośrednio przez Urząd Gminy, a do nich należą:

- **wydatki bieżące** działu „ Edukacyjna opieka wychowawcza ” z przeznaczeniem na:
 - pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne - 13.128,35zł

- **wydatki majątkowe** działu „Oświata i wychowanie” w kwocie **10.854,00zł.** (plan **14.500,00zł**), które stanowią koszty wykonania projektu budowlanego (10.000,00zł) oraz koszty aktualizacji mapy zasadniczej (854,00zł) w celu przygotowania nowego zadania inwestycyjnego ”Modernizacji gospodarki cieplnej budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy”

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan - 29.300,- zł; wykonanie - 29.064,01- zł tj. 99,19%.

Na wydatki bieżące tego działu składają się:

-wydatki bieżące;

przeznaczone na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- w kwocie - 28.137,01- zł. (plan 28.300,00zł), które stanowią:
 - diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.895,00zł,
 - świadczenia społeczne (zasiłek celowy) - 277,00zł,
 - wydatki rzeczowe (np.: zakup programu wychowawczego- lekcji na DVD, zakup materiałów biurowych oraz nagród i pucharów dla dzieci za udział w zawodach wędkarskich, turnieju wiedzy pożarniczej, obchodach „Dnia Dziecka”, oraz doposażenie członków Gminnego Klubu Sportowego w stroje i obuwie sportowe - 8476,00zł) - 23.811,93zł,
 - zakup usług pozostałych (, promocja gminy-na rzecz działań przeciwalkoholowych, program profilaktyczny - ”Zachowaj trzeźwy umysł „) - 1.544,00zł,
 - podróże służbowe krajowe - 269,08zł,
 - udział w szkoleniu członka G.K.R.P.A. - 340,00zł.
- * wydatki bieżące przeznaczone na zwalczanie narkomanii - lekcje wychowawcze na DVD w szkole podstawowej i gimnazjum – plan i wykonanie - 500,00zł.

oraz

-wydatki majątkowe w kwocie **427,00zł** (plan **500,00zł**) z przeznaczeniem na aktualizację mapy zasadniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowy i rozbudowy ośrodka zdrowia w Starczy”

Dział - 852- Opieka społeczna (plan - 685.317,00- zł; wykonanie - 670.597,08- zł; tj. 97,85%).

- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan - 540.070- zł; wykon. - 538.742,19 zł; tj. 99,94%)

Z otrzymanej dotacji celowej wydano na:

- świadczenia rodzinne - 419.870,00- zł z przeznaczeniem na:
 - o wypłatę zasiłków rodzinnych (wypłacono kwotę - 236.164,00 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 1.284,00 zł) - wykon. - 234.880,00zł

