- Remont nawierzchni chodnika na ul. Zamkowej (odcinek wzdłuż parku od ul. Armii Krajowej do wjazdu do Parku Zamkowego) 89 mb -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 320 m^2,
- Remont nawierzchni ul. Ordona 475 mb - nawierzchnia asfaltowa 1366 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Klonowej 327 mb - nawierzchnia asfaltowa 981 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Bydgoskiej 223 mb - nawierzchnia asfaltowa 667 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Zacisznej 147 mb - nawierzchnia asfaltowa 671 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Górnośląskiej 295 mb - nawierzchnia asfaltowa 609 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Wita Stwosza 590 mb - nawierzchnia asfaltowa 1893 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Arki Bożka 535 mb - nawierzchnia asfaltowa 1405 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont nawierzchni ul. Kombatantów 72 mb - nawierzchnia asfaltowa 156 m^2 (uzupełnienie po wyk. kan. sanitarnej),
- Remont ul. Długiej w Raciborzu. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni ulicy z kostki granitowej o grubości 5 cm na powierzchni 1382 m^2, deptak z płyt granitowych na powierzchni 204,48 m^2 oraz 33,20m odwodnienia liniowego,
- Droga dojazdowa do separatora przy ul. Sudeckiej. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej płukanej firmy Libet na powierzchni 458,45 m^2 oraz z płyt ażurowych na powierzchni 111,94 m^2,
- Remont ul. Grabowej. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni, zjazdów i wjazdów z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej (2449,12 m^2);

c) Utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano między innymi:
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 4 kpl.,
- utrzymanie oznakowania pionowego (montaż, naprawa, wymiana, czyszczenie): znaki, słupki 524 szt., utrzymanie oznakowania poziomego (odnowienie, usuwanie): znaki podłużne i punktowe 2200 m^2, znaki poprzeczne 3810 m^2,
- utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (montaż, odnowienie, wymiana): pylony 210 szt., progi zwalniające 12 mb, lustra drogowe 4 szt, bariery rurowe 140 mb.;

d) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Wykonano między innymi:
- pielęgnację trawników (koszenia) 330 290 m^2,
- oczyszczenie powierzchni zielonych 328 000 m^2,
- usuwanie drzew 70 szt.,
- cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew 434 szt.,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów 35494 m^2,
- usuwanie odrostów 39 szt.,
- odchwaszczanie 539 m^2,
- wymiana elementów opalikowania drzew 474 szt.,
- wykaszanie nieużytków i samosiejek 3897m^2,
- oprysk chemiczny 4559 m^2,
- nasadzenia drzew 104 szt.;

e) Zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych);

f) Nadzór inwestorski nad pracami związanymi z remontami cząstkowymi i planowymi dróg, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych;

g) Opłaty i składki związane z zarządzaniem drogami - zapłata raty z tytułu zawartego ubezpieczenia OC na drogi gminne, opłata za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, zapłata za mapy i wypisy z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, pomiary ruchu drogowego, przeglądy obiektów mostowych itp.

Niewydatkowana kwota na zadaniu wynika z rozliczenia powykonawczego z wykonawcami robót. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie dokończono robót bitumicznych na ulicach Komunalnej i Wita Stwosza, których termin zakończenia przedłużono do 30.04.2009r.,

- *Remont ul. Krętej.* Zakres robót obejmował:
  - rozbiórkę starej nawierzchni drogi o łącznej długości 683,9 m,
  - wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego na powierzchni 4097 m^2,
  - wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z krawężnikami – 4435 m^2,
  - wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych;
- *Remont ul. Henryka Pobożnego (odcinek od wiaduktu do ul. Moniuszki o łącznej długości 165m).* Zakres robót obejmował:
  - rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych,
  - wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 928,6 m^2;
- *Przebudowa ul. Odrzańskiej.* Zakres robót obejmował:
  - rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników, jezdni, parkingu, murków oporowych i biegów schodów terenowych,
  - wykonanie nowych nawierzchni jezdni, parkingu, chodników i ścieżki rowerowej z kostki granitowej,
  - wykonanie nowych murków oporowych z kostki granitowej,
  - wykonanie nowych konstrukcji żelbetowych biegów schodów terenowych i pochylni obłożonych płytami granitowymi,
  - wykonanie deptaków z płyt granitowych;
- *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej-Głubczyckiej-Londzina-Mariańskiej-Mikołaja.* Wykonawcę wyłoniono w II półroczu. Zadanie obejmowało wykonanie w obrębie ulic Kozielskiej, Głubczyckiej, Londzina, Mariańskiej i Mikołaja skrzyżowania wraz z przebudową sieci podziemnych w tym:
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 4375 m^2,
  - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 3859 m^2,
  - nawierzchnia z kostki kamiennej 10 cm – 868 m^2.

  Zadanie realizowane było w okresie od 08.08.2008r do 20.12.2008r. W dniu 08.01.2009r. zakończono procedurę odbiorową i przekazano zadanie do użytkowania. Zadanie współfinansowane było z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 3 073 822,85zł.;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania wypłacane było wynagrodzenie dla podmiotu prowadzącego strefę;
- *Opracowanie dokumentacji na remonty i przebudowy dróg.* W ramach zadania opracowano następujące dokumentacje projektowe:
  - Projekt remontu ulicy Kołłątaja w Raciborzu,
  - Projekt remontu ulicy Sudekiej – I etap na odcinku od posesji nr 47 do posesji nr 131 w Raciborzu,
  - Projekt remontu ulicy Grabowej w Raciborzu,
  - Projekt remontu ulicy Powstańców Śląskich w Raciborzu,
  - Projekt remontu ulicy Jordana w Raciborzu.

  Wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na remont ulic: Ratajskiego, 1-go Maja oraz Myśliwca i Gawliny;
- *Opłata za odprowadzenie wód deszczowych z dróg, ulic i parkingów gminnych.* Opłata jest odprowadzana na rzecz funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- *Odtworzenie nawierzchni dróg w związku z realizacją zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu".* W ramach zadania zrealizowano:
  - *„Remont ul. Jordana"* o długości 885 m. Zakres robót obejmował rozbiórkę starej nawierzchni i wykonanie nowej asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej (3292 m²), jednostronnego chodnika z kostki betonowej (829,5m²), wjazdów na posesje (508,8 m²) oraz parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1,
  - *Remont ul. Sudeckiej"* o długości 1070 m od posesji nr 47 do posesji nr 131 - Zakres robót obejmował rozbiórkę starej nawierzchni i wykonanie nowej z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej (5351,3 m²), oraz chodnika z kostki betonowej (3469,7m²),
  - *Remont ul. Kołłątaja"* o długości 596,40 m. Zakres robót obejmował rozbiórkę starych nawierzchni jezdni i chodnika i wykonanie nowych nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej (92 570,52m^2), chodników z kostki betonowej szarej 6 cm (1202,88 m^2) oraz wjazdów z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm (1175,45 m^2). Zadanie realizowane było w okresie od 6.10.2008r. do 15.12.2008r.,
  - *„Remont ul. Powstańców Śląskich"* o długości 555 m. Zakres robót obejmował rozbiórkę starej nawierzchni i wykonanie nowej z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej (2339,2 m²), wjazdów na posesje (219,7 m²), chodnika (161,6 m²) oraz parkingu z kostki betonowej (167,9 m²). Termin zakończenia robót – 31 stycznia 2009r.;
- *Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie kompletu dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności dla w/w zadania. Dokumentację przygotowano w związku z zamiarem pozyskania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek złożony został w dniu 03.06.2008r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
- *Modernizacja targowiska miejskiego - przebudowa ul. Batorego od ul. Młyńskiej.* Zapłacono za nadzór archeologiczny nad pracami związanymi z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni ul. Batorego - od ul. Młyńskiej do ul. Podwale, na odcinku 114 mb.;
- *Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Brzeskiej.* Opracowano dokumentację projektową przebudowy ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Brzeskiej;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego wykonano:
  - Modernizację drogi nr 1 / 2008r. obręb Brzezie (1,100 km),
  - Modernizację drogi nr 2 / 2008r. obręb Studzienna (0,400 km).

  Udział finansowy FOGR wyniósł 138088zł. Ponadto wykonano remont cząstkowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w dzielnicy Studzienna na przedłużeniu ulicy Studziennej (ok. 0,040 km).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3.388.100zł.
Plan po zmianach	5.107.703zł.
Wykonanie	4.402.717zł. (86%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Remont terenów przydomowych i placów zabaw.* W ramach przyznanych środków – dotacja dla MZB wykonano następujące prace:
  - Bosacka 56 – utwardzenie nawierzchni terenów przydomowych,
  - Głubczycka 10 – remont nawierzchni podwórka,
  - Mysłowicka 1c-2c – remont nawierzchni podwórka,
  - Dąbrowskiego 31-35 – remont nawierzchni chodnika osiedlowego,
  - Kościuszki 2-2c – wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej,
  - Łąkowa 2-2c, 4-4c – doraźna naprawa nawierzchni dróg osiedlowych,
  - Spółdzielcza 4-6 – zadaszenie śmietnika, remont drogi dojazdowej,
  - Słowackiego 69 – rozbiórka śmietnika osiedlowego,
  - Wojska Polskiego 2 – wymiana wpustu podwórzowego,
  - Opawska 32 – wymiana wpustu podwórzowego,
  - Głubczycka 37 – budowa śmietnika i drogi osiedlowej.

  Miejski Zarząd Budynków przeznaczył również środki własne w wysokości 14.650zł na budowę śmietnika i drogi osiedlowej przy ul. Głubczyckiej 37;
- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2008r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki 285 Wspólnotom Mieszkaniowym na łączną kwotę 1.782.652,97zł., w tym 328.000zł. z dotacji;
- *Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych.* Miejski Zarząd Budynków sfinansował ze środków z dotacji inwentaryzacje budynków: Londzina 28, Kozielska 2-8, Pracy 1-11, Rynek 12a, Słowackiego 63, Spółdzielcza 17 i 19, Bosacka 3, Browarna 4-6, Chopina 17, Długa 17-19, Waryńskiego 7a-d i 26, Zborowa 6-6a, 6b-6c, 6d-6e, Pracy 15-17, Chopina 14, Dąbrowskiego 31-35, Eichendorffa 20, Spółdzielcza 3, Długa 31, Drzymały 2-6, Odrzańska 2-2c, 4-4a, 8-8a, Rynek 11, Winna 4 i 8. Inwentaryzacje sfinansowane ze środków własnych MZB: Drzymały 2-6, Odrzańska 2-2c, 4-4a, 8-8a ,Rynek 11, Winna 4 i 8, Odrzańska 6-6a. Łącznie wykonano inwentaryzacje budowlane na wartość 161.107,10zł., w tym: 150.000zł. środki z dotacji, 11.107,10zł środki własne;
- *Wykonanie elewacji budynków gminnych.* Środki przeznaczono na remont dachów i elewacji wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej budynków - Stalmacha 1, Stefana Batorego 12. Wartość prac wykonanych

w 2008r. to 819.428,32zł, w tym: dotacja przyznana na wartość 800.000zł. oraz środki własne w wysokości 19.428,32zł.;

- *Aktualizacja stanów prawnych we wspólnotach mieszkaniowych.* W ramach tej dotacji zaktualizowano udziały we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz wykonano inwentaryzacje architektoniczno – budowlane budynków wytypowanych do sprzedaży na rzecz najemców:
  - sfinansowane z dotacji: Opawska 93, Spółdzielcza 4-6, 7, Kościuszki 13, 21, 19, Wojska Polskiego 13, Głubczycka 25, 27, Spółdzielcza 7 – inwentaryzacja budowlana, Jordana 4, Mariańska 3, 56, 58, Głubczycka 41, Różyckiego 11, Rudzka 47, Solna 20, Stalmacha 21-23 – inwentaryzacja budowlana, Drewniana 2, Eichendorffa 17-17a, Chorzowska 1a-1b, Rynek 6a – inwentaryzacja budowlana, Rynek 12– prostowanie udziałów;
  - sfinansowane ze środków własnych: Rynek 12;
- *Remont lokali socjalnych.* W 2008r. Miejski Zarząd Budynków wykonał remonty następujących lokali socjalnych:
  - sfinansowane z dotacji: Drewniana 2/2, Brzeska 3/5, Pl. Bohaterów 7/2, Drewniana 2/4, Rybnicka 62/4, Rybnicka 6/6, Rybnicka 62/6, Rybnicka 27/11, Londzina 18/6, Brzeska 3/1, M.C. Skłodowskiej 11/7, Głubczycka 25/7, M.C. Skłodowskiej 15/5, Pastora Michejdy 34/8, M.C. Skłodowskiej 13/5,
  - sfinansowane ze środków własnych: M.C.Skłodowskiej 13/5, M.C. Skłodowskiej 7/6, Mariańska 5/5, Pszczyńska 1/2, Mysłowicka 1b/6, Głubczycka 11/10, M.C. Skłodowskiej 23/1, Pastora Michejdy 34/3 i 34/4, Basztowa 4/1, Rybnicka 15/12;
- *Wyburzenie części budynku przy ul. Markowickiej.* Nieruchomość przy ul. Rybnickiej – Markowickiej pozostaje w trwałym zarządzie OSiR. Wobec faktu, że Gmina przygotowuje tą nieruchomość do sprzedaży zaszła konieczność wyburzenia skrzydła tego budynku. Gmina porozumiała się z zarządcą, który przejął na siebie wykonanie i koszt rozbiórki ;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* Zlecenia na prace związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości gminnych w należytym porządku obejmują:
  a) usługi utrzymania gruntów na powierzchni 10 ha. Częstotliwość wykonania usługi koszenia w ciągu roku:
     - jednokrotna na powierzchni 10 ha,
     - dwukrotna na powierzchni 8,50 ha,
     - sześciokrotna na powierzchni 4,50 ha
  b) usługi w zakresie dozorowania i sprzątania 10 ha. Częstotliwość wykonania usługi wg zaistniałej konieczności do 6 razy w ciągu roku,
  c) wywóz odpadów komunalnych i skoszonych traw,
  d) wycinka drzew (cięcia redukcyjne i pielęgnacje drzew), odkrzaczanie oraz usuwanie skutków burz;
- *Różne opłaty geodezyjne.* Środki wykorzystane zostały na uregulowanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
- *Regulacja stanu władania terenów przydomowych.* Środki zabezpieczono na koszty aktów notarialnych związanych z aktualizacją udziałów w nieruchomości wspólnej wynikających ze zmian przepisów prawa;
- *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 na mocy decyzji administracyjnych, do których realizacji zobowiązana została Gmina. Na podstawie decyzji Starosty odszkodowania wypłacono osobom fizycznym pozostającym współwłaścicielami nieruchomości i dotyczyły ul. Cegielnianej, ul. Wiosennej i ul. Gawliny;
- *Przygotowanie mienia komunalnego do obrotu.* Zakres zadania obejmował następujące prace: przygotowanie dokumentów geodezyjnych, ogłoszenia, komunikaty, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, zamówione analizy oraz badania geotechnologiczne;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Wydatki dotyczyły:
  - nabycia nieruchomości przy ul. Katarzyny,
  - kosztów aktu notarialnego ul. Katarzyny,
  - nabycia nieruchomości położonej w Raciborzu u zbiegu ulic Rudzkiej – Karola – Armii Krajowej,
  - nabycia nieruchomości zajętej pod drogę ul. Malinowa,
  - kosztów aktu notarialnego nabycia nieruchomości zajętej pod drogę ul. Malinowa;
- *Koszty postępowań sądowych.* W ramach zadania zapłacono za koszty zastępstwa radcowskiego oraz opłaty sądowe i komornicze;
- *Koszty podziałów geodezyjnych.* W związku z wstrzymaniem zlecenia zaplanowany wydatek zrealizowano w 14%. W trakcie toczącego się postępowania niezbędnym okazało się omówienie z zarządcami nieruchomości koncepcji podziałów poszczególnych podwórek. Poczynione uzgodnienia stanowić będą podstawę do sporządzenia projektów podziałów i wznowienia realizacji zadania;
- *Inwentaryzacja nieruchomości.* Procedura przetargowa dot. wyłonienia wykonawcy oprogramowania do zarządzania zasobem nieruchomości gminy zakończyła się wyłonieniem wykonawcy. Jednakże w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy postanowiono odstąpić od umowy. Planowany wydatek na ten cel przewiduje się na II kwartał 2009r.;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* Gmina nabyła 2.000 udziałów po 500zł każdy w ww. spółce;
- *Zwrot kaucji mieszkaniowych.* Wydatki dotyczyły zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej oraz kosztów procesu wraz z odsetkami – wypłacanych na podstawie prawomocnego wyroku sądu w sprawach przeciwko Gminie. W 2008r. dokonano 19 wypłat z w/w tytułu.;
- *Pozostałe wydatki – WL.* W ramach zadania sfinansowano usługę dot. wydania opinii w sprawie podziału nieruchomości przy ul. Rynek 6a;
- *Odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego.* W myśl przepisu art.18 ust.5 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku właścicielom przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy. W 2008r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego. Pomimo wniesienia 6 pozwów o odszkodowanie przeciwko Gminie Miasta Racibórz w sprawach j.w. nie zapadły prawomocne wyroki sądu. Poniesiono jedynie koszty apelacji od nieprawomocnego wyroku Sądu;
- *Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Mariańskiej 44.* Wykonano kompleksowy remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Raciborzu przy ul. Mariańskiej 44, w wyniku którego powstało 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 254,41 m² oraz przebudowano budynek gospodarczy na mieszkania lokatorskie dla 5 lokali. Zadanie dofinansowane było przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 141 993,77zł.;
- *Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Hetmańskiej 19a.* Wykonano kompleksowy remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Raciborzu przy ul. Hetmańskiej 19 a, w wyniku którego powstało 6 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 369,96 m². W ramach zadania wykonano również budynek gospodarczy oraz przyłącze wod-kan. Zadanie współfinansowane było przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 221.027,11zł;
- *Rewitalizacja Centrum Miasta - Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy.* Wydatek dotyczył finansowego rozliczenia realizacji zadania (zapłata niekwalifikowanego podatku VAT).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.283.140zł.
Plan po zmianach 1.080.152zł.
Wykonanie 238.920zł. (22%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego.* W ramach środków zapłacono m.in. za:
  - oględziny PPIS zadania związanego z adaptacją części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 na Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Raciborzu przy ul. Sudeckiej,
  - wpisy od odwołań od decyzji Urzędu Zamówień Publicznych,
  - dokumentację projektową przebudowy ul. Odrzańskiej,
  - aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Opawskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej,
  - dokumentację projektową przebudowy wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 5,
  - dokumentację projektową remontu części pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz,
  - dokumentację projektową budowy trasy rowerowej od ul. Brzozowej do ośrodka wypoczynkowego „Ostróg",
  - dokumentację projektową remontu korytarzy i klatek schodowych Urzędu Miasta oraz aktualizację dokumentacji instalacji elektrycznej oświetlenia korytarzy i klatek schodowych UM,
  - wypisy z rejestru gruntów,
  - zakupy map,
  - plotowanie dokumentów;
- *Dokumentacje studialne zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.* Środki finansowe w ramach tego zadania wydatkowane zostały na tłumaczenie na język czeski wniosku aplikacyjnego „Przebudowa i modernizacja drogi na odcinku Racibórz – Krawarz" oraz wykonanie map ostoi NATURA 2000 dla projektów, które złożone zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego - plany.* W ramach środków:
  - opłacono udział 4 członków w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
  - zamieszczono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na stronie internetowej www.bipraciborz.pl,
  - zamieszczano ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz,
  - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
  - opracowano I, II, III, IV etap projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz oraz sporządzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jednostkach strukturalnych Śródmieście, Płonia i Ostróg w Raciborzu,
  - opracowano I, II etap sporządzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jednostkach strukturalnych Śródmieście, Ostróg, Studzienna i Sudół w Raciborzu;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego – operaty.* Wykonano 40 operatów dotyczących wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Raciborzu;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego – odszkodowania.* Wpłynęły do gminy 2 wnioski z żądaniem odszkodowania, tj.:
  - 1 wniosek z żądaniem odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę na kwotę 830 000zł. – roszczenia nie uznano,
  - 1 wiosek z żądaniem wykupienia nieruchomości na kwotę 2 500 000zł. – sprawa toczy się przed sądem cywilnym – Sądem Okręgowym w Gliwicach;
- *Wydatki na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.* Środki wydatkowano na licencje ArcGis: ArcView i 3DAnalyst oraz zestaw komputerowy z monitorem. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ponieważ procedura przetargowa na zakup oprogramowania do obrotu mieniem nie doszła do skutku. W 2008 roku bezpłatnie pozyskano numeryczny model terenu (w ramach wymiany danych z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), w związku z czym nie było potrzeby zlecania tej usługi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 11.920.879zł.
Plan po zmianach 12.025.323zł.
Wykonanie 10.618.749zł. (88%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie terenowego punktu paszportowego – pomoc dla powiatu.* W ramach tego zadania realizowane jest porozumienie ze Starostwem Powiatowym w zakresie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na prowadzenie biura paszportowego.

- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydano również na nagrody ufundowane (w ramach imprez pod patronatem Rady Miasta) dla uczestników I Raciborskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych, laureatów Konkursu Wiedzy Samorządzie, na pamiątkowe medale na 900-lecie miasta oraz dla najlepszych kolarzy w wyścigu kolarskim „Memoriał Ks. Bernarda Gade" ;
- *VAT* – wydatki związane są z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta - zmiana oprogramowania.* W ramach tego zadania w drugim półroczu planowano sfinansować pierwszy etap umowy zawartej z firmą SIGNITY S.A. na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Jednakże z uwagi na opóźnienia w realizacji umowy w 2008r. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń Referatu Zamówień Publicznych, części pomieszczeń Wydziału Rozwoju, Biuro Radców Prawnych, pomieszczenia Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, sanitariatów, Sali Kolumnowej, Wydziału Spraw Obywatelskich, gabinet Naczelnika WGM, pomieszczenia gospodarczego, adaptację pomieszczenia dla potrzeb Referatu Promocji;
- *Urząd Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach planowanego zatrudnienia wynoszącego 155,25 etatu – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 2.876zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, energii, usług, podróżami służbowymi, odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innymi opłatami;
- *Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia pracowników ośrodka. Zadanie jest współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego;
- *Biuro realizacji projektu - promocja i reklama.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji artykułów i reklam prasowych oraz wykonanie gadżetów reklamowych. Wydatki dotyczyły promocji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu";
- *Dożynki gminne.* sfinansowano wynajem namiotu hali, organizację Biesiady Dożynkowej, nagłośnienie terenu Dożynek (teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej Sudoł), oprawę muzyczną zabaw dożynkowych, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku zaproszonych gości, materiały reklamowe i dekoracyjne;
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - realizację audycji „Weekendowa prognoza pogody" na antenie TVN 24 i TVN Meteo,
  - organizację turnieju sportowego, transport, materiały promocyjno-informacyjne,
  - wynajem środków transportu w związku z wyjazdami oficjalnych delegacji UM Racibórz (Warszawa – pokaz zdjęć w Senacie, Budapeszt – wyjazd do miasta partnerskiego),
  - wykonanie maskotek promocyjnych – Raciborków,
  - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby USC,
  - wykonanie materiałów informacyjnych – ulotki, plakaty, zaproszenia, kalendarze na 2009r.,
  - wykonanie prezentacji multimedialnej „Cztery Pory Roku",
  - wykonanie materiałów promocyjnych – m.in. długopisy, pamięci przenośne,
  - wykonanie kamieni z wizerunkami herbów miast partnerskich wokół fontanny przy ul. Długiej,
  - organizacja przyjazdu delegacji z miast partnerskich (wyżywienie, noclegi, transport, tłumaczenia),
  - zakup okolicznościowych znaczków pocztowych, grafik, zdjęć promocyjnych, planów miasta,
  - sfinansowano zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw świątecznych na konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz zakup nagród dla laureatów tego konkursu;
- *Obchody 900-lecia Raciborza.* W ramach tego zadania sfinansowano:
  - wykonanie deklaracji partnerskiego przymierza,
  - wyroby czekoladowe z logo 900-lecia Raciborza,
  - wykonanie materiałów promocyjnych - naklejki, balony, parasole, długopisy, teczki, kufle, flagi, chorągiewki, pudełka na monety, filiżanki,
  - wykonanie materiałów informacyjnych – ulotki, plakaty, torby, wykonanie banerów reklamowych oraz baneru wielkoformatowego (Rynek 6a),
  - wykonanie projektu logo obchodów 900-lecia Raciborza,
  - zakup okolicznościowych folderów w 6 wersjach językowych oraz pocztówek,
  - zakup okolicznościowych medali oraz monet,
  - spoty reklamowe, reportaż z obchodów 900-lecia,
  - reklama w prasie (Nowiny, Gazeta Wyborcza);
- *Memoriał Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przeznaczone na honoraria zespołów Lady Pank oraz Sumptuastic w związku z koncertami w dniach 23-24.08.2008r.;
- *Składki członkowskie.* W ramach zadania opłacano składki na rzecz:
  - Związku Miast Polskich,
  - Euroregionu Silesia,
  - Związku Subregionu Zachodniego,
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
- *Raciborski Informator Miejski - Gazeta UM.* Raciborski Informator Miejski to bezpłatna gazeta informująca o działaniach realizowanych przez Miasto i jego jednostki organizacyjne. Publikowane są tu informacje o podjętych uchwałach Rady Miasta, działaniach władz miasta, ważne w aspekcie społecznym komunikaty Urzędu Miasta Racibórz. Z myślą o mieszkańcach na stronach RIM-u publikowany jest kalendarz imprez, gdzie promowane są inicjatywy realizowane przez Miasto oraz raciborskie organizacje pozarządowe. W 2008 roku wydano 12 numerów gazety, w tym jeden podwójny Nr 11,12/2008 listopad/grudzień;
- *Prowadzenie polsko – czeskiego* ośrodka współpracy gospodarczej. Przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne zapewniły wynajęcie 12— tu podmiotom lokali komercyjnych, 5 –ciu podmiotom lokale StartUP i czterem podmiotom Inkubator przedsiębiorczości., ponadto zakupiony został sprzęt komputerowy oraz opłacono reklamy w lokalnych mediach;
- *Pozostała działalność - WRiWZ.* W ramach zadania realizowano następujące wydatki:
  - realizacja podpisanych umów (Radio Vanessa, Jaro Film, Raciborskie Media Ireneusz Burek i Wspólnicy Sp.J.),
  - życzenia świąteczne Prezydenta w mediach,
  - zakup kartek świątecznych,
  - wykonanie zaproszeń na koncert Noworoczny Prezydenta i Starosty,
  - promocja obchodów „900-lecia Raciborza" w mediach (Radio Katowice, Portal raciborz.com.pl),
  - emisja na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej reportażu pt „Jubileusz" z obchodów 900-lecia Raciborza,
  - wykonanie niemieckiej wersji językowej filmu „Jubileusz" z obchodów 900-lecia Raciborza,
  - wykonanie multimedialnej prezentacji zadań inwestycyjnych wraz z opisem,
  - przygotowanie oraz prezentacja tekstów promocyjnych i zdjęć na portalu internetowym goraciborz.pl.,
  - artykuł promocyjny w gazecie „Rybnik po Godzinach",
  - rozbudowa oraz zakup dodatkowego pakietu ruchu strony internetowej miasta www.raciborz.pl,
  - publikacje w prasie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie i świadczenie usług w ramach Polsko-Czeskiego Ośrodka Współpracy Gospodarczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  - wykonanie map granic najbliższych ostoi obszarów „Natury 2000" na potrzeby dokumentacji aplikacyjnych,
  - tłumaczenia załączników do wniosków aplikacyjnych;
- *Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz.* W dniu 3 marca 2008 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wynosi 344 833,00 PLN. Wniosek zatwierdzony został do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3.10.2008 roku, wartość dofinansowania 85% tj. 293.108,05 zł. Poniesione koszty wiązały się z przygotowaniem studium wykonalności dla przedmiotowego zadania. Harmonogram rzeczowo - finansowy przewiduje realizację zadania w okresie od października 2008 roku do grudnia 2009 roku;
- *Elektroniczny System Informacji Miejskiej.* W dniu 3 marca 2008 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wynosi 1.499.868,00 zł., wartość dofinansowania 85% tj. 1.274.887,80zł. Wniosek zatwierdzony został do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3.10.2008 roku. Poniesione koszty wiązały się z przygotowaniem studium wykonalności dla przedmiotowego zadania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewiduje realizację zadania w okresie od października 2008 roku do czerwca 2010 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.541.058zł.
Plan po zmianach 1.784.058zł.
Wykonanie 1.457.229zł. (82%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie Raciborza.* Środki w ramach zadania wydatkowane były zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji a Gminą Racibórz dotyczącym zwiększenia ilości patroli policyjnych ruchu drogowego;
- *Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego.* W ramach zadania zrealizowano remont remizy OSP Sudół, wykonanie usługi brukarskiej OSP Markowice, wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielni w remizie OSP Miedonia, wykonanie glazury w remizie OSP Miedonia;
- *Remont remiz OSP.* Środki zostały przeniesione na realizację zadania „Budowa garażu i odwodnienie terenu OSP Brzezie";
- *Ochotnicze straże pożarne.* 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;
- *Budowa remizy w OSP Markowice.* Nie podjęto realizacji zadania ze względu na brak możliwości finansowania tej inwestycji zarówno z budżetu miasta jak i funduszy unijnych;
- *Budowa garażu i odwodnienie terenu OSP Brzezie.* Opracowano projekt rozbudowy garażu i kanalizacji deszczowej budynku OSP Brzezie. W pierwszym etapie wykonano roboty związane z rozbudową garażu. W drugim etapie wykonano instalację kanalizacji deszczowej dla budynku OSP Brzezie.
- *Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego.* W ramach zadania zakupiono manekina do resuscytacji wykorzystywanego na potrzeby szkoleniowe niesienia pomocy przedlekarskiej;
- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
  - opłata za przygotowanie dokumentacji stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych,
  - zakup paliwa, energii, wody,
  - zakup tablic ostrzegawczych rejonów zagrożenia, map topograficznych,
  - opłata za aktualizację Poradnika Służb Ratowniczych,
  - remont i konserwacja systemu alarmowego i łączności,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej,
  - opłaty za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego od ognia i kradzieży,
  - pozostałe wydatki bieżące;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami paliwa, części do samochodów, blokad na koła, zakupem energii, naprawą samochodów, opłatami za rozmowy telefoniczne, szkoleniam oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań;

- *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa.* W 2008r. środki wydatkowano na: „Koncepcję monitoringu wizyjnego Miasta Racibórz w oparciu o radiową platformę przesyłu danych" oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wymienionego zadania. Z powodu przesunięcia terminu składania wniosków aplikacyjnych o środki pomocowe Unii Europejskiej realizacja zadania będzie kontynuowana w 2009 roku;
- *Prewencja wśród dzieci po polsku i czesku.* Zadanie nie było realizowane w związku z brakiem dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska;
- *Techniki interwencji po polsku i czesku:* Realizacja zadania przewidziana jest do końca pierwszego półrocza 2009 roku. Środki w 2008r. zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup materiałów i wyposażenia (piłki, dresy, rowerek), konsumpcję, wynajem sali, treningi oraz zakup atlasu do ćwiczeń;
- *Zakup samochodu dla Straży Miejskiej.* Zakupiono samochód marki Renault Kangoo.

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 160.000zł.
Wykonanie 124.228zł. (78%)

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 3.965.000zł.
Plan po zmianach 2.249.693zł.
Wykonanie 827.384zł. (37%)

Wykonanie planu wydatków:

- prowizja dla banku od limitu kredytu w rachunku bieżącym;
- odsetki od pożyczek i kredytu na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3,
  - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej,
  - Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej,
  - Program ograniczania niskiej emisji,
  - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15,
  - Termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 2,
  - Odtworzenie nawierzchni dróg - Gospodarka wodno-ściekowa,
  - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
  - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

  Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat pożyczek lub kredytu i uzależniona była od zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego;
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – w związku z dobrą sytuacją finansową gminy nie zachodziła konieczność korzystania z tego kredytu, a co za tym idzie – nie były uiszczane odsetki;
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. Są to poręczenia długoterminowe. Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie przewiduje się konieczności uruchomienia poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 468.000zł.
Plan po zmianach 49.699zł.
Wykonanie 0zł. (0%)

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

- organizacji prac społecznie-użytecznych (1.450zł.),
- promocję Raciborza w ramach konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo" (1.000zł.),
- wydatków związanych z promocją miasta – wizyty gości w Raciborzu (10.000zł.),
- obchodów jubileuszu 900-lecia Raciborza (5.000zł.),
- wydatków promocyjnych związanych z współorganizacją XXXI Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych (1.500zł.),
- wynagrodzeń bezosobowych w ramach działalności sportowej, w tym dla komentatora biegu ulicznego na dystansie 10km. (4.800zł.),
- wydatków związanych z obchodami 900-lecia Raciborza - współorganizacja Spotkania Genealogów (18.000zł.),
- współorganizację Raciborskich Dni Nauki i Techniki (1.000zł.),
- realizację pozostałych wydatków z zakresu polityki społecznej (5.051zł.),
- zakup drzwi w celu poprawy warunków sanitarno-technicznych bazy obozu w Pleśnej - zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (10.000zł.),
- zakup sprzętu informatycznego (5.500zł.),
- pozostałych wydatków z zakresu administracji publicznej, w tym publikowanie życzeń świątecznych (5.000zł.),
- współorganizację koncertu pn. „Fascynująca kultura muzyczna" (2.000zł.),
- wynagrodzeń i pochodnych, wydatków bieżących i inwestycyjnych w placówkach oświatowych (348.000zł.). Środki na ten cel pochodzą z rezerwy oświatowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 41.731.964zł.
Plan po zmianach 45.679.853zł.
Wykonanie 44.870.106zł. (98%)

Wykonanie planu wydatków:

W minionym roku odnotowano 5,3 % zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących szkół i przedszkoli pomimo 9 % spadku liczby uczniów. Wzrost uzasadniały rosnące koszty pracy. Według statystyk w marcu minionego roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4923 uczniów, we wrześniu 2008r. 4617 uczniów (spadek o 6,3%). Wzrosła liczba dzieci przyjętych do przedszkoli (59 wychowanków), w celu zapewnienia właściwej opieki utworzono dodatkowe grupy wychowawcze w P 12 i P 13. Do przedszkoli uczęszczało 1533 dzieci. Malejąca liczba uczniów w szkołach powoduje spadek zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę etatów. Ogółem ubyło ze szkół 14 etatów pedagogicznych i 4 etaty obsługi. Nauczyciele stanowili grupę 534 etatów, z tego 484 osoby zatrudniano w pełnym wymiarze czasu pracy. Spadek liczby etatów wystąpił w szkołach podstawowych i niektórych gimnazjach.

Miasto zrealizowało podwyżki wynagrodzeń wynikające z minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wprowadzonych przez MEN oraz awansu zawodowego (średni wzrost stanowił 10-11 % funduszu wynagrodzeń). W przypadku pracowników niepedagogicznych regulację wprowadzono w terminie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli ustalając przeciętne wynagrodzenie na 1 etat pracownika administracji i obsługi szkół w wysokości 1.537zł brutto oraz 1.415,10zł. w przedszkolach i stołówkach.

