

ZARZĄDZENIE NR 109/2015
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2014r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2014r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2014r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2014r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2014r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2014r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2014r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2014r.;
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2014r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2014r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014r.;
- 13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 15) Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2014r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2.

Plan po zmianach dochodów za 2014r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 920,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
bieżące razem:				175 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	426 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 221,00
majątkowe razem:				426 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	680 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 525,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 685 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 626 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601 294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 398,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 871 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 116 401,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	33 328 968,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 277 436,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
758			Różne rozliczenia	29 807 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	278 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 529 241,00
801			Oświata i wychowanie	6 144 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 382 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 162,00
		0830	Wpływy z usług	177 321,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 262,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 701,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 183,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 140 523,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 504,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 125,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 818,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
852			Pomoc społeczna	3 394 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 751,00
		0830	Wpływy z usług	583 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 939,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 359 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 179 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	811 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 989,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	218 236,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 636 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 486,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
926			Kultura fizyczna	4 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
bieżące razem:				131 951 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 430,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 648 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 802,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 802,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 502,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 248 929,00
630			Turystyka	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 135 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 728,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 786 218,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 728,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
801			Oświata i wychowanie	224 258,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 699,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 333,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 599 291,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 906 261,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 497 024,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 142,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 857,80
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 409 237,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 031,00
926			Kultura fizyczna	1 794 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 194 014,00
majątkowe razem:				24 436 388,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 577 791,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 956,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 956,42
750			Administracja publiczna	226 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 998,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 689,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	180 487,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 487,83
851			Ochrona zdrowia	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250,00
852			Pomoc społeczna	9 680 199,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 680 199,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 127,00
bieżące razem:				10 628 007,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			167 625 452,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 417 221,00

Realizacja planu dochodów za 2014r.

Rodzaj

Porozumienia z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
			bieżące	razem:
				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 920,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
			bieżące	razem:
				177 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	220 379,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 379,10
			majątkowe	razem:
				220 379,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 403,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 098,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 304,93
600			Transport i łączność	730 634,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 029,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	659 855,96
		0920	Pozostałe odsetki	5,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 890,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 483,36
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 999,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 594 562,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 737 562,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 393,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 995,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 605,48
		0920	Pozostałe odsetki	56 242,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 241,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 520,00
710			Działalność usługowa	1 197,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 197,12
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
750			Administracja publiczna	1 250 254,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 964,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224 994,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 730,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 050,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 497,39
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 032,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 112 230,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 427 748,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 307 304,89
		0310	Podatek od nieruchomości	34 903 204,99

		0320	Podatek rolny	1 039 351,84
		0330	Podatek leśny	4 614,60
		0340	Podatek od środków transportowych	875 979,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 358,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	289 683,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	875 994,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	408 931,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 099,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 414 696,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 838 100,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 245 416,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 508,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226 891,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 346,35
758			Różne rozliczenia	29 728 899,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	199 658,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 529 241,00
801			Oświata i wychowanie	6 183 216,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 875,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 516,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 610 794,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 979,70
		0830	Wpływy z usług	172 865,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 491,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 180,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 216,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 119,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 140 523,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	249 178,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 831,50

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 692,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 506,64
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 340,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	979,36
851			Ochrona zdrowia	7 697,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	436,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 260,78
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
852			Pomoc społeczna	3 489 634,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 910,39
		0830	Wpływy z usług	559 602,67
		0920	Pozostałe odsetki	22 293,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 257,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 500,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 409,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 357 192,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 274,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 102,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 069,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 340,34
		0920	Pozostałe odsetki	168,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 194,63

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 179 165,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 333,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 151,36
		0920	Pozostałe odsetki	58,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 568,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 248,78
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	138 115,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 099,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 506,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 876,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 912,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240 412,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 639 438,50
		0920	Pozostałe odsetki	9 698,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 818,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 506,15
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 087,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 773,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	313,55
926			Kultura fizyczna	21 698,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 663,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 149,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,04
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 663,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 935,63
bieżące razem:				139 421 749,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 654,49
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 640 548,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 430,36
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 018,18
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 412,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 187,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 248 929,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,77
630			Turystyka	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 207,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 712,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210 876,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 559 181,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 712,44

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 443,22
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 993,43
801			Oświata i wychowanie	229 663,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 104,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 333,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 225,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 913 549,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 327 161,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 291 581,04
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 515,73
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 841,56
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 035 580,42
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 031,13
926			Kultura fizyczna	1 794 013,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 194 013,91
majątkowe razem:				18 813 983,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 381 304,26

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 956,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 956,42
750			Administracja publiczna	226 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	283 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 064,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	179 043,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 043,02
851			Ochrona zdrowia	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250,00
852			Pomoc społeczna	9 588 736,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 588 736,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 127,00
bieżące razem:				10 526 475,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				169 167 637,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 146 958,75

(* kol 2 do wykorzystania

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za 2014 rok.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	145 762 995,00	156 387 603,30	158 235 733,13	101,18 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 403,56	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 403,56	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 098,63	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	3 098,63	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 304,93	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	1 304,93	--,-- %
600 Transport i łączność	2 849 684,00	2 329 069,00	2 371 182,93	101,81 %
dochód bieżący w tym:	630 000,00	679 524,00	728 969,15	107,28%
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	69 471,36	115,79 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	69 471,36	115,79 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,67	--,-- %
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - odsetki dot. nieterminowych wpłat	0,00	0,00	5,67	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 525,00	16 233,23	170,43 %
Dochody różne	0,00	0,00	50,39	--,-- %
14-031 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	9 525,00	16 182,84	169,90 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	188,53	--,-- %
Zwrot dotacji - Powiat Raciborski	0,00	0,00	188,53	--,-- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 029,05	--,-- %
Kary umowne zgodnie z notami księgowymi (nieterminowa realizacja zadań)	0,00	0,00	7 029,05	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	590 384,60	103,58 %
Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie	0,00	0,00	542,80	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	570 000,00	570 000,00	589 841,80	103,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 657,21	--,-- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	1 657,21	--,-- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	--,-- %
00-118 Złomowanie pojazdów - NFOŚiGW	0,00	0,00	4 000,00	--,-- %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 999,00	39 999,50	100,00 %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	39 999,00	39 999,50	100,00 %
dochód majątkowy w tym:	2 181 570,00	1 611 431,00	1 591 117,68	98,74%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 216,00	362 502,00	342 187,91	94,40 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	84 216,00	55 220,00	34 805,10	63,03 %
14-001 Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu	400 000,00	307 282,00	307 382,81	100,03 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 697 354,00	1 248 929,00	1 248 929,00	100,00 %

14-001 Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu	1 697 354,00	1 248 929,00	1 248 929,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,77	--,- %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,77	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 312,00	1 312,00	1 665,74	126,96%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312,00	1 312,00	1 483,36	113,06 %
12-031 Parking PL - CZ - POWT	1 312,00	1 312,00	1 483,36	113,06 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	182,38	--,- %
12-031 Parking PL - CZ - POWT	0,00	0,00	182,38	--,- %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	36 802,00	36 802,00	49 430,36	134,31%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 802,00	36 802,00	44 018,18	119,61 %
12-031 Parking PL - CZ - POWT	36 802,00	36 802,00	44 018,18	119,61 %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 412,18	--,- %
12-031 Parking PL - CZ - POWT	0,00	0,00	5 412,18	--,- %
630 Turystyka	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
14-004 Średniowieczna osada nad Odrą	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 971 728,00	12 377 591,00	8 795 769,99	71,06%
dochód bieżący w tym:	2 037 000,00	2 242 000,00	3 594 562,20	160,33%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	996,30	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	996,30	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 520,00	--,- %
Zwrot dotacji - środki bieżące	0,00	0,00	7 520,00	--,- %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 685 000,00	1 737 562,85	103,12 %
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 685 000,00	1 737 562,85	103,12 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 393,88	--,- %
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	3 393,88	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	60 995,89	110,90 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	55 000,00	55 000,00	60 995,89	110,90 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00	432 000,00	378 605,48	87,64 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	432 000,00	432 000,00	378 605,48	87,64 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	55 246,04	110,49 %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	50 000,00	55 246,04	110,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 345 245,76	6 726,23 %
Zwrot kosztów hipotek, podziałów i rozgraniczania nieruchomości, opłat sądowych	0,00	0,00	8 089,50	--,- %
00-011 Wycena i podział nieruchomości	20 000,00	20 000,00	26 371,71	131,86 %

14-012 Odszkodowania za nieruchomości - RZGW	0,00	0,00	1 310 784,55	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 996,00	--,- %
Wadium bez obowiązku zwrotu - rezygnacja z zawarcia umowy	0,00	0,00	4 996,00	--,- %
dochód majątkowy w tym:	9 300 000,00	9 500 863,00	5 196 495,35	54,69%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	414 645,00	414 443,22	99,95 %
14-009 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15	0,00	414 645,00	414 443,22	99,95 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 993,43	--,- %
Zwrot dotacji - środki majątkowe	0,00	0,00	11 993,43	--,- %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	210 876,99	70,29 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	210 876,99	70,29 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	8 786 218,00	4 559 181,71	50,81 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	9 000 000,00	8 786 218,00	4 559 181,71	51,89%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	634 728,00	634 728,00	4 712,44	0,74%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 728,00	634 728,00	4 712,44	0,74 %
12-022 Ubrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	634 728,00	634 728,00	4 712,44	0,74 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	1 197,12	--,- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	1 197,12	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 197,12	--,- %
Kara umowna, nieterminowa realizacja umowy	0,00	0,00	1 197,12	--,- %
750 Administracja publiczna	1 525 000,00	1 626 294,00	1 250 254,87	76,88%
dochód bieżący w tym:	1 525 000,00	1 626 294,00	1 250 254,87	76,88%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	296,05	--,- %
Prowizja z tytułu prac zleconych	0,00	0,00	296,05	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	24 964,76	99,86 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	24 964,76	99,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 601 294,00	1 215 442,10	75,90%
Różne dochody min. Obsługa ubezpieczeniowa, PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego	0,00	0,00	5 427,88	--,- %
00-014 Podatek VAT	1 500 000,00	1 597 546,00	1 206 265,72	75,51%
14-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	3 748,00	3 748,50	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 067,14	--,- %
Umowa sponsoringu - Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	0,00	1 099,69	--,- %
14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej - reklama firm w katalogu	0,00	0,00	2 967,45	--,- %
14-025 Dni Raciborza - sponsoring - promocja	0,00	0,00	5 000,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	484,82	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	484,82	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 438,00	50 398,00	65 730,89	130,42%

dochód bieżący w tym:	20 000,00	50 398,00	58 698,53	116,47%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,19	--,- %
Wpłata dochody różne	0,00	0,00	212,19	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 510,00	5 510,40	100,01 %
14-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - obrona cywilna	0,00	5 510,00	5 510,40	100,01 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 050,34	97,29 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	35 000,00	34 050,34	97,29 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,80	--,- %
Koszty upomnień mandaty	0,00	0,00	150,80	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 888,00	18 774,80	189,87 %
14-015 Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń, dochody różne - Straż Miejska	0,00	9 888,00	18 774,80	189,87 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	53 446,00	0,00	7 032,36	--,- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 446,00	0,00	0,00	--,- %
12-032 Bezpieczeństwo bez granic - POWT	53 446,00	0,00	0,00	--,- %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 032,36	--,- %
12-032 Bezpieczeństwo bez granic - POWT	0,00	0,00	7 032,36	--,- %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	308 992,00	0,00	0,00	--,- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 992,00	0,00	0,00	--,- %
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	308 992,00	0,00	0,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 522 056,00	82 871 305,00	89 112 230,57	107,53 %
dochód bieżący w tym:	80 522 056,00	82 871 305,00	89 112 230,57	107,53 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	44 358,27	110,90 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00	40 000,00	44 358,27	110,90 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 565,99	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne	0,00	0,00	2 565,99	--,- %
0310 Podatek od nieruchomości	27 000 000,00	28 279 968,00	29 269 333,29	103,50 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	27 000 000,00	28 279 968,00	29 269 333,29	103,50 %
0320 Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	200 689,00	105,63 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	190 000,00	190 000,00	200 689,00	105,63 %
0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	4 040,60	161,62 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00	2 500,00	4 040,60	161,62 %
0340 Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	439 026,56	87,81 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	500 000,00	500 000,00	439 026,56	87,81 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	79 369,00	99,21 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	79 369,00	99,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 380,34	--,- %

Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	1 380,34	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	120 973,04	134,41 %
Nieterminowa wpłata PCC - odsetki	0,00	0,00	317,00	--,- %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	90 000,00	90 000,00	120 656,04	134,06 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	5 049 000,00	5 633 871,70	111,58 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 900 000,00	5 049 000,00	5 633 871,70	111,58 %
0320 Podatek rolny	760 000,00	760 000,00	838 662,84	110,35 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	760 000,00	760 000,00	838 662,84	110,35 %
0330 Podatek leśny	0,00	0,00	574,00	--,- %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	574,00	--,- %
0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	436 952,85	109,24 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	436 952,85	109,24 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	289 683,40	144,84 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	289 683,40	144,84 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	408 931,82	102,23 %
00-029 Opłata targowa	400 000,00	400 000,00	408 931,82	102,23 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 200 000,00	1 166 047,40	97,17 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 200 000,00	1 166 047,40	97,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22 157,21	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	22 157,21	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	99 572,85	82,98 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	99 572,85	82,98 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	830 000,00	875 994,43	105,54 %
00-032 Opłata skarbowa	830 000,00	830 000,00	875 994,43	105,54 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	86 000,00	162 099,41	188,49 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	86 000,00	86 000,00	162 099,41	188,49 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 250 000,00	1 414 696,94	113,18 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 250 000,00	1 414 696,94	113,18 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 556,00	6 277 436,00	6 838 100,12	108,93 %
Udzielenie, zmiana licencji Taxi	0,00	0,00	2 240,00	--,- %
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00	250 000,00	245 372,63	98,15 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	145 647,77	1 456,48 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 737 481,00	4 345 581,00	4 783 810,95	110,08 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	1 726 075,00	1 671 855,00	1 661 028,77	99,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 970,66	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	20 970,66	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 779,61	--,- %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 789,11	--,- %

00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	1 990,50	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 346,35	--,- %
Odsetki - zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	3 346,35	--,- %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 500 000,00	34 116 401,00	37 427 748,00	109,71 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 500 000,00	34 116 401,00	37 427 748,00	109,71 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 307 304,89	110,24 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 307 304,89	110,24 %
758 Różne rozliczenia	29 123 007,00	29 807 241,00	29 728 899,96	99,74 %
dochód bieżący w tym:	29 123 007,00	29 807 241,00	29 728 899,96	99,74 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 365 901,00	28 150 135,00	28 150 135,00	100,00 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 365 901,00	28 150 135,00	28 150 135,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	378 000,00	278 000,00	199 658,96	71,82 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	378 000,00	278 000,00	199 658,96	71,82 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 106,00	1 379 106,00	1 379 106,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 379 106,00	1 379 106,00	1 379 106,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 155 040,00	6 369 036,50	6 412 880,33	100,69%
dochód bieżący w tym:	3 644 797,00	5 572 897,00	5 772 340,60	103,58%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	640,80	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - szkoły podstawowe	0,00	0,00	640,80	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00	57 383,13	92,55 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	62 000,00	62 000,00	57 383,13	92,55 %
0830 Wpływy z usług	165 460,00	158 586,00	149 664,79	94,37 %
Przygotowanie lokalu wyborczego - szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 850,00	--,- %
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	165 460,00	158 586,00	141 814,79	89,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	37 685,00	34 510,07	91,58 %
Różne dochody szkoły podstawowe (wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku)	0,00	0,00	4 167,00	--,- %
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	20 000,00	20 000,00	9 732,27	48,66 %
14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	17 685,00	20 610,80	116,54 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 160 000,00	1 467 000,00	1 705 540,92	116,27 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 160 000,00	1 467 000,00	1 705 540,92	116,26 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 337,00	30 337,00	28 550,12	94,11 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	30 337,00	30 337,00	28 550,12	94,11 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	797,50	--,- %
Wpływy z usług - przedszkola (usługi cateringowe)	0,00	0,00	797,50	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 397,84	--,- %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	1 397,84	--,- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
14-016 Darowizna dla przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 577,00	189 976,92	324,32 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku - przedszkola	0,00	0,00	1 835,00	--,- %
14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	1 783,43	--,- %
14-028 Wpływy ze zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli niepublicznych	0,00	58 577,00	186 358,49	318,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 075 939,00	2 075 939,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	2 075 939,00	2 075 939,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	88 000,00	65 000,00	82 310,84	126,63 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	88 000,00	65 000,00	82 310,84	126,63 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	53 503,80	104,91 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 000,00	51 000,00	53 503,80	104,91 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	93,95	--,- %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	0,00	0,00	93,95	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	222,00	--,- %
Różne dochody - przedszkole specjalne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	222,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 584,00	64 584,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	64 584,00	64 584,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 281,51	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja	0,00	0,00	1 281,51	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	164 643,35	109,76 %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	150 000,00	150 000,00	164 643,35	109,76 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 050,00	--,- %
Przygotowanie lokalu wyborczego - gimnazja	0,00	0,00	3 050,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	42 513,34	85,03 %
Różne dochody gimnazja - wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	2 155,00	--,- %
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00	50 000,00	35 626,80	71,25 %
14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	4 731,54	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,12	--,- %
Zwrot dotacji - Powiat Raciborski	0,00	0,00	6,12	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	919,00	--,- %
Zwrot dotacji - dowożenie uczniów	0,00	0,00	919,00	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 825,00	3 899,30	101,94 %
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	3 825,00	3 899,30	101,94 %
0830 Wpływy z usług	18 000,00	18 735,00	18 665,10	99,63 %
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00	18 735,00	18 665,10	99,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	958,21	--,- %
Różne dochody ZOPO, wynagrodzenie z tytułu nieterminowych wpłat podatku	0,00	0,00	958,21	--,- %