o dodatki do zasiłków rodzinnych (1596 świadczeniobiorców)		- 163.691,00zł,
o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (21 świadczeń)		- 21.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze (487 świadczeń)	- 81.383,00 zł,	
- zaliczkę alimentacyjną (86 świadczeń)	- 19.340,00 zł,	
- obsługę zaliczek alimentacyjnych (3%)	- 580,00 zł,	
- składkę emerytalno-rentową	- 3.399,88 zł,	
- obsługę świadczeń rodzinnych (3 %)	- 15.169,31 zł,	
- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 829,44 zł.		
- Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 22.425,00-zł, wykon. - 16.483,51 zł tj. 99,11%,		
Poniesione wydatki dotyczą głównie wypłaconych zasiłków:		
- w ramach dotacji celowej:		
- zasiłki stałe	- 9.216,00 zł,	
- zasiłki okresowe	- 5.477,51 zł,	
- ze środków własnych budżetu gminy:		
- zasiłki specjalne	- 1.790,00 zł.	
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan - 101.236,00zł, wykon. - 93.001,11zł, tj. 91,87%		
(w tym: z dotacji celowych na zadania zlecenia i zadania własne – 69.375,00-zł)		
Z tej kwoty na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono		- 69.375,00 zł,
tj. na:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 80.375,40 zł,	
- wydatki rzeczowe	- 3.952,48 zł,	
- zakup energii (energii elektrycznej, wody)	- 1.053,55 zł,	
- zakup usług remontowych	- 445,02 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	- 140,00 zł,	
- zakup usług pozostałych	- 1.101,47 zł,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 557,80 zł,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.505,26 zł,	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	- 589,80 zł,	
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	- 2.011,50 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierowych i akcesoriów komputerowych, ekwiwalent za odzież roboczą)	- 1.268,83zł,	
- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – plan - 20.756,00zł, wkon. - 20.540,83 zł, tj. 98,96%		
Poniesione wydatki dotyczą:		
- świadczenia społeczne (dożywiania dzieci w szkole)	- 14.303,00 zł,	
(w tym: w ramach dotacji celowej - „Posilek dla potrzebujących” - 8.583,00zł)		
- podróże służbowe krajowe	- 200,85 zł,	
- usługi i opłaty za dostarczanie żywności dla podopiecznych (realizowanie programu PEAĐ)	- 1.599,99 zł,	
- zakup materiałów - zakup paczek „Mikołajkowych”, oraz zorganizowanie „Wigilii”	- 4.436,99 zł,	
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan –210.717,00 zł, wykon. - 191.432,86 zł, tj. 90,85%).		
Na wydatki tego działu przypadają :		
- koszty oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – wykon. 76.904,48zł.		
(plan - 78.717,00 zł, wykon. 97,70%)		
Z tej kwoty na zakupy energii elektrycznej przypada		- 75.602,87zł,
natomiast na opłaty z tytułu eksploatacji oświetlenia ulicznego przypada -		720,28zł,
na zakup lamp oświetlenia ulicznego		221,19zł,
- koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji (plan -132.000,00zł, wykon - 114.528,38zł)		
Z tej kwoty znaczna część wydatków przypada na zakup energii elektrycznej		- 64.329,41zł,
(zużytej przez przepompownie i oczyszczalnie ścieków).		
Pozostałe wydatki stanowią:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków	- 22.652,65zł,	
- wydatki rzeczowe (paliwo, części do oczyszczalni ścieków i przepompowni: wimiki, uszczelki, śruby, łożyska, łącznik, czujnik zaniku fazy, wyłącznik, PIX i PAX -	- 9.159,57 zł,	
- środki chemiczne wspomagające pracę oczyszczalni)	- 2.721,67 zł,	
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 6.112,71 zł,	
- zakup usług remontowych (naprawa mieszadła, usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków)	- 6.112,71 zł,	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2.228,00 zł,	
- zakup usług pozostałych (wywóz osadu, unieszkodliwienie odpadów, transport -	- 1.859,00 zł,	
- podatek od towarów i usług (VAT)	- 4.098,91 zł,	
- szkolenia pracowników	- 390,40 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz św. socjal., świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, usługi zdrowotne)	- 976,06 zł,	
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - (plan - 42.000,00 zł, wykon - 39.815,60zł, tj. 94,80 %)		
Wydatki tego działu stanowią:		
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Starczy (plan i wykonanie	- 30.000,00 zł	
- wynagrodzenie bezosobowe plan - 10.000,00zł - wykon. 89,40zł	- 8.940,00 zł	
(za przygotowanie i prowadzenie szkolnego zespołu folklorystycznego „ Starczanie”)		
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Koła Gospodyń Wiejskich	- 875,60 zł	
w tym: na prowadzenie i przygotowanie artystyczne wydano - 576,00zł).		
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – (plan - 725.994,00 zł, wykonanie - 724.973,99 zł, tj. 99,86%)		
Na wydatki tego działu składają się:		
wydatki bieżące zaplanowane w kwocie - 43.350,00 zł, (wykon. - 42.413,42-zł, tj.97,84%),		
które dotyczą:		
- działalności sportowej Gminnego Klubu Sportowego „Czarni-Starcza”.	- 29.454,72 zł,	
Podział tych wydatków przedstawia się następująco:		
- wydatki rzeczowe (środki czystości, napoje dla zawodników...))	- 948,98 zł,	
- usługi (przewóz zawodników na mecze, opłaty pocztowe)	- 11.682,58 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz delegacje sędziowskie ..)	- 14.817,16 zł,	
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, uprawnienia, opłaty, licencje i ubezpieczenie zawodników)	- 2.006,00 zł,	
W wydatkach bieżących związanych z działalnością sportową wydano również kwotę		- 12.958,70 zł
na wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Lysiec.		
wydatki inwestycyjne (zaplanowane w kwocie - 682.644,00-zł, wykon. - 682.560,57zł, tj.99,99%)		
na kontynuację inwestycji wieloletnich:		
1) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy- obiekt przyszłotytny - (plan - 676.644,00 zł, wykon. - 676.643,57 zł)		
Budowę hali sportowej rozpoczęto w 2004 roku, gdzie poniesione koszty na prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji) zamknęły się kwotą -		64.785,77 zł,
W 2006 roku wydano kwotę - 141.528,66 zł z czego na prace ziemne - 140.028,56 zł, natomiast środki za wykonanie fundamentów (w uzgodnieniu z Wykonawcą robót) pozostały do uregulowania w nowym roku budżetowym 2007.		
Nakłady poniesione na inwestycję w 2007r. stanowią:		
- fundamente i izolacje - 147.540,49zł,		
- konstrukcje murowane i ściany - 231.918,89zł,		
- przyłącza zewnętrzne: sieć wod-kan, elektryczne -129.480,45zł		
- odwodnienie terenu - 69.445,18zł,		
- ścianki działowe - 16.051,55zł,		
- izolacja termiczna – podposadzkowa - 28.932,17zł,		
- konstrukcja i pokrycie dachu - 44.484,96zł,		
- koszty nadzoru budowlanego stanowiły kwotę - 7.789,48zł		
- dokumentacja techniczna- zmiana aranżacji widowni sali sportowej - 1.000,40,		