Tabela 28 – Szkoły podstawowe –średnioroczny koszt kształcenia

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe w minionym roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	liczba uczniów w roku szkolnym 2007/08	liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09	Spadek liczby uczniów w roku budżet.	Środki z budżetu miasta dla jednostki w 2008r.	Średni koszt na ucznia w szkole w roku 2008
SP Nr 1	*- klasy integracyjne, - nauczanie języka mniejszości - świetlica szkolna, -stołówka i dowożenie posiłków do innych szkół*	*390*	*365*	*25*	*2 795 438*	*7 408*
SP Nr 3	*-nauczanie języka mniejszości*	*119*	*112*	*7*	*760 943*	*6 504*
SP Nr 4	*- świetlica, - stołówka*	*270*	*258*	*12*	*1 436 905*	*5 361*
SP Nr 5	*-nauczanie języka mniejszości, klasy I, II mniejszości narodowych*	*79*	*79*	*0*	*661 163*	*8 243*
SP Nr 6	*-nauczanie języka mniejszości*	*45*	*34*	*11*	*398 048*	*9 708*
SP Nr 13	*- świetlica, - stołówka*	*332*	*311*	*21*	*1 893 250*	*5 825*
SP Nr 15	*-klasy sportowe, -nauczanie języka mniejszości, - świetlica, - stołówka*	*746*	*655*	*91*	*4 285 153*	*5 915*
SP Nr 18	*-nauczanie języka mniejszości, - świetlica, - stołówka*	*482*	*485*	*+3*	*2 266 830*	*4 840*
RAZEM	***SP w 2008 roku***	***2 563***	***2 399***	***164***	***14 494 730***	***5 779 zł.***

Z powodu wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz dalszego spadku liczby uczniów w szkołach podstawowych wystąpił wzrost wydatków na kształcenie jednego statystycznego ucznia o 550 zł rocznie w porównaniu do 2007 roku. Efekty niżu demograficznego są nadal odczuwalne. Niekorzystne zjawiska zrekompensowano w niektórych małych szkołach, ograniczając liczbę tworzonych oddziałów, łącząc zajęcia na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Tabela 29 – Gimnazja – średnioroczny koszt kształcenia

Placówka	Dodatkowe zadania statutowe w minionym roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	liczba uczniów w roku szk.2007/08	liczba uczniów w roku 2008/09	Spadek liczby uczniów w roku budżet.	Środki z budżetu dla jednostki budżet. w 2008 r.	Średni koszt na ucznia w roku 2008
G Nr 1	*-nauczanie języka mniejszości, -punkt wydawania posiłków*	*576*	*577*	*+1*	*2 610 069*	*4 523*
G Nr 2	*- klasy integracyjne -klasy sportowe, dowożenie uczniów - nauczanie języka mniejszości*	*461*	*439*	*22*	*2 453 853*	*5 417*
G Nr 3	*-nauczanie języka mniejszości, - klasa sportowa*	*531*	*520*	*11*	*2 602 931*	*4 939*
G Nr 5	*-nauczanie języka mniejszości, -punkt wydawania posiłków*	*310*	*218*	*92*	*1 730 878*	*6 226*
RAZEM	***Gimnazja w 2008 roku***	***1 878***	***1 754***	***124***	***9 397 731***	***5 121 zł.***

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

Tabela 30 – ZSP –średnioroczny koszt kształcenia

placówka	Dodatkowe zadania statutowe w minionym roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	Ilość uczniów, dzieci w roku szk.2007 /08	Ilość uczniów dzieci w roku 2008/09	Spadek liczby uczniów dzieci w roku budżet.	Środki z budżetu dla jednostki budżeto-wej w 2008 r.	Średni koszt miejsca w szkole, przedszko-lu w roku 2008
ZSP Nr 3 - SP2	*prowadzi dożywianie uczniów*	*102*	*102*	*0*	*827 630*	*8 114*
ZSP Nr 3- P 2	*trzy oddziały z żywieniem*	*70*	*64*	*6*	*500 882*	*7 366*
ZSP Nr 2 SP 7	*prowadzi dożywianie uczniów*	*126*	*113*	*13*	*797 802*	*6 539*
ZSP Nr 2 -P 9	*dwa oddziały z żywieniem*	*39*	*44*	*+5*	*349 309*	*8 520*
ZSP Nr 1-SP 14	*prowadzi dożywianie uczniów*	*95*	*102*	*+7*	*758 244*	*7 659*
ZSP Nr 1- P 17	*trzy oddziały z żywieniem*	*51*	*58*	*+7*	*383 314*	*7 098*
RAZEM	***Zespoły Szkolno - Przedszkolne w 2008 r.***	***483***	***483***	***0***	***3 617 181***	***7 489zł.***

Zespoły szkolno-przedszkolne jako forma organizacyjna umożliwiająca utrzymanie placówek oświatowych w dzielnicach odległych od centrum spowodowała korzystne efekty dla budżetu. Ostateczna ocena kosztów kształcenia w szkole i przedszkolu będzie wiązała się z oceną faktycznych zadań edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

Wydatki w przedszkolach. W edukacji dla najmłodszych w minionym roku wzrosło zapotrzebowanie na usługi z zakresu wychowania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wzrosło zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Tabela 31 – Przedszkola –średnioroczny koszt kształcenia

placówka	Dodatkowe zadania statutowe w minionym roku budżetowym, bez wydatków na remonty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	Ilość dzieci w roku szk. 2007/ 08	Ilość dzieci w roku 2008/ 09	Spadek uczniów w dzieci w roku budżet.	Środki z budżetu dla jednostki budżeto-wej w 2008 r.	Średni koszt miejsca w przedszkolu w roku 2008
Przedszkole Nr 3	*przedszkole prowadzi cztery oddziały*	*98*	*100*	*+2*	*703 329*	*7 033*
Przedszkole Nr 5	*Przedszkole prowadzi dwa oddziały*	*42*	*42*	*0*	*366 881*	*8 735*
Przedszkole Nr 10	*Przedszkole prowadzi sześć oddziałów w tym "0"-kę*	*142*	*150*	*+8*	*885 287*	*5 902*
Przedszkole Nr 11	*Przedszkole prowadzi sześć oddziałów*	*150*	*150*	*0*	*1 045 231*	*6 968*
Przedszkole Nr 12	*Przedszkole prowadzi trzy oddziały*	*75*	*99*	*+24*	*626 295*	*6 326*
Przedszkole Nr 13	*Przedszkole prowadzi siedem oddziałów w tym "0"-kę*	*175*	*187*	*+13*	*1 178 376*	*6 301*
Przedszkole Nr 14	*Przedszkole prowadzi cztery oddziały*	*98*	*100*	*+2*	*767 534*	*7 675*
Przedszkole Nr 15	*Przedszkole prowadzi cztery oddziały*	*100*	*100*	*0*	*733 252*	*7 333*
Przedszkole Nr 16	*Przedszkole prowadzi dwa oddziały*	*35*	*45*	*10*	*371 130*	*9 278*
Przedszkole Nr 20	*Przedszkole prowadzi cztery oddziały w tym "0"-kę*	*98*	*98*	*0*	*624 007*	*6 367*
Przedszkole Nr 23	*Przedszkole prowadzi cztery oddziały*	*100*	*100*	*0*	*719 561*	*7 196*
Przedszkole Nr 24	*Przedszkole prowadzi cztery oddziały: specjalny oraz integracyjne*	*73*	*763*	*0*	*842 050*	*11 535*
Przedszkole Nr 26	*Przedszkole prowadzi pięć oddziałów*	*125*	*125*	*0*	*906 240*	*7 250*
RAZEM	***Przedszkola w 2008 roku***	***1311***	***1367***	***+ 56***	***9 769 172***	***7 162zł.***

Realizacja pozostałych zadań oświatowych przedstawiała się następująco:

- *Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 2008 roku w ramach budżetów jednostek oświatowych zrealizowano następujące zakupy i wydatki inwestycyjne:
  - patelnia elektryczna (6 000 zł) P-3,
  - zestaw mebli ze stali nierdzewnej do zmywalni (6 550 zł) P-5,
  - kserokopiarka (3 500 zł) P-10,
  - zmywarka gastronomiczna (7 550 zł) P-11,
  - zmywarka gastronomiczna (5 800 zł) P-13,
  - patelnia elektryczna (7 550 zł) P-14,
  - zmywarka gastronomiczna (7 550 zł) P-16,
  - patelnia elektryczna (5 500 zł) P-26,
  - zmywarka gastronomiczna (9 000 zł) SP-4,
  - meble ze stali nierdzewnej do kuchni (20 947 zł) SP-13,
  - rzutnik, tablica interaktywna, ksero, telewizja wizyjna SP-15 (37 115 zł).

Pozostałe wydatki inwestycyjne przeznaczono na:
  - sprzęt muzyczny, laptopa, kserokopiarkę, zakupiono profesjonalną pracownię językową, wyposażenie kuchni w tym: patelnię elektryczną, robot wielofunkcyjny, zmywarkę, meble ze stali nierdzewnej, ZSP-3 (46 941 zł),
  - wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (11 477 zł),
  - termomodernizację Przedszkola Nr 3 (8,540 zł),
  - zakup zestawów komputerowych dla G-2 (11 990 zł),
  - budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego G-5 w części dotyczącej opracowania dokumentacji oświetlenia boiska szkolnego (3 660zł);
- *Szkoła Podstawowa Nr 8 – kryta pływalnia – sauna.* Wydatki inwestycyjne w tym zadaniu zostały przeznaczone na remont sauny;
- *Remonty bieżące w jednostkach oświatowych:*
  - P-3 remont placu zabaw, remont pomieszczeń gospodarczych i piwnic;
  - remont tablic bezpiecznikowych, remont chodnika, remont pomieszczeń P-5 remont kotłowni, wymiana rur wodociągowych;
  - P-10 wymiana oświetlenia w salach, malowanie sufitów i ścian;
  - P-11 remont generalny pomieszczeń piwnicznych, wykonanie glazury schodów i częściowo klatki schodowej;
  - P-12 adaptacja pomieszczeń na pokój zabaw dla dzieci oraz wymiana wiaty stalowej na drewnianą na placu zabaw, częściowy remont toalet;
  - P-13 remont kuchni, ogrodzenia, częściowy remont dachu, wymiana oświetlenia w salach;
  - P-14 remont dachu, szafek w szatni;
  - P-15 remont pomieszczeń przedszkolnych, remont mebli kuchennych;
  - P-20 wymiana okien, parapetów zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia nad wejściem;
  - P-23 remont chodnika;
  - P-24 zakup rolet zewnętrznych;
  - P-26 remont chodnika I etap, usunięcie awarii sieci grzewczej wraz z wymianą grzejników;
  - SP-1 wymiana oświetlenia w bibliotece szkolnej, częściowa naprawa dachu, zakończono I etap wymiany oświetlenia w budynku szkoły;
  - SP-3 wymiana okien, naprawa dachu sali gimnastycznej i łącznika, malowanie sali gimnastycznej i korytarzy, remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej w związku z otrzymaniem nowej pracowni z MEN;
  - SP-4 częściowy remont pomieszczeń szkoły (położenie gładzi, malowanie, wymiana oświetlenia w holu, położenie wykładzin w auli i w salach lekcyjnych, położenie paneli w gabinecie wicedyrektora i sekretariacie, wykafelkowanie schodów do szatni, częściowy remont zmywalni;
  - SP-5 wymiana okien;
  - SP-6 zakup farb, malowanie zaplecza sali gimnastycznej wraz z sanitariatami, odnowa placu zabaw - we własnym zakresie, naprawa dachu łącznika;
  - SP-13 remont sali do gimnastyki korekcyjnej, wykonanie i zamontowanie krat w oknach: biblioteki szkolnej, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, toaletach na parterze, montaż kraty w szatni szkolnej;
  - SP-15 zakup materiałów na remont dachu sali gimnastycznej, który został przeprowadzony podczas wakacji we własnym zakresie oraz zakup oświetlenia sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej, usunięcie awarii instalacji wodnej, demontaż i montaż stolarki okiennej w pionie kuchennym;
  - SP-18 malowanie sufitu sali gimnastycznej, wymiana opraw oświetleniowych w budynku B, wykonanie zabezpieczenia kominków wentylacyjnych;
  - ZSP-1 wykonanie części drogi do boiska szkolnego, części ogrodzenia przy drodze dojazdowej, malowanie parkietu w sali gimnastycznej, adaptacja pomieszczenia na salę III oddziału przedszkolnego (montaż drzwi, zabudowa ścian płytą gipsowo-kartonową, pomalowanie ścian, lamperii, sufitu);
  - ZSP-2 roboty malarskie pomieszczeń;
  - ZSP-3 położenie płytek na schodach do stołówki szkolnej oraz w szatniach sportowych;
  - G-1 wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja istniejących sanitariatów oraz wykonanie sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, malowanie korytarza na parterze, usunięcie awarii instalacji wodnej;
  - G-2 malowanie pracowni biologii i pracowni chemicznej z zapleczami, pracowni fizyki oraz gabinetu pedagoga szkolnego, wymiana podłóg w pracowni historii i pracowni języka polskiego, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną, w tym remont oświetlenia, wymiana podłogi, wyburzenie ścianki działowej, malowanie;
  - G-3 remont sal lekcyjnych, malowanie klatki schodowej, remont schodów wejściowych, adaptacja pomieszczenia na salę języka angielskiego;
  - G-5 wymiana okien dachowych wraz z naprawą zużytych elementów więźby dachowej, odnowienie pomieszczeń pod wynajem klas dla RTO „Szkoła", naprawa instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia, inne opracowania techniczne;
- *Nauka pływania w klasach I-III.* Zadanie jest zgodnie z założeniami Polityki Oświatowej gminy na lata 2008-2013 (realizowane przez SP-8 i SP-15). Tego typu oferta edukacyjno-sportowa ma sprzyjać poprawie bezpieczeństwa najmłodszych na akwenach wodnych podczas wypoczynku, ma również pomóc w "wyławianiu talentów" sportowych, usprawniać nabór do klas trzecich i czwartych pływackich. W zajęciach w minionym roku uczestniczyło 1418 uczniów.
- *Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13.*
  Zakres robót obejmuje m.in.:
  - termomodernizację budynku szkoły, tj. docieplenie ścian, wymianę instalacji c.o. oraz węzła cieplnego,
  - roboty remontowe pomieszczeń szkoły,
  - zagospodarowanie terenu.

  W roku 2008 wykonano następujący zakres robót:
  - wymiana instalacji c.o.,
  - wykonanie nowego węzła cieplnego,
  - wykonanie instalacji wentylacji sali gimnastycznej,
  - remont szatni,
  - wymiana stolarki drzwiowej w całej szkole,
  - remont sali gimnastycznej,
  - remont sanitariatów uczniowskich,
  - remont części klas,
  - wykonanie schodów zewnętrznych,
  - docieplenie ścian piwnic,
  - wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w zakresie dostosowanym do robót budowlanych.

  Zadanie współfinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki;
- *Wykonanie i montaż drabiny ewakuacyjnej z pałąkiem ochronnym w ZSP-3.* Zadanie zostało zrealizowane;

- *Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy ZSP-1 w Markowicach.* Środki wydatkowano na wykonanie oświetlenia boiska szkolnego;
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4.* Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji, w tym:
  - audytu energetycznego termomodernizacji zgodnego z wymogami WFOŚiGW w Katowicach,
  - dokumentacji technicznej instalacji CO dla pomieszczeń piwnicznych w budynku,
  - nowelizacji i uzupełnienia dokumentacji technicznej, architektoniczno-budowlanej z 2004r.;
- *Zagospodarowanie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.* W ramach zadania wykonany został plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1, droga dojazdowa i ogrodzenie terenu placu zabaw od strony drogi;
- *Piłkochwyt i ogród przedszkola - plac zabaw dla przedszkola - ZSP 3.* W ramach zadania wykonano:
  a) plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, tj.:
     - dostawę i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury,
     - ogrodzenie terenu pod plac zabaw,
     - remont części istniejącego ogrodzenia,
     - remont części placu szkolnego i chodnika,
     - nasadzenia roślin,
  b) remont i rozbudowę piłkochwytu przy boisku ZSP oraz chodnik od ul. Sudeckiej do bramy wjazdowej do ZSP Nr 3;
- *Modernizacja kuchni Przedszkola Nr 10.* W ramach zadania wykonano modernizację kuchni w Przedszkolu, w tym przebudowę kuchni z dostawą urządzeń oraz dobudową windy towarowej;
- *Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 27.* Zadanie obejmowało remont wraz z termomodernizacją obiektu o łącznej powierzchni 1 099 m² i kubaturze 3 693 m³. W ramach umowy wykonane zostały następujące roboty :
  - wymiana instalacji c.o,
  - wymiana instalacji wod-kan i c.w.u,
  - wymiana instalacji p-poż,
  - wymiana części instalacji elektrycznej,
  - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej,
  - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
  - remont sanitariatów,
  - malowanie wszystkich pomieszczeń,
  - tynkowanie ścian,
  - wykonanie nowych wykładzin podłóg w części pomieszczeń,
  - wykonanie nowego wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  - wykonanie pergoli i tarasu,
  - docieplenie i remont dachu,
  - docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji.