0690 Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	820 947,54	96,58 %
00-050 Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	850 000,00	850 000,00	820 947,54	96,58 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	688,00	--,- %
Przygotowanie posiłków dla osób zewn.	0,00	0,00	688,00	--,- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
14-021 Darowizna dla szkoły	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
00-079 Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 516,60	--,- %
Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	1 516,60	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,60	--,- %
Koszty upomnień - uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	72,60	--,- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	410 504,00	249 178,51	60,70 %
00-111 Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	410 504,00	249 178,51	60,70 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 125,00	5 831,50	95,21 %
14-014 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	6 125,00	5 831,50	95,21 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	54,24	--,- %
Zwrot dotacji UM Rybnik	0,00	0,00	54,24	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	224 258,50	229 663,83	102,41 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	179 226,00	179 225,53	100,00 %
11-011 Radosna szkoła	0,00	179 226,00	179 225,53	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 699,00	7 114,40	124,84 %
00-103 dochody z tyt. sprzedaży środków majątk.	0,00	5 699,00	7 114,40	124,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 990,40	--,- %
00-103 dochody z tyt. sprzedaży środków majątk.	0,00	0,00	3 990,40	--,- %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 333,50	39 333,50	100,00 %
13-024 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 w Raciborzu przy ul. Jana 20	0,00	39 333,50	39 333,50	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	510 243,00	571 881,00	410 875,90	71,85 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 009,00	414 701,00	246 216,44	59,37 %
12-013 Świat wokół nas - POKL	200 940,00	200 940,00	105 445,65	52,48 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL	163 069,00	163 069,00	90 078,24	55,24 %
14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-PI1-ESF03-47746	0,00	50 692,00	50 692,55	100,00 %
14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL	0,00	0,00	0,00	--,- %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 237,00	73 183,00	34 119,64	46,62 %
12-013 Świat wokół nas - POKL	35 460,00	35 460,00	6 706,66	18,91 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL	28 777,00	28 777,00	18 467,24	64,17 %

14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-PI1-ESF03-47746	0,00	8 946,00	8 945,74	100,00 %
14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	63 692,80	497,60 %
12-019 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	12 800,00	12 800,00	16 720,00	130,63 %
14-036 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752_3	0,00	0,00	46 972,80	--,-- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 818,00	60 818,00	41 506,64	68,25 %
11-024 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka	0,00	0,00	39 506,95	--,-- %
13-021 Przez granice na sportowo - POWT	58 818,00	58 818,00	0,00	0,00 %
14-022 Ruszaj po Euro	0,00	2 000,00	1 999,69	99,98 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,00	10 379,00	25 340,38	244,15 %
11-023 Ziemia raciborska i opawska w historii	0,00	0,00	6 986,13	--,-- %
11-024 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka	0,00	0,00	4 686,66	--,-- %
12-024 Sport w sztuce - sztuka w sporcie - POWT	0,00	0,00	8 125,85	--,-- %
12-025 Mały owad , wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem	0,00	0,00	5 541,74	--,-- %
13-021 Przez granice na sportowo - POWT	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 697,05	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	7 697,05	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24,16	--,-- %
Zwrot dotacji - Stowarzyszenie	0,00	0,00	24,16	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,99	--,-- %
Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	166,99	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 608,65	--,-- %
Zwrot dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 608,65	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,28	--,-- %
Odsetki od zwrotu dotacji	0,00	0,00	269,28	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 627,97	--,-- %
Zwrot dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	2 627,97	--,-- %
852 Pomoc społeczna	2 118 734,00	3 394 011,00	3 489 634,90	102,82%
dochód bieżący w tym:	1 879 983,00	3 155 260,00	3 180 724,51	100,81%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 768,18	--,-- %
Zwrot opłat za pobyt w placówkach wychowawczych	0,00	0,00	56 768,18	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,31	--,-- %
Zwrot dotacji placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	1,31	--,-- %
0830 Wpływy z usług	280 000,00	463 000,00	444 442,30	95,99 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	280 000,00	463 000,00	444 442,30	95,99 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 930,28	119,77 %

00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	30 000,00	30 000,00	35 930,28	119,77 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,59	--,- %
Pozostałe odsetki DDPS	0,00	0,00	7,59	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	379,53	--,- %
Wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	379,53	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 156,00	73 106,84	99,93 %
12-018 Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa	0,00	73 156,00	73 106,84	99,93 %
0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	22 000,00	21 893,15	99,51 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki	12 000,00	22 000,00	21 893,15	99,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 000,00	44 982,47	69,20 %
Odszkodowanie za zgubioną przesyłkę pocztową	0,00	0,00	332,42	--,- %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	70 000,00	65 000,00	44 650,05	68,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	115 000,00	123 154,83	107,09 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	115 000,00	115 000,00	123 154,83	107,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 271,00	57 659,00	56 197,20	97,46 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	45 271,00	57 659,00	56 197,20	97,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 065,24	103,26 %
Zwrot dotyczący lat poprzednich - zasiłki	0,00	0,00	1 373,90	--,- %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	691,34	34,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 583,00	754 549,00	754 549,00	100,00 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa	302 583,00	754 549,00	754 549,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	379,51	--,- %
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki	0,00	0,00	379,51	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	545,07	--,- %
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego	0,00	0,00	545,07	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 000,00	6 274,79	78,43 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane zwrot	3 000,00	8 000,00	6 274,79	78,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 594,00	643 184,00	642 827,95	99,94 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	394 594,00	643 184,00	642 827,95	99,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 238,93	--,- %
Koszty upomnień - zwrot	0,00	0,00	2 238,93	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 535,00	534 535,00	534 535,00	100,00 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	534 535,00	534 535,00	534 535,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 954,14	34,77 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	20 000,00	20 000,00	6 954,14	34,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 678,51	--,- %
Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione z lat poprzednich	0,00	0,00	3 678,51	--,- %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	72 275,95	103,25 %

00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	72 275,95	103,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	75,00	37,50 %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	0,00	200,00	75,00	37,50 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,16	--,- %
Prowizja za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	120,16	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,38	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	13,38	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane - zwrot	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	295 977,00	295 977,00	100,00 %
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	0,00	295 977,00	295 977,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 101,20	--,- %
Zwrot nienależnie pobranej dotacji Stowarzyszenie, Fundusz Lokalny	0,00	0,00	1 101,20	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	238 751,00	238 751,00	308 910,39	129,39%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 939,00	202 939,00	302 500,78	149,06 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)	202 939,00	202 939,00	302 500,78	149,06 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 812,00	35 812,00	6 409,61	17,90 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)	35 812,00	35 812,00	6 409,61	17,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 800,00	1 467 250,00	1 455 069,21	99,17 %
dochód bieżący w tym:	1 420 800,00	1 467 250,00	1 455 069,21	99,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	250 340,34	92,72 %
00-061 Opłata za żywienie żłobek	270 000,00	270 000,00	250 340,34	92,72 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	168,88	--,- %
00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki	0,00	0,00	168,88	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	--,- %
Wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	135,00	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 200,00	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	7 200,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 059,63	100,33 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	18 000,00	18 059,63	100,33 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800,00	1 179 250,00	1 179 165,36	99,99 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00	1 179 250,00	1 179 165,36	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	294 250,00	811 665,00	677 333,08	83,45 %
dochód bieżący w tym:	294 250,00	811 665,00	677 333,08	83,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	283 151,36	101,13 %

00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	280 000,00	280 000,00	283 151,36	101,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 720,94	109,01 %
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna	8 000,00	8 000,00	8 720,94	109,01 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 190,00	10 190,00	100,00 %
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	10 190,00	10 190,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	250,00	58,66	23,46 %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,72	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane zwrot - odsetki	250,00	250,00	46,94	18,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	848,00	14,13 %
Zwrot stypendium	0,00	0,00	169,60	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane - zwrot	6 000,00	6 000,00	678,40	11,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	288 989,00	236 248,78	81,75 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa	0,00	288 989,00	236 248,78	81,75 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	218 236,00	138 115,34	63,29 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	218 236,00	138 115,34	63,29 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 149,00	13 432 663,80	12 976 649,31	96,61%
dochód bieżący w tym:	2 731 934,00	2 805 886,00	3 034 593,28	108,15%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 297,09	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	6 297,09	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 631 934,00	1 631 934,00	1 634 625,86	100,16 %
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 631 934,00	1 631 934,00	1 634 625,86	100,16 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 698,41	--,- %
Czynsz dzierżawny - odsetki -nieterminowe regulowanie należności	0,00	0,00	9 698,41	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 857,68	--,- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	7 857,68	--,- %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 850,00	66 850,00	100,00 %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	66 850,00	66 850,00	100,00 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 100,00	--,- %
Kary umowne - nienależyta realizacja umowy	0,00	0,00	39 100,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,95	--,- %
Różne dochody - refaktura	0,00	0,00	652,95	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,44	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	34,44	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 844,85	--,- %
Różne dochody - refaktura	0,00	0,00	2 844,85	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 704,00	4 812,64	102,31 %

00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	4 704,00	4 812,64	102,31 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	586,00	--,- %
00-108 Dochody - spadki i darowizny ABM	0,00	0,00	586,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 697,03	--,- %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	3 697,03	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 367,31	--,- %
Wpływy za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	6 367,31	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 240 412,82	112,76 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 240 412,82	112,76 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6 876,65	--,- %
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	6 876,65	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 481,05	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	1 481,05	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,00	2 398,50	100,02 %
14-011 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne	0,00	2 398,00	2 398,50	100,02 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	693 030,80	586 388,42	84,61 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 601,80	22 975,56	97,35 %
14-027 Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	23 601,80	22 975,56	97,35 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 142,00	175 515,73	99,64 %
14-010 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	0,00	176 142,00	175 515,73	99,64 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 256,00	329 866,00	75,79 %
14-024 Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu	0,00	435 256,00	329 866,00	75,79 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 031,00	58 031,13	100,00 %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	58 031,00	58 031,13	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	7 486,00	27 486,00	28 506,15	103,71 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 486,00	27 486,00	28 506,15	103,71 %
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	7 486,00	7 486,00	7 161,68	95,67 %
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	0,00	20 000,00	15 040,11	75,20 %
14-035 Przwrocenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu - RPSL.06.02.01-00-006/14	0,00	0,00	6 304,36	--,- %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	7 575 729,00	9 906 261,00	9 327 161,46	94,15 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 537 024,00	4 497 024,00	3 291 581,04	73,19 %
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	3 537 024,00	3 537 024,00	1 952 103,49	55,19 %
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	0,00	960 000,00	1 113 291,54	115,97 %
14-035 Przwrocenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu - RPSL.06.02.01-00-006/14	0,00	0,00	226 186,01	--,- %

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00	5 409 237,00	6 035 580,42	111,58 %
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	4 038 705,00	5 409 237,00	6 035 580,42	111,58 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	36 087,05	200,48 %
dochód bieżący w tym:	0,00	18 000,00	36 087,05	200,48%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	35 773,50	198,74 %
Odszkodowanie za zniszczony sprzęt	0,00	0,00	17 773,50	--,- %
14-020 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	313,55	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	313,55	--,- %
926 Kultura fizyczna	1 085 109,00	1 798 079,00	1 815 712,31	100,98%
dochód bieżący w tym:	0,00	4 065,00	13 034,45	320,65%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 149,08	--,- %
Odsetki dot. Dotacji	0,00	0,00	1 149,08	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 935,63	--,- %
Zwrot dotacji sport	0,00	0,00	6 935,63	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	884,70	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	884,70	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00 %
14-026 Bieg bez granic - sponsoring	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00 %
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00	1 794 014,00	1 794 013,91	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 194 014,00	1 194 013,91	100,00 %
13-009 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	0,00	1 194 014,00	1 194 013,91	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	85 109,00	0,00	8 663,95	--,- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 343,00	0,00	0,00	--,- %
13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT	72 343,00	0,00	0,00	--,- %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 766,00	0,00	0,00	--,- %
13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT	12 766,00	0,00	0,00	--,- %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 663,95	--,- %
12-026 Sport dla wszystkich - POWT	0,00	0,00	8 663,95	--,- %
Zlecone	8 989 320,00	10 628 007,96	10 526 475,30	99,04 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 956,42	150 956,42	100,00 %

dochód bieżący w tym:	0,00	150 956,42	150 956,42	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150 956,42	150 956,42	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	150 956,42	150 956,42	100,00 %
750 Administracja publiczna	215 872,00	226 998,00	226 998,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	215 872,00	226 998,00	226 998,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 872,00	226 998,00	226 998,00	100,00 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 339,00	2 242,00	2 242,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	187 588,00	197 088,00	197 088,00	100,00 %
00-009 Wydział Infrastruktury	26 945,00	27 668,00	27 668,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	291 689,00	283 064,00	97,04 %
dochód bieżący w tym:	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	213 943,00	205 318,00	95,97 %
14-030 Wybory samorządowe	0,00	213 943,00	205 318,00	95,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 846,00	68 846,00	100,00 %
14-018 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 846,00	68 846,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	180 487,83	179 043,02	99,20 %
dochód bieżący w tym:	0,00	180 487,83	179 043,02	99,20%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	145 924,83	144 480,02	99,01 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	41 620,83	40 176,02	96,53 %
14-029 Przyłączenie szerokopasmowego internetu	0,00	104 304,00	104 304,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 563,00	34 563,00	100,00 %
14-029 Przyłączenie szerokopasmowego internetu	0,00	34 563,00	34 563,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 786,00	5 250,00	5 250,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	2 786,00	5 250,00	5 250,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786,00	5 250,00	5 250,00	100,00 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 786,00	5 250,00	5 250,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	8 761 462,00	9 680 199,71	9 588 736,86	99,06%
dochód bieżący w tym:	8 761 462,00	9 680 199,71	9 588 736,86	99,06%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 705 892,00	9 313 809,00	9 237 517,52	99,18 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 705 892,00	9 313 809,00	9 237 517,52	99,18 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	30 380,00	29 539,80	97,23 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	28 000,00	30 380,00	29 539,80	97,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 735,71	50 873,15	98,33 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	51 735,71	50 873,15	98,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	4 628,00	4 425,40	95,62 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00	4 628,00	4 425,40	95,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 070,00	27 070,00	24 355,72	89,97 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	27 070,00	27 070,00	24 355,72	89,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	252 577,00	242 025,27	95,82 %
00-114 Karty dla rodzin wielodzietnych	0,00	8 147,00	1 241,27	15,24 %
13-011 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	244 430,00	240 784,00	98,51 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 127,00	92 127,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	92 127,00	92 127,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	92 127,00	92 127,00	100,00 %
14-029 Przyłączenie szerokopasmowego internetu	0,00	92 127,00	92 127,00	100,00 %
Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	728 444,00	601 841,00	397 429,10	66,04%
600 Transport i łączność	552 424,00	426 221,00	220 379,10	51,71%
dochód majątkowy w tym:	552 424,00	426 221,00	220 379,10	51,71%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 424,00	426 221,00	220 379,10	51,71 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	500 000,00	327 672,00	206 640,00	63,06 %
13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu -porozumienie	28 229,00	28 229,00	0,00	0,00 %
13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie	13 863,00	13 740,00	13 739,10	99,99 %
13-014 Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00 %
14-003 Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	0,00	46 248,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00	110 920,00	110 920,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	111 320,00	110 920,00	110 920,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %

00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 920,00	109 920,00	109 920,00	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	61 067,00	61 067,00	61 067,00	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	48 853,00	48 853,00	48 853,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	5 880,00	122,50%
dochód bieżący w tym:	4 800,00	4 800,00	5 880,00	122,50%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	5 400,00	112,50 %
12-005 Nauka religii	4 800,00	4 800,00	5 400,00	112,50 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	480,00	--,- %
12-005 Nauka religii	0,00	0,00	480,00	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	5 250,00	107,14 %
dochód bieżący w tym:	4 900,00	4 900,00	5 250,00	107,14 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	5 250,00	107,14 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	4 900,00	4 900,00	5 250,00	107,14 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
Razem	155 488 759,00	167 625 452,26	169 167 637,53	100,92 %