W 2007 roku, planowana wartość całego zadania została uaktualniona do kwoty - **3.100.532,-zł** o roboty konieczne, poniesione w trakcie realizacji zadania, które dotyczą :
- zmiany aranżacji widowni sali sportowej - 1.000,40,
- wykonania izolacji termicznej podposadzkowej – 28.932,17zł.

Wartość prac pozostałych do uregulowania w 2008 roku stanowi kwotę - **2.217.600,62zł**.
Z tego przypadku na:
- roboty bud.- montażowe - 2.195.644,16zł
- nadzór budowlany - 21.956,46zł.

2) „Budowę budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy, przy ul. Sportowej „
Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2005 roku, gdzie wydano na ten cel - 8.906,-zł. (projekt budowlany i etap - 8.540,-zł, aktualizacja mapy zasadniczej - 366,-zł.)

W 2006 roku na dokończenie opracowania projektu budowlanego budynku zaplecza boiska sportowego przeznaczono kwotę 8.540,-zł.
Na kontynuowanie tego zadania inwestycyjnego w 2007 roku wydano kwotę - 5.917,00zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany projektu budynku zaplecza oraz na aktualizację mapy zasadniczej (plan - 6.000,00zł.)
Razem poniesione koszty stanowią kwotę - 23.363,00zł
Z uwagi na bardzo wysokie koszty realizacji tego zadania inwestycyjnego gmina czyni starania o pozyskanie środków unijnych.

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy. Realizacja wydatków kształtowała się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych (wydatki ogółem budżetu gminy - **97,80%**)osiągając przy tym zbliżone wyniki w wykonaniu zadań inwestycyjnych jak również w realizacji zadań bieżących przez wszystkie jednostki budżetowe:
- finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych gminy (wykon. - **99,53%**),
- wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe budżetu gminy (wykon. **99,18%**),
- wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy (wykon. - **95,57%**).
Właściwa realizacja dochodów (osiągając wskaźnik wykonania 101,53%) pozwoliła na właściwą realizację zaplanowanych wydatków oraz na spłatę zobowiązań w kwocie - 230.000,00zł (tj.; rat pożyczki do NFOSiGW i WFOŚiGW) przypadających na 2007rok.

Racjonalna gospodarka finansowa w 2007 roku przyczyniła się do wygospodarowania wolnych środków (wyższych od założonych), co pozwoliło na ich wprowadzenie do budżetu gminy na 2008rok.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Sajmich

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy za 2007 rok

Plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2007 rok stanowił kwota **398.170,85 zł**, którą w poszczególnych paragrafach wykorzystano w 100%. Wyjątek stanowi paragraf żywnościowy tj. - zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wynosi 78,39% Środki w tym paragrafie wydatkowano na kwotę – **36.843,20 zł**. Pochodzą one z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków, natomiast brak wykonania spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która głównie wynikała z ich zachorowań.
Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone zostały do realizacji w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie – 397.549,85 zł
80104 Przedszkole w Starczy – 397.549,85 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 621,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 621,00 zł
Wydatki na place i pochodne od plac zaplanowano na kwotę 294.742,11 co w strukturze wydatków stanowiło **75,96 %**.
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp.(mydło, ręczniki, herbata) oraz ekwiwalent za odzież ochronną wykonywano na kwotę 14.801,10 zł co stanowi 3,81 % całości wydatków .