  Zadanie dofinansowane było z GFOŚiGW oraz WFOŚiGW;
- *Zagospodarowanie terenu przy ZSP –1.* Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz plac zabaw dla przedszkola;

- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie realizowane było przez SP 1,2,3,4,8,11 i 15 oraz wszystkie gimnazja. Tradycyjnie największe koszty zadania wykazują jednostki: Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Szkoły te mają rozbudowaną sieć terytorialną, dofinansowują przejazdy uczniów z wszystkich dzielnic Raciborza;
- *Zespoły Obsługi Placówek Oświatowych.* Wydatki w głównej mierze dotyczyły zatrudnienia, 77% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe nakłady dotyczyły bieżących kosztów eksploatacji tj. zakup energii, materiałów biurowych i gospodarczych, zestawu komputerowego, oprogramowania serwera, 6 szt. monitorów LCD, usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu), usług pozostałych, opłata za najem pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS. Zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu nowego oprogramowania sieciowego do płac oraz księgowości;
- *Doskonalenie zawodowe nauczycieli.* Środki w ramach zadania wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym pokrycie kosztów doradztwa metodycznego, szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego i kosztów dojazdów nauczycieli studiujących. Dyrektorzy jednostek oświatowych realizowali różnorodne formy pomocy dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje. W 2008 roku przeznaczono 57.753zł. na dofinansowanie kosztów studiów uzupełniających umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych dla 8 % ogółu zatrudnionych nauczycieli (43 osoby). Kwotę 60.000zł. przeznaczono na doraźne kursy i szkolenia organizowane przez Kuratorium Oświaty i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Ponad 12.000zł. przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz wyposażenie w specjalistyczne oprogramowanie do realizowania funkcji zarządczych. Przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów p.n. „Aplikowanie o środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013";
- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków, z których korzystało ok. 1063 uczniów (spadek w stosunku do roku 2007 o 87 uczniów). Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 18, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 5;
- *Współpraca szkół i przedszkoli z partnerami zagranicznymi.* Współpraca realizowana była w SP-1, G-2 i G-1 z partnerami zagranicznymi tj. szkołą w Leverkusen, szkołą w Visnove, szkołą w Budapeszcie i szkołą w Roth;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* Działają przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach. W ramach zadania zrealizowano wydatki na przejazdy na zawody oraz opłaty startowe zawodników;
- *Pozostała działalność – oświata i wychowanie.* Wydatki dotyczą m.in. realizowanych przez urząd kosztów spotkań i uroczystości organizowanych przy udziale szkół i przedszkoli, podsumowań i nagród dla wybitnych uczniów i zaangażowanych nauczycieli. W ramach pozostałej działalności realizowane były również programy grantowe - *„Popołudnie z pasją"*, *„Bądźmy tolerancyjni"*, *„Razem bez granic - nauka, zabawa i sport"* (SP 18), organizacja konkursu EKO-ASY (SP-15) oraz realizacja projektu polsko-czeskiego 2008-2010 *„Rywalizujemy tylko na boisku (SP-15), " Gwiazdka Betlejemska nad Europą (SP-4)"*.
  Środki wydatkowano na zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, pucharów i upominków, zakup materiałów okolicznościowych, organizację imprez dla dzieci i młodzieży, przygotowanie festynu ekologicznego. Wśród znaczących wydatków ubiegłego roku należy umieścić także nagrody Prezydenta dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek oraz pracowników niepedagogicznych. Ogółem nagrodzono 46 osób. 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. Nagrodzono 144 uczniów i 88 nauczycieli. Inne przedsięwzięcia w pozostałej działalności to organizacja festynów, „Gimnazjady", koncertów, imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki), innych imprez związanych z obchodami 900-lecia Raciborza. Zadania w ramach pozostałej działalności to także współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły i przedszkola utrwalały i nawiązywały nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywano dobrą współpracę z partnerskimi szkołami w Opawie. Kolejny rok SP 4 realizowała współpracę z organizacjami polonijnymi na Białorusi.
  Inne wydatki w zakresie oświaty i wychowania to również odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 375 emerytowanych pedagogów oraz zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli;
- *Przygotowanie zawodowe młodocianych.* Ta forma pomocy przyznawanej pracodawcom w drodze decyzji, realizowana jest po zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego lub uzyskaniu tytułu zawodowego. Pracodawcy, którzy przyuczają do wykonywania określonego zawodu uczniów szkół zawodowych lub gimnazjum dla dorosłych korzystają z tej formy pomocy coraz chętniej. W 2008r. 31 pracodawców ubiegało się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla 58 uczniów. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w miesiącu wrześniu minionego roku;

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 60.000zł.
Plan po zmianach 65.000zł.
Wykonanie 65.000zł. (100%)

Wykonanie planu wydatków: Przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wspieranie statutowych zadań uczelni.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 2.388.715zł.
Plan po zmianach 2.819.265zł.
Wykonanie 2.571.373zł. (91%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Zwalczanie narkomanii.* W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz". Przekazano również środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. Ponadto w ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej zrealizowano reportaże: „Stop narkotykom", spoty edukacyjno – informacyjne z zakresu zwalczania narkomanii, „Zwalczanie uzależnień", „Co powinniśmy wiedzieć o HIV i AIDS" oraz spoty z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Radiu Vanessa. Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów organizacji lub współorganizacji imprez, konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zakupiono materiały dydaktyczne oraz testy na obecność narkotyków;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach realizacji zadania występowały m.in. następujące koszty:
  a) dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych,
  b) przekazano środki podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (realizacja programów profilaktycznych),
  c) zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
  d) przeznaczono środki na działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz",
  e) Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Środki wydatkowano na działalność bieżącą jednostki:
     - zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych,
     - koszty organizacji imprez o charakterze profilaktycznym,
     - koszty szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej.

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

Tabela 32 – Dotacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Lp.	*Nazwa podmiotu*	*Nazwa projektu*	*Przyznana kwota dotacji*	*Przekazana kwota*
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program Ave Maris Stella-wakacyjna szkółka profilaktyczna	**18 000**	**18 000**
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ"	Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla podopiecznych klubu „Strefa"	**24 000**	**24 000**
3	Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Krzyża	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – półkolonie	**5 000**	**5 000**
4	Klub Sportowy Rafako	Zajęcia sportowe- piłka nożna z programem profilaktycznym	**10 000**	**10 000**
5	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA"	Zajęcia sportowe - zapasy styl klasyczny z programem profilaktycznym	**60 000**	**60 000**
6	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria"	Zajęcia sportowe- zajęcia sportowe z programem profilaktycznym	**50 000**	**50 000**
7	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO	Zajęcia sportowe – siatkówka z programem profilaktycznym	**35 000**	**35 000**
8	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Zajęcia sportowe- piłka nożna z programem profilaktycznym	**6 000**	**6 000**
9	Ludowy Klub Sportowy OCICE	Zajęcia sportowe- piłka nożna z programem profilaktycznym	**8 000**	**8 000**

10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	„Dla każdego coś dobrego"- czyli ruch i rekreacja dla zdrowego rozwoju dzieci poprzez zróżnicowane formy zajęć	5 000	5 000
11	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło"	Poprzez zajęcia artystyczne do zdrowia bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień	10 000	10 000
12	Ludowy Klub Sportowy WICHER-PŁONIA	Propagowanie zdrowego – wolnego od nałogów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież dzielnicy Płonia Racibórz	7 000	7 000
13	LKS Racibórz- Brzezie	Zajęcia sportowe- piłka nożna z programem profilaktycznym	7 000	7 000
14	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Raciborska" ul. Chopina 16	Cykl imprez krajoznawczo – turystycznych o charakterze profilaktycznym pod hasłem „Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika.	7 000	7 000
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ku zdrowiu"	14 000	14 000
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Z deszczu pod tęczę"	6 000	6 000
17	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Bez alkoholu, narkotyków i przemocy – program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodzin	4 500	4 500
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny"	5 000	5 000
19	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program „Ave Maris Stella"	6 500	6 500
20	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Dom Dla Dzieci	35 000	35 000
21	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny	Centrum dla Młodzieży Przystań	45 000	45 000
22	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń"	Klub dla Młodzieży „Strefa"- „Strefa bez nałogów"	55 000	55 000
23	Parafia W N.M.P. ul. Mickiewicza 8	Świetlica przy ul. Szewskiej	36 000	36 000
24	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA" przy SP nr 15	II Raciborski Bieg Profilaktyczny	8 000	8 000
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	X Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski	8 000	8 000
26	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło"	VIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne okazją do promocji profilaktyki uzależnień w plenerze	2 000	2 000
27	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń"	Dzieci to nie śmieci zabierzmy je z ulicy	10 000	10 000
28	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu Ul. Żorska 2	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowymi i rekreacyjnym	10 000	10 000
2.9	Klub Szachowy „Silesia" Racibórz ul. Staszica 12/1	Profilaktyka Uzależnień - propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowymi i rekreacyjnym	10 000	10 000
30	Szkolny Klub Sportowy Głuchych SKS „ODRA"	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowymi i rekreacyjnym	6 000	6 000
31	Ludowy Klub Sportowy „STUDZIENNA" ul. Urbana 28	„Teraz ruch – TERAZ ŻYCIE" Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowymi i rekreacyjnym	7 000	7 000
32	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO RAFAKO	O zdrowie, sprawność, trzeźwość - organizowanie systematycznych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym	7 000	7 000
33	Klub Olimpijczyka Sokół ul. Klasztorna 9	Bliżej Siebie Dalej od uzależnień „Pij bracie pij na starość torba i kij"	9 000	9 000
34	Uczniowski Klub Sportowy „Ikar"	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowymi i rekreacyjnym	4 000	4 000
35	RTP Unia ul. Zamkowa 4	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowymi i rekreacyjnym	10 000	10 000
36	C.K.ziemia Raciborska" ul. Tuwima 1	Rowerem – Tylko na trzeźwo.	5 000	5 000
37	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka"	Po zdrowie – rowerem.	5 000	5 000
38	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny ul. Szewska 5	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	2 000	2 000
39	Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu – Markowicach ul Powstańców Śląskich 17	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000
40	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu Ul. Żorska 2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach „Świetlica Środowiskowa TPD dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"	5 000	5 000
41	Stowarzyszenie Menedżerów na Rzecz Zdrowego Miejsca Pracy „Armada"	Świetlica dla dzieci i młodzieży dzielnica Płonia	7 000	7 000
42	Stowarzyszenie Klub Abstynentów Helios ul. Szkolna 21	Trwajmy w abstynencji żyjemy inaczej zdrowo i trzeźwo	17 000	17 000
43	Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja" ul. Cecylii 7	Droga do wolności od uzależnień	3 000	3 000
Razem			**602.000**	**602.000**

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
  - wynagrodzenia członków GKRPA za uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych oraz motywacyjno – interweniujących,
  - koszty mediów w lokalu GKRPA,
  - koszty postępowania sądowego (badanie biegłych sądowych),
  - koszty przeprowadzonych wywiadów w miejscu zamieszkania stron postępowania wraz ze sporządzoną dokumentacją,
  - szkolenia członków GKRPA
  - koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych ;
- *Zakup sprzętu medycznego na potrzeby RCRON.* Dotację przekazano dla SPZOZ RCRON z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Zadanie zostało zrealizowane;
- *Profilaktyka prozdrowotna.* Realizację powyższego zadania zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono sześć najlepszych ofert złożonych przez organizacje, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Pięciu podmiotom przekazano łącznie kwotę 67.000zł. Nie przekazano natomiast dotacji dla Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej z uwagi na niepodpisanie umowy przez podmiot. Ponadto pozostałe środki przeznaczono na ogłoszenie konkursowe w lokalnej prasie oraz współorganizację imprez z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Szczegółowy podział dotacji przedstawia następna tabela:

Tabela 33 – Realizacja zadań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

l p	*Nazwa podmiotu*	*Nazwa projektu*	*Przyznana kwota dotacji*	*Przekazana kwota dotacji*
1	Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu	Upowszechnianie wiedzy i zachowań prozdrowotnych u rodzin w okresie żałoby	3 000	0
2	Stowarzyszenie na rzecz integracji „PODAJ RĘKĘ"	Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej	10 000	10 000
3	Polski Komitet Zwalczania Raka Koło w Raciborzu ul. Rzeźnicza 8	Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych	30 000	30 000
4	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Edukacja – profilaktyka zaburzeń zdrowia psychosomatycznego	5 000	5 000
5	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu ul. Gamowska 3	Działania Edukacyjne w Profilaktyce Raka piersi	7 000	7 000
6	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu ul. Gamowska 3	IV Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	15 000	15 000
Razem			**70 000**	**67 000**

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Szpital Rejonowy (sprzęt medyczny).* Została przekazana dotacja na konto Starostwa Powiatowego w Raciborzu na zakup sprzętu medycznego w celu ulepszenia oferty usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców Raciborza po zawarciu szczegółowej umowy pomiędzy Miastem a Powiatem.
- *Ochrona zdrowia - pozostała działalność.* W ramach ogłoszonego przez Gminę Racibórz otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia wyłoniono osiem najlepszych ofert, na które łącznie przeznaczono i przekazano podmiotom kwotę 89.000zł. (szczegółowy podział dotacji obrazuje poniższa tabela). Z tego zadania pokryto też koszty organizacji Wigilii dla osób samotnych.

Tabela 34 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	*Nazwa podmiotu*	*Nazwa projektu*	*Przyznana kwota dotacji*	*Przekazana kwota dotacji*
1.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	„Godne Życie" – Ośrodek Wsparcia i Psychospołecznej Rehabilitacji Osób Zaburzonych Psychicznie	23 000	23 000
2.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony - zdrowia Psychicznego	Razem w życiu	3 200	3 200
3.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę"	Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych	16 000	16 000
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń"	Tacy sami – program integracji ze środowiskiem dzieci i młodzieży niesłyszącej	10 000	10 000

5.	Polski Związek Niewidomych Okręg śląski Koło Terenowe w Raciborzu	Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych	10 000	10 000
6.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa	Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych	4 800	4 800
7.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	15 000	15 000
8.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Świetlica dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 000	7 000
Razem			**89 000**	**89 000**

- *Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Gabinety Rehabilitacji.* Gmina zakupiła od SPZOZ-u usługi medyczne świadczone przez podmiot na rzecz społeczności lokalnej. Podstawowym przedmiotem działalności SP ZOZ, zgodnie z jej statutem, było udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także zapewnienie podopiecznym przebywającym w systemie dziennym wszechstronnej, fachowej opieki, terapii i rehabilitacji oraz najlepszych warunków zdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych. Zadania te były realizowane między innymi poprzez:
  - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie,
  - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą,
  - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży,
  - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej.

  Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Podstawowymi przychodami tej jednostki są wpływy z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (48%) oraz wpływy z usług realizowanych na rzecz Miasta Racibórz (41%). Pozostałe przychody dotyczą świadczenia usług na rzecz innych gmin, wpływów z odpłatności za obiady oraz z tytułu sprzedaży mediów. Koszty związane z działalnością jednostki dotyczyły m.in:
  - wynagrodzeń – 63% kosztów,
  - świadczeń na rzecz pracowników – 14%
  - usług obcych, w tym remontów – 7%
  - pozostałe koszty to amortyzacja, podatki i opłaty oraz ubezpieczenie mienia;
- *Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.* W ramach zadania pokryto koszty współorganizacji imprezy organizowanej na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Integracyjny Bieg Profilaktyczny". Również z tego zadania pokryto koszty współorganizacji imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zagrajmy razem". Pod koniec roku Miasto Racibórz zorganizowało imprezę pn. „Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych";
- *Badania profilaktyczne dzieci z terenu Gminy Racibórz.* Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy prowadzone były na podstawie wcześniejszej diagnozy potrzeb w tym zakresie wśród dzieci z terenu Gminy. Ponadto wykonano badanie wad postawy;

- *Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły 3.* Dotację przekazano na konto Starostwa Powiatowego w Raciborzu po zawarciu szczegółowej umowy pomiędzy Miastem. Zadanie zostało zrealizowane;
- *Wykonanie instalacji odgromowej oraz systemu alarmowego wraz z monitoringiem.* Dotację przekazano na konto Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu po zawarciu szczegółowej umowy z Miastem;
- *Zakup krwiobusa.* Wobec braku konieczności zakupu auta środki w ramach zadania nie zostały wydatkowane;
- *Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku SPZOZ RCRON.* Dotację przekazano na konto Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po zawarciu szczegółowej umowy z Miastem. Zadanie zostało zrealizowane;
- *Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.* W ramach zadania zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zadanie było dofinansowane w ramach programu „Pegaz 2003" przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tego zadania pokryto również koszty ubezpieczenia samochodu, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne oraz oznakowanie auta;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 10.564.051zł.
Plan po zmianach 10.755.322zł.
Wykonanie 10.098.394zł. (94%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w tym domu ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina ponosiła odpłatność za 71 osób, w tym 19 rodzin refunduje koszty pobytu w 100%, 3 rodziny ponoszą częściową odpłatność. Kwota wydatków obejmuje 100% świadczeń zaś odpłatność ponoszona przez rodziny świadczeniobiorców odprowadzana jest na konto dochodów gminy. W 2008r. wydano 54 decyzje kierujące z czego 6 osób skierowanych oczekuje na miejsce, 2 osoby zrezygnowały z pobytu w DPS, 7 osób zmarło;
- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej.* Zadaniem DDPS „Iskierka" jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień 31.12.2008r. z usług DDPS korzystało 39 osób plus 1 osoba przebywająca w szpitalu. 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. Wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników,
  - zakupu energii elektrycznej i gazu,
  - zakupu środków żywności oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki;
- *Zasiłki i pomoc w naturze - gmina.* Pomoc w tym rozdziale świadczona jest poprzez udzielanie zasiłków celowych (699 osób), zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków sprawiono pogrzeb 15 osobom. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń pomoc zostaje ograniczona, następuje odmowa przyznania pomocy lub przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;
- *Zasiłki i pomoc w naturze* – dotacja. Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 477zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 351zł;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2008r. wydano 2.722 decyzji, w tym 2.326 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.* Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (84,1 % ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: remont budynku, zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia. Otrzymane dodatkowo środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 69.000,-zł. przeznaczone zostały w całości na wypłatę dodatków (250zł.) dla pracowników socjalnych;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 5 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich . Mieszczą się one przy ulicy Bosackiej, Głowackiego, Sienkiewicza, Eichendorffa i Łąkowej. W mieszkaniach w ciągu roku przebywało 14 osób dorosłych i troje dzieci. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze* W 2008r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. Usługami opiekuńczymi było objętych 141 osób (15212 świadczeń). Usługi świadczono głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. W 2008 roku koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 10,00 zł., usług specjalistycznych 10,50zł. zaś usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11,00zł;
- *Stacja Opieki Caritas.* Umowa 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.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza" prowadziło Dom dla Bezdomnych „Arka-N" wraz z noclegownią, Centrum Matki z Dzieckiem „Maja" oraz Mieszkania Readaptacyjne;
- *Pozostała działalność pomoc społeczna.* W 2008 roku z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty biorące udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono sześć najlepszych projektów, na które przekazano łączną kwotę 78.000zł. (szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela). Ponadto opłacono ogłoszenia w Nowinach Raciborskich oraz pokryto koszty produkcji programu na temat funduszu alimentacyjnego.

Tabela 35 – Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności pomocy społecznej

Lp.	*Nazwa podmiotu*	*Nazwa projektu*	*Przyznana kwota*	*Przekazana kwota dotacji*
1	Raciborski Fundusz Lokalny	Organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności osób starszych	6 000	6 000
2	Polski Związek Emerytów i Rencistów	Pogodna jesień życia	10 000	10 000
3	Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trening Interaktywny – warsztaty dla seniorów	2 800	2 800
4	Raciborski Fundusz Lokalny	Działania poprawiające jakość życia dzieci i młodzieży	34 200	34 200
5	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Dożywianie ubogich, bezdomnych, osób starszych, matek samotnie wychowujących dzieci i chorych psychicznie z terenu Raciborza	17 000	17 000
6	Caritas Diecezji Opolskiej	Bar Caritas przy ul. Różanej	8 000	8 000
Razem			**78 000**	**78 000**

- *Przebudowa budynku biurowego po RSP w Raciborzu przy ul. Wiejskiej 18a połączona ze zmianą sposobu użytkowania na dom dla bezdomnych z funkcją noclegowni.* W ramach zadania wykonano kompleksowy remont obiektu, termomodernizację budynku oraz nowe przyłącza wod–kan. i elektryczne. Wykonano również nowe instalacje wewnętrzne wentylacji, kanalizacji wody i elektryczną. Obiekt został wyposażony w nową kotłownię na węgiel ekologiczny. Kuchnia obiektu została wyposażona w meble kuchenne i sprzęt. Obiekt został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W wyniku remontu powstał dom dla bezdomnych z funkcją noclegowni z 8 miejscami w noclegowni (o powierzchni użytkowej 75,22 m²) oraz 42 miejscami w domu dla bezdomnych (o powierzchni użytkowej 917,82 m²).
  Zadanie współfinansowane było z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 935 786,55 zł;

- *Dożywianie dzieci.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Liczba osób objętych programem dożywiania – 1078, z czego:
  - dzieci do 7-go roku życia – 267,
  - uczniowie – 389,
  - osoby pozostałe – 480;
- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 40% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 60% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki dotyczyły 30 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;
- *Podłączenie budynku Centrum Matki z Dzieckiem Maja do kanalizacji sanitarnej.* W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski. W roku ubiegłym inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na planowane przeniesienie placówki w inne miejsce;
- *Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu.* Celem projektu jest konieczność aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych na terenie miasta Racibórz. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach kosztów bezpośrednich realizowano 5 zadań:
  - Zarządzanie projektem: zakup mebli biurowych, komputera, wynagrodzenie koordynatora, dostosowanie pomieszczeń na cele projektu,
  - Promocja projektu: zorganizowanie konferencji, zakup tablic wizualizacyjnych, notesów, długopisów,
  - Aktywna integracja: kontrakty socjalne, warsztaty z psychologiem, kursy zawodowe budowlany, bukieciarstwo, krawiectwo, stoły i krzesła dla uczestników, tablice, zestawy komputerowe,
  - Zasiłki i pomoc w naturze,
  - Upowszechnianie pracy socjalnej: wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących bezpośrednio projekt, zakup szafy na dokumenty, biurka, krzeseł.