Plan po zmianach wydatków za 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 221,00	426 221,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 221,00	426 221,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00	110 920,00	107 120,00	74 994,00	32 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	109 920,00	109 920,00	106 120,00	74 994,00	31 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				601 841,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 221,00	426 221,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 969 298,20	6 865 666,00	6 865 666,00	23 000,00	6 842 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 632,20	9 103 632,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 259 935,00	2 191 854,00	2 191 854,00	13 000,00	2 178 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 081,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 234,20	213 234,20	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 396 129,00	4 473 812,00	4 473 812,00	10 000,00	4 463 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 317,00	7 922 317,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 526 198,00	2 079 792,00	469 591,00	300,00	469 291,00	1 610 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 406,00	4 446 406,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 491 613,00	1 610 201,00	0,00	0,00	0,00	1 610 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 412,00	2 881 412,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 585,00	387 147,00	387 147,00	0,00	387 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 438,00	1 520 438,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	82 444,00	82 444,00	300,00	82 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 556,00	44 556,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	961 227,00	838 226,00	579 426,00	0,00	579 426,00	58 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	123 001,00	123 001,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	547 427,00	447 427,00	247 427,00	0,00	247 427,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	331 999,00	331 999,00	0,00	331 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 819 169,00	16 559 035,00	15 942 535,00	10 179 764,00	5 762 771,00	20 000,00	327 500,00	269 000,00	0,00	0,00	260 134,00	260 134,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 500,00	292 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 018 357,00	14 777 223,00	14 737 223,00	10 021 549,00	4 715 674,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	241 134,00	241 134,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 963,00	943 963,00	644 963,00	36 055,00	608 908,00	20 000,00	10 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	564 349,00	545 349,00	545 349,00	122 160,00	423 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 256 079,00	1 945 719,00	1 795 119,00	1 291 812,00	503 307,00	0,00	31 600,00	119 000,00	0,00	0,00	1 310 360,00	1 310 360,00	450 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 634 335,00	423 975,00	310 975,00	64 401,00	246 574,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	1 210 360,00	1 210 360,00	450 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 486 049,00	1 426 049,00	1 388 449,00	1 227 411,00	161 038,00	0,00	31 600,00	6 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 785,00	31 785,00	31 785,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 597 827,00	3 597 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 332 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 332 827,00	2 332 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	424 305,00	424 305,00	424 305,00	0,00	424 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	424 305,00	424 305,00	424 305,00	0,00	424 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 575 800,80	54 290 174,00	51 746 452,00	40 174 587,11	11 571 864,89	1 516 967,00	207 100,00	819 655,00	0,00	0,00	5 285 626,80	5 285 626,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 734 796,80	21 478 340,00	21 200 413,00	17 341 107,00	3 859 306,00	241 384,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	2 256 456,80	2 256 456,80	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 429 156,00	14 893 816,00	13 681 184,00	10 506 912,11	3 174 271,89	1 167 340,00	45 292,00	0,00	0,00	0,00	535 340,00	535 340,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 103 365,00	1 103 365,00	1 101 365,00	871 436,00	229 929,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 553 021,00	11 680 342,00	11 562 701,00	9 815 538,00	1 747 163,00	103 700,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	872 679,00	872 679,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 969,00	243 969,00	239 969,00	0,00	239 969,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 005,00	1 030 005,00	1 028 005,00	831 578,00	196 427,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 775,00	196 775,00	196 775,00	6 300,00	190 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 273,00	1 664 273,00	1 658 251,00	753 021,00	905 230,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 620 440,00	1 999 289,00	1 077 789,00	48 695,00	1 029 094,00	543,00	101 302,00	819 655,00	0,00	0,00	1 621 151,00	1 621 151,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 405 066,00	2 255 066,00	1 329 208,00	244 595,00	1 084 613,00	921 900,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	117 992,00	43 616,00	74 376,00	35 000,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 000,00	1 095 000,00	381 150,00	182 679,00	198 471,00	711 900,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 005 066,00	1 005 066,00	830 066,00	18 300,00	811 766,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	13 671 785,00	13 671 785,00	6 890 528,00	2 916 473,00	3 974 055,00	400 000,00	6 031 101,00	350 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 962,00	340 962,00	340 753,00	218 925,00	121 828,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	100 029,00	100 029,00	98 847,00	91 430,00	7 417,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 000,00	249 000,00	248 571,00	59 171,00	189 400,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 659,00	57 659,00	57 659,00	0,00	57 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 469 549,00	1 469 549,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 467 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	651 184,00	651 184,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	643 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 874 810,00	2 874 810,00	2 863 498,00	2 546 947,00	316 551,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 459,00	229 459,00	200,00	0,00	200,00	0,00	229 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 273 133,00	1 273 133,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	557 977,00	350 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 381,00	2 420 681,00	2 259 761,00	1 682 353,00	577 408,00	114 300,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00	297 700,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 379 873,00	1 082 173,00	982 183,00	729 828,00	252 355,00	96 300,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00	297 700,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 197 250,00	1 197 250,00	1 142 570,00	952 005,00	190 565,00	18 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	141 258,00	141 258,00	135 008,00	520,00	134 488,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 829 236,00	1 829 236,00	1 246 577,00	809 426,00	437 151,00	0,00	582 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	668 071,00	668 071,00	667 571,00	611 264,00	56 307,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 230,00	97 230,00	96 230,00	94 916,00	1 314,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	479 526,00	479 526,00	479 526,00	103 246,00	376 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	584 409,00	584 409,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	581 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 011 317,80	14 918 390,00	14 849 398,00	573 818,00	14 275 580,00	25 000,00	27 992,00	16 000,00	0,00	0,00	8 092 927,80	7 392 927,80	4 665 274,00	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 402 074,00	1 032 656,00	1 032 656,00	0,00	1 032 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 418,00	1 169 418,00	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 623 995,00	5 623 995,00	5 598 995,00	825,00	5 598 170,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 074 608,00	2 028 608,00	2 028 608,00	30 300,00	1 998 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 994 686,00	1 809 686,00	1 809 686,00	1 200,00	1 808 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	913 920,00	33 920,00	33 920,00	0,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 341,80	1 079 001,00	1 077 822,00	416 291,00	661 531,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	77 340,80	77 340,80	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 261 744,00	2 148 466,00	2 148 466,00	0,00	2 148 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 278,00	113 278,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 337 049,00	915 158,00	872 345,00	125 202,00	747 143,00	0,00	26 813,00	16 000,00	0,00	0,00	5 421 891,00	4 921 891,00	4 665 274,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 380 309,00	5 380 309,00	295 300,00	8 700,00	286 600,00	5 068 809,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 833,00	2 148 833,00	0,00	0,00	0,00	2 148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 523 620,00	1 523 620,00	0,00	0,00	0,00	1 523 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 273 356,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 500,00	101 500,00	51 500,00	8 700,00	42 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	243 800,00	0,00	243 800,00	73 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 591 754,00	3 649 968,00	181 145,00	85 119,00	96 026,00	3 243 678,00	178 532,00	46 613,00	0,00	0,00	6 941 786,00	6 941 786,00	600 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 315 567,00	2 561 781,00	118 000,00	80 819,00	37 181,00	2 428 678,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	6 753 786,00	6 753 786,00	600 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 276 187,00	1 088 187,00	63 145,00	4 300,00	58 845,00	815 000,00	178 532,00	31 510,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				167 054 752,80	130 973 179,00	105 042 011,00	57 989 947,11	47 052 063,89	13 059 655,00	7 653 262,00	1 620 424,00	1 265 000,00	2 332 827,00	36 081 573,80	35 381 573,80	5 715 274,00	700 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Roľnictwo i łowiectwo	150 956,42	150 956,42	150 956,42	0,00	150 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	150 956,42	150 956,42	150 956,42	0,00	150 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	226 998,00	226 998,00	226 998,00	215 685,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 998,00	226 998,00	226 998,00	215 685,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 689,00	291 689,00	137 699,00	25 544,60	112 154,40	0,00	153 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 943,00	213 943,00	91 873,00	17 149,51	74 723,49	0,00	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 846,00	68 846,00	36 926,00	8 395,09	28 530,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 487,83	180 487,83	179 862,89	0,00	179 862,89	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 924,83	145 924,83	145 299,89	0,00	145 299,89	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	34 563,00	34 563,00	34 563,00	0,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 680 199,71	9 680 199,71	593 866,75	543 835,00	50 031,75	0,00	9 086 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 313 809,00	9 313 809,00	547 039,00	528 413,00	18 626,00	0,00	8 766 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 735,71	51 735,71	1 025,75	0,00	1 025,75	0,00	50 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 628,00	4 628,00	68,00	68,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 070,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	252 577,00	252 577,00	15 354,00	15 354,00	0,00	0,00	237 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 628 007,96	10 628 007,96	1 294 933,06	790 314,60	504 618,46	92 751,94	9 240 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków za 2014r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	220 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 379,10	220 379,10	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 379,10	220 379,10	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00	110 920,00	107 120,00	74 994,00	32 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	109 920,00	109 920,00	106 120,00	74 994,00	31 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				394 599,10	174 220,00	115 420,00	79 794,00	35 626,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	220 379,10	220 379,10	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	144 283,15	144 283,15	144 283,15	0,00	144 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	119 698,16	119 698,16	119 698,16	0,00	119 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 453,60	3 453,60	3 453,60	0,00	3 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	21 131,39	21 131,39	21 131,39	0,00	21 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 653 424,69	6 786 165,59	6 786 165,59	22 375,20	6 763 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 259,10	8 867 259,10	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 259 141,79	2 191 061,29	2 191 061,29	13 000,00	2 178 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 080,50	68 080,50	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 951,10	92 951,10	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 485,25	895 485,25	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 208 410,23	4 397 667,98	4 397 667,98	9 375,20	4 388 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 742,25	7 810 742,25	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	47 436,32	47 436,32	47 436,32	0,00	47 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	69 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 756,68	69 756,68	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 756,68	69 756,68	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 061 541,03	1 860 405,41	250 204,41	300,00	249 904,41	1 610 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 135,62	4 201 135,62	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 491 613,00	1 610 201,00	0,00	0,00	0,00	1 610 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 412,00	2 881 412,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 171,11	214 003,15	214 003,15	0,00	214 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 167,96	1 275 167,96	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	80 756,92	36 201,26	36 201,26	300,00	35 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 555,66	44 555,66	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	475 311,10	378 510,10	119 710,10	0,00	119 710,10	58 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	337 016,50	263 216,50	63 216,50	0,00	63 216,50	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 494,60	56 493,60	56 493,60	0,00	56 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 012 536,20	15 758 431,17	15 210 018,23	10 025 675,63	5 184 342,60	19 261,11	296 563,95	232 587,88	0,00	0,00	254 105,03	254 105,03	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 442,87	265 442,87	1 375,09	0,00	1 375,09	0,00	264 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 417 712,13	14 182 607,10	14 153 640,93	9 890 151,01	4 263 489,92	0,00	28 966,17	0,00	0,00	0,00	235 105,03	235 105,03	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	824 307,52	824 307,52	568 928,53	35 745,41	533 183,12	19 261,11	3 530,00	232 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	505 073,68	486 073,68	486 073,68	99 779,21	386 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 128 218,69	1 893 752,71	1 774 611,40	1 287 905,56	486 705,84	0,00	28 755,05	90 386,26	0,00	0,00	1 234 465,98	1 234 465,98	442 764,36	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 999,80	3 999,80	3 999,80	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 599 313,48	400 847,50	310 461,24	64 401,00	246 060,24	0,00	0,00	90 386,26	0,00	0,00	1 198 465,98	1 198 465,98	442 764,36	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 695,28	19 695,28	19 695,28	0,00	19 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 398 045,73	1 398 045,73	1 369 290,68	1 223 504,56	145 786,12	0,00	28 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 164,41	31 164,41	31 164,41	0,00	31 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	933 004,79	933 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	933 004,79	933 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 349 441,72	53 528 598,61	51 245 411,93	40 128 294,22	11 117 117,71	1 515 976,00	200 580,88	566 629,80	0,00	0,00	3 820 843,11	3 820 843,11	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 990 311,33	21 366 979,95	21 090 374,81	17 336 707,72	3 753 667,09	241 383,23	35 221,91	0,00	0,00	0,00	1 623 331,38	1 623 331,38	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 333 700,72	14 801 148,27	13 592 728,02	10 500 473,76	3 092 254,26	1 166 900,49	41 519,76	0,00	0,00	0,00	532 552,45	532 552,45	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 101 794,86	1 101 794,86	1 099 795,33	871 334,04	228 461,29	0,00	1 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 537 858,36	11 665 454,67	11 547 822,92	9 813 551,60	1 734 271,32	103 692,28	13 939,47	0,00	0,00	0,00	872 403,69	872 403,69	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 100,67	231 100,67	227 100,67	0,00	227 100,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 029 474,36	1 029 474,36	1 027 559,36	831 456,23	196 103,13	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 858,56	181 858,56	181 858,56	6 300,00	175 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 620 826,93	1 620 826,93	1 615 747,83	751 533,76	864 214,07	0,00	5 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 322 515,93	1 529 960,34	862 424,43	16 937,11	845 487,32	0,00	100 906,11	566 629,80	0,00	0,00	792 555,59	792 555,59	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 322 945,55	2 185 037,55	1 272 576,58	219 634,04	1 052 942,54	909 509,39	2 951,58	0,00	0,00	0,00	137 908,00	137 908,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	137 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 908,00	137 908,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	141 096,07	141 096,07	104 093,46	33 011,19	71 082,27	35 000,00	2 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 688,02	1 049 688,02	349 229,66	169 630,79	179 598,87	699 509,39	948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	994 253,46	994 253,46	819 253,46	16 992,06	802 261,40	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 495 686,50	13 495 686,50	6 812 940,46	2 910 894,27	3 902 046,19	399 985,86	5 952 778,22	329 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	234 791,28	234 791,28	194 791,28	0,00	194 791,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 777 445,66	2 777 445,66	2 777 445,66	0,00	2 777 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	337 280,24	337 280,24	337 071,84	215 906,58	121 165,26	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	190 382,37	190 382,37	190 382,37	0,00	190 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	99 246,78	99 246,78	98 065,77	90 649,52	7 416,25	0,00	1 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 950,71	216 950,71	216 522,31	59 056,09	157 466,22	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 197,20	56 197,20	56 197,20	0,00	56 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 014,24	1 468 014,24	691,34	0,00	691,34	0,00	1 467 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 052 035,26	3 052 035,26	0,00	0,00	0,00	3 052 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	649 002,95	649 002,95	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	642 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 872 031,40	2 872 031,40	2 860 720,08	2 545 282,08	315 438,00	0,00	11 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 452,61	70 452,61	70 452,61	0,00	70 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 067,02	228 067,02	75,00	0,00	75,00	0,00	227 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 243 788,78	1 243 788,78	4 350,00	0,00	4 350,00	359 985,86	549 470,96	329 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 585 522,55	2 320 814,71	2 159 895,21	1 676 688,99	483 206,22	114 300,00	46 619,50	0,00	0,00	0,00	264 707,84	264 707,84	0,00
	85305	Żłobki	1 334 655,48	1 069 947,64	969 957,64	724 314,70	245 642,94	96 300,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	264 707,84	264 707,84	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 197 165,36	1 197 165,36	1 142 485,86	951 924,52	190 561,34	18 000,00	36 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 701,71	53 701,71	47 451,71	449,77	47 001,94	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 067,04	1 651 067,04	1 216 076,19	788 964,81	427 111,38	0,00	434 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	649 111,31	649 111,31	648 611,31	596 664,78	51 946,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 391,92	91 391,92	90 393,07	89 280,86	1 112,21	0,00	998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	476 346,47	476 346,47	476 346,47	103 019,17	373 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	434 217,34	434 217,34	725,34	0,00	725,34	0,00	433 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 835 649,16	13 152 623,82	13 106 711,75	562 388,43	12 544 323,32	13 373,48	24 063,89	8 474,70	0,00	0,00	5 683 025,34	4 983 025,34	2 963 107,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 225,20	756 418,66	756 418,66	0,00	756 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 806,54	868 806,54	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 211 596,83	5 211 596,83	5 198 223,35	821,94	5 197 401,41	13 373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 512 969,77	1 481 864,78	1 481 864,78	26 387,06	1 455 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,99	31 104,99	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 573 422,36	1 573 422,36	1 573 422,36	1 200,00	1 572 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 550,10	11 207,34	11 207,34	0,00	11 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 342,76	742 342,76	0,00

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 141 277,70	1 077 623,15	1 076 445,02	416 288,48	660 156,54	0,00	1 178,13	0,00	0,00	0,00	63 654,55	63 654,55	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	246 875,76	246 875,76	246 875,76	0,00	246 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 052,58	2 076 088,95	2 076 088,95	0,00	2 076 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 963,63	106 963,63	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 387 678,86	717 525,99	686 165,53	117 690,95	568 474,58	0,00	22 885,76	8 474,70	0,00	0,00	3 670 152,87	3 170 152,87	2 963 107,08	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 369 807,72	5 369 807,72	284 829,85	4 604,08	280 225,77	5 068 777,87	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 833,00	2 148 833,00	0,00	0,00	0,00	2 148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 523 620,00	1 523 620,00	0,00	0,00	0,00	1 523 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 273 356,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 904,08	96 904,08	46 904,08	4 604,08	42 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	327 094,64	327 094,64	237 925,77	0,00	237 925,77	72 968,87	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 983 954,76	3 585 585,50	163 587,32	78 592,67	84 994,65	3 223 377,67	162 587,54	36 032,97	0,00	0,00	6 398 369,26	6 398 369,26	572 406,78	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 770 967,92	2 529 027,15	111 640,08	75 546,39	36 093,69	2 408 377,67	0,00	9 009,40	0,00	0,00	6 241 940,77	6 241 940,77	572 406,78	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 212 986,84	1 056 558,35	51 947,24	3 046,28	48 900,96	815 000,00	162 587,54	27 023,57	0,00	0,00	156 428,49	156 428,49	0,00	0,00
Wydatki razem:			154 152 151,33	123 123 774,37	100 547 022,17	57 706 317,90	42 840 704,27	13 013 562,38	7 366 091,46	1 264 093,57	0,00	933 004,79	31 028 376,96	30 328 376,96	3 978 278,22	700 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Roľnictwo i łowiectwo	150 956,42	150 956,42	150 956,42	0,00	150 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	150 956,42	150 956,42	150 956,42	0,00	150 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	226 998,00	226 998,00	226 998,00	215 685,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 998,00	226 998,00	226 998,00	215 685,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	283 064,00	283 064,00	137 699,00	25 544,60	112 154,40	0,00	145 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 318,00	205 318,00	91 873,00	17 149,51	74 723,49	0,00	113 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 846,00	68 846,00	36 926,00	8 395,09	28 530,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	179 061,22	179 061,22	178 436,28	0,00	178 436,28	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 498,22	144 498,22	143 873,28	0,00	143 873,28	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	34 563,00	34 563,00	34 563,00	0,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 588 736,86	9 588 736,86	582 859,99	533 751,68	49 108,31	0,00	9 005 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 237 517,52	9 237 517,52	544 086,52	525 461,01	18 625,51	0,00	8 693 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 539,80	29 539,80	29 539,80	0,00	29 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 873,15	50 873,15	943,00	0,00	943,00	0,00	49 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 425,40	4 425,40	65,40	65,40	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 355,72	24 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	242 025,27	242 025,27	8 225,27	8 225,27	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 526 493,50	10 526 493,50	1 282 499,69	780 231,28	502 268,41	92 751,94	9 151 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Własne	149 728 176,00	167 054 752,80	154 152 151,33	12 902 601,47	92,28 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00	167 000,00	144 283,15	22 716,85	86,40 %
01008 Melioracje wodne	100 000,00	120 000,00	119 698,16	301,84	99,75 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	120 000,00	119 698,16	301,84	99,75 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	7 000,00	3 453,60	3 546,40	49,34 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt	2 000,00	7 000,00	3 453,60	3 546,40	49,34 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	21 131,39	18 868,61	52,83 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	21 131,39	18 868,61	52,83 %
600 Transport i łączność	13 909 858,00	15 969 298,20	15 653 424,69	315 873,51	98,02 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 225 910,00	2 259 935,00	2 259 141,79	793,21	99,96 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 145 910,00	2 145 910,00	2 145 909,60	0,40	100,00 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	32 944,00	32 151,69	792,31	97,59 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	75 000,00	68 081,00	68 080,50	0,50	100,00 %
14-053/DM Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	227 424,00	213 234,20	92 951,10	120 283,10	43,59 %