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi kwota – 228.357,56 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu :
- nagród jubileuszowych - **10.323,04 zł**
- nagród wójta i dyrektora – **2.120,00 zł**

Dodatki wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka wydatkowano na kwotę – **16.551,17 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) – stanowią kwotę **48.879,38 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe - stanowiły wydatek **954,00 zł**. Złożyły się na niego umowy zlecenia dotyczące nauczania indywidualnego

Wartość odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę - **9.490,00 zł**

Na pozostałe wydatki zaplanowano środki w wysokości **68.980,99 zł** , co stanowi **17,78%** wszystkich wydatków.
Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na :

Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie **4.549,56 zł** w tym:

- materiałów biurowych - 416,05 zł
- urządzenie sieciowe (switch) listwa przepięciowa - 105,00 zł
- środków czystości – 568,42 zł
- uzupełnień prawa oświatowego – 384,75 zł („Menegament w Przedszkolu” jest to zbiór przepisów oświatowych adresowanych do placówek przedszkolnych)
- prenumerata "Wychowania w przedszkolu" – 119,90 zł
- prenumerata „Kadry w oświacie” – 97,00 zł
- materiały do remontu (uszczelki, spłuczki, części do zmywarki) – 121,46 zł
- części do naprawy ksero – 427,00 zł
- żelazko – 59,99 zł
- zestaw komputerowy – 2.249,99

Zakup energii(energia elektryczna, woda , gaz) – plan i wykonanie **22.508,40 zł**
- koszt zakupu gazu – 17.610,75 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej – 4.435,20 zł
- koszt zakupu wody - 462,45 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **360,00 zł**

Zakup usług pozostałych – **1.473,62 zł**

w tym:
- przegląd instalacji gazowej i kontrola przewodów kominowych – 146,40 zł
- usługi kominarskie – 180,00 zł
- wywóz śmieci – 490,00 zł
- kanalizacja – 524,25 zł
- usługi pocztowe – 71,97 zł
- naprawa ksero – 61,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet – **472,26 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1138,18 zł**

Różne opłaty i składki (za dozór techniczny urządzeń w przedszkolu) – **474,50 zł**

Zapytanie o karalność – **50,00 zł**

Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **170,27 zł**

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup programu WINDOWS HP)– **320,00 zł**

Gminne Przedszkole w 2007 roku otrzymało dotację w celu dofinansowania , zakupu podręczników dla dzieci uczęszczających do oddziałów „0” w wysokości – **621,00 zł**
Dotacja wykorzystana została w całości.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Sajmich

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy za 2007 rok.

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na 2007 rok wyniósł **864.972 zł**, a wykonano na kwotę **859.952,37 zł**, co stanowi 99,42 % planowanych środków. Nie wydatkowano 5.019,63 zł, które pochodziły z dotacji celowej na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich (4.187,63 zł) oraz z dotacji celowej na zakup podręczników i mundurków szkolnych (832 zł). Środki te zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2007 r.

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie – 774.832 zł w tym:	
- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy	755.423,82 zł (-4.187,63 zł)
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół	13.356,18 zł
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	300,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność	5.752,00 zł
(z fss emerytów – 5.506 zł, dotacja celowa na zakup książek do biblioteki 246 zł)	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.140 zł	
- 85401 – Świetlice szkolne	84.008,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	6.132,00 zł (- 832,00 zł)

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano na kwotę **662.809,56 zł**, wykonano na kwotę **658.645,44 zł**.
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp zaplanowano na kwotę **36.289,59 zł**, a wykonano **36.275,48 zł**.
- Odpis na zfsd dla pracowników zaplanowano na kwotę **24.556,40 zł**, a wykonano **24.547,00 zł**.
- Odpis na zfsd dla emerytów, plan i wykonanie - **5.506,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe – została zawarta umowa o przegląd instalacji i szkolenie przeciwpożarowe na kwotę **1.200,00 zł**.
Brak wykonania środków na kwotę 4.187,63 zł dotyczył nauki j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich, a spowodowany został tym, że dotacja na ten cel przekazana została w wysokości 43,00 zł za jedną godzinę (nauczyciel dyplomowany), a zrealizowano po 28,24 zł za jedną godzinę (nauczyciel kontraktowy).