  W ramach kosztów pośrednich środki wydano na koszty personelu obsługowego, obsługę prawną, usługi telefoniczne, koszty utrzymania pomieszczeń, sprzątanie, usługi kserograficzne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.953.073zł.
Plan po zmianach 2.052.319zł.
Wykonanie 2.024.662zł. (99%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Modernizacja Żłobka (III oddział).* W ramach zadania wykonano adaptację istniejących pomieszczeń po bibliotece oraz części pomieszczeń parteru Żłobka na oddział przedszkolny dla dzieci 2-3 letnich, tj.: przebudowę komunikacji, szatni dla dzieci, sypialni, jadalni, bawialni i łazienki dla dzieci, a także wc dla personelu, wc dla osób niepełnosprawnych oraz wejście główne.

  W niezbędnym zakresie wykonano wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej i ppoż. wraz z zabezpieczeniami i wydzieleniami;
- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. W roku 2008 otwarto nowy oddział. Z usług żłobka korzysta 66 wychowanków, placówka zatrudnia 16 pracowników. 61% wszystkich wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W roku 2008 otwarto nowy oddział w związku z tym zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne, na zakup wyposażenia szatni, kuchni i sali, środków żywności oraz zabawek. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, instalacji alarmowej i domofonowej, opracowano dokumentację na nową instalację gazową i ją wykonano, naprawiono pralkę i bojlery elektryczne. Zakupy inwestycyjne wykonano w 100% - zakupiono zmywarkę gastronomiczną;
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* Środki pieniężne na realizację zadania przekazywane są przez Powiat. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, obejmuje terapią 65 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 13 pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej. W 2008 roku zrealizowano 99% planu wydatków. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 69% ogółu wydatków WTZ;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Integracja społeczna podopiecznych WTZ.* Dotacja została przekazana na konto Starostwa Powiatowego po zawarciu umowy pomiędzy Miastem a Powiatem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 966.086zł.
Plan po zmianach 1.664.547zł.
Wykonanie 1.587.092zł. (95%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice przy szkołach podstawowych.* W pięciu szkołach podstawowych funkcjonowały pełne świetlice. Koszty prowadzenia opieki wychowawczej w świetlicach przekroczyły 97% planowanych wydatków. W świetlicy realizowane są przede wszystkim wydatki płacowe, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy oraz odpis na ZFŚS;
- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 24;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście.* W ramach tego zadania podczas wypoczynku zimowego dyrektorzy jednostek oświatowych realizowali zajęcia świetlicowe w ramach opieki nad dzieckiem, zajęcia tematyczne: teatralne, informatyczne, przedsięwzięcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowane przy udziale klubów sportowych, OSiRu, klubów osiedlowych. W okresie ferii zorganizowano wyjazdy na wycieczki, wyjścia na lodowisko, krytą pływalnię. Z tej formy wypoczynku zimowego skorzystało ok. 25% dzieci w wieku szkolnym. W okresie wakacji letnich 5 stołówek szkolnych prowadziło dożywianie dzieci i młodzieży. Z obiektów OSiR tj. kręgielni, mini golfa, kortów tenisowych, boisk i kąpieliska skorzystało ogółem około 22.200 dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie obiektu przeprowadzono szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zorganizowano dowożenie dzieci i młodzieży na teren kąpieliska przy ul. Markowickiej. W klubach osiedlowych prowadzone były zajęcia świetlicowe, wycieczki rowerowe i turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do parków wodnych, pikniki z jazdą konną. Ponadto dużą liczbą widzów cieszyły się projekcje filmowe w kinach w ramach akcji „Lato w mieście";
- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki dotyczyły zorganizowania obozu oraz utrzymania bazy: wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorcy, wynagrodzenia kierowników turnusów, wynagrodzenia wychowawców, ratowników, lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników obsługi, opłaty za media, usługi pralnicze, remont ogrodzenia obozu, wywóz nieczystości. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji powierzono organizację obozu, w tym wykonanie prac konserwacyjnych sprzętu i obiektu, sprzątanie, zaopatrzenie w środki żywności, magazynowanie i wydawanie ich z magazynu. Zakupiono nowe wyposażenie – 21 sztuk rowerów z przeznaczeniem dla uczestników turnusów, 4 namioty, 50 szt. łóżek kanadyjek, 19 szt. drzwi metalowych . Wydatki inwestycyjne związane były z przyłączeniem obozu do gminnej sieci wodociągowej i zostały zrealizowane w lipcu 2008r.;
- *Zielone szkoły.* W ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci (realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły") uczestniczyło 293 dzieci. Wyjazdy zorganizowano w miejscowościach: Kołobrzeg, Dźwirzyno, Władysławowo, Mrzeżyno, Krynica Morska, Jastrzębia Góra, Międzywodzie, Pobierowo;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Wydano 627 decyzji w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Pomoc materialna została przyznana w formie refundacji poniesionych koszów zakupu podręczników, przyborów szkolnych, dojazdu do szkoły i żywienia w stołówce. Natomiast za okres od września do listopada 2008r. formą pomocy było świadczenie pieniężne. Zasiłki szkolne zostały przyznane uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (śmierć rodzica lub inne zdarzenie losowe). Udzieloną pomoc zrealizowano w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków na dziecko. Wydano 14 decyzji w tym zakresie.
  Ponadto jedną z form pomocy materialnej była refundacja zakupu podręczników szkolnych. Pomoc tę przyznano dla 151 uczniów klas I-III szkół podstawowych i 24 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne.
- *Kreowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.* Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r."
  Program realizowano w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest miasto Racibórz. W ramach programu:
  - przeprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjno – wspomagające dla dzieci przedszkolnych w celu przygotowania do startu szkolnego oraz rozwijania zainteresowań artystycznych u dzieci,
  - przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach podstawowych (zajęcia rozwijające mocne strony, niwelujące braki edukacyjne uczniów młodszych; rozwijające zainteresowania i pasje uczniów młodszych; rozwijające zainteresowania artystyczne),
  - opracowano i wdrożono własne programy wyrównywania szans edukacyjnych i zrównoważonego rozwoju psychofizycznego (m.in. badanie wad postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III, gimnastyka korekcyjna w przedszkolach, podnoszenie umiejętności językowych w gimnazjach, rozwijanie zainteresowań artystycznych gimnazjalistów),
  - przeprowadzono zajęcia wspierające rozwój intelektualny, niwelujące braki edukacyjne, rozwijające zainteresowania artystyczne niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w szkołach podstawowych;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 104.918.336zł.
Plan po zmianach 55.809.809zł.
Wykonanie 53.834.861zł. (96%)

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 2005r. oraz Aneks nr 1 w dniu 04 marca 2008r. Zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej projekt pn: „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu" obejmuje wykonanie dziesięciu kontraktów. Beneficjent złożył do NFOŚiGW wniosek o modyfikację Decyzji Komisji Europejskiej. Wniosek uwzględnia zwiększenie czasu na realizację Projektu do końca 2010r., natomiast zakończenie robót do końca 2009r. oraz zmiany zakresu m.in. zmiana sposobu zagospodarowania osadów, zmiana długości sieci itd. W dniu 06.01.2009r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało wniosek o zmianę do Komisji Europejskiej. Do końca 2008r. zrealizowano pięć kontraktów, w tym 3 na roboty budowlane. W minionym roku realizowano:
  1) Kontrakt I - modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Kontrakt obejmuje etapy:
     a) Projektowanie, Pomoc Techniczna. Zakres wykonanych prac:
        - Wykonanie projektu budowlanego,
        - Wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do opracowania SIWZ,
        - Pełnienie Nadzoru Autorskiego.
     b) Roboty budowlane – realizacja w ramach czerwonej książki FIDIC. W zakres modernizacji oczyszczalni ścieków Racibórz wchodzą następujące zadania:
        - modernizacja części ściekowej,
        - modernizacja części osadowej.

     Modernizacja oczyszczalni polega na budowie nowych obiektów w zakresie gospodarki osadowej (m.in. wydzielona komora fermentacji, stacja mechanicznego zagęszczania osadów) oraz modernizacji istniejących obiektów zarówno w części biologicznej, jak i osadowej, celem zapewnienia biologicznego usuwania azotu i fosforu. Oczyszczalnia po modernizacji pozwoli na uzyskanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnych z wymaganiami przepisów polskich i Unii Europejskiej. Zgodnie z zawartą umową delegacji Kontrakt nr I w całości finansuje ZWiK Spółka z o.o. Beneficjentem Kontraktu nadal pozostaje Miasto Racibórz, odpowiedzialne za prawidłową realizację i rozliczenie całego

Projektu, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej przyznającą dofinansowanie z Funduszu Spójności.

2) Kontrakt II - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik. Zakres rzeczowy obejmuje:
   - budowę odcinków kanalizacji sanitarnej o średnicach ø200 – ø 400mm wraz z pompowniami. Kanalizacja realizowana jest na terenach dzielnic: Ocice, Brzezie, Sudół, Markowice, Miedonia, Płonia, Stara Wieś,
   - modernizację kanalizacji w dzielnicy Ostróg o średnicy ø 600mm,
   - budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ocice i Centrum,
   - budowę sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezie, Ocice, Markowice, Sudół,
   - modernizację sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezie, Sudół, Ostróg, Stara Wieś,
   - budowę rurociągu wody surowej,
   - budowę ujęcia wody Strzybnik wraz z rurociągami dosyłowymi oraz 5 studni głębinowych.

   Kontrakt obejmuje 109 projektów na wykonanie sieci w poszczególnych dzielnicach Raciborza. Zaawansowanie rzeczowe za 2008r. wynosi:
   - budowa sieci wodociągowej : 1,7 km,
   - modernizacja sieci wodociągowej : 1,1km,
   - przyłącza do sieci wodociągowej: 2 szt.,
   - budowa kanalizacji sanitarnej: 33,1 km,
   - budowa kanalizacji deszczowej: 0,5 km,
   - przyłącza do kanalizacji sanitarnej: 779 szt.,
   - budowa magistrali wody : 8,4 km,
   - ujęcie wody Strzybnik – wykonano 5 otworów studziennych.

   Zamawiający przejął od Wykonawcy i przekazał, umową dzierżawy, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dziesięć odcinków (Projektów), w tym:
   - 6 Projektów dotyczących kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ocice i Markowice o długości łącznej 8,8 km na kwotę: 6.908.937zł.,
   - 3 Projekty dot. budowy sieci wodociągowej w dzielnicach Markowice, Brzezie, Sudół o długości : 1,1 km na kwotę: 221 500zł.,
   - 1 Projekt dot. modernizacji sieci wodociągowej w dzielnicy Brzezie o długości 0,51km na kwotę 149 756zł.;
3) Kontrakt VI - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Zgodnie z umową płatności dla Inżyniera dokonywane są kwartalnie na podstawie zatwierdzonych Raportów Kwartalnych. W okresie sprawozdawczym Inżynier złożył 4 raporty kwartalne oraz 12 raportów miesięcznych. Za nadzór nad realizacją kontraktów zapłacono kwotę w wysokości: 131 176,00 euro (459.217,18zł. netto);
4) Kontrakt VII – Wykonawca opracował i przekazał Zamawiającemu wniosek o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej. Wniosek ten jest bardzo ważny z punktu widzenia kwalifikowania wydatków na zakres rzeczowy w ramach Projektu, który uległ zmianie np. w zakresie zwiększenia długości sieci, zwiększenia liczby przepompowni, rezygnacji z suszarni i zmiany sposobu ostatecznego zagospodarowania osadów. Zmiana Decyzji Komisji Europejskiej pozwoli na formalne usankcjonowanie takiego rozwiązania. Wniosek wraz z kompletem załączników o dofinansowanie Projektu został zatwierdzony przez Radę Miasta, a następnie przesłany do weryfikacji do NFOŚiGW, Min. Środowiska oraz Min. Rozwoju Regionalnego. W ramach Projektu FS poza kontraktami zostało wykonane i zapłacone:
   - zewnętrzny audyt finansowy przeprowadzony przez firmę audytorską,
   - asysta techniczna w zakresie kontroli prawidłowości realizacji Kontraktu Ia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu – Projektowanie, Pomoc Techniczna",
   - dokonano opłat za wydanie warunków przyłączeniowych dla przepompowni ścieków, które wykonał Vattenfall,
   - ekspertyza wpływu wyrobisk na jakość wód podziemnych.

   Realizacja wymienionych inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

- *Gospodarka wodno -ściekowa w Raciborzu - sprawy terenowo-prawne.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi. Dla 5 działek zakończyła się procedura wykupu gruntów, podpisane zostały 4 akty notarialne kupna-sprzedaży i 1 akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży. Trwa procedura podziału i wykupu gruntów pod budowę 8 przepompowni ścieków sanitarnych. Dla 3 działek wydana została decyzja podziałowa i gotowe są do wykupu. 4 działki posiadają wstępny projekt podziału dla 1 działki trwa sprawa spadkowa;
- *Biuro realizacji projektu Gospodarka wodno ściekowa w Raciborzu.* Środki zostały przeznaczone na bieżące wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Realizacji Projektu, w szczególności na:
  - wypłatę wynagrodzeń pracowników Biura,
  - zakup wody,
  - zakup wyposażenia, artykułów biurowych i książek,
  - zapłatę kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
  - opłaty za wysyłkę listów służbowych,
  - usługi: ksero, pocztowe, hotelarskie, telekomunikacyjne, bankowe, kurierskie,
  - zapłatę kosztów podróży służbowych,
  - składkę członka wspierającego Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych,
  - zapłatę szkoleń zewnętrznych dla pracowników Biura;
- *Wykonanie zbiornika-osadnika przejmującego wody deszczowe spływające z pól na ul. Cegielnianą w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane.
  Zakres robót obejmował wykonanie odwodnienia liniowego, rurociągu odprowadzającego, studni kaskadowej, piaskownika, studni przyłączeniowej;
- *Wykonanie odwodnienia ul. Gamowskiej oraz przyległego terenu w sąsiedztwie nowego ujęcia wody.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na pierwsze półrocze 2009 roku;
- *Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące prace:
  - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej – 4 866 mb,
  - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych – 3000 szt.,
  - czyszczenie odwodnienia liniowego – 120 mb,
  - czyszczenie i konserwacja stopni złazowych w studzienkach rewizyjnych – 350 szt.,
  - utrzymanie w należytym stanie technicznym 16 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi w zakresie koszenia trawy: 5925 m^2 oraz czyszczenia koryt z namułu: 1044,9 m^2,
  - 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 – 3200 mb,
  - utrzymanie 4 obiektów pompowni deszczowych w zakresie koszenia trawy, karczowania krzewów wraz z ich załadunkiem i wywozem - 420 m^2,
  - pobieranie próbek oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych odprowadzanych wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rz. Odry i kanału Ulgi – 32 szt.,
  - wymiana wpustów i włazów ulicznych – 10 szt.,
  - przegląd, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych – 56 szt.,
  - przegląd, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych – 10 szt.,
  - przegląd stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja oraz próbne uruchamianie urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych – 8 szt.,
  - likwidacja skutków wandalizmu (kradzieże, dewastacje) dokonanych na miejskich urządzeniach kanalizacji deszczowej,
  - usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu oraz zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Racibórz,
  - remonty kanalizacji deszczowych;
- *Zakup wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem – MSO.* Zadanie zostało zrealizowane;
- *Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej – MSO.* W związku z przesunięciem na 2009r. planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rybnickiej – wykonanie przyłącza nie zostało zrealizowane w 2008r.;
- *Rekultywacja terenu przy ul. Zakładowej - Wygonowej (dokończenie).* Zaplanowane środki przeznaczono na zakup bentomaty do wykonania uszczelnienia części powierzchni terenu rekultywowanego przy ul. Zakładowej. Środki wydatkowano również na pomiary geodezyjne oraz ogrodzenie;
- *Rozbudowa systemu gospodarki odpadami – kompostownia odpadów.* Zapłacono za wstępne studium wykonalności. Ponadto przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.
  Terminy realizacyjne:
  - uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie dokumentacji projektowej przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do dnia 15.04.2009r.,
  - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do 30.06.2009r.;
- *Rozbudowa systemu gospodarki odpadami - stacja demontażu – wielkogabaryty.* Zapłacono za prace projektowe i opinię geotechniczną pod rozbudowę stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych. Odstąpiono od rzeczowej realizacji zadania;
- *Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.* Opracowana dokumentacja budowlana przewidywała rozbudowę istniejącego składowiska odpadów o kolejną kwaterę. Składowisko jest składowiskiem podpoziomowo-nadpoziomowym, zorganizowanym, wyposażonym w uszczelnienie dolne i boczne z folii PEHD gr. 2,5 mm, drenaż podfoliowy do ujęcia wód powierzchniowych, drenaż nadfoliowy odcieków, instalację ujmowania biogazów, instalację recyrkulacji odcieków, rowy opaskowe odcinające dopływ i odpływ wód powierzchniowych na i z terenu kwatery, drogę dojazdową, oświetlenie i zasilanie w energię elektryczną i ogrodzenie. Zadanie wykonano zgodnie z umową i uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Zadanie realizowane było w okresie od 05.07.2007r. do 15.09.2008r. Zadanie współfinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki;
- *Odpady opakowaniowe - odzysk, recykling, edukacja:*
  - sfinansowano odbiór 34188kg butelek plastikowych ze szkół podstawowych i gimnazjów,
  - zorganizowano odbiór opakowań po środkach ochrony roślin,
  - sfinansowano wydruk plakatu reklamującego torby ekologiczne;
- *Utrzymanie szaletów miejskich.* Środki wydatkowane zostały na usługę polegającą na bieżące utrzymanie, eksploatację oraz obsługę szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
  - prowadzenia szaletu miejskiego,
  - bieżącego utrzymywania szaletów w czystości,
  - zapewnienia dostawy mediów,
  - zapewnienia odpowiedniej ilości środków czystości i higieny,
  - zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
  - wykonywania bieżących napraw i konserwacji urządzeń sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie letnie) odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (utrzymanie zimowe):
  - dróg i ulic o łącznej długości 120 160 mb,
  - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 172 941 m^2,
  - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 37 124, 55 m^2,
  - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum" o powierzchni 30 546 m^2,
  - parkingów o łącznej powierzchni 21 278 m^2,
  - opróżnianie ok. 400 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych,
  - zakup, wymiana i montaż nowych koszy ulicznych 50 szt,
  - utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz.