12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	13 863,00	13 740,00	13 739,10	0,90	99,99 %
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	175 000,00	114 685,20	79 212,00	35 473,20	69,07 %
13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	28 229,00	28 229,00	0,00	28 229,00	0,00 %
13-043/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - pomoc dla	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00 %
14-057/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	0,00	46 248,00	0,00	46 248,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	900 000,00	895 485,25	4 514,75	99,50 %
14-063/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00 %
14-064/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	150 000,00	145 485,25	4 514,75	96,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	11 256 524,00	12 396 129,00	12 208 410,23	187 718,77	98,49 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	432 000,00	461 125,00	459 840,31	1 284,69	99,72 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 120 000,00	2 874 714,00	2 866 724,58	7 989,42	99,72 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	346 767,00	346 767,00	284 747,23	62 019,77	82,11 %
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11-003/IU Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	0,00	55 019,00	50 667,28	4 351,72	92,09 %
13-005/IU Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	0,00	3 028,00	3 027,36	0,64	99,98 %
13-007/IU Przebudowa ul.Mandrysha (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)	391 904,00	220 054,00	220 053,01	0,99	100,00 %
13-011/IU Przebudowa pętli autobusowej przy ul.Wiejskiej	25 279,00	25 279,00	25 278,10	0,90	100,00 %

13-040/IU Przebudowa ul.Górnej (I etap)	279 064,00	279 064,00	278 727,84	336,16	99,88 %
13-045/IU Przebudowa ul.Zamkowej	800 000,00	1 382 000,00	1 363 294,84	18 705,16	98,65 %
13-048/IU Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu	300 000,00	99 142,00	99 141,32	0,68	100,00 %
14-001/DM Remont ul.Częstochowskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
14-001/IU Remont ul.Częstochowskiej	0,00	285 606,00	285 114,00	492,00	99,83 %
14-002/DM Przebudowa ul. Gliwickiej-bocznej (łącznik ul.Gliwickiej do ul.Odrodzenia)	200 000,00	197 143,00	170 527,19	26 615,81	86,50 %
14-003/DM Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	350 000,00	2 128,00	2 128,00	0,00	100,00 %
14-003/IU Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	0,00	809 962,00	809 961,02	0,98	100,00 %
14-004/DM Przebudowa ul Mariańskiej w Raciborzu	3 394 709,00	12 399,00	12 398,40	0,60	100,00 %
14-004/IU Przebudowa ul Mariańskiej w Raciborzu	0,00	2 684 115,00	2 683 921,02	193,98	99,99 %
14-005/DM Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.Lwowskiej (od ul.Warszawskiej do ul.Pracy)	150 000,00	264 159,00	264 158,02	0,98	100,00 %
14-006/DM Remont ul.Stalowej (część II)	100 000,00	100 000,00	99 996,05	3,95	100,00 %
14-007/DM Remont ul.Huzarskiej (odcinek o nawierzchni tłuczniowej)	30 000,00	29 942,00	29 941,32	0,68	100,00 %
14-008/DM Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.Kapuścika z trasą rowerową na wałach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
14-008/IU Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.Kapuścika z trasą rowerową na wałach	0,00	44 000,00	43 665,00	335,00	99,24 %
14-009/DM Budowa miejsc postojowych na ul.Książęcej	304 716,00	42 522,00	1 222,00	41 300,00	2,87 %
14-009/IU Budowa miejsc postojowych na ul.Książęcej	0,00	231 696,00	222 265,11	9 430,89	95,93 %
14-010/DM Przebudowa ul.Gajowej (od ul.Pogwizdowskiej do ul.Widokowej)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %

14-010/IU Przebudowa ul.Gajowej (od ul.Pogwizdowskiej do ul.Widokowej)	0,00	307 173,00	306 803,54	369,46	99,88 %
14-011/DM Remont chodników ul.Księcia Przemysława	60 000,00	59 976,00	59 975,42	0,58	100,00 %
14-012/DM Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej	232 085,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-012/IU Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej	0,00	126 500,00	126 331,32	168,68	99,87 %
14-013/DM Remont ul.Miodowej i Porzeczkowej	150 000,00	116 596,00	116 595,43	0,57	100,00 %
14-014/DM Przebudowa ul.Górnej (od ul.Węgierskiej do ul.Osiedleńczej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
14-015/DM Przebudowa ul.Koszalińskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej	0,00	29 634,00	29 633,27	0,73	100,00 %
14-016/DM Przebudowa ul.Adamczyka	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-016/IU Przebudowa ul.Adamczyka	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00 %
14-017/DM Remont ul.Urbana (od ul.Wschodniej do ul.Pawła)	150 000,00	141 039,00	141 039,00	0,00	100,00 %
14-018/DM Przebudowa ul.Wschodniej (część II)	300 000,00	250,00	250,00	0,00	100,00 %
14-018/IU Przebudowa ul.Wschodniej (część II)	0,00	363 072,00	363 071,25	0,75	100,00 %
14-019/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych (ul.Kapuścika, część ul.Rogera)	150 000,00	230 481,00	230 476,86	4,14	100,00 %
14-065/DM Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul.Wileńskiej	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00 %
14-065/IU Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul.Wileńskiej	0,00	316 059,00	316 058,98	0,02	100,00 %
14-071/IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul.Brzozowej) i Brzozowej (od ul.Zamkowej do ul.Opolskiej)	0,00	100 000,00	85 891,16	14 108,84	85,89 %
60017 Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym: przedłużenie ul.Piotrowskiej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 436,32	2 563,68	94,87 %

00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	47 436,32	2 563,68	94,87 %
630 Turystyka	0,00	70 000,00	69 756,68	243,32	99,65 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	70 000,00	69 756,68	243,32	99,65 %
14-056/ABM Średniowieczna osada nad Odrą	0,00	70 000,00	69 756,68	243,32	99,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 831 779,00	6 526 198,00	6 061 541,03	464 656,97	92,88 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 182 929,00	4 491 613,00	4 491 613,00	0,00	100,00 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
14-020/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową	89 193,00	727 168,00	727 168,00	0,00	100,00 %
14-021/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową	64 900,00	364 244,00	364 244,00	0,00	100,00 %
14-022/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3	20 257,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-023/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5	47 409,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-024/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6	241 580,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-025/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15	419 590,00	0,00	0,00	0,00	--,%

14-061/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	100,00 %
14-066/LOK Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00 %
14-067/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej	0,00	66 001,00	66 001,00	0,00	100,00 %
14-090/LOK Przebudowa budynku przy ul.Bosackiej 56 w Raciborzu	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 850,00	1 907 585,00	1 489 171,11	418 413,89	78,07 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 850,00	42 038,00	23 717,26	18 320,74	56,42 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	340 426,00	185 626,71	154 799,29	54,53 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	120 000,00	1 163 764,00	919 304,81	244 459,19	78,99 %
14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz	0,00	200 000,00	199 497,61	502,39	99,75 %
14-070/GN Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z zasilaniem energetycznym dot. funkcjonowania w Raciborzu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	71 574,00	71 573,85	0,15	100,00 %
14-082/RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - zwrot dotacji i odsetek	0,00	89 783,00	89 450,87	332,13	99,63 %
70095 Pozostała działalność	80 000,00	127 000,00	80 756,92	46 243,08	63,59 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	70 000,00	33 834,69	36 165,31	48,34 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
14-086/LOK Inicjatywa lokalna - Plac zabaw dla dzieci	0,00	47 000,00	46 922,23	77,77	99,83 %
710 Działalność usługowa	710 000,00	961 227,00	475 311,10	485 915,90	49,45 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	320 000,00	547 427,00	337 016,50	210 410,50	61,56 %

00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	320 000,00	547 427,00	337 016,50	210 410,50	61,56 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	355 000,00	79 494,60	275 505,40	22,39 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	355 000,00	79 494,60	275 505,40	22,39 %
71095 Pozostała działalność	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00 %
14-094/LOK Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul.Bosackiej 21 (dz. nr 111/26) - Pomoc dla Powiatu	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	15 114 671,00	16 819 169,00	16 012 536,20	806 632,80	95,20 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	292 500,00	265 442,87	27 057,13	90,75 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	292 500,00	265 442,87	27 057,13	90,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 365 001,00	15 018 357,00	14 417 712,13	600 644,87	96,00 %
00-019/FN VAT	1 500 000,00	1 335 596,00	1 104 938,00	230 658,00	82,73 %
00-021/IU Urząd Miasta -remont	0,00	50 000,00	49 861,08	138,92	99,72 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
00-022/OR Urząd Miasta	11 371 560,00	11 793 710,00	11 555 542,96	238 167,04	97,98 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	61 508,00	84 608,00	42 777,11	41 830,89	50,56 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	336 933,00	362 433,00	272 583,28	89 849,72	75,21 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	0,00	1 297 210,00	1 297 210,00	0,00	100,00 %
14-026/OR Modernizacja sieci komputerowej (okablowanie strukturalne)	45 000,00	28 257,00	28 256,70	0,30	100,00 %
14-098/OR Rozbudowa systemu ESIM	0,00	66 543,00	66 543,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	943 963,00	824 307,52	119 655,48	87,32 %

00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	50,00 %
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00	25 000,00	24 824,36	175,64	99,30 %
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00	432 463,00	401 547,68	30 915,32	92,85 %
00-025/ZK Promocja, pozostałe zadania	0,00	5 500,00	5 190,97	309,03	94,38 %
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	895,52	1 104,48	44,78 %
13-018/PR Promocja przez sport	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
14-027/PR Racibórz i Opawa - Miasta historyczne	126 000,00	126 000,00	101 357,20	24 642,80	80,44 %
14-028/PR Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej	143 000,00	143 000,00	131 230,68	11 769,32	91,77 %
14-092/PR Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na Zamku Piastowskim w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	20 000,00	19 261,11	738,89	96,31 %
75095 Pozostała działalność	573 670,00	564 349,00	505 073,68	59 275,32	89,50 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00	85 000,00	80 927,10	4 072,90	95,21 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	168 670,00	149 670,00	133 999,91	15 670,09	89,53 %
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00	270 000,00	235 855,73	34 144,27	87,35 %
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00 %
14-077/IU Remont pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego przy ul.Solnej 18 w Raciborzu	0,00	40 679,00	35 290,94	5 388,06	86,75 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 246,00	3 256 079,00	3 128 218,69	127 860,31	96,07 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	44 000,00	39 999,80	4 000,20	90,91 %
14-029/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00	44 000,00	39 999,80	4 000,20	90,91 %
75406 Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 999,99	0,01	100,00 %

14-036/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000,00	10 000,00	9 999,99	0,01	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
14-041/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 547 335,00	1 634 335,00	1 599 313,48	35 021,52	97,86 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	237 335,00	261 975,00	261 641,92	333,08	99,87 %
00-144/IU Remont remiz	0,00	41 500,00	41 432,12	67,88	99,84 %
00-144/ZK Remont remiz	40 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12-062/IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice	690 000,00	720 000,00	715 342,35	4 657,65	99,35 %
14-030/ZK Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP - R1 dla jednostek OSP	12 000,00	7 500,00	7 387,20	112,80	98,50 %
14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	568 000,00	563 000,00	533 150,62	29 849,38	94,70 %
14-089/IU Modernizacja i adaptacja budynku remizy strażackiej w Raciborzu Brzeziu na garaż dla samochodu pożarniczego	0,00	40 360,00	40 359,27	0,73	100,00 %
75414 Obrona cywilna	15 000,00	19 910,00	19 695,28	214,72	98,92 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 000,00	19 910,00	19 695,28	214,72	98,92 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 434 911,00	1 486 049,00	1 398 045,73	88 003,27	94,08 %
00-030/SM Straż Miejska	1 374 911,00	1 420 049,00	1 398 045,73	22 003,27	98,45 %
14-031/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 %
14-099/RW Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	31 785,00	31 164,41	620,59	98,05 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	31 785,00	31 164,41	620,59	98,05 %

757 Obsługa długu publicznego	4 415 000,00	3 597 827,00	933 004,79	2 664 822,21	25,93 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00	2 332 827,00	933 004,79	1 399 822,21	39,99 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	2 332 827,00	933 004,79	1 399 822,21	39,99 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00 %
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	1 073 620,00	424 305,00	0,00	424 305,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 073 620,00	424 305,00	0,00	424 305,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	373 620,00	371 630,00	0,00	371 630,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	300 000,00	52 675,00	0,00	52 675,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	55 741 567,00	59 575 800,80	57 349 441,72	2 226 359,08	96,26 %
80101 Szkoły podstawowe	21 943 377,00	23 734 796,80	22 990 311,33	744 485,47	96,86 %
00-037/EKS Nauka pływania	450 000,00	288 744,00	285 439,06	3 304,94	98,86 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	20 035 836,00	20 638 198,00	20 548 408,70	89 789,30	99,56 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	23 069,00	23 066,20	2,80	99,99 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	127 061,00	109 531,87	17 529,13	86,20 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00	241 384,00	241 383,23	0,77	100,00 %
11-034/EKS Radosna szkoła	100 000,00	464 281,00	391 698,07	72 582,93	84,37 %
12-011/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul.Słowackiego 48	677 541,00	347 735,80	347 735,01	0,79	100,00 %

14-032/IU Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	528 413,00	528 412,75	0,25	100,00 %
14-032/SP15 Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 15	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-048/IU Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	0,00	95 906,00	95 905,77	0,23	100,00 %
14-048/ZSP1 Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	130 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-073/IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	767 052,00	206 613,58	560 438,42	26,94 %
14-084/EKS Wyposażenie pomieszczeń do nauki oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych	0,00	182 953,00	182 217,09	735,91	99,60 %
14-096/EKS Modernizacja instalacji c.o.w budynku przy ul. Makuszyńskiego 1	0,00	30 000,00	29 900,00	100,00	99,67 %
80104 Przedszkola	14 285 477,00	15 429 156,00	15 333 700,72	95 455,28	99,38 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	920 000,00	1 167 340,00	1 166 900,49	439,51	99,96 %
00-041/EKS Przedszkola	13 168 977,00	11 642 537,00	11 550 119,89	92 417,11	99,21 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	2 075 939,00	2 075 939,00	0,00	100,00 %
14-033/EKS Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26	180 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	100,00 %
14-033/IU Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26	0,00	494 920,00	492 321,34	2 598,66	99,47 %
80105 Przedszkola specjalne	1 052 643,00	1 103 365,00	1 101 794,86	1 570,14	99,86 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 052 643,00	1 038 781,00	1 037 210,86	1 570,14	99,85 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	64 584,00	64 584,00	0,00	100,00 %
80110 Gimnazja	12 686 441,00	12 553 021,00	12 537 858,36	15 162,64	99,88 %

00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	45 000,00	23 125,00	23 117,80	7,20	99,97 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	140 000,00	80 595,00	80 594,04	0,96	100,00 %
00-045/EKS Gimnazja	12 251 441,00	11 514 953,00	11 503 565,07	11 387,93	99,90 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	37 526,00	37 475,24	50,76	99,86 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	59 880,00	56 388,79	3 491,21	94,17 %
14-034/G2 Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska - Gimnazjum Nr 2	250 000,00	28 620,00	28 620,00	0,00	100,00 %
14-034/IU Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska - Gimnazjum Nr 2	0,00	416 458,00	416 457,24	0,76	100,00 %
14-074/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1	0,00	160 000,00	159 777,11	222,89	99,86 %
14-093/EKS Modernizacja sanitariatów Gimnazjum Nr 2 dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów	0,00	231 864,00	231 863,07	0,93	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	243 969,00	231 100,67	12 868,33	94,73 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	243 969,00	231 100,67	12 868,33	94,73 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	979 611,00	1 030 005,00	1 029 474,36	530,64	99,95 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	979 611,00	1 030 005,00	1 029 474,36	530,64	99,95 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	196 775,00	181 858,56	14 916,44	92,42 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	237 510,00	196 775,00	181 858,56	14 916,44	92,42 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 976,00	1 664 273,00	1 620 826,93	43 446,07	97,39 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 607 976,00	1 664 273,00	1 620 826,93	43 446,07	97,39 %
80195 Pozostała działalność	2 768 532,00	3 620 440,00	2 322 515,93	1 297 924,07	64,15 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	55 400,00	55 400,00	0,00	100,00 %

00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00	48 380,00	39 957,17	8 422,83	82,59 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000,00	88 359,00	86 885,24	1 473,76	98,33 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00	345 484,00	345 484,00	0,00	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00	285 717,00	267 258,10	18 458,90	93,54 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	431 891,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	0,00	27 481,00	0,00	27 481,00	0,00 %
00-176/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	410 504,00	249 178,51	161 325,49	60,70 %
12-020/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
12-021/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	4 000,00	543,00	0,00	543,00	0,00 %
12-070/G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	3 000,00	3 000,00	2 440,70	559,30	81,36 %
12-071/EKS Świat wokół nas	40 763,00	173 927,00	24 007,57	149 919,43	13,80 %
12-072/EKS Nauka bez tajemnic	239 809,00	312 223,00	275 052,15	37 170,85	88,09 %
13-047/G2 Przez granice na sportowo	20 978,00	20 978,00	18 658,34	2 319,66	88,94 %
13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie	13 980,00	20 687,00	17 006,53	3 680,47	82,21 %
13-067/ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie	27 134,00	32 439,00	24 253,38	8 185,62	74,77 %
13-068/SP4 Janek i Honza potrafią ratować	16 977,00	19 224,00	16 546,59	2 677,41	86,07 %
13-074/P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej	40 000,00	51 234,00	39 168,43	12 065,57	76,45 %
14-052/EKS Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	800 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14	0,00	1 431 912,00	604 790,88	827 121,12	42,24 %

14-059/EKS Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej	0,00	85 197,00	79 579,54	5 617,46	93,41 %
14-068/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	6 125,00	6 052,76	72,24	98,82 %
14-069/G2 Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza	0,00	79 746,00	61 940,78	17 805,22	77,67 %
14-072/P11 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przedszkolu Nr 11 - etap I	0,00	100 880,00	100 879,47	0,53	100,00 %
14-081/G3 Ruszaj po Euro	0,00	2 000,00	1 999,69	0,31	99,98 %
14-100/P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+	0,00	19 000,00	5 976,10	13 023,90	31,45 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00 %
80395 Pozostała działalność	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 131 210,00	2 405 066,00	2 322 945,55	82 120,45	96,59 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	150 000,00	137 908,00	12 092,00	91,94 %
14-076/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	0,00	150 000,00	137 908,00	12 092,00	91,94 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	141 096,07	13 903,93	91,03 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	141 096,07	13 903,93	91,03 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 095 000,00	1 049 688,02	45 311,98	95,86 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	38 538,03	10 461,97	78,65 %
00-059/EKS Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	1 045 442,00	1 011 149,99	34 292,01	96,72 %
85195 Pozostała działalność	931 210,00	1 005 066,00	994 253,46	10 812,54	98,92 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00	215 000,00	204 188,06	10 811,94	94,97 %