Pozostałe paragrafy zaplanowano i wykonano na kwotę **44.470,45 zł**

Wydatki w tych paragrafach przedstawiają się następująco :

- Materiały i wyposażenie – **17.621,84 zł** w tym:
 - a) opał – 6.772,01 zł
 - b) wyposażenie- 5.773,00 zł
 - c) materiały biurowe i dzienniki – 1.268,38 zł
 - d) prenumeraty – 858,85 zł
 - e) środki czystości – 1.165,59 zł
 - f) materiały do remontu 1.784,01 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **420,01 zł** (w tym kwota 246,00 zł pochodząca z dotacji celowej)
- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – **6.286,74 zł**
- Zakup usług zdrowotnych – **550,00 zł**
- Zakup usług pozostałych – **14.814,55 zł** w tym:
 - a) kanalizacja – 346,09 zł
 - b) wywóz śmieci – 335,22 zł
 - c) przeglądy instalacji – 217,62 zł
 - d) znaczki pocztowe i koszty przesyłek – 165,91 zł
 - e) transport materiałów do remontu – 55,00 zł
 - f) RTV – 199,89 zł
 - g) wykonanie legitymacji dla nauczycieli 136,64 zł
 - h) dowozy uczniów do szkoły - 13.356,18 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.042,16 zł**.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.264,01 zł**
- Podróże służbowe krajowe – **118,80 zł**
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – **100,00 zł** (zapytanie o karalność)
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **298,66 zł**
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **653,68 zł**
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **300,00 zł**

Plan wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na 2007 rok zaplanowano na kwotę **90.140,00 zł**, a wykonano na kwotę **89.308 zł**. Nie wydatkowana kwota **832,00 zł** pochodziła z dotacji celowej na podręczniki i mundurki dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

Wydatki świetlicy szkolnej zaplanowano i wykonano na kwotę **84.008,00 zł** w tym:

- place i pochodne od plac – 77.382,01 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP - 2.995,12 zł
- odpis na ZFSS dla pracowników – 3.504,00 zł
- materiały i wyposażenie - 126,87 zł

Na pomoc materialną dla uczniów w formie mundurków i podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **6.132,00 zł**, a wykonano na kwotę **5.300,00 zł**.

W planie budżetowym ujęto dochody i wydatki własne jednostki na 2007 rok w wysokości **36.000 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Środki te przeznacza się w całości na zakup artykułów spożywczych. W 2007 roku dochody wyniosły **31.902,52 zł** w tym: w 2007r zrealizowano na kwotę **30.491,50 zł**, a kwota **1.411,02 zł** pochodziła z dochodów za 2006 rok. Wydatki wykonano na kwotę **31.261,31 zł**, a kwota **641,21 zł** zostanie wydatkowana w 2008 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2007 rok

Plan wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2007 rok stanowiła kwota **581.573,00 zł**, która została w 100 % zrealizowana. Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie – 566.643 zł w tym:	
- 80110 – Gimnazjum w Starczy	554.061,92 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół	6.046,08 zł
- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00 zł
- 80195 – Pozostała działalność (ZFSS emerytów, dotacja-ma książki do biblioteki)	6.005,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.930,00 zł	
- 85401 – Świetlice szkolne	14.380,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	550,00 zł

Wydatki na place i pochodne od plac wykonano na kwotę **502.935,82 zł**, co w strukturze wydatków stanowiło **86,48 %**. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp (mydło, ręczniki, herbata) wykonano na kwotę – **25.953,97 zł** co stanowi 4,46% całości wydatków.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – stanowi kwota **388.606,63 zł**. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożony się również wydatki z tytułu: nagród jubileuszowych – **4.584,26 zł**
odpraw emerytalnych **40.482,56 zł** i pracowniczych **6.585,00 zł**
nagród dyrektora i wójta – **3.655 zł**
dodatki motywacyjnych – **1100,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – to kwota **31.805,44 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) – stanowią kwotę **77.717,93 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe – stanowiły wydatek **4.806,82 zł**. Składają się na nie: umowa o dzieło - dot. opracowania instr. bezpieczeństwa pożarowego i przeprow. szkolenia p.poż – na kwotę **1.200 zł**
umowy zlecenia – dotyczyły nauczania indywidualnego – na kwotę **3.606,82 zł**

Odpis na ZFSS – **24.760 zł** co stanowi 4,26 % całości wydatków w tym zł odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów (to kwota **5.505,00zł**).