  Z powodu łagodnej zimy w I kwartale 2008r. poniesiono minimalne koszty przewidziane w utrzymaniu zimowym.
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych Urzędu Miasta.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie rozwieszania materiałów informacyjnych,

mycia tablic, bieżącego usuwania napisów graffiti, bieżących napraw tablic w przypadkach wystąpienia uszkodzeń, wykonywanie dodatkowych prac poprawiających estetykę tablic;

- *Usuwanie dzikich wysypisk.* Zlikwidowano 9 dzikich wysypisk z terenu gminy;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* Charakter prac wykonanych w okresie roku był zbliżony do zakresu prac wykonywanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykonawcą prac podobnie jak w ubiegłych latach było Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu. W okresie 2008 roku zrealizowano:
  - zabiegi konserwacyjne i porządkowe terenów parkowych, skwerów i zieleńców w okresie roku (zamiatanie, wygrabianie trawników, ręczne zbieranie rozrzuconych odpadów, oczyszczanie alejek i placów z błota i zanieczyszczeń organicznych, oczyszczanie pomników, oczyszczanie powierzchni murków, kasetonów, donic itp.),
  - utrzymanie obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenach parków, skwerów, zieleńców i placów (oczyszczanie, malowanie, drobne naprawy, mycie, utrzymanie fontann itp.),
  - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
  - prace pielęgnacyjne w zieleni parków, skwerów i zieleńców (koszenia, gracowanie, odchwaszczanie, kopczykowanie, przekopywanie, podlewanie, cięcia pielęgnacyjne krzewów ozdobnych, usuwanie odrostów, podkrzesywanie drzew, załadunek i wywóz zanieczyszczeń itp.), zabiegi palikowania, karczowania, wycinki, odmładzania, podkrzesywania, usuwania posuszu, prześwietlania koron na 111 szt. drzew,
  - usunięcia 10 szt. chorych drzew i wiatrołomów zagrażających bezpieczeństwu,
  - cięcia sanitarno – pielęgnacyjne krzewów – 253 szt.,
  - cięcia sanitarno – pielęgnacyjne zwartych skupisk krzewów - 1074 m^2,
  - cięcia żywopłotów – 10.525 m^2,
  - nasadzenia wiosennych i letnich roślin ozdobnych na kwietnikach, w kasetonach, wazach i donicach;
- *Program ograniczania niskiej emisji WFOŚiGW.* Ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano modernizację 60 kotłowni w budynkach jednorodzinnych;
- Program ograniczania niskiej emisji – gmina. Opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji;
- *Arboretum Bramy Morawskiej - wymiana pieca c.o. + podłączenie pomieszczeń.* Zadanie obejmowało następujący zakres rzeczowy robót budowlanych:
  - wykonanie zewnętrznej, rozdzielczej instalacji centralnego ogrzewania niskich parametrów z rur preizolowanych,
  - remont kotłowni z wymianą kotła na kocioł opalany drewnem o mocy 32 kW,
  - wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniu gospodarczym, socjalnym i szatni,
  - wykonanie towarzyszących robót budowlanych,
  - wykonanie towarzyszących robót elektrycznych.

  Zadanie współfinansowane było z GFOŚiGW;

- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystała środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opracowanie strony internetowej Arboretum, wykonanie posterów w języku polskim i angielskim na temat Arboretum i roślin chronionych, znowelizowanie listy roślin chronionych i zagrożonych znajdujących się na terenie Arboretum, zakup pomocy naukowych w związku z prowadzoną dydaktyką w szkołach podstawowych, remont nawierzchni na terenie ogrodu zoologicznego, utwardzenie nawierzchni ścieżek wokół stawu, naprawienie i odmalowanie ławek, pozyskanie drzewa, zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki do gruntu, pilarki, komputera Notebook dla pracownika naukowego oraz bieżące utrzymanie jednostki, na które składa 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;
- *Zakup samochodu terenowego dla Arboretum Bramy Morawskiej.* Zakupiono samochód terenowy za 18.360zł.;
- *Zaczarowany Ogród - Arboretum Bramy Morawskiej.* W ramach zadania wykarczowano teren pod Zaczarowany Ogród oraz przygotowano dokumentację projektową;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
  - zapewnienia zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej,
  - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
  - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie,
  - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
  - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz

  W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 204 psy i 32 koty, do adopcji przekazano 36 psów i 30 kotów;
- *Oświetlenie uliczne.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:
  - zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
  - bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
  - podświetlenie mostu na kanale Ulga ul. Rybnicka,
  - oświetlenie ul. Kochanowskiego (doświetlenie mini skateparku),
  - rozbudowa oświetlenia w parku Roth,
  - rozbudowa oświetlenia w ul. Opawskiej (od Z-du Mieszko do ul. Kołłątaja),
  - przebudowa zasilania oświetlenia w sięgaczu ul. Głubczyckiej,
  - budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Gliwickiej,
  - budowa infrastruktury oświetlenia w ul. Gliwickiej,
  - zakupy urządzeń infrastruktury oświetlenia;
- *Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego.* W ramach Porozumienia Miasto zrealizowało budowę alejki, która przecina zieleniec i łączy ul. Bojanowską z Hulczyńską. Druga strona porozumienia, którą było „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnicy Studzienna" zrealizowała nasadzenia wieloletniego materiału roślinnego oraz osadzenie kamienia z zamocowaną na nim pamiątkową tablicą;
- *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), Olimpijczyka (rów L-15), Gliwickiej – B. Chrobrego (rów nr 108), Pogwizdowskiej (rów nr 20), Pogrzebieńskiej – S. Myśliwca (rów nr 21). Prace wykonano w ramach dotacji przekazanej Miejskiej Spółce Wodnej w Raciborzu,
  b) wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków nawałnic w miesiącach lipcu i sierpniu 2008r. na rowach melioracyjnych, do których odprowadzane są wody opadowe z dróg i ulic gminnych przy następujących ulicach: Rzecznej i Kozielskiej – bocznej (rów D-15), Rudnickiej (rów nr 6), Olimpijczyka, Plebiscytowa (rów nr 110), Studzienna, Sosnowiecka (rów D-9), Dolna, Górna, Źródlana (rów D-11). Prace wykonano w ramach dotacji przekazanej Miejskiej Spółce Wodnej w Raciborzu,
  c) prace związane z całorocznym utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych oraz suchego zbiornika p. powodziowego w dzielnicach:
     - Brzezie - ulice: Wysoka, Jagielnia, Olszynkowa, Bitwy Olzańskiej;
     - Markowice – ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Odrodzenia (boczna), Ordona, Wita Stwosza;
     - Miedonia – ulice: Rudnicka, Ratajskiego;
     - Studzienna - zbiornik p. powodziowy przy ul. Bojanowskiej;
     - Ocice – ulica: Górna,
     - Racibórz centrum – ulice: Wierzyńskiego, Leśmiana – Starowiejska,
  d) wynagrodzenie inspektora nadzoru za przygotowanie materiałów przetargowych i sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z konserwacją rowów przydrożnych i suchego zbiornika;
- *Świąteczne dekorowanie miasta (dekoracje choinkowe i girlandy+ iluminacje).* W ramach środków przewidzianych na zadanie związane z dekoracjami świątecznymi w okresie 2008r. wykonano:
  - demontaż dekoracji po zakończeniu okresu świątecznego 2007/08 wraz z przeglądem i magazynowaniem oraz montaż dekoracji nie zasilanych energią w okresie grudnia 2008r.,
  - remont niesprawnych iluminacji świetlnych,
  - dostawa elementów uzupełniających dla świątecznych iluminacji świetlnych,
  - montaż i konserwacja iluminacji świetlnych listopad-grudzień 2008r.;
- *Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza.* Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie Placu Długosza wraz z przyległymi ulicami. Odstąpiono od rzeczowej realizacji zadania;
- *Rewitalizacja Parku Roth.* W ramach zadania wykonano m.in.:
  a) Montaż urządzenia mającego na celu regulację oświetlenia na terenie Parku im. Miasta Roth. Zadanie zakończone i rozliczone,
  b) Montaż fontanny na stawie w formie trzech strumieni tryskających na wysokość do 12 m.;
  c) Dokumentację i przebudowę placu zabaw w Parku im. Miasta Roth. W ramach zadania wykonano:
     - dwie bezpieczne przestrzenie dla urządzeń zabawowych,
     - budowę piaskownicy,
     - zabudowę w bezpiecznej przestrzeni 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego,
     - zabudowę w bezpiecznej przestrzeni 1 szt. dwustanowiskowej huśtawki dla dzieci starszych,
     - zabudowę w podłożu 3 szt. bujaczków sprężynowych,
     - ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem panelowym,
     - wyposażenie terenu w 7 szt. ławek parkowych i 6 szt. koszy na odpadki.

     Projekt remontu alejek i schodów w parku obejmuje wykonanie nawierzchni 748m alejek parkowych szerokości od 2,0 do 5,34 m o łącznej powierzchni 3.163 m^2. Nawierzchnia alejek wykonana zostanie ze szlachetnego kruszywa na podbudowie z kamienia łamanego. Ponadto wykonane zostaną nowe betonowe schody terenowe obłożone płomieniowanymi płytami granitowymi. Realizacja zadania od 21.11.2008r. do 15.05.2009r.;
- *Przebudowa fontanny na ulicy Długiej.* Wykonano fontannę w kształcie kuli z czarnego granitu o średnicy 1,00 m z konturami kontynentów i zaznaczonym miastem Racibórz obracającej się na strumieniu wody i podświetlonej lampami LED. Całość posadowiona na cokole o wymiarach 1,40x1,40 m z czarnego granitu;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
  - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
  - wykonywania utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
  - eksploatacji, utrzymania i konserwacji sieci mediów zespołu handlowego,
  - ponoszenia opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków,
  - wykonywania prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych,
  - nadzorowania i egzekwowania obowiązków handlowców,
  - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na roboty elektryczne, wypisy z rejestru gruntów i budynków, usługi geodezyjno kartograficzne, wykonanie i montaż flagi, transport porzuconych pojazdów, opracowanie koncepcji restrukturyzacji PRD oraz zapłacono za apelację od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie kar umownych dla firmy „TAK - BUD";
- *Odtworzenie herbów miasta zlokalizowanych na drogach krajowych i wojewódzkich.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przetargowej i wykonanie nowych herbów oraz remont istniejących. Zakres rzeczowy obejmował:
  - remont cokołów (6 kompletów),
  - remont 3-ch herbów (ul. Głubczycka, ul. Hulczyńska, ul. Kwiatowa),
  - wykonanie nowych 3-ch herbów (ul. Brzeska, ul. Gliwicka, ul. Rybnicka),
  - wykonanie nowych elementów literniczych (6 kompletów);

- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* Środki zostały wydatkowane w niepełnej wysokości ze względu na małą ilość mieszkańców, którzy poddali swoje psy oznakowaniu;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta - bieżące utrzymanie i dokumentacja.* W ramach zadania zrealizowane zostały prace przy zmianie zagospodarowania terenu skweru zlokalizowanego na Placu Wolności. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach środków zrealizowano:
  - zakup 9 szt. donic wieżowych na tereny miasta,
  - zakup 16 szt. ławek do zabudowy w terenach zieleni miejskiej,
  - zakup 20 szt. stojaków na rowery,
  - zakup 15 szt. koszy na odpadki,
  - nowelizację projektu przebudowy placu zabaw w Parku im. Miasta Roth,
  - wykonanie i osadzenie poręczy przy schodach – ul. Batorego,
  - ogrodzenie dla drzewka – Park im. Miasta Roth,
  - obsługą techniczną nowej fontanny w Parku im. Miasta Roth;
- *System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 + audit wewnętrzny:*
  - sfinansowano przeprowadzenie auditów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych SZŚ,
  - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach,
  - sfinansowano audit nadzoru w 15 jednostkach gminnych i audit certyfikacyjny w 4 nowych jednostkach,
  - opłacono szkolenie doskonalące dla 18 czynnych auditorów wewnętrznych oraz szkolenie dla 8 nowych auditorów;
- *Edukacja ekologiczna:*
  - w ramach programu autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – zrealizowano 668 godz. edukacji ekologicznej (w 24 oddziałach przez 8 nauczycieli w I półroczu oraz w 22 oddziałach przez 7 nauczycieli w II półroczu) w II i III klasach gimnazjalnych oraz 11 godz. w Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska przez pracownika naukowego ABM,
  - zlecono przegląd i naprawę mikroskopu transmisyjnego oraz przeszkolenie pracownika naukowego ABM w Pracowni Zachowania Bioróżnorodności, zakupiono preparaty na potrzeby przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w Pracowni,
  - sfinansowano przejazd do Leverkusen 7-osobowej delegacji na konferencję rozpoczynającą projekt trójstronny „Nauczanie poszanowania energii od przedszkola" realizowany wspólnie z miastami partnerskimi – Leverkusen i Villeneuve d'Ascq,
  - pokryto koszty tłumaczenia na j. polski strony internetowej projektu „Nauczanie poszanowania energii od przedszkola" oraz zlecono wykonanie piktogramów dla przedszkoli;
- *Podwyższenie kapitału zapasowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym.* Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zapasowy spółki;
- *Podwyższenie kapitału zapasowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.* Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zapasowy spółki;

- *Nadodrzańskie bulwary spacerowe.* Została opracowana dokumentacja projektowa. W ramach zadania będzie wykonany remont nawierzchni ścieżek i oświetlenia w parku oraz przystań wraz ze sceną. Obecnie trwa procedura pozyskania stosownych uzgodnień;
- *Kolektor sanitarny relacji oczyszczalnia ścieków - Markowice - Obora - II etap.* Wydatki dotyczyły wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie zapłaty kwoty zasądzonej, kosztów sądowych, ustawowych odsetek oraz kosztów zastępstwa radcowskiego;
- *Wybiegi dla psów.* W ramach zadania środki wydatkowano:
  - na dostawę oraz montaż ogrodzenia panelowego typu PIANO 55 na wysokość 1030 mm z furtką,
  - na dostawę dwóch stacji Psi Pakiet z dystrybutorem, workach oraz pojemnikiem zbiorczym przeznaczonym na psie odchody,
  - wykonanie i montaż trzech tablic ogłoszeniowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7.463.347zł.
Plan po zmianach 5.827.356zł.
Wykonanie 5.314.734zł. (91%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury.* Zadanie ma charakter wieloletni. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynku Raciborskiego Centrum Kultury. Wykonano roboty rozbiórkowe w zapleczu scenicznym, pomieszczeniach biurowych i na sali widowiskowej, wykonano część robót instalacyjnych wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonano nowe ścianki działowe i sufity podwieszone w części zaplecza scenicznego;
- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacja oraz wypracowane dochody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące obejmują zakupy niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, zakupu koncertów, recitali. W 2008 roku w RCK działały zespoły amatorskiego ruchu artystycznego – teatralne, taneczne, wokalne, muzyczne. Odbyło się 17 imprez w wykonaniu własnych zespołów, które obejrzało 2.693 widzów. Zespoły RCK brały również udział w imprezach organizowanych poza placówką w szkołach, domach kultury, teatrach. RCK było organizatorem festiwali, przeglądów i pokazów m.in. „Wieczoru Kolęd", Powiatowego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem", 53 Eliminacji Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Poezji Młodych „Nadzieja", XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – łącznie zorganizowano 21 przeglądów, w których wzięło udział 4.160 uczestników. Amatorskie zespoły RCK brały udział w różnego rodzaju festiwalach, przeglądach i warsztatach poza placówką. Uczestnictwo w Przeglądach i Festiwalach zaowocowało wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Wydatki obejmowały również opłaty za wynajem autokarów, przejazdów, delegacji służbowych, opłaty akredytacji. RCK prowadzi szeroko pojętą działalność zmierzającą do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Raciborza i okolic. Zorganizowano 22 imprezy z artystami zawodowymi: recitale, koncerty, spektakle (teatr, operetka). Zorganizowano również 24 imprezy artystyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży tj. koncerty umuzykalniające, spektakle w wykonaniu artystów zawodowych, w których uczestniczyło 8.280 dzieci i młodzieży. Zorganizowano 12 wystaw m.in malarskich, fotograficznych, projektowania graficznego. RCK współpracowało ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami z terenu miasta i powiatu. Wspólnie zorganizowano 51 imprez. W kinie „Przemko" wyświetlono łącznie 95 seansów, w których uczestniczyło 2.805 widzów. W ramach DKF „Plus" wyświetlono 24 seanse, w których uczestniczyło 952 widzów. Widownię kinową stanowiły również dzieci i młodzież szkolna 1.275 osób. Zakupiono materiały, tkaniny i pasmanterię na uszycie strojów dla zespołów folklorystycznych. Dla teatru „TEWAS" zakupiono podłogę baletową. W związku z prowadzonym remontem budynku przy ul. Chopina 21 działalność została przeniesiona do DK „Strzecha" przy ul. Londzina. Wykonano wiele koniecznych prac adaptacyjnych pomieszczeń do działalności merytorycznej i administracyjnej. Ponadto wykonano bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, ksero, sprzętu nagłaśniającego. Wydatki obejmowały również opłaty za przeglądy i konserwacje wyciągów scenicznych, sprzętu gaśniczego oraz instalacji sygnalizacji pożaru. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Raciborskie Centrum Kultury działające z formie instytucji kultury swoją działalność finansuje w głównej mierze z dotacji z budżetu gminy (85%), pozostałe przychody dotyczą świadczonych usług, w tym ze sprzedaży biletów na organizowane imprezy, wpływów z najmu pomieszczeń, dofinansowania modernizacji kina przez Instytut Sztuki Filmowej oraz innych przychodów. Koszty związane z działalność jednostki dotyczą m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 41%,
  - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 43%.