00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	721 210,00	790 066,00	790 065,40	0,60	100,00 %
852 Pomoc społeczna	11 686 811,00	13 671 785,00	13 495 686,50	176 098,50	98,71 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	240 000,00	234 791,28	5 208,72	97,83 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	200 000,00	194 791,28	5 208,72	97,40 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 790 000,00	2 777 445,66	12 554,34	99,55 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 300 000,00	2 790 000,00	2 777 445,66	12 554,34	99,55 %
85203 Ośrodki wsparcia	342 994,00	340 962,00	337 280,24	3 681,76	98,92 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	342 994,00	340 962,00	337 280,24	3 681,76	98,92 %
85204 Rodziny zastępcze	100 000,00	200 000,00	190 382,37	9 617,63	95,19 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	100 000,00	200 000,00	190 382,37	9 617,63	95,19 %
85206 Wspieranie rodziny	99 509,00	100 029,00	99 246,78	782,22	99,22 %
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	99 509,00	26 861,00	26 127,94	733,06	97,27 %
12-078/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	73 156,00	73 106,84	49,16	99,93 %
14-078/SP Asystent rodziny - zwrot odsetek	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 000,00	249 000,00	216 950,71	32 049,29	87,13 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	130 000,00	152 000,00	151 762,39	237,61	99,84 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000,00	97 000,00	65 188,32	31 811,68	67,20 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 271,00	57 659,00	56 197,20	1 461,80	97,46 %

00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	45 271,00	57 659,00	56 197,20	1 461,80	97,46 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 583,00	1 469 549,00	1 468 014,24	1 534,76	99,90 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	550 000,00	713 000,00	712 773,90	226,10	99,97 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	302 583,00	754 549,00	754 549,00	0,00	100,00 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	691,34	1 308,66	34,57 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	3 052 035,26	67 964,74	97,82 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	3 052 035,26	67 964,74	97,82 %
85216 Zasiłki stałe	397 594,00	651 184,00	649 002,95	2 181,05	99,67 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	394 594,00	643 184,00	642 827,95	356,05	99,94 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	3 000,00	8 000,00	6 175,00	1 825,00	77,19 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 559 445,00	2 874 810,00	2 872 031,40	2 778,60	99,90 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 024 910,00	2 340 275,00	2 337 496,40	2 778,60	99,88 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	534 535,00	534 535,00	534 535,00	0,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	76 000,00	70 452,61	5 547,39	92,70 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 000,00	76 000,00	70 452,61	5 547,39	92,70 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 259,00	229 459,00	228 067,02	1 391,98	99,39 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - amina	274 259,00	229 259,00	227 992,02	1 266,98	99,45 %
00-179/SP Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	0,00	200,00	75,00	125,00	37,50 %
85295 Pozostała działalność	966 156,00	1 273 133,00	1 243 788,78	29 344,22	97,70 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %

00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	100,00 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	50 000,00	42 048,30	7 951,70	84,10 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	212 000,00	211 445,66	554,34	99,74 %
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	0,00	295 977,00	295 977,00	0,00	100,00 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	29 985,86	14,14	99,95 %
00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	350,00	650,00	35,00 %
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	341 156,00	350 156,00	329 981,96	20 174,04	94,24 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 573,00	2 718 381,00	2 585 522,55	132 858,45	95,11 %
85305 Żłobki	1 274 773,00	1 379 873,00	1 334 655,48	45 217,52	96,72 %
00-074/EKS Żłobek	944 773,00	985 873,00	973 647,64	12 225,36	98,76 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	130 000,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00 %
14-035/EKS Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka	200 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00 %
14-035/IU Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka	0,00	287 860,00	254 867,84	32 992,16	88,54 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 197 250,00	1 197 165,36	84,64	99,99 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00	1 197 250,00	1 197 165,36	84,64	99,99 %
85395 Pozostała działalność	173 000,00	141 258,00	53 701,71	87 556,29	38,02 %
11-059/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	128 258,00	40 954,11	87 303,89	31,93 %
12-014/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	12 747,60	252,40	98,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 967,00	1 829 236,00	1 651 067,04	178 168,96	90,26 %
85401 Świetlice szkolne	645 817,00	668 071,00	649 111,31	18 959,69	97,16 %

00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	645 817,00	668 071,00	649 111,31	18 959,69	97,16 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	97 230,00	91 391,92	5 838,08	94,00 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00	97 230,00	91 391,92	5 838,08	94,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 900,00	479 526,00	476 346,47	3 179,53	99,34 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	90 900,00	87 059,00	87 058,68	0,32	100,00 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	15 000,00	15 277,00	15 276,60	0,40	100,00 %
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	360 000,00	360 000,00	359 619,19	380,81	99,89 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 202,00	2 798,00	60,03 %
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	10 190,00	10 190,00	0,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	73 250,00	584 409,00	434 217,34	150 191,66	74,30 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	50 000,00	73 000,00	59 127,88	13 872,12	81,00 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	288 989,00	236 248,78	52 740,22	81,75 %
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	218 236,00	138 115,34	80 120,66	63,29 %
00-158/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - gmina	20 000,00	934,00	0,00	934,00	0,00 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	3 250,00	3 250,00	725,34	2 524,66	22,32 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 246 585,00	23 011 317,80	18 835 649,16	4 175 668,64	81,85 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	2 402 074,00	1 825 225,20	576 848,80	75,99 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 080 000,00	915 000,00	656 199,48	258 800,52	71,72 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	500,00	20 000,00	5 455,00	14 545,00	27,28 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00	20 000,00	2 988,50	17 011,50	14,94 %

12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	30 000,00	96 850,00	96 850,00	0,00	100,00 %
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000,00	179 712,00	137 551,15	42 160,85	76,54 %
13-077/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %
14-037/KM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wygonowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
14-038/KM Budowa sieci kanalizacji deszczowej z sięgaczami w ul.Wschodniej	100 000,00	100 000,00	63 179,46	36 820,54	63,18 %
14-083/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu	0,00	870 512,00	663 001,61	207 510,39	76,16 %
90002 Gospodarka odpadami	6 120 115,00	5 623 995,00	5 211 596,83	412 398,17	92,67 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	30 000,00	30 000,00	13 984,87	16 015,13	46,62 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	13 373,48	11 626,52	53,49 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 685 115,00	5 146 595,00	4 884 498,60	262 096,40	94,91 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	153 833,00	35 916,00	117 917,00	23,35 %
00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	360 000,00	248 567,00	248 562,15	4,85	100,00 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	15 261,73	4 738,27	76,31 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 072 092,00	2 074 608,00	1 512 969,77	561 638,23	72,93 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	24 483,00	27 679,00	27 355,34	323,66	98,83 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 982 609,00	1 982 609,00	1 441 902,99	540 706,01	72,73 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	12 274,00	6 561,00	5 713,00	53,45 %
00-088/SM Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	6 046,00	6 045,45	0,55	99,99 %

14-049/KM Przebudowa szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim	50 000,00	46 000,00	31 104,99	14 895,01	67,62 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 974 686,00	1 994 686,00	1 573 422,36	421 263,64	78,88 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 649 686,00	1 669 686,00	1 493 553,67	176 132,33	89,45 %
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00	70 440,00	33 185,11	37 254,89	47,11 %
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	70 000,00	69 560,00	46 683,58	22 876,42	67,11 %
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 000,00	913 920,00	753 550,10	160 369,90	82,45 %
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	335 000,00	335 000,00	287 083,86	47 916,14	85,70 %
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	250 000,00	250 000,00	144 600,00	105 400,00	57,84 %
14-039/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	8 000,00	328 920,00	321 866,24	7 053,76	97,86 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 094 310,00	1 156 341,80	1 141 277,70	15 064,10	98,70 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 414,00	10 118,00	9 220,61	897,39	91,13 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 055 177,00	1 068 883,00	1 068 402,54	480,46	99,96 %
14-040/ABM Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	33 719,00	57 320,80	43 634,55	13 686,25	76,12 %
14-079/ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	246 900,00	246 900,00	246 875,76	24,24	99,99 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	246 900,00	246 900,00	246 875,76	24,24	99,99 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 530,00	2 261 744,00	2 183 052,58	78 691,42	96,52 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 690 530,00	2 148 466,00	2 076 088,95	72 377,05	96,63 %
14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	112 278,00	106 963,63	5 314,37	95,27 %
14-095/KM Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	5 804 952,00	6 337 049,00	4 387 678,86	1 949 370,14	69,24 %
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	18 000,00	7 680,00	10 320,00	42,67 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	130 000,00	111 547,76	18 452,24	85,81 %
00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta	0,00	1 000,00	922,50	77,50	92,25 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	300 500,00	127 100,00	75 143,11	51 956,89	59,12 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych oraz obsługa wybiegu dla psów	102 000,00	130 200,00	113 274,36	16 925,64	87,00 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	122 178,00	122 178,00	118 585,56	3 592,44	97,06 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	102 000,00	72 000,00	65 878,73	6 121,27	91,50 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	150 000,00	142 436,00	79 874,93	62 561,07	56,08 %
00-104/SZ System ISO 14001	110 000,00	113 744,00	111 849,19	1 894,81	98,33 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	23 905,40	6 094,60	79,68 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg aminnvch)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OŚ Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg aminnvch)	0,00	100 000,00	89 428,52	10 571,48	89,43 %
11-086/IU Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	4 665 274,00	4 665 274,00	2 963 107,08	1 702 166,92	63,51 %

11-086/RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	5 276,70	4 723,30	52,77 %
13-029/IU Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth	0,00	119 117,00	111 601,52	7 515,48	93,69 %
13-030/IU Zagospodarowanie Skweru im. Księdza Prałata St. Pieczki	0,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-051/OŚ Ochrona przyrody	30 000,00	30 000,00	6 405,50	23 594,50	21,35 %
14-054/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
14-062/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00 %
14-087/RW Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	0,00	6 000,00	3 198,00	2 802,00	53,30 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 904,00	5 380 309,00	5 369 807,72	10 501,28	99,80 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 591,00	2 148 833,00	2 148 833,00	0,00	100,00 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 098 591,00	2 148 833,00	2 148 833,00	0,00	100,00 %
14-042/EKS Budowa parkingu przy DK "Strzecha" - RCK	300 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
92116 Biblioteki	1 503 026,00	1 523 620,00	1 523 620,00	0,00	100,00 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 503 026,00	1 523 620,00	1 523 620,00	0,00	100,00 %
92118 Muzea	1 244 787,00	1 273 356,00	1 273 356,00	0,00	100,00 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	76 752,00	76 752,00	76 752,00	0,00	100,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 168 035,00	1 196 604,00	1 196 604,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 500,00	101 500,00	96 904,08	4 595,92	95,47 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	101 500,00	101 500,00	96 904,08	4 595,92	95,47 %
14-043/EKS Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %

92195 Pozostała działalność	300 000,00	333 000,00	327 094,64	5 905,36	98,23 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00	333 000,00	327 094,64	5 905,36	98,23 %
926 Kultura fizyczna	7 709 385,00	10 591 754,00	9 983 954,76	607 799,24	94,26 %
92601 Obiekty sportowe	6 509 875,00	9 315 567,00	8 770 967,92	544 599,08	94,15 %
00-037/EKS Nauka pływania	0,00	145 000,00	124 699,67	20 300,33	86,00 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000,00	2 283 678,00	2 283 678,00	0,00	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	130 000,00	130 000,00	123 392,56	6 607,44	94,92 %
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu.	3 667 772,00	5 511 786,00	5 399 295,56	112 490,44	97,96 %
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	4 100,00	4 100,00	864,00	3 236,00	21,07 %
12-053/IU Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	600 000,00	572 406,78	27 593,22	95,40 %
12-053/RW Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	3 000,00	2 435,40	564,60	81,18 %
13-031/EKS Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu.	8 003,00	8 003,00	5 710,00	2 293,00	71,35 %
14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12	200 000,00	150 000,00	7 696,66	142 303,34	5,13 %
14-046/EKS Budowa ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej LKS Studzienna	500 000,00	330 000,00	135 313,53	194 686,47	41,00 %
14-088/IU Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy sali gimnastycznej LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a	0,00	150 000,00	115 475,76	34 524,24	76,98 %
92695 Pozostała działalność	1 199 510,00	1 276 187,00	1 212 986,84	63 200,16	95,05 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00	241 677,00	214 534,78	27 142,22	88,77 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	100,00 %

13-044/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	138 000,00	138 000,00	112 195,12	25 804,88	81,30 %
14-045/EKS Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży	31 510,00	31 510,00	27 023,57	4 486,43	85,76 %
14-055/IU Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul. Warszawskiej w Raciborzu	0,00	50 000,00	44 233,37	5 766,63	88,47 %
Zlecone	8 989 320,00	10 628 007,96	10 526 493,50	101 514,46	99,04 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 956,42	150 956,42	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	150 956,42	150 956,42	0,00	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	150 956,42	150 956,42	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	215 872,00	226 998,00	226 998,00	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	215 872,00	226 998,00	226 998,00	0,00	100,00 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	187 588,00	197 088,00	197 088,00	0,00	100,00 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	26 945,00	27 668,00	27 668,00	0,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	860,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	479,00	363,00	363,00	0,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	291 689,00	283 064,00	8 625,00	97,04 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	213 943,00	205 318,00	8 625,00	95,97 %
14-097/OR Wybory samorządowe	0,00	213 943,00	205 318,00	8 625,00	95,97 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 846,00	68 846,00	0,00	100,00 %

14-075/OR Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 846,00	68 846,00	0,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	180 487,83	179 061,22	1 426,61	99,21 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	145 924,83	144 498,22	1 426,61	99,02 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	41 620,83	40 194,22	1 426,61	96,57 %
14-091/EKS Przyłączenie szerokopasmowego internetu	0,00	104 304,00	104 304,00	0,00	100,00 %
80110 Gimnazja	0,00	34 563,00	34 563,00	0,00	100,00 %
14-091/EKS Przyłączenie szerokopasmowego internetu	0,00	34 563,00	34 563,00	0,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 786,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	2 786,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 786,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	8 761 462,00	9 680 199,71	9 588 736,86	91 462,85	99,06 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00	9 313 809,00	9 237 517,52	76 291,48	99,18 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 705 892,00	9 313 809,00	9 237 517,52	76 291,48	99,18 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	30 380,00	29 539,80	840,20	97,23 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	28 000,00	30 380,00	29 539,80	840,20	97,23 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	51 735,71	50 873,15	862,56	98,33 %

00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	49 856,74	48 994,18	862,56	98,27 %
00-180/SP Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	1 878,97	1 878,97	0,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	500,00	4 628,00	4 425,40	202,60	95,62 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00	4 628,00	4 425,40	202,60	95,62 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 070,00	27 070,00	24 355,72	2 714,28	89,97 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	27 070,00	27 070,00	24 355,72	2 714,28	89,97 %
85295 Pozostała działalność	0,00	252 577,00	242 025,27	10 551,73	95,82 %
00-184/SP Karty dla rodzin wielodzietnych	0,00	8 147,00	1 241,27	6 905,73	15,24 %
13-059/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	244 430,00	240 784,00	3 646,00	98,51 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 127,00	92 127,00	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	0,00	92 127,00	92 127,00	0,00	100,00 %
14-091/EKS Przyłączenie szerokopasmowego internetu	0,00	92 127,00	92 127,00	0,00	100,00 %
Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
Porozumienia z JST	728 444,00	601 841,00	394 599,10	207 241,90	65,57 %
600 Transport i łączność	552 424,00	426 221,00	220 379,10	205 841,90	51,71 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	552 424,00	426 221,00	220 379,10	205 841,90	51,71 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	500 000,00	327 672,00	206 640,00	121 032,00	63,06 %

12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienia	13 863,00	13 740,00	13 739,10	0,90	99,99 %
13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie	28 229,00	28 229,00	0,00	28 229,00	0,00 %
13-062/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00 %
14-058/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	0,00	46 248,00	0,00	46 248,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00	110 920,00	110 920,00	0,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	109 920,00	109 920,00	109 920,00	0,00	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	109 920,00	109 920,00	109 920,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00 %
12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	3 500,00	1 400,00	71,43 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00	4 900,00	3 500,00	1 400,00	71,43 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie	4 900,00	4 900,00	3 500,00	1 400,00	71,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00 %

Razem	159 453 940,00	178 292 601,76	165 081 243,93	13 211 357,83	92,59 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 869 952,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 306 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 563 952,00
Rozchody ogółem:			9 904 771,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 066,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 423 508,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 141 314,50
2	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 982 194,00
Rozchody ogółem:			8 756 359,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 497 654,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 659 645,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 380 316,70
2	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 979 328,51
Rozchody ogółem:			8 756 357,31
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 704,66
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 497 652,65

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2014r.