Pozostałe wydatki zamykają się kwotą **27.923,21 zł**, która stanowi 4,80 % wszystkich wydatków.

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie **11.760,68 zł** w tym:
 - opał – 4.270,00 zł
 - meble (sekretariat , księgowość) – 4.319,00 zł
 - panele podłogowe (księgowość) – 683,11 zł
 - tablica magnetyczna – 237,01 zł
 - odtwarzacz DVD – 207,99 zł
 - materiały biurowe – 641,62
 - śr. czystości – 1.401,95zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **210,83 zł** (książki i gry do świetlicy szkolnej)
- Zakup energii - **3.547,12 zł**. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody.
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **350,00zł**
- zakup usług pozostałych - **947,31zł**
 - w tym:
 - zakup znaczków - 193,15 zł
 - wyrobiecie pieczętek – 45,14 zł
 - naprawa ksero – 109,80 zł
 - kanalizacja i wywóz nieczystości – 488,20 zł
 - legitymacje nauczycielskie – 111,02 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.557,19 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **708,58 zł**

Podróże służbowe krajowe – **93,60 zł**

Zapytanie o karalność – **100,00 zł**

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **549,00 zł**

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (abonament programy Placem Optimum 257,27 zł oraz abonament programu Opiekun Ucznia – **215,55 zł**)

Budżet 2007 roku stanowiły również wydatki na dowiezienie uczniów do szkół, które wyniosły **6.046,08 zł** (kwota ta stanowi 50% wartości zakupionych biletów).

Wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stanowią - **530 zł**

Gimnazjum w 2007 roku otrzymało dwie dotacje:

- pierwsza w celu dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniowskiego w kwocie – **550,00 zł**
- druga dotyczyła zakupu książek dla bibliotek szkolnych w kwocie – **500 zł**

Obydwe dotacje wykorzystano w całości.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2007 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w 2007 roku stanowiła dotacja z budżetu Gminy Starczy w wysokości **30.000 zł.**, oraz dotacja ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości **9.457,00 zł**. Uwzględniając stan początkowy środków finansowych, nie wykorzystanych w roku poprzednim w kwocie **903,25 zł**, przychody biblioteki stanowiły kwotę **40.360,25 zł**. Środki wykorzystano na kwotę **38.443,82 zł** tj. **95,25%** planowanych środków. Niewykorzystane środki stanowią kwotę – **1.916,43 zł**. Brak wykonania wystąpił w grupie zakup materiałów i wyposażenia. Środki tam pozostawione przeznaczone są na remonty i zakup wyposażenia w 2008 roku. Poniesione przez instytucję koszty, dotyczą :

1. Zakupu materiałów i wyposażenia - w kwocie **2.653,30 zł**
Zakupione materiały to:
- urządzenie wielofunkcyjne(drukarka, skaner)- 412,99 zł
- stoliki komputerowe (3 sztuki) - 329,97 zł
- krzesła biurowe (3 sztuki) – 300,00 zł
- telefon - fax - 230,58 zł
- rolety – 564,85 zł
- wycieraczki na schody wejściowe – 176,97 zł
- przedzielnice do regałków (25 sztuk) – 137,25 zł
- półeczki na biurko – 22,51zł
- kalkulator – 64,66 zł
- materiały biurowe –275,88 zł
- karty książki i katalogowe – 53,35 zł
- środki czystości – 57,78 zł
- uszczelki, śruby – 26,51 zł
2. Zakupu energii – **2.220,81zł**
koszty w tej grupie związane są z zakupem gazu, - 1747,91 zł, energia elektr.- 454,30zł, wody - 18,60 zł
3. Zakupu usług obcych– **1.766,36zł** to:
- usługi kanalizacyjne – 21,12 zł
- usługi telefoniczne - 1.377,98
- szkolenie bhp– 250,00 zł
- badania lekarskie – 40 zł
- zakup znaczków, koszt wysyłki – 77,26 zł
4. Wynagrodzeń – **15.075,29 zł**, (w tym nagroda wójta i dyrektora 1.000,00 zł)
5. Narzutów na wynagrodzenia (są to: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy) – na kwotę - **3.058,97 zł**
6. Zakupu książek – **12.669,17 zł** w tym zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę – **9.457,00 zł**
7. Podróże służbowe – **276,60 zł**
8. Pozostałe koszty – **723,32 zł**. Środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU na sprzęt komputerowy i wypłatę świadczeń urlopowych.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.