  Jednostka zrealizowała w roku budżetowym wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji kina przy DK Strzecha na ogólną kwotę 108.723zł.;
  Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w DK. Strzecha. W ramach zadania wykonano barierki ochronne zabezpieczające balkon i wejście na scenę sali widowiskowej, wykonano wieszaki do szatni oraz dokonano renowacji tj. cyklinowanie i malowanie parkietu sali kameralnej, odmalowano ściany w sali i holach;
  Modernizacja kina „Przemko". W związku z remontem budynku przy ul. Chopina 21 kino „Przemko" zostało przeniesione na ulicę Londzina 28 – do DK „Strzecha". Przystosowano pomieszczenie na kabinę projekcyjną, zakupiono sprzęt projekcyjny;
  Przebudowa budynku biblioteki przy ul. Kasprowicza 12. Zaplanowane środki - przeznaczone na rozpoczęcie realizacji zadania nie zostały wykorzystane, gdyż pomimo trzykrotnie ogłaszanego przetargu nie znaleziono firmy, która podjęłaby się jego wykonania;
  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. W 2008 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 13.778 czytelników. Zanotowano 110.706 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP oraz z 13.751 odwiedzin w czytelniach, udostępniono 20.686 egz. zbiorów, udzielono 4.579 informacji oraz 9.391 razy udostępniono zainteresowanym Internet.

Wypożyczono na zewnątrz 322.828 materiałów bibliotecznych. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 457 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 7.170 uczestników oraz 170 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 3.563 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.
Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

a) spotkania autorskie: Jan Paweł Krasnodębski, Tigran Vardikyan, Zuzana Beranova, Krzysztof Petek, Teresa Cichoń, Anna Dymna, Krystyna Januszewska, Wiesław Myśliwski, Józef Hen, Tomasz Osiecki, Wojciech Tochman, Izabela Sowa, Kazimierz Szymeczko, Gaja Grzegorzewska, Marek Harny, Wojciech Kwiatek, Krzysztof Kotowski, Beata Ostrowicka, Joanna Zagner-Kołat;
b) 60-lecie Biblioteki Publicznej w Raciborzu 5-9 maja 2008r.:
   - Centrala MiPBP, ul. Kasprowicza 12 - Przedstawienia: „Szalone lata dwudzieste …" i „Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy z Wodzisławia Śl., spotkanie autorskie z Krystyną Januszewską, spotkanie z Anną Dymną;
   - Centrala MiPBP, ul. Kasprowicza 12, Dzień otwarty w MiPBP odwiedziny dzieci – grup zorganizowanych we wszystkich działach biblioteki. Najmłodsi raciborzanie tłumnie odwiedzali bibliotekę. Udział wzięło 137 przedszkolaków z raciborskich przedszkoli;
   - Filia Nr 2 Ostróg „Otwarta lekcja języka migowego" - spotkanie grupy młodzieży uczącej się języka migowego w bibliotece. Młodzież zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie rodzicom, nauczycielom, rówieśnikom oraz chętnym czytelnikom;
c) „Spotkanie z demosceną";
d) V Festiwal Kryminału MORDERSTWO ODBĘDZIE SIĘ… trzydniowa impreza zorganizowana wspólnie z Instytutem Książki w Krakowie (19-21.11): *Młodzi detektywi na tropie* – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i spotkanie z Kazimierzem Szymeczko; *Żniwiarz wśród wilków* - spotkanie z Gają Grzegorzewską i Markiem Harnym, *Morderstwo odbędzie się…* - zabawa literacka oparta na klasyce kryminału; *Na tropie tajemnicy – jak to opisać? jak narysować?* -warsztaty literacko-plastyczne Beata Ostrowicka i Joanna Zagner-Kołat, *Serwal, Marika i inni-* spotkanie z Krzysztofem Kotowskim, *Noc w bibliotece,* czyli Panna Marple na tropie –wieczór filmowy z Agathą Christie;
e) Dzień Czeski w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu.
f) Dzień Polski w Opawie;
g) 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości – internetowy konkurs wiedzy zorganizowany wspólnie z Urzędem Miasta Racibórz przy współpracy Radia Vanessa i raciborskich portali internetowych;
h) 28/29 marzec – „Noc z Andersenem" pod hasłem „Noc detektywów";
i) 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki „Nasza historia w legendach";
j) 14 listopada - , udział w V Katowickich Prezentacjach Bibliotecznych oganizowanych w ramach Śląskich Targów Książki w Katowicach.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna działająca z formie instytucji kultury swoją działalność finansuje w głównej mierze z dotacji z budżetu gminy (88%), pozostałe przychody dotyczą dofinansowania z Ministerstwa Finansów zakupu książek oraz pozostałych przychodów własnych.

Koszty związane z działalnością jednostki dotyczą m.in.:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 68%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 26%.

Jednostka zrealizowała w roku budżetowym wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem kosztorysów związanych z planowaną przebudową budynku biblioteki – kwota 54.412zł.;

- *Muzeum – wydatki remontowe.* Wykonano niezbędną dokumentację kosztorysową na remont wnętrz budynków przy ul. Rzeźniczej, Gimnazjalnej i Chopina oraz projektową na modernizację przyłącza energetycznego i modernizację instalacji elektrycznej. Przeprowadzono remont sanitariatów w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1;
- *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 montażem sieci teleinformatycznej przystosowanej do przesyłu wizji z budynku ekspozycyjnego ul. Gimnazjalna do centrum monitorowania w budynku ekspozycyjnym przy ul. Chopina. Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:
  - IX Sesja Muzealno – Konserwatorska,
  - Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 900-lecia Miasta Raciborza,
  - Wieczór poetycki. Promocja XXI tomiku poezji Marii Zobolewicz – Wojtczak. Montaż słowno – muzyczny zespół - Atlantyda pod kier. I.Hlubek,
  - Konferencja z okazji X lecia powstania powiatu,
  - Recital w wykonaniu Artura Dutkiewicza „Jednego serca" – Niemen Improwizacje,
  - Koncert chóru św. Katarzyny z Krzyżanowic pod dyrekcją Leonarda Fulneczka,
  - Koncert umuzykalniający dla dzieci „Najpiękniejsza jest muzyka kameralna",
  - Koncert Zespołu Muzyki Dawnej FLORIPARI,
  - Koncert w wykonaniu Olgi Prochazkovej,
  - Otwarcie wystawy „Eichendorf wieder finden" - „Odnaleźć Eichendorffa na nowo",
  - Otwarcie wystawy „Racibórz – historia i współczesność" wystawa w Senacie RP.

  Muzeum działające z formie instytucji kultury swoją działalność finansuje w głównej mierze z dotacji z budżetu gminy (92%), pozostałe przychody dotyczą sprzedaży biletów wstępu, odpłatności za prowadzony nadzór archeologiczny oraz sprzedaży wydawnictw i pamiątek. Koszty związane z działalnością jednostki dotyczą m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 50%,
  - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 44%.

  Jednostka zrealizowała w roku budżetowym wydatki inwestycyjne związane z montażem sieci teleinformatycznej na kwotę 15.839zł.;

- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Wydatki w ramach zadania dotyczyły:
  - zapobiegawczej konserwacji Kolumny Maryjnej na Rynku,
  - prac archeologicznych związanych z odkryciem (w czasie remontu ul. Odrzańskiej) reliktów średniowiecznych murów obronnych oraz fragmentów Bramy Odrzańskiej,
  - wykonania kart inwentaryzacyjno-ewidencyjnych dla obiektów architektury zabytkowej Raciborza,
  - dotacji dla parafii pw. św. Jadwigii w Raciborzu na konserwację elewacji kościoła;
- *Pozostała działalność – działania bieżące – kultura.* Środki pieniężne zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
  - koncertów: Noworocznego, Wielkanocnego, z okazji 70 – lecia Szkoły i Parafii w Ocicach, Koncertu Uwielbienia połączonego z Eucharystią w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II,
  - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna,
  - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do grudnia br.,
  - eliminacji miejskich i powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
  - seminarium naukowego „Animacja społeczno-kulturalna: Uwarunkowania - Bariery – Korzyści",
  - XVII rocznicy powstania Straży Granicznej,
  - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego,
  - Dni Księdza Pieczki,
  - obchodów jubileuszowych 900 – lecia Raciborza,
  - Święta Animatora Kultury,
  - Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klaji,
  - obchodów 750 – lecia dzielnicy Studzienna,
  - przedsięwzięcia pn. „Do widzenia Lato",
  - Narodowego Święta Niepodległości.

  Ponadto w ramach dotacji dla RCK:
  - zorganizowano koncerty w ramach Raciborskiej Jesieni Muzycznej Jazz Band Boll Orchestra, Adama Buczka, Karoliny Glazer,
  - koncert Raciborskiej Orkiestry Kameralnej z okazji Święta Niepodległości „Reminiscencje Śląskie" 11.11.08r.,
  - pokaz laserowo pirotechniczny – przywitanie Nowego Roku,
  - zakup rzutnika, mikroportów, mikrofonu i Notebooka;
- *Pozostała działalność – dotacje – kultura.* W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury przyznano dotację dla:
  - Parafii pw. WNMP na "Cykl koncertów w wykonaniu chóru",
  - Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej na "VIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne – Śląsk - kraina wielu kultur",
  - Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na „Prezentacje historyczne 2008",
  - Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „ASK" na IV Raciborski Festiwal Sztuki „Ciało. Duch. Miasto",
  - Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Raciborskiego na VI Jubileuszowy Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki oraz na XVII edycję Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów J.von Eichendorffa,
  - Stowarzyszenia Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku na III Raciborską Biesiadę Zamkową oraz projekt pn. „Tradycja. Skarb Pokoleń – Zwyczaje i obrzędy raciborskie w łańcuchu pokoleń",
  - Stowarzyszenia Artystów i Podróżników Grupa „Rosynant" na V Raciborski Festiwal Podróżniczy „WIATRAKI",
  - Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej-Filia w Raciborzu na zakup nowości wydawniczych i czasopism;
- *900-lecie Raciborza.* Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta i Raciborskie Centrum Kultury. Realizacja przedstawiała się następująco:
  a) Urząd Miasta:
     - koncert zespołu THE JET SET,
     - pokaz sztucznych ogni,
     - podłączenie energetyczne i obsługa energetyczna koncertów,
     - oprawa muzyczna,
     - XVII rocznica powstania Straży Granicznej,
     - spotkanie genealogów,
     - koncert Orkiestry Dętej „Plania",
     - wynajem telebimu i rzutnika,
     - pozostałe wydatki
  b) Raciborskie Centrum Kultury:
     - spektakl „Skrzypek na dachu",
     - „Moto-Party" – koncert zespołu „Harlem", „Blend",
     - blok imprez 14 i 15 czerwca – związany z organizacją imprez w ramach obchodów 900 – lecia miasta tj. Inscenizacja historyczna – przemarsz wojsk Króla Jana II Sobieskiego , koncert Piotra Rubika , koncert zespołu „Hugo i Przyjaciele" oraz opłaty za ochronę imprez, zabezpieczenie medyczne, noclegi obsługi technicznej i wykonawców, wyżywienie, opłaty ZAIKS,
     - koncerty letnie lipiec, sierpień na Rynku w Raciborzu - występy zespołów RCK – Perspektywa, Atlantyda, M.Mularczyka, Grupy bez nazwy, a także SSBB,Kwartetu Bramy Morawskiej, Zespołu Frank Prus Trio, Kwartetu Arco i innych,
     - organizacja święta animatora kultury-koncert Agi Zaryan;
- *Współorganizacja VII edycji nagrody NARCYZ.* Środki w ramach zadania wydatkowano na koncert „Grupy bez nazwy" i solistek oraz materiały dekoracyjne.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	4.394.406zł.
Plan po zmianach	7.657.201zł.
Wykonanie	6.238.846zł. (81%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Kompleks sportowy - Moje boisko Orlik 2012.* W ramach zadania wykonane zostanie boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 62m x 32m, dwa boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni o wymiarach 15m x 28m każde oraz budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej 60 m². Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 21.07.2008r. do 15.12.2008r. Z winy wykonawcy do dnia dzisiejszego zadanie nie jest zakończone. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 333.000zł. oraz środków budżetu województwa śląskiego w wysokości 333 000zł.;
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup odkurzacza wodnego.* Zakupiono automatyczny odkurzacz podwodny DOLPHIN 2x2 przeznaczony dla basenów publicznych foliowanych do 60m. Odkurzacz czyści dno i ściany basenu. Duża powierzchnia worka filtracyjnego umożliwia zbieranie najdrobniejszych zanieczyszczeń. Posiada on układ zdalnego sterowania umożliwiający zaprogramowanie parametrów basenu oraz parametrów czyszczenia;
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. W ramach prawie 30 istniejących na terenie miasta stowarzyszeń i organizacji około 1300 osób uprawia 17 dyscyplin sportowych. W roku 2008 z bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 160.327 osób.
  Działalność Ośrodka w 2008 roku można podzielić na cztery etapy oraz dwie akcje „Zima" i „Lato":
  - Zima – kręgielnia, lodowisko, hala sportowa,
  - Wiosna – przygotowanie obiektów do sezonu (stadion, kąpielisko, korty tenisowe, mini golf, boiska do siatkówki plażowej i mini koszykówki),
  - Lato – kąpielisko,
  - Jesień – zabezpieczenie obiektów letnich przed zimą, przygotowanie i otwarcie lodowiska.

  W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował m.in. następujące imprezy:
  - XII Międzynarodowy Turniej Szachowy dla juniorów i seniorów o Puchar Prezydenta Raciborza,
  - Imprezy sportowo – rekreacyjne w ramach Akcji „Zima w mieście 2008": Lodowisko – łącznie ok. 70 osób (Łyżwiarski slalom na czas – ok. 16 osób, Strzał na bramkę – ok. 19 osób, Slalom hokejowy na czas – ok. 17 osób, Tor przeszkód na łodzie – o. 18 osób), Hala Sportowa – łącznie ok. 148 osób (turniej w piłce nożnej – szkół podstawowych – ok. 11 osób, turniej w piłce nożnej – gimnazja – ok. 58 osób, turniej w piłce nożnej – szkoły ponadgimn. – ok. 60 osób, turniej w piłce siatkowej chłopców – ok. 19 osób),
  - I Grand Prix Polski w Skacie Sportowym - ok. 600 osób,
  - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetów w zapasach styl wolny,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach styl klasyczny – ok. 300 osób,
  - Puchar Polski Seniorów i Seniorek w zapasach styl klasyczny ok. 450 osób,
  - Międzynarodowe Mistrzostwa Raciborza w Kręglach Klasycznych – ok. 30 osób,
  - Sportowa Olimpiada Miast Partnerskich Racibórz – Opava 2008,
  - XVII rocznica powstania Straży Granicznej – ok. 400 osób,
  - Gimnazjada,
  - II Raciborski Bieg Profilaktyczny – ok. 500 osób,
  - Bieg Główny z okazji 900 – lecia Raciborza na dystansie 10.000 m – ok. 100 osób,
  - IX Impreza Plenerowa Odra – Rzeką Integracji Europejskiej „Pływało 2008" – 55 pływadeł, ok. 224 osoby,

- Obchody 900-lecia Raciborza: m.in. koncert Patrycji Markowskiej i Piotra Rubika,
- Imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Lato 2008",
- I Mini Olimpiada Wodzisław Śl. – Racibórz – 39 osób,
- Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Dyrektora OSiR – 30 osób,
- X Rodzinny Rajd Rowerowo – Rekreacyjny – 41 zespołów – 124 osoby - najwięcej uczestników w dotychczasowej historii tej imprezy,
- I Turniej Koszykówki Ulicznej Auchan Racibórz 2008 – 23 zespoły – 83 osoby,
- Mistrzostwa Raciborza w Brydżu Sportowym – ok. 40 osób,
- Mistrzostwa Raciborza w Bilardzie – ok. 50 osób,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Raciborza w Kręglach Klasycznych – ok. 40 osób,
- Gwiazdka dla dzieci i młodzieży na lodzle – ok. 150 osób;

Montaż ławek na boisku sportowym LKS Brzezie. W ramach zadania zapłacono za dostawę i montaż ławek i wiat stadionowych na boisku sportowym LKS Brzezie;

Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu. W ramach zadania opracowano projekt rozbudowy hali sportowej OSiR oraz projekt instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. w hali, na podstawie których ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie prac przewidziane jest na 29.02.2010r. Dotychczas wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe w istniejącej hali i zapleczu, wykonano ścianki działowe, część fundamentów dla rozbudowy hali oraz dostarczono elementy wentylacji i stolarki okiennej. Wykonano przyłącze wody do budynku.;

Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej. W ramach zadania zapłacono za mapy wraz z wypisem z rejestru gruntów pod budowę przyszłego wielofunkcyjnego ośrodka. Ponadto zapłacono za opinię dotyczącą projektu koncepcji krytej pływalni. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji 30.05.2009r.;

Wykonanie boiska przy Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu ul. Elżbiety. Wykonano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 30 x 60m o nawierzchni poliuretanowo - gumowej wraz z wyposażeniem do gry w piłkę nożną, piłkę koszykową, siatkówkę i do tenisa;

Wykonanie zjeżdżalni do basenu przy ul. Markowickiej - OSiR Zjeżdżalnia została zaprojektowana jako obiekt zewnętrzny używany sezonowo;

Wykonanie zadaszenia kortu –OsiR. Hala została wykonana z konstrukcji stalowych oraz przykryta dwupowłokową tkaniną syntetyczną. Między powłokami wdmuchiwane jest powietrze co zapewnia dobrą izolacyjność cieplną. W połaci dachowej wykonano dwa podłużne pasy o szerokości 250 cm z materiału półprzeźroczystego celem naturalnego doświetlenia hali. Budowa hali namiotowej na jednym z kortów umożliwiła wydłużenie sezonu tenisowego do 12 m-cy w ciągu roku, a także możliwość gry nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych takich jak np. deszcz, śnieg czy zimno. Długość hali wynosi 36 m, szerokość całkowita 16,66 m, wysokość całkowita 8,33 m, powierzchnia hali wynosi 583 m^2 a jej kubatura to 3650 m^3;

- *Przebudowa wjazdu, parkingu, ogrodzenia i bramy wjazdowej do OSiR (ul. Zamkowa).* Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi dojazdowej od bramy głównej Ośrodka do wjazdu na płytę stadionu o powierzchni 1.509,90m^2 wraz z regulacją pionową studzienek dla urządzeń podziemnych oraz kratek ściekowych. Ponadto wyłożono chodniki, zjazd do drogi głównej oraz parkingi przy Domu Sportowca kostką brukową na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o ogólnej powierzchni 485,24 m^2. Zamontowano dwie bramy przesuwne (szerokość 5 i 4 m) oraz wymieniono fragment ogrodzenia przy wjeździe do Ośrodka;
- *Wykonanie parkingu przy basenie – ul. Markowicka 1.* Wykonano roboty budowlane w zakresie układania chodników oraz 20 miejsc parkingowych na ul. Markowickiej 1 przy kąpielisku miejskim „Obora". Parking wykonano z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego Realizacja w/w przedsięwzięcia umożliwiła bezpieczne parkowanie osób korzystających z kąpieliska oraz podniosła estetykę tego terenu;
- *Wykonanie nowych band lodowiska przy ul. Zamkowej.* Przeprowadzono remont band lodowiska poprzez:
  - całkowitą wymianę drewnianych elementów konstrukcyjnych,
  - położenie nowych desek,
  - wykonanie nowych bram wjazdowych,
  - położenie plastikowych żółtych listew ochronnych w dolnej części bandy, które chronią elementy drewniane przez zamakaniem,
  - wykończenie górnej części bandy lodowiska plastikową listwą w kolorze niebieskim.