Nazwa zakładu budżetowego		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku				Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwest.	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
								w tym:				
				Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty			
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	22 765 529	712 600	19 870 000	1 300 000	882 929	22 765 529	4 338 000	16 821 600	882 929	723 000	0
	plan po zm.	27 374 213	2 534 238	20 348 362	1 610 201	2 881 412	27 374 213	4 338 000	19 431 801	2 881 412	723 000	0
	wykon.	27 312 120	2 534 238	20 286 269	1 610 201	2 881 412	26 714 755	4 148 900	17 659 358	2 881 412	2 025 085	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	9 623 885	95 000	3 821 600	2 000 000	3 707 285	9 623 885	1 678 800	4 182 313	3 667 772	95 000	0
	plan po zm.	12 418 577	-9 657	4 448 257	2 428 678	5 551 299	12 418 577	2 201 160	4 610 631	5 511 786	95 000	0
	wykon.	12 124 565	-9 657	4 304 389	2 397 804	5 432 029	12 140 816	1 942 092	4 086 878	5 399 296	712 551	0

MZB - Różnica pomiędzy kwotami wykonania przychodów i kosztów wynika z naliczonych odsetek od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący w kwocie 616.006,75zł. oraz odpisy amortyzacyjne w wysokości 18.642,29zł

OSiR - Różnica w kwocie 16.250,69 zł. pomiędzy kwotami wykonania przychodów i kosztów wynika z amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość ppz	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	102 000	powierzchnia (m ²)	10,88	1 000 000	1 110 000	1 110 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	44	lokal (szt)	9 090,91	300 000	400 000	400 000

Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	250	doba (szt)	80,00	0	20 000	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego	1	budynek (szt)	14 200,00	0	14 200	14 200
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	32	ilość (szt)	2 062,53	0	66 001	66 001
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	52 200	mieszkaniec miasta	43,75	2 000 000	2 283 678	2 283 678
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Nauka pływania	15 600	bilet	9,29	0	145 000	124 699,67

Dotacje celowe:	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
1. Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) – 727.168,00zł.	89 193	727 168	727 168
2. Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) – 364.244,00zł.	64 900	364 244	364 244
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3 (MZB) - 0,00zł.	20 257	0	0
4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5 (MZB) - 0,00zł.	47 409	0	0
5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6 (MZB) - 0,00zł.	241 580	0	0

6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) - 0,00zł.	419 590	0	0
7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu (OSiR) – 5.511.786,00zł.	3 667 772	5 511 786	5 399 295,56
8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR) - 8.003,00zł.	8 003	8 003	5 710
9. Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR) - 31.510,00zł.	31 510	31 510	27 023,57
10. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3,Zborowej 5,Stalmacha 6,Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) – 1.610.000,00zł.	0	1 610 000	1 610 000
11. Przebudowa budynku przy ul.Bosackiej 56 w Raciborzu (MZB) - 180.000,00zł.	0	180 000	180 000
	Suma - MZB	882 929	2 881 412
	Suma - OSiR	3 707 285	5 551 299

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014r.**

do Zarządzenia Nr 109/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
Załącznik Nr 9
z dnia 30 marca 2015r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 100 000	1 100 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	200 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 100 000	900 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	55 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	325 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	340 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	180 000

Plan po zmianach (31 grudnia 2014r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 100 000	1 100 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	200 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 100 000	900 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	55 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	325 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	340 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	180 000

**Wykonanie planu (31 grudnia 2014r.) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013r. - z zadań zaplanowanych**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 240 413	675 481
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	0
801	80195 - Pozostała działalność	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 240 413	675 481
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	27 358
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	325 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	190 519
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 240 413	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	132 604

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g

**Wykonanie planu (31 grudnia 2014r.) - realizacja wydatków poniesionych na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętych w budżecie na 2014r.- niezaplanowanych w
załączniku**

dz	rozdział	wydatki
Suma całkowita		564 932
801 - Oświata i wychowanie - Suma		564 932
801	80101 - Szkoły Podstawowe	210 000
801	80104 - Przedszkola	110 000
801	80195 - Pozostała działalność	244 932

RAZEM wykonanie wydatków	1 240 413
---------------------------------	------------------

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2014r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			23 783 352	19 082 108	4 038 879	275 988	9 686 432	5 080 809	4 701 244	0	2 331 300	880 000	1 489 944
600 - Transport i łączność - Suma			1 113 234	1 113 234	0	0	1 113 234	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 234	213 234			213 234		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	900 000			900 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 491 613	4 491 613	1 610 201	0	2 881 412	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 491 613	4 491 613	1 610 201		2 881 412		0				
710 - Działalność usługowa			58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0
710	71001	Pozostała działalność	58 800	58 800		58 800			0				
750 - Administracja publiczna			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000			0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 517 592	27 648	0	27 648	0	0	1 489 944	0	0	0	1 489 944
801	80101	Szkoły podstawowe	242 009	0					242 009				242 009
801	80104	Przedszkola	1 167 340	0					1 167 340				1 167 340
801	80110	Gimnazja	103 700	23 105		23 105			80 595				80 595
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	543	543		543			0				
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	80 000	80 000				80 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 071 900	166 900	0	16 900	150 000	0	905 000	0	905 000	0	0
851	85111	Szpitałe ogólne	150 000	150 000			150 000		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 900	16 900		16 900			695 000		695 000		
851	85195	Pozostała działalność	175 000	0					175 000		175 000		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
852 - Pomoc społeczna - Suma			400 000	30 000	0	0	30 000	0	370 000	0	370 000	0	0
852	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000	0					40 000		40 000		
852	85295 - Pozostała działalność		360 000	30 000			30 000		330 000		330 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			114 300	18 000	0	18 000	0	0	96 300	0	96 300	0	0
853	85305 - Żłobki		96 300	0					96 300		96 300		
853	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 000	18 000		18 000			0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			905 000	0	0	0	0	0	905 000	0	25 000	880 000	0
900	90002 - Gospodarka odpadami		25 000	0					25 000		25 000		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		880 000	0					880 000			880 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 215 936	5 095 936	0	95 127	0	5 000 809	120 000	0	120 000	0	0
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 148 833	2 148 833				2 148 833	0				
921	92116 - Biblioteki		1 670 747	1 670 747		92 127		1 578 620	0				
921	92118 - Muzea		1 273 356	1 273 356				1 273 356	0				
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	0					50 000		50 000		
921	92195 - Pozostała działalność		73 000	3 000		3 000			70 000		70 000		
926 - Kultura fizyczna - Suma			8 794 977	7 979 977	2 428 678	39 513	5 511 786	0	815 000	0	815 000	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		7 948 467	7 948 467	2 428 678	8 003	5 511 786		0				
926	92695 - Pozostała działalność		846 510	31 510		31 510			815 000		815 000		

Realizacja planu po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2014r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			23 343 443	18 796 525	4 018 579	260 100	9 437 038	5 080 809	4 546 917	0	2 315 072	742 343	1 489 503
600 - Transport i łączność - Suma			988 436	988 436	0	0	988 436	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 951	92 951			92 951		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	895 485	895 485			895 485		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 491 613	4 491 613	1 610 201	0	2 881 412	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 491 613	4 491 613	1 610 201		2 881 412		0				
710 - Działalność usługowa			58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0
710	71001	Pozostała działalność	58 800	58 800		58 800			0				
750 - Administracja publiczna			19 261	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 261	19 261		19 261			0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 516 601	27 098	0	27 098	0	0	1 489 503	0	0	0	1 489 503
801	80101	Szkoły podstawowe	242 008	0					242 008				242 008
801	80104	Przedszkola	1 166 900	0					1 166 900				1 166 900
801	80110	Gimnazja	103 692	23 098		23 098			80 594				80 594
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	0	0		0			0				
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	80 000	80 000				80 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 047 417	146 988	0	9 080	137 908	0	900 429	0	900 429	0	0
851	85111	Szpitala ogólne	137 908	137 908			137 908		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 509	9 080		9 080			690 429		690 429		
851	85195	Pozostała działalność	175 000	0					175 000		175 000		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
852 - Pomoc społeczna - Suma			399 986	29 986	0	0	29 986	0	370 000	0	370 000	0	0
852	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000	0					40 000		40 000		
852	85295 - Pozostała działalność		359 986	29 986			29 986		330 000		330 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			114 300	18 000	0	18 000	0	0	96 300	0	96 300	0	0
853	85305 - Żłobki		96 300	0					96 300		96 300		
853	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 000	18 000		18 000			0				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			755 716	0	0	0	0	0	755 716	0	13 373	742 343	0
900	90002 - Gospodarka odpadami		13 373	0					13 373		13 373		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		742 343	0					742 343			742 343	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 215 905	5 095 936	0	95 127	0	5 000 809	119 969	0	119 969	0	0
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 148 833	2 148 833				2 148 833	0				
921	92116 - Biblioteki		1 670 747	1 670 747		92 127		1 578 620	0				
921	92118 - Muzea		1 273 356	1 273 356				1 273 356	0				
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	0					50 000		50 000		
921	92195 - Pozostała działalność		72 969	3 000		3 000		69 969		69 969			
926 - Kultura fizyczna - Suma			8 655 407	7 840 407	2 408 378	32 734	5 399 296	0	815 000	0	815 000	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		7 813 383	7 813 383	2 408 378	5 710	5 399 296		0				
926	92695 - Pozostała działalność		842 024	27 024		27 024			815 000		815 000		

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014r.

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec 2014 r.	Koszty				wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	pozostałe wydatki	
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	81 883	2 631 600	400 000	133 009	2 098 591	81 883	2 631 600	1 196 000	180 000	1 255 600	0
	plan po zm.	81 883	3 074 315	765 982	159 500	2 148 833	81 883	3 074 315	1 382 315	181 600	1 510 400	0
	wykonanie	81 883	2 843 744	579 721	115 190	2 148 833	42 746	2 900 165	1 300 047	181 575	1 418 543	0
Muzeum	plan pierwotny	195 807	1 272 787	0	28 000	1 244 787	195 807	1 272 787	682 175	120 986	469 626	0
	plan po zm.	195 807	1 352 490	0	79 134	1 273 356	214 581	1 333 715	678 186	120 313	535 217	0
	wykonanie	195 807	1 352 490	0	79 134	1 273 356	214 581	1 333 715	678 186	120 313	535 217	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	53 422	1 608 026	0	50 000	1 558 026	0	1 661 448	1 019 242	185 410	456 796	0
	plan po zm.	53 422	1 783 998	0	66 394	1 670 747	0	1 837 420	1 015 335	178 458	643 627	0
	wykonanie	53 422	1 783 998	0	113 251	1 670 747	36 576	1 800 844	1 015 335	178 458	607 051	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	363 594	1 631 246	1 583 421	47 825	0	363 694	1 631 146	997 500	186 263	447 383	110 000
	plan po zm.	363 594	1 660 846	1 588 195	72 651	0	389 702	1 634 738	1 020 000	185 740	428 998	61 892
	wykonanie	363 594	1 645 627	1 576 480	69 147	0	390 607	1 618 614	1 020 000	185 182	413 432	60 937

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2014r.		stan zobowiązań na koniec 2014r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	1 836,47	0,00	79 738,78	0,00
Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	102,00	0,00	81 097,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 882,94	147,00	99 342,98	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

URM Nr XXXV/486/2013 obowiązuje od dnia 01.01.2014r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			10 571 469,96	5 999 174,00	144 683,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			4 795 075,96	765 900,00	142 683,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2014	28 610,00	10 000,00				
Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2013	2015	84 000,00	40 000,00	28 000,00			
Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną	2012	2014	79 273,86	3 000,00				
Janek i Honza potrafią ratować - Zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy	2013	2014	49 399,00	16 977,00				
Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	1 425 693,33	239 809,00				
Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach	2013	2015	80 000,00	13 980,00	43 440,00			
Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych	2008	2015	2 036 510,90	341 156,00	53 160,00			
Przez granice na sportowo - Nawiązanie współpracy transgranicznej młodzieży polskiej i czeskiej za pośrednictwem działań sportowych i rekreacyjnych	2010	2014	122 740,00	20 978,00				
Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko-czeskim pograniczu - Budowa 4 boisk do streetballa oraz zorganizowanie zawodów w tej dyscyplinie sportowej	2013	2014	8 003,00	8 003,00				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	120 890,49	4 100,00				
Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	696 655,38	40 763,00				

Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów	2013	2015	63 300,00	27 134,00	18 083,00			
- wydatki majątkowe			5 776 394,00	5 233 274,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2014	5 033 482,00	4 665 274,00				
Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	40 867,00					
Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	2014	2015	570 000,00	568 000,00	2 000,00			
Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i interwencja zawodowa osób bezrobotnych	2008	2015	18 915,00					
Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko-czeskim pograniczu - Budowa 4 boisk do streetballa oraz zorganizowanie zawodów w tej dyscyplinie sportowej	2013	2014	113 130,00					

URM Nr XXXVII/512/2014 obowiązuje od dnia 29.01.2014r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXXVII/523/2014 obowiązuje od dnia 26.02.2014r.								
Nazwa i cel	Okres		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			1 266 655,87	741 927,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			814 655,87	291 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	2014	2015	118 000,00	118 000,00				
Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	696 655,87	173 927,00				

- wydatki majątkowe			452 000,00	450 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	2014	2015	452 000,00	450 000,00	2 000,00			

URM Nr XXXVIII/541/2014 obowiązuje od dnia 26.03.2014r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			49 398,69	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			49 398,69	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Janek i Honza potrafią ratować - Zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy	2013	2014	49 398,69	19 224,00				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXXIX/557/2014 obowiązuje od dnia 30.04.2014r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	206	2017	2018
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XL/570/2014 obowiązuje od dnia 28.05.2014r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			2 818 948,28	1 052 273,00	653 205,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			2 770 948,28	1 004 273,00	653 205,00	0,00	0,00	0,00
Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	1 425 693,28	312 223,00				
Szkoła Młodych Mistrzów - Poprawa jakości kształcenia uczniów - modernizacja treści i metod kształcenia	2014	2015	1 345 255,00	692 050,00	653 205,00			

- wydatki majątkowe			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Młodych Mistrzów - Poprawa jakości kształcenia uczniów - modernizacja treści i metod kształcenia	2014	2015	48 000,00	48 000,00	0,00			

URM Nr XLI/591/2014 obowiązuje od dnia 25.06.2014r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			84 000,41	51 234,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			84 000,41	51 234,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2013	2015	84 000,41	51 234,00	28 000,00			
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZP Nr 1924/2014 obowiązuje od dnia 30.06.2014r.

Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XLII/612/2014 obowiązuje od dnia 27.08.2014r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			676 299,04	635 439,00	28 083,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			76 299,04	35 439,00	28 083,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną	2014	2015	13 000,00	3 000,00	10 000,00			
Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów	2013	2015	63 299,04	32 439,00	18 083,00			

- wydatki majątkowe			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną	2014	2015	600 000,00	600 000,00				

URM Nr XLIII/626/2014 obowiązuje od dnia 24.09.2014r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			79 999,83	20 687,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			79 999,83	20 687,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00
Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach	2013	2015	79 999,83	20 687,00	43 440,00			
Szkoła Młodych Mistrzów - Poprawa jakości kształcenia uczniów - modernizacja treści i metod kształcenia	2014	2015	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Młodych Mistrzów - Poprawa jakości kształcenia uczniów - modernizacja treści i metod kształcenia	2014	2015	0,00	0,00	0,00			

URM Nr XLIV/647/2014 obowiązuje od dnia 29.10.2014r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018
	od	do						
Razem			2 473 447,95	913 156,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			2 023 447,95	463 156,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne wyposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	2014	2015	120 000,00	113 000,00	7 000,00			
Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i interwencja zawodowa osób bezrobotnych	2008	2015	1 903 447,95	350 156,00	44 160,00			
- wydatki majątkowe			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne wyposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	2014	2015	450 000,00	450 000,00				

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2014r.	wydatki 2014 wykonanie/plan	wydatki po 2014r.
		od	do					
1	Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2014	Urząd Miasta Racibórz	5 055 914,11	12 432,11	2 968 383,78	0,00
					stopień zaawansowania 58,96%		4 675 274,00	
2	Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2013	2015	Przedszkole nr 10	84 000,41	4 766,41	39 168,43	28 000,00
					stopień zaawansowania 52,30%		51 234,00	
3	Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną	2012	2014	Gimnazjum nr 2	71 292,16	68 292,16	2 440,70	0,00
					stopień zaawansowania 99,22%		3 000,00	
4	Janek i Honza potrafią ratować - Zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy	2013	2014	Szkoła Podstawowa Nr 4	49 398,69	30 174,69	16 546,59	0,00
					stopień zaawansowania 94,58%		19 224,00	
5	Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	1 466 560,28	1 154 337,28	275 052,15	0,00
					stopień zaawansowania 97,47%		312 223,00	
6	Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	570 000,00	0,00	533 150,62	7 000,00
					stopień zaawansowania 93,54%		563 000,00	
7	Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach	2013	2015	Gimnazjum Nr 3	79 999,83	15 872,83	17 006,53	43 440,00
					stopień zaawansowania 41,10%		20 687,00	
8	Projekt aktywizacji i intergacji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych	2008	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 922 362,95	1 528 046,95	329 981,96	44 160,00
					stopień zaawansowania 96,65%		350 156,00	
9	Przez granice na sportowo - Nawiązanie współpracy transgranicznej młodzieży polskiej i czeskiej za pośrednictwem działań sportowych i rekreacyjnych	2013	2014	Gimnazjum Nr 2	107 187,72	86 209,72	18 658,34	0,00
					stopień zaawansowania 97,84%		20 978,00	
10	Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko-czeskim pograniczu - Budowa 4 boisk do streetballa oraz zorganizowanie zawodów w tej dyscyplinie sportowej	2013	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji	121 133,00	113 130,00	5 710,00	0,00
					stopień zaawansowania 98,11%		8 003,00	
11	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	613 000,00	0,00	574 842,18	10 000,00
					stopień zaawansowania 93,78%		603 000,00	
12	Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgr.	2010	2014	Urząd Miasta Racibórz	117 294,49	113 194,49	864,00	0,00
					stopień zaawansowania 97,24%		4 100,00	
13	Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	696 655,87	522 728,87	24 007,57	0,00
					stopień zaawansowania 78,48%		173 927,00	
14	Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów	2013	2015	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	63 299,04	12 777,04	24 253,38	18 083,00
					stopień zaawansowania 58,50%		32 439,00	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych	2013	2015	Urząd Miasta Racibórz	1 045 466,76	376 966,76	287 083,86	333 500,00
					stopień zaawansowania 63,52%		335 000,00	
2	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 - Budowa boiska sportowego	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	1 361 906,00	0,00	206 613,58	594 854,00
					stopień zaawansowania 15,17%		767 052,00	
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2015	Urząd Miasta Racibórz	281 451,00	0,00	13 739,10	267 711,00
					stopień zaawansowania 4,88%		13 740,00	
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2015	Urząd Miasta Racibórz	281 451,00	0,00	13 739,10	267 711,00
					stopień zaawansowania 4,88%		13 740,00	
5	Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu - Stworzenie miejsc parkingowych w miejscu występowania deficytu wraz z poprawą przepustowości okolicznych ulic	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	462 630,01	347 285,01	99 141,32	0,00
					stopień zaawansowania 96,50%		99 142,00	
6	Budowa remizy OSP Racibórz Markowice - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	1 336 476,72	616 476,72	715 342,35	0,00
					stopień zaawansowania 99,65%		720 000,00	
7	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców	2007	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 657 778,32	21 145 992,32	5 399 295,56	0,00
					stopień zaawansowania 99,58%		5 511 786,00	
8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i dywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Modernizacja źródeł ciepła i inst.sol.	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	704 920,00	0,00	321 866,24	376 000,00
					stopień zaawansowania 45,66%		328 920,00	
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	1 400 000,00	0,00	750 000,00	650 000,00
					stopień zaawansowania 53,57%		750 000,00	
10	Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	10 332,00	0,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00%		10 332,00	
11	Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	10 332,00	0,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00%		10 332,00	
12	Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich Nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul.Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	2013	2015	Urząd Miasta Racibórz	55 228,00	0,00	0,00	26 999,00
					stopień zaawansowania 0,00%		28 229,00	
13	Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich Nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul.Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	2013	2015	Urząd Miasta Racibórz	55 228,00	0,00	0,00	26 999,00
					stopień zaawansowania 0,00%		28 229,00	

14	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2016	Urząd Miasta Racibórz	1 689 684,70	6 457,50	79 212,00	1 568 542,00
					stopień zaawansowania 5,07%		114 685,20	
15	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2016	Urząd Miasta Racibórz	4 827 672,00	18 450,00	206 640,00	4 481 550,00
					stopień zaawansowania 4,66%		327 672,00	
16	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym poj.	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	92 496,00	0,00	0,00	46 248,00
					stopień zaawansowania 0,00%		46 248,00	
17	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym poj.	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	92 496,00	0,00	0,00	46 248,00
					stopień zaawansowania 0,00%		46 248,00	
18	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	105 449,29	80 170,29	25 278,10	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		25 279,00	
19	Przebudowa ul. Górnej (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	343 061,50	63 997,50	278 727,84	0,00
					stopień zaawansowania 99,90%		279 064,00	
20	Przebudowa ul. Koszalińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2016	Urząd Miasta Racibórz	2 529 634,00	0,00	29 633,27	2 500 000,00
					stopień zaawansowania 1,17%		29 634,00	
21	Przebudowa ul. Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	520 054,00	300 000,00	220 053,01	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		220 054,00	
22	Przebudowa ul. Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2013	2014	Urząd Miasta Racibórz	1 400 000,00	18 000,00	1 363 294,84	0,00
					stopień zaawansowania 98,66%		1 382 000,00	
23	Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	400 000,00	0,00	85 891,16	300 000,00
					stopień zaawansowania 21,47%		100 000,00	
24	Rozbudowa systemu ESIM - Wspomaganie zarządzania jst	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	98 031,00	0,00	66 543,00	31 488,00
					stopień zaawansowania 67,88%		66 543,00	
25	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	3 436 319,00	0,00	604 790,88	2 004 407,00
					stopień zaawansowania 17,60%		1 431 912,00	
26	Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynku	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	820 000,00	0,00	159 777,11	660 000,00
					stopień zaawansowania 19,49%		160 000,00	
27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkoły	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	3 354 673,76	3 006 937,96	347 735,01	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		347 735,80	
28	Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	930 000,00	0,00	199 497,61	730 000,00
					stopień zaawansowania 21,45%		200 000,00	
29	Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2014	2015	Urząd Miasta Racibórz	75 000,00	0,00	0,00	74 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		1 000,00	

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA 2014r.



SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
I	Dochody	13
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	62
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	65
V	Wydatki budżetu miasta	68

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 18 grudnia 2013r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **155.488.759zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **159.453.940zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2014r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **9.904.771zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości **13.869.952zł.**

W ciągu 2014 roku budżet miasta zmieniony został na kwoty:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| • dochody zwiększono o kwotę | 12.136.693,26zł. |
| • przychody zwiększono o kwotę | 5.553.556,50zł. |
| • wydatki zwiększono o kwotę | 18.838.661,76zł. |
| • rozchody zmniejszono o kwotę | 1.148.412,00zł. |

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

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

Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. – stanowią one własność gminy).

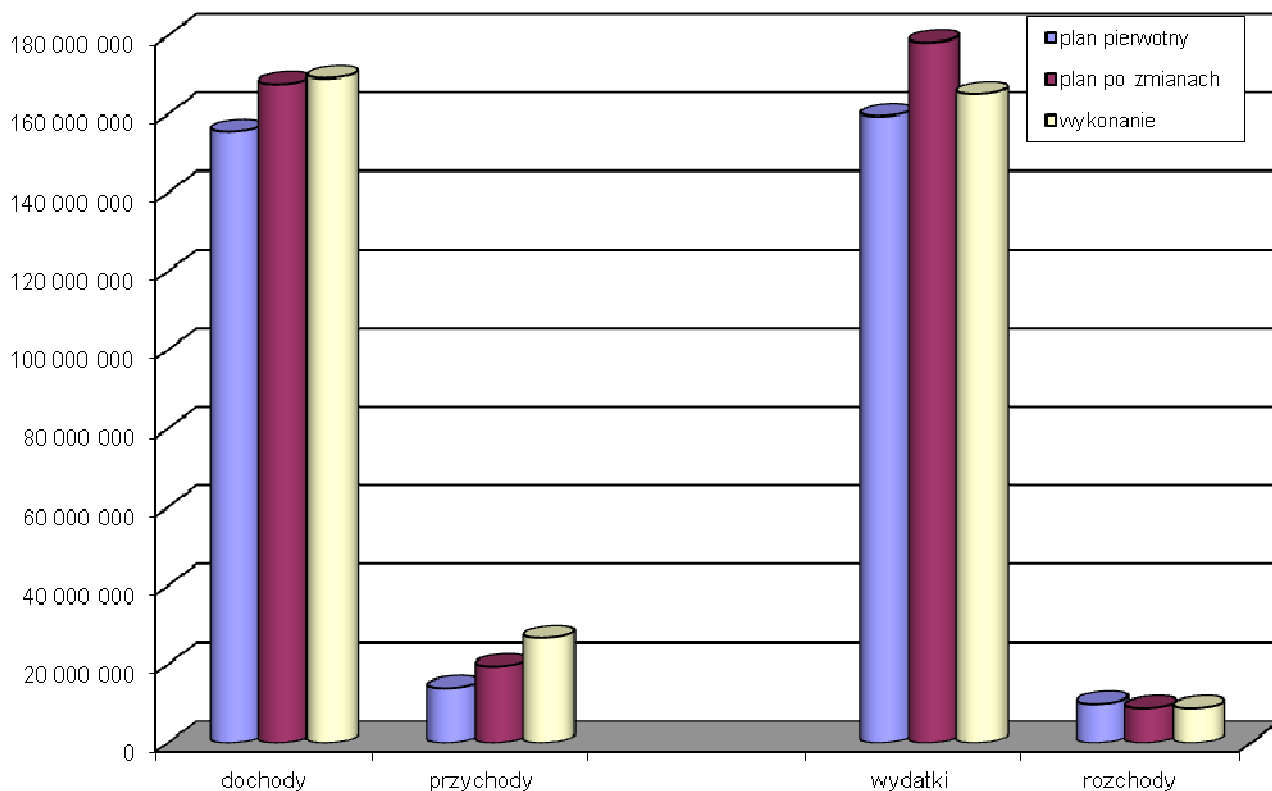
Finansową charakterystykę planu budżetu, jego zmian oraz wykonania za 2014 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2014 rok

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	155 488 759	12 136 693	167 625 452	169 167 638	101%
przychody	13 869 952	5 553 557	19 423 509	26 659 645	137%
razem	169 358 711	17 690 250	187 048 961	195 827 283	105%

wydatki	159 453 940	18 838 662	178 292 602	165 081 244	93%
rozchody	9 904 771	-1 148 412	8 756 359	8 756 357	100%
razem	169 358 711	17 690 250	187 048 961	173 837 601	93%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2014 rok



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody, wydatki i przychody – co wynika przede wszystkim z:

- 1) w zakresie dochodów – pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków.

Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody, rozchody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2013 roku nie w całości objęte planem 2014r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki – co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, rzeczywistym wykonaniem w zakresie wydatków bieżących oraz terminami spłaty zobowiązań.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 10.440.000zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.965.181zł.,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Część upoważnień dla Prezydenta Miasta znalazła się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

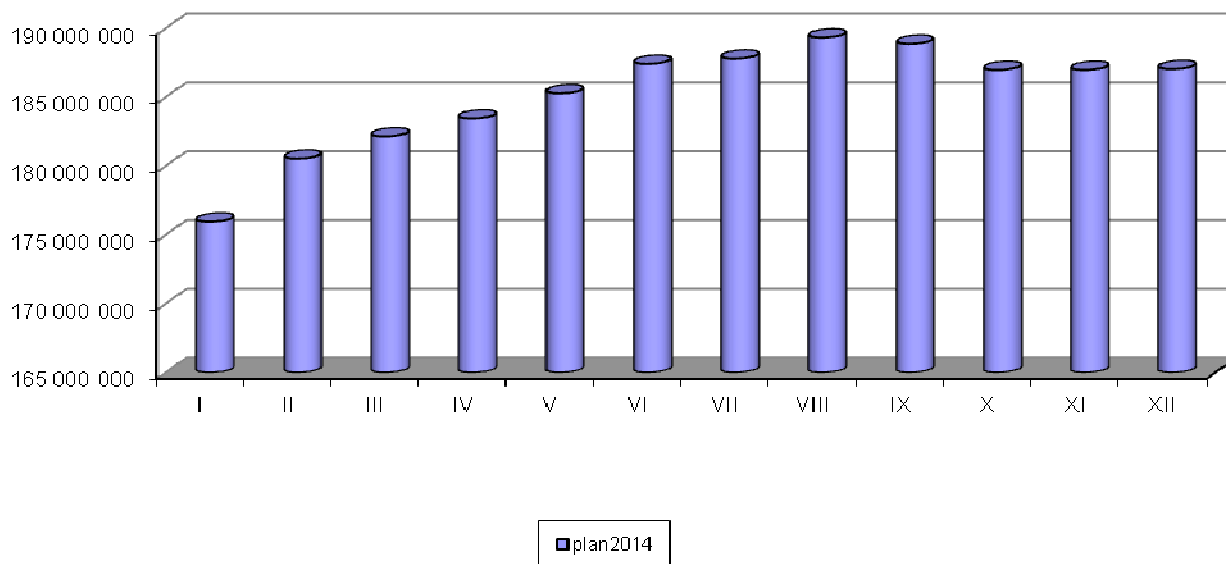
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych (2015-2020) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 40.000.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2014-2024 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2014 roku podjęto 10 uchwał Rady Miasta oraz 37 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2014 roku



Najistotniejsza zmiana w 2014 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań oraz wolnych środków z 2013r.

Jedenaście lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2013r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w ostatnich latach ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r., 5,2% w 2011r., 3,6% w 2012r. i 3,4% w 2013 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent (13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach 2008 – 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów w 2012r. i 2013r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Wydatki wzrosły bardziej niż dochody w mieście stołecznym Warszawa (w gminach dynamika wydatków wyniosła 101,2%). Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2013r. wpłynął przede wszystkim spadek dotacji celowych. W 2013 roku dochody JST. wzrosły w niższym stopniu niż w roku poprzednim. Ich dynamika wyniosła 3,4% co po uwzględnieniu wskaźnika inflacji 0,9% oznacza realny ich wzrost o 2,5%.

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

1. Wskaźnik dochodowości

$$W_{2010} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{139.053.525}{54.684} = 2543$$

$$W_{2011} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{126.548.317}{54.157} = 2337$$

$$W_{2012} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{126.480.558}{53.684} = 2356$$

$$W_{2013} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{132.194.702}{52.774} = 2505$$

$$W_{2014} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{139.968.214}{52.190} = 2682$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Spadek wskaźnika w 2011 roku wynika z zakończenia realizacji zadania "Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu" oraz wzrostu w stosunku do 2010 roku kwoty zrealizowanych dotacji o 1.908.283,00zł. Wzrost wartości wskaźnika w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wynika głównie ze spadku ilości mieszkańców gminy. W 2013 roku odnotowano wzrost dochodów pomniejszonych o dotacje przy spadku liczby mieszkańców gminy. Rok 2014 przyniósł kolejny wzrost dochodów, stanowi to pozytywną prognozę na przyszłość.

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

$$W2_{2010} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{28.924.880}{139.053.525} = 21\%$$

$$W2_{2011} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{30.239.567}{126.548.317} = 24\%$$

$$W2_{2012} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{31.368.509}{126.480.558} = 25\%$$

$$W2_{2013} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{32.821.456}{132.194.702} = 25\%$$

$$W2_{2014} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{34.903.205}{139.968.214} = 25\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. W roku 2009 wskaźnik ten był na poziomie 18%. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach 2010 - 2014) jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji – spadek w 2011 - 2013 roku w porównaniu z 2010 rokiem.

Dochody roku 2014 będące podstawą wyliczenia wskaźnika są najwyższe w badanym okresie.

3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{2010} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{22.756.220}{145.146.401} = 16\%$$

$$W3_{2011} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{18.346.694}{139.706.665} = 13\%$$

$$W3_{2012} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{17.390.947}{144.338.093} = 12\%$$

$$W3_{2013} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{30.676.237}{159.884.334} = 19\%$$

$$W3_{2014} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{30.548.756}{165.081.244} = 19\%$$

Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika uległa wzrostowi. W roku 2014 odnotowano podobny poziom wydatków inwestycyjnych jak w 2013 roku, wzrosły jednak wydatki ogółem. Udział kwotowy i procentowy wydatków inwestycyjnych w 2013 i 2014 roku pozostał na zbliżonym poziomie.

4. Struktura dochodów

$$W4_{2010} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{153.614.098}{174.803.753} = 88\%$$

$$W4_{2011} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{143.017.172}{162.004.412} = 88\%$$

$$W4_{2012} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{148.308.078}{177.052.929} = 84\%$$

$$W4_{2013} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{153.413.531}{184.802.234} = 83\%$$

$$W4_{2014} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{169.167.638}{195.827.283} = 86\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody w 2010r. wynosiły 21.189.655,42zł., w 2011r. 19.787.239,99zł., w 2012r., 28.744.851,42zł., w 2013r. 31.388.703zł., zaś w 2014r. wyniosły 26.659.645zł. Wzrost wskaźnika w 2014 roku wiąże się ze wzrostem dochodów ogółem o kwotę 15.754.107zł.

5. Struktura wydatków

$$W5_{2010} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{145.146.481}{157.957.795} = 92\%$$

$$W5_{2011} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{139.706.665}{146.843.102} = 95\%$$

$$W5_{2012} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{144.338.093}{147.970.323} = 98\%$$

$$W5_{2013} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{159.884.334}{164.395.606} = 97\%$$

$$W5_{2014} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{165.081.244}{173.837.601} = 95\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. Wartość wskaźnika za 2010r. nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, w 2011r. gmina procentowo mniej przeznaczyła na spłatę zadłużenia, więcej mogła przeznaczyć na realizację zadań własnych. W 2012 roku ponownie wzrosła procentowa wartość wskaźnika, co umożliwiło realizację zadań własnych w szerszym zakresie. W 2013 roku wskaźnik uległ obniżeniu, znacząco wzrosły jednak wydatki ogółem. W roku 2014 gmina przeznaczyła na wydatki najwyższą kwotę w badanym okresie mimo znaczącego poziomu rozchodów tj. 8.756.357zł.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia

$$W1_{2010} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{14.207.286}{153.614.098} = 9,2\%$$

$$W1_{2011} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{9.567.265}{143.017.172} = 7\%$$

$$W1_{2012} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{6.172.783}{148.308.073} = 4\%$$

$$W1_{2013} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.396.002}{153.413.531} = 4\%$$

$$W1_{2014} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{9.374.262}{169.167.630} = 6\%$$

Spadek wartości wskaźnika w 2011r. w stosunku do 2010r. (o wartość 2,2%) wynika przede wszystkim ze spadku wysokości spłat rat i odsetek od wcześniej

zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 i 2013 roku, wystąpił spadek wskaźnika o 3%. Lata 2010, 2011 obciążone były spłatą pożyczki na prefinansowanie zadania dotyczącego gospodarki wodno – ściekowej. Wzrost wartości wskaźnika w 2014 roku wynika z otrzymania ostatniej raty środków - zwrotu z Funduszu Spójności, co pociągnęło za sobą obowiązek spłaty pożyczki na prefinansowanie wydatków.

7. Wskaźnik zadłużenia

$$W1_{2010} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{34.166.828}{153.614.098} = 22\%$$

$$W1_{2011} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{28.639.499}{143.017.172} = 20\%$$

$$W1_{2012} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{37.790.809}{148.308.078} = 25\%$$

$$W1_{2013} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{35.417.716}{153.413.531} = 23\%$$

$$W1_{2014} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{32.592.274}{169.167.638} = 19\%$$

Łączna kwota długu w latach 2012 i 2013 uległa wzrostowi ze względu na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”.

Wartość tego wskaźnika przeciętnie w gminach na koniec 2013r. wynosiła 32,2%, w 2011r. wynosiła 34,3%, zaś w 2012r. wyniosła 33,4%. W 2013r. zwiększyła się grupa jednostek, w których dług nie przekroczył 20% w relacji do ich dochodów - było to 30,4% JST ogółem, jednocześnie zmniejszył się odsetek JST, w których wskaźnik zadłużenia przekraczał 40%. Granicę 40% zadłużenia przekroczyło 26,6% JST. Spadła ilość jednostek o zadłużeniu powyżej 60% - 37 jednostek, liczba ta obejmuje jednostki po wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych na zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

W Gminie Racibórz w 2013r. wyniósł on 23%, zaś w 2014 roku 19%. Przeciętne zadłużenie JST w 2013 roku spadło o 0,5% i wynosiło 37,7%. Planowany na koniec 2015r. w gminie Racibórz wskaźnik wynosi 18,55% . Łączna kwota długu na koniec 2015r. wynosi 28.379.958zł. Wskaźnik zadłużenia miasta oscyluje wokół wartości przeciętnych.

Na wykonaną w 2011 roku kwotę dochodów ogółem 143.017.172zł. dochody bieżące stanowiły kwotę 133.653.402zł., zaś dochody majątkowe to kwota 9.363.770zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 139.706.665zł., wydatki bieżące to suma 120.854.971zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 18.851.694zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.310.506zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) to kwota 12.798.430zł.

Na wykonaną w 2012 roku kwotę dochodów ogółem 148.308.078zł. dochody bieżące stanowią kwotę 137.211.581zł., zaś dochody majątkowe to kwota 11.096.497zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 144.338.093zł., wydatki bieżące to suma 126.242.146zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 18.095.947zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.969.985zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) to kwota 10.969.435zł.

Na wykonaną w 2013 roku kwotę dochodów ogółem 153.413.531zł. dochody bieżące stanowią kwotę 137.994.160zł., zaś dochody majątkowe to kwota 15.419.371zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 159.884.334zł., wydatki bieżące to suma 127.603.097zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 32.281.237zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą -6.470.803zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) to kwota 10.391.063zł.

Na wykonaną w 2014 roku kwotę dochodów ogółem 169.167.638zł. dochody bieżące stanowią kwotę 150.133.275zł., zaś dochody majątkowe to kwota 19.034.363zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 165.081.244zł., wydatki bieżące to suma 133.832.488zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 31.248.756zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 4.086.394zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) to kwota 16.300.787zł.

Zachowana została więc w 2011, 2012, 2013, 2014 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że:

- na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Gmina w latach 2008-2014 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku:

2008r. - (-19.617.147zł.),

2009r. - (-19.137.758zł.),

2010r. - 8.467.617zł.,

2011r. - 3.310.506zł.,

2012r. - 3.969.985zł.,

2013r. - (- 6.470.803zł.),

2014r. - 4.086.394zł.).

Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach 2008-2009 gmina realizowała wydatki inwestycyjne z kredytów i pożyczek. W roku 2013 zaciągnięto pożyczki i kredyty na kwotę 1.950.097,06zł., zł zaś w 2014 roku na kwotę 5.979.329zł.

I Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **155.488.759zł.** Na przestrzeni 2014 roku został zwiększony o kwotę 12.136.693,26zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **167.625.452,26zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **169.167.637,53zł.**, co stanowi 100,92% planu.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły **3.241zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. – 52.190)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły **2.907zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013r. – 52.774)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły **2.763zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2012r. – 53.684)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły **2.640zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2011r. – 54.157)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły **2.809zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2010r. – 54.684)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły **3.031zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2009r. – 55.142)*

*Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w 2008r. wyniosły **2.697zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2008r. – 55.629)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2007r. wyniosły **2.215zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2007r. – 56.410)*

Wysokość wskaźnika za 2014 rok jest rekordowo wysoka, za 2013r. jest niższa od wskaźnika za 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2007, 2008, 2010, 2011 i 2012 rok. Zmienność wysokości tego wskaźnika związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym przede wszystkim w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2008, 2009, 2010 i 2014 roku wyniosły odpowiednio 12.828.931zł., 28.043.353zł., 5.711.294zł i 6.035.580zł. tytułem zaliczek i refundacji.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminach miejsko-wiejskich Województwa Śląskiego za 2013r. wyniosły 2.777zł. Gmina Racibórz osiągnęła wielkości nieco powyżej przeciętnej.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 8 lat przedstawia się następująco:

- 2007r. - kwota 124.972.783zł.,
- 2008r. - kwota 150.049.821zł.,
- 2009r. - kwota 167.119.598zł.,
- 2010r. - kwota 153.614.098zł.,
- 2011r. - kwota 143.017.172zł.,
- 2012r. - kwota 148.308.078zł.,
- 2013r. - kwota 153.413.531zł.,
- 2014r. - kwota 169.167.638zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w 2014r. są najwyższe na przestrzeni ostatnich 8 lat, zrealizowane w 2013 roku są wyższe od

dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2008, 2011 i 2012. Wysokie wykonanie dochodów za 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. w 2009r. oraz 5.711.294zł. w 2010 roku, otrzymywano też zwrot podatku VAT. Na wysokie wykonanie dochodów za 2014r. złożyła się również kwota otrzymana z Funduszu Spójności.

W ramach zrealizowanych w 2014r. dochodów miasta w wysokości 169.167.638zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 150.133.275zł. tj. 105% planu po zmianach, w tym 765.654zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 19.034.362,55zł. tj. 77% planu po zmianach, w tym 9.381.304zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny. Zależy min. od oferty gminy w zakresie nieruchomości.

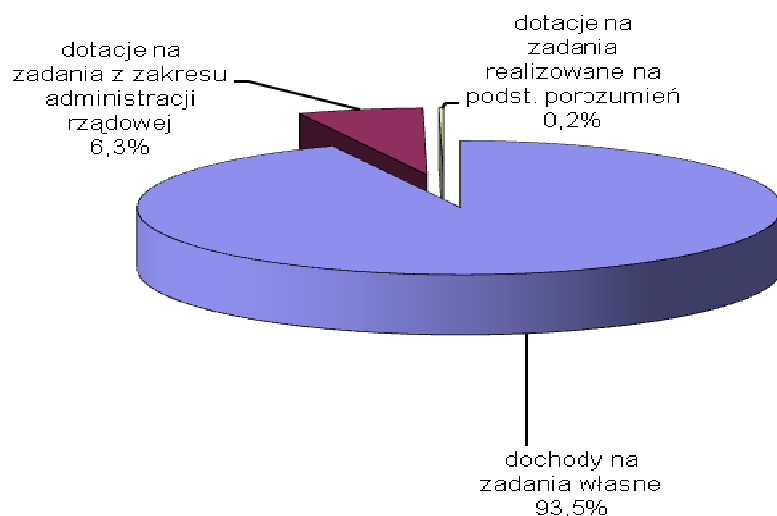
W roku 2014 odnotowano niższą niż w 2013 roku kwotę wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii to kwota 8.786.218zł., wykonanie to kwota 4.559.182zł., co stanowi 51,89% planu po zmianach. W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł.

Strukturę planu dochodów, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele i wykres.

Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2014 roku

Dochody 2014	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	145 762 995	10 624 608	156 387 603	158 235 733	101%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	8 989 320	1 638 688	10 628 008	10 526 476	99%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	736 444	-126 603	609 841	405 429	66%
RAZEM	155 488 759	12 136 693	167 625 452	169 167 638	101%

Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2014 roku



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 93,5 % ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2014 roku zrealizowały się w wysokości 101%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2014 roku

Źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	35 500 000	37 116 401	40 735 053	110%
subwencje	28 745 007	29 529 241	29 529 241	100%
dotacje (bez UE)	14 184 317	19 671 605	19 052 464	97%
dochody własne	77 059 435	81 308 205	79 850 880	98%
wpływy z podatków i opłat	45 022 056	45 754 904	48 377 178	106%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	9 452 598	11 417 221	10 146 959	89%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	9 000 000	8 791 917	4 570 286	52%
pozostałe dochody	13 584 781	15 344 163	16 756 457	109%
Razem	155 488 759	167 625 452	169 167 638	101%

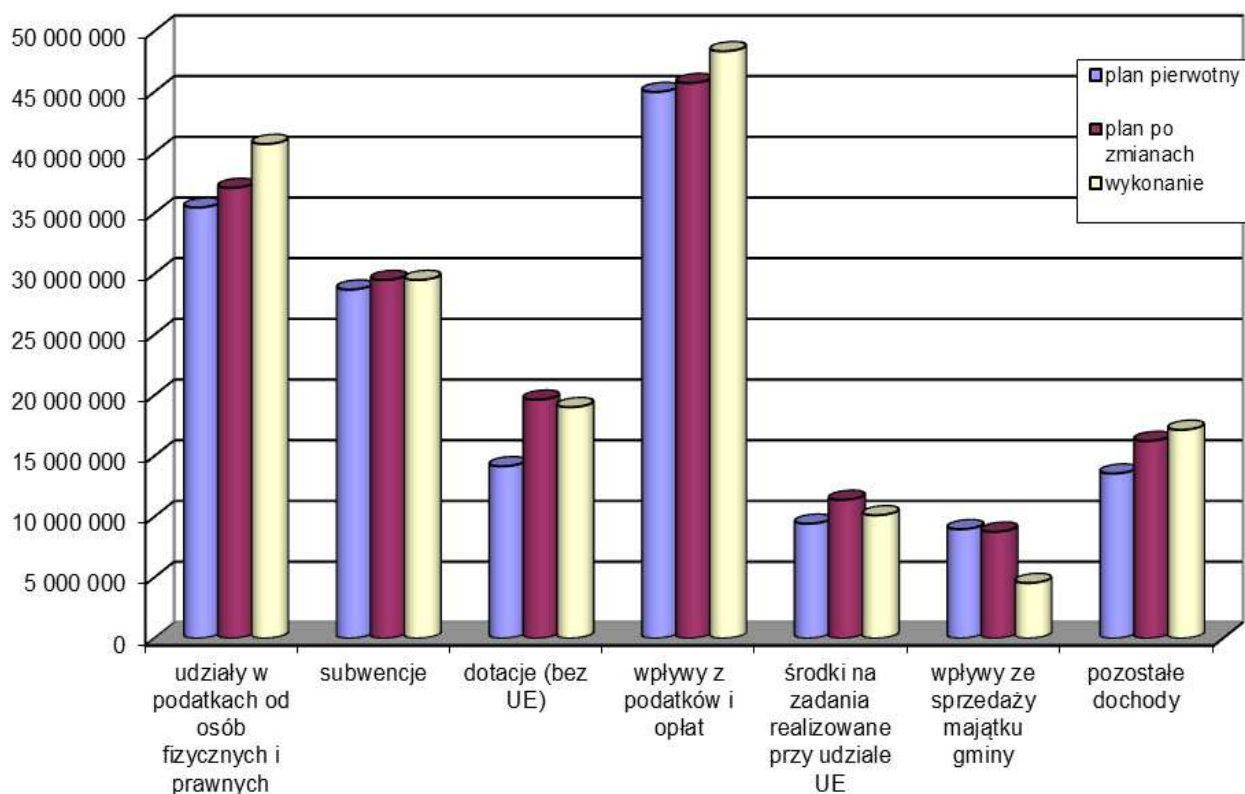
Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Wpływ na wykonanie dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił 45.022.056zł., wykonanie z 2014 rok zamknęło się kwotą 48.377.178zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2013r. o 6.367.562zł. Wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów mają środki z opłaty za gospodarowanie odpadami. Pozostałe dochody wykonały się w 109%, w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 110%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 97% osiągnęły dotacje (bez UE) na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

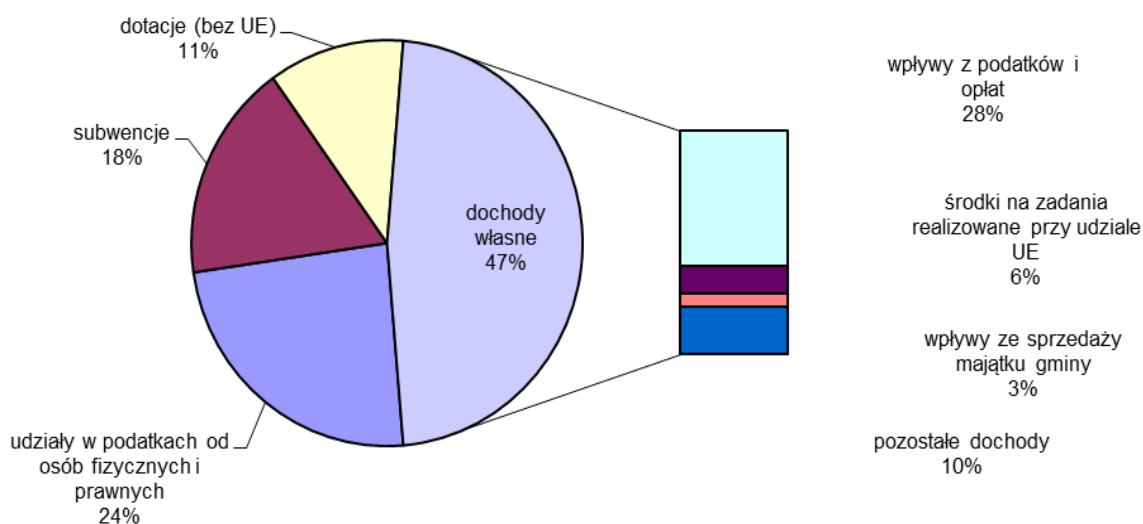
Poniżej przeciętnego poziomu wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 89%.

Najniższe wykonanie dotyczy wpływu ze sprzedaży majątku gminy, w tej kategorii planowano środki z tytułu sprzedaży nieruchomości, za które gmina uzyskała odszkodowanie od RZGW, odszkodowanie wpłynęło, jednak zostało zakwalifikowane w innej klasyfikacji dochodów.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2014 rok



Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2014 rok



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2014 roku wykazują dochody własne (47%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (18%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (24%) oraz dotacje (11%).

Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta – wykonanie udział procentowy

źródło dochodu	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	8
wpływy z podatków i opłat lokalnych	23,2%	21,3%	20,5%	22%	26%	26%	27%	28%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	26,2%	22,9%	19,6%	21%	24%	25%	24%	24%
subwencje	18,3%	16,6%	15,6%	17%	19%	20%	19%	18%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	5,7%	5,6%	3,9%	7%	3%	3%	7%	3%
Dotacje bez UE	10,9%	9,4%	11,1%	9%	12%	9%	11%	11%
środki pozyskane z innych źródeł- UE	4,8%	9,9%	17,0%	8%	3%	5%	3%	6%
inne dochody	10,9%	14,3%	12,4%	16%	13%	12%	9%	10%
RAZEM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2014r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 28% oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych tj. 24%. W 2013r. udziały były na poziomie 24%, zaś podatki i opłaty lokalne 27%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Dotacje i subwencje nie wykazują dużych wahań.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2007-2014.

Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2007- 2014 (kwotowo)

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	zł.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne + udziały	88 397 516	110 994 575	122 509 358	112 197 392	99 285 472	105 020 128	107 444 665	120 585 933
Dotacje bez UE	13 663 624	14 083 100	18 542 059	14 560 573	16 468 856	14 103 245	17 325 964	19 052 464
Subwencje	22 911 643	24 972 146	26 069 511	26 856 133	27 262 844	29 184 705	28 642 902	29 529 241

Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2007 – 2014 (%)

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne + udziały	71%	74%	73%	74%	69%	71%	70%	71%
Dotacje bez UE	11%	9%	11%	9%	12%	9%	11%	11%
Subwencje	18%	17%	16%	17%	19%	20%	19%	18%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 69-74%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 26-31%. Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i subwencje. Związane jest to przede wszystkim:

- 1) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;

- 2) w przypadku subwencji – ze wzrostem wydatków na oświatę wywołanym rosnącymi wynagrodzeniami pedagogów.

W 2013r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 48,2%, dotacje celowe 20,9%, zaś subwencja ogólna 31,0%. Widoczny jest wzrost znaczenia dochodów własnych i dotacji celowych w dochodach gmin.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2013r. przedstawiała się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2013r.</i>
Dochody własne	67,3%
Dotacje	15,1 %
Subwencje	17,5%

Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie subwencji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości nieznacznie różnią się, dochody własne pozostają na wyższym poziomie, dotacje na niższym.

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2010r. wynosił:

$$WSF_{2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{126.055.710}{153.614.098} = 82\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.614.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2010r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 82% tj. 126.055.710zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2011r. wynosił:

$$WSF_{2011} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{119.602.518}{143.017.172} = 84\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 143.017.172zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2011r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 119.602.518zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do 2010r. świadczy o większym udziale dochodów własnych w dochodach ogółem. Zwiększa to samodzielność finansową gminy.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosił:

$$WSF_{2012} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{124.987.933}{148.308.078} = 84\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.308.078zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2012r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 124.987.933zł. Wskaźnik pozostał na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2011. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 5.290.906zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 5.385.415zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił:

$$WSF_{2013} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{130.793.787}{153.413.531} = 85\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.413.531zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2013r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 85% tj. 130.793.787zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2012. Wzrosły też dochody ogółem o kwotę 5.105.453zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 5.805.854zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił:

$$WSF_{2014} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{138.318.661}{169.167.638} = 82\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2014r. samodzielnie przeznaczyć na zadania

własne 82% tj. 138.318.661zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2013. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 15.754.107zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 7.524.874zł.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2010r. wynosił:

$$WWWD_{2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{66.901.424}{153.614.098} = 44\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.614.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2010r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 44% tych wpływów tj. 66.901.424zł. Na owe 44% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2011r. wynosił:

$$WWWD_{2011} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{58.488.350}{143.017.172} = 41\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 143.017.172zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2011r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj. 58.488.350zł. Na owe 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosił:

$$WWWD_{2012} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{58.951.307}{148.308.078} = 40\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.308.078zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2012r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 58.951.307zł. Na owe 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił

$$WWWD_{2013} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{65.546.052}{153.413.531} = 43\%$$

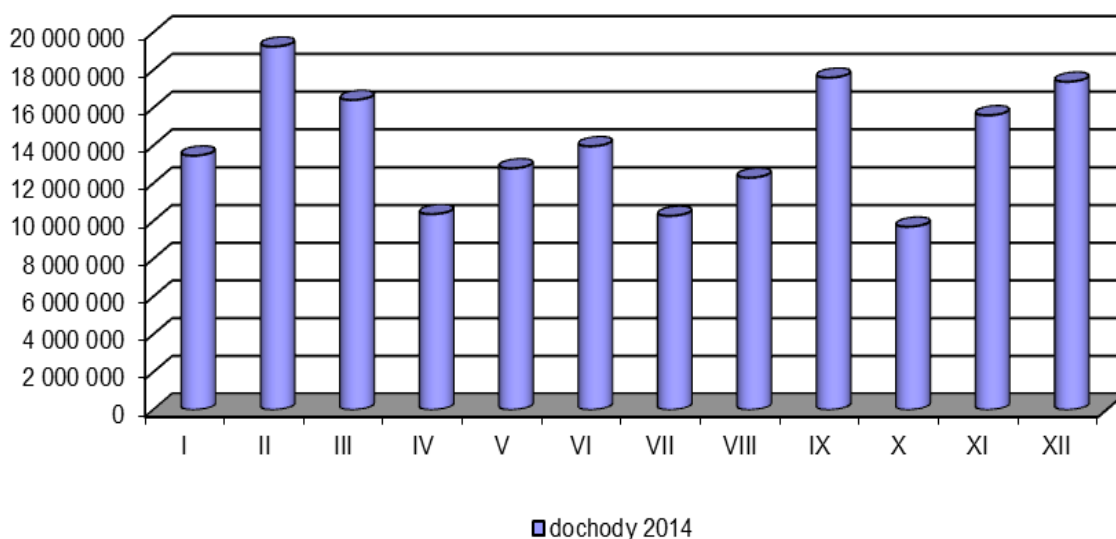
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.413.531zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 65.546.052zł. Na owe 43% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił:

$$WWWD_{2014} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{68.054.367}{169.167.638} = 40\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2014r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 68.054.367zł. Na sumę 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2014 roku