  Wszystkie wykonane prace przyczyniły się do poprawy estetyki lodowiska oraz zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania ze ślizgawek;
- *Wykonanie studni przy ul. Zamkowej i Srebrnej.* W ramach otrzymanej dotacji wykonano na stadionie przy ul. Zamkowej i przy ul. Srebrnej studnie do pobierania wody na podlewanie boisk w okresie letnim. Budowa studni pozwoli ograniczyć do minimum koszty dostarczania wody, która jest niezbędna do utrzymania zielonej murawy na boiskach oraz przyczyni się do lepszej nawierzchni trawiastej boiska;
- *Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 5 przy ul. Opawskiej.* 29.12.2008r. została zawarta umowa na wykonanie boiska ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 24x46 m, oświetlenia i ogrodzenia terenu boiska. Zakończenie prac przewidziano na 30.05.2009r.;
- *Remont instalacji centralnego ogrzewania i wody – LKS Studzienna.* W ramach zadania wykonano remont instalacji c.o. i wody;
- *Zakup suszarki do łyżew* Zakupione (2 szt.) suszarki obuwia na ciepłe powietrze przeznaczone są do suszenia łyżew po każdej ślizgawce. Każda suszarka jest przystosowana do suszenia 54 par butów i może pracować przez 24 godz. na dobę;
- *Zakup areatora (OSiR)* Nacinacz darni usuwa warstwę filcu, który jest stworzony ze zniszczonych, starych lub ściętych części roślin. Areator nacina rosnące korzenie, a w miejscu ich nacięcia wyrasta nowa trawa przez co poprawia się wygląd murawy i jej odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- *Przebudowa 2 torów na kręgielni OSiR.* Na kręgielni zostały zmienione dwa tory z nawierzchni parkietowej na plastikową. W/w działania umożliwią w przyszłości organizowanie profesjonalnych turnieji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Umożliwią również uzyskanie licencji na kręgielnię;
- *Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz zagospodarowanie terenu przy G-2.* W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej plażowej oraz skocznię do trójskoku i skoku w dal. Opracowano dokumentację do przetargu w tym kosztorys i specyfikację techniczną, nadzór inspektora;
- *Rozwój turystyki na pograniczu polsko*-czeskim – modernizacja i rozbudowa campingu OBORA Dotacja została przeznaczona na wykonanie projektu na modernizację i przebudowę campingu, który jest niezbędny do ubiegania się o środki unijne w ramach projektu „Rozwój turystyki na pograniczu polsko – czeskim poprzez modernizację bazy campingowej OSiR.
  Projekt został wykonany przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Raciborzu;
- *Zakup samochodu dostawczego dla OSiR.* Zakupiono samochód ciężarowy marki Renault Trafic, który będzie przeznaczony do obsługi wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Lato w mieście" oraz do przewożenia niezbędnego sprzętu podczas organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych;
- *Malowanie sali LKS Studzienna.* W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczeń biurowych LKS Studzienna.
- *Turniej LKS o puchar Prezydenta Raciborza.* Turniej został zorganizowany przez LKS "Studzienna" - w dniach 5-6 lipca, udział wzięły LKS-y z terenu Miasta : LKS "Ocice", LKS "Markowice", LKS "Wicher-Płonia", LKS "Brzezie" i LKS Studzienna. Środki przeznaczono na nagrody i obsługę turnieju;
- *Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* W ramach zadania przekazano dotacje dla klubów sportowych: Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice, RTP „UNIA", Klub Olimpijczyka „Sokół", TKKF Ognisko „RAFAKO", Ludowy Klub Sportowy „STUDZIENNA", TKKF Ognisko „BELFER, Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA", PTTK Oddział „Ziemia Raciborska", Klub Siatkarski AZS – RAFAKO, MKS –SMS „VICTORIA", Ludowy Klub Sportowy „WICHER - PŁONIA", Ludowy Klub Sportowy OCICE, Ludowy Klub Sportowy BRZEZIE, Stowarzyszenie „PERSONA", Klub Szachowy „SILESIA", Cyklo Klub „Ziemia Raciborska";
- *Pozostała działalność - sport - stypendia sportowe.* Stypendia zostały przyznane 27 sportowcom, w tym: 10 - zapasy, lekkoatletyka i pływanie - 4, piłka nożna - 9, piłka siatkowa – 3;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania realizowano następujące wydatki:
  a) wykonano poszerzenie bramy wjazdowej i wjazdu na boisko LKS-u Brzezie,
  b) nagrody dla piłkarek z RTP „Unia" za zajęcie III miejsca w Ekstralidze piłki kobiet i udział w Finale Pucharu Polski kobiet w piłce nożnej,
  c) organizację bądź współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych:
     - Gali Sportu,
     - Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Miasta,
     - Turnieju w skacie sportowym,
     - Rozgrywek siatkarskich drużyn uczniów raciborskich szkół podstawowych i gimnazjów,
     - II Pucharu Polski Seniorów i Seniorek w zapasach,
     - Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach,
     - V Jubileuszowych Halowych Zawodów Szybowcowych,
     - VIII edycji Pucharu Polski Modeli Swobodnie Latających,
     - XI Sezonu Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
     - Biegu ulicznego na dystansie 10 km,
     - Ligi szkolnej,
     - imprezy plenerowej pn. „Odra rzeką integracji europejskiej",
     - Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta drużyn Ludowych Klubów Sportowych,
     - Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski w grze błyskawicznej w szachach,
     - Akademickich Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Zawodowych w Pływaniu,
     - Mistrzostw Raciborza w siatkówce chłopców szkół gimnazjalnych,
     - VI Drużynowych Zawodów Kręglarskich Osób Niesłyszących Województwa Śląskiego,
     - Zawodów „Mikołajkowych" szkół podstawowych w pływaniu;

Budowa ścieżek rowerowych w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie na wale przeciwpowodziowym odcinka ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej. Szerokość ścieżki wynosi 2,0m a długość 2910,19 m. W ramach zadania wykonane zostały również dwa zjazdy oraz oznakowanie i tablice informacyjne;

Remont budynku przy ul. Staszica 20. W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia siłowni, gabinetu masażu i szatni oraz kotwienie - wzmocnienie konstrukcji budynku.

VIII Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań zleconych został uchwalony w wysokości **10.576.265zł.** W 2008r. został zmniejszony o kwotę 79.682zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **10.496.583zł.** Wykonanie planowanych wydatków wg stanu na 31.12.2008r. wyniosło **9.635.402zł.**, co stanowi **92%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:
   - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
   - dotacja z budżetu państwa na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych;
   - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007r.;
   - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
   - dotacja z budżetu państwa na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ub. r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
   - dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

b) zmniejszenia:
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 0zł.
Plan po zmianach 109.434zł.
Wykonanie 109.434zł. (100%)

Wykonanie planu wydatków dotyczyło zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 204.761zł.
Plan po zmianach 205.121zł.
Wykonanie 205.121zł. (100%)

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

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

Plan 9.300zł.
Plan po zmianach 8.525zł.
Wykonanie 8.525zł. (100%)

Wykonanie planu wydatków dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie programu „System Ewidencji Ludności i Rejestr Wyborców". Ponadto wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 0zł.
Plan po zmianach 440zł.
Wykonanie 440zł. (100%)

Wykonanie planu wydatków dotyczyło sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (dot. wypłat wynagrodzeń dla pracowników przeprowadzających wywiady) .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 10.362.204zł.
Plan po zmianach 10.173.063zł.
Wykonanie 9.311.882zł. (92%)

Wykonanie planu wydatków:
- *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Łączna suma wydatków obejmowała kwotę wypłaconych świadczeń, składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki 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. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał 2.282 rodziny oraz 1.001 rodzin z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych. W związku z obowiązującą od 1 września 2005r. ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Ośrodek wypłacił w 2008r. zaliczki dla 250 rodzin. W oparciu o obowiązującą od 1 października 2008r. ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów OPS wypłacił to świadczenie dla 232 rodzin;
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.* Wydatki poniesione zostały na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dotyczyły 139 osób (1.468 świadczeń), zaś w świadczeniach rodzinnych 30 osób (337 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 208 osobom (115 osób to samotnie gospodarujące, 93 to osoby pozostające 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.* Usługi świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. Usługami opiekuńczymi było objętych średnio 81 osób. Natomiast z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 28 osób. Usługi świadczono głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. W 2008r. koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 10,00zł., usług specjalistycznych 10,50zł., zaś usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11,00zł.

IX Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań powierzonych został uchwalony w wysokości **240.045zł.** Na przestrzeni 2008r. został zwiększony o kwotę 83.459zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **323.504zł.** Wykonanie planowanych wydatków wg stanu na 31.12.2008r. wyniosło **322.100zł.**, co stanowi **100%** planu.

Zmiany planu (zwiększenia):
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na prace z zakresu aktualizacji operatu Ewidencji Gruntów i Budynków;
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych;
- dotacja z gminy Krzyżanowice na prowadzenie wspólnej straży miejskiej;
- dotacja z gmin Lubomia i Pietrowice Wielkie na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 50.538zł.
Plan po zmianach 70.538zł.
Wykonanie 70.538zł. (100%)

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją następujących zadań:
- *Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z współfinansowaniem wydatków związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- *Prace geodezyjne i kartograficzne.* Środki wydatkowane zostały na pokrycie części kosztów prac związanych z wykonaniem ewidencji budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych Racibórz i Starawieś.
- *Cmentarze.* 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 109.624zł.
Plan po zmianach 109.624zł.
Wykonanie 109.624zł. (100%)

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 32.883zł.
Plan po zmianach 89.622zł.
Wykonanie 89.622zł. (100%)

Wykonanie planu wydatków dotyczyło partycypacji w kosztach zatrudnienia pracowników Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności oraz Straży Miejskiej. Ponadto przeznaczone zostały na konserwację systemów obrony cywilnej oraz pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 0zł.
Plan po zmianach 6.720zł.
Wykonanie 5.316zł. (79%)

Wykonanie planu wydatków nastąpiło w II półroczu 2008r. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 24.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 47.000zł.
Plan po zmianach 47.000zł.
Wykonanie 47.000zł. (100%)

Wykonanie planu wydatków nastąpiło w związku z przekazaniem dotacji na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

X Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmiany planu przychodów i wydatków dokonano w związku z planowaną wyższą realizacją przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz poprzez wprowadzenie rzeczywistego stanu funduszu obrotowego na początek roku. Środki przeznaczono m.in. na termomodernizację obiektów oświatowych, aktualizację programu ochrony środowiska, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

Przychody
Przychody funduszu w 2008r. dotyczyły m.in. następujących wpływów:
- z opłat za wycinkę drzew i krzewów,
- z opłat za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski,
- z różnych opłat.

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 umorzona. Dochody z tego tytułu realizują się w niższej wysokości.

Wydatki
W 2008r. środki funduszu przeznaczono na zadania:

zad. 1 – Edukacja ekologiczna - wydawnictwa, ulotki edukacyjne, siatki ekologiczne, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja i współfinansowanie konkursów oświatowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, festiwal ekologiczny i inne:
- wykonano torby bawełniane (2.020 szt.) do akcji „Sklep Przyjazny Środowisku",
- wydrukowano plakaty na akcję „Sklep ekologiczny",
- współorganizowano z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Festyn Ekologiczny
- sfinansowano przeprowadzenie wykładów w Centrum Edukacji Ekologicznej z okazji obchodów Dni Wody, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Lasów i Zadrzewień, Światowego Tygodnia Zwierząt oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu
- sfinansowano nagrody na konkursy „Zbieramy butelki plastikowe", „Chomikuj baterie" i „Zbieramy nakrętki plastikowe"
- zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne organizowane przez jednostki oświatowe
- doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (prenumerata czasopism, zakup książek)
- współfinansowano organizację VII Raciborskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2008
- wykonano tablicę informacyjną o efektach działań ekologicznych
- zakupiono 10.000 szt. worków na psie nieczystości w ramach akcji promującej ekologiczne zachowania mieszkańców Raciborza
- zakupiono zdjęcia do Eko-kalendarza i zlecono wydruk 600szt. kalendarzy na 2009r.
- opracowano ulotki z zasadami postępowania określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz dla mieszkańców budynków jedno- i wielorodzinnych oraz dla działkowiczów
- sfinansowano wydruk połowy nakładu zakładek o Arboretum Bramy Morawskiej (750szt.);

zad. 2 – Dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła:
- dofinansowano modernizację 32 indywidualnych źródeł ciepła (31 osób fizycznych i 1 podmiotu gospodarczego) – w miejsce pieców kaflowych i kotłów na paliwo stałe zainstalowano 31 kotłów gazowych, a 1 lokal włączono do sieci cieplnej;

zad. 3 – Ograniczanie niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych:
- dofinansowano montaż nowego kotła opalanego drewnem w miejsce starego węglowego w Arboretum Bramy Morawskiej, montaż kotła gazowego w miejsce węglowego w Zborze Betezda Kościoła Zielonoświątkowego oraz partycypowano w termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 3;

zad. 4 – Pomiary, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego i inne:
- sfinansowano ostatni etap inwentaryzacji azbestu na terenie miasta
- sporządzono aktualizację Programu ochrony środowiska na lata 2008-2015 oraz raport z realizacji Programu w latach 2006-2007
- sfinansowano specjalistyczne opinie dendrologiczne do prowadzonych postępowań administracyjnych;

zad. 5 – Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór i utylizacja leków, opakowań po środkach ochrony roślin, świetlówek, zakup worków i innych akcesoriów, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji „Sprzątania Świata":
- sfinansowano odbiór i utylizację leków przeterminowanych
- sfinansowano obsługę konkursu „Chomikuj baterie"
- zorganizowano akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akcję Sprzątania świata
- zlikwidowano 3 dzikie wysypiska przy ul. Zbożowej, Brzeskiej i Folwarcznej;

zad. 6 – Dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest:
- dofinansowano prace związane z demontażem, rozbiórką i usuwaniem odpadów zawierających azbest w 18 obiektach własności osób fizycznych oraz 2 budynkach własności jednostek niezaliczanych 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 szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
- sfinansowano kontynuację zmiany zagospodarowania zieleńca przy ul. Drzymały
- sfinansowano przebudowę i remont małej architektury oraz zmiany w zieleni na terenie zieleńca w obrębie Placu Wolności
- zakupiono sadzonki na akcję zbiórki zużytego sprzętu AGD, nasadzenia w pasach dróg oraz materiał roślinny do nasadzeń na terenach zielonych miasta
- wykonano pielęgnację 35 drzew na terenie miasta;

zad. 8 – System zarządzania środowiskowego wg ISO 14 001 - realizacja celów i zadań, wydawnictwa, druki, opracowania i inne:
- zakupiono środki ochrony roślin, ziemi i kory, nagrody na konkursy ekologiczne oraz dofinansowano organizację wycieczek i warsztatów ekologicznych w jednostkach objętych systemem
- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów, spłuczki wodooszczędne, wyłączniki prądu na podczerwień
- sfinansowano zakup drewnianych zabawek z ogniwem solarnym – pomocy dydaktycznych dla przedszkola, zakup etykiet aluminiowych do opisu roślin oraz zakup tablic bezkredowych i edukacyjnych filmów DVD
- zapłacono za wydruk ulotek ekologicznych;

zad. 9 – Arboretum Bramy Morawskiej:
- sfinansowano waloryzację cieku liliowego
- wykonano 5 gablot informacyjnych zewnętrznych
- zakupiono kręgi betonowe do założenia kolekcji jeżyn
- zakupiono mikroskop Bresser Biolux ICD BINO
- zakupiono sadzonki bylin
- sfinansowano wydruk połowy nakładu zakładek edukacyjnych o Arboretum.

XI Rozliczenie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany planu przychodów i wydatków dokonano poprzez wprowadzenie rzeczywistego stanu funduszu obrotowego na początek roku, wprowadzenie do budżetu środków z ugody sądowej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, a także dofinansowania Marszałka Województwa Śląskiego i wpływów z usług. Środki przeznaczono m.in. na wykonanie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Raciborza oraz przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Przychody:
Przychody funduszu w 2008r. dotyczyły m.in. 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
- przelewy redystrybucyjne
- odsetki od lokat
- wpływy z różnych dochodów.

Wydatki:
W 2008r. środki funduszu przeznaczono 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, 5 szaf z nadstawkami, 2 niszczarki do papieru
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych – dokonano przeglądu okresowego plotera i skanera oraz konserwację kopioramy
- zakup usług pozostałych. Środki przeznaczono na opłaty pocztowe, usługi ksero, opłaty serwisowe, opłaty za media, ogłoszenia w prasie i uczestnictwo w procedurze wyłożenia, wykonanie rolet do okien, obsługę stanowisk komputerowych oraz wykonanie ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Racibórz, Brzezie i Starawieś
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w dochodzeniu należności za nie dotrzymanie terminu umowy dotyczącej wykonania modernizacji ewidencji gruntów
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia 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 na potrzeby MODGiK.

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Lenk

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 8^{00} - 15^{00}

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 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.

ISSN 1643-2800 **Cena 32,00 zł** (w tym 7% VAT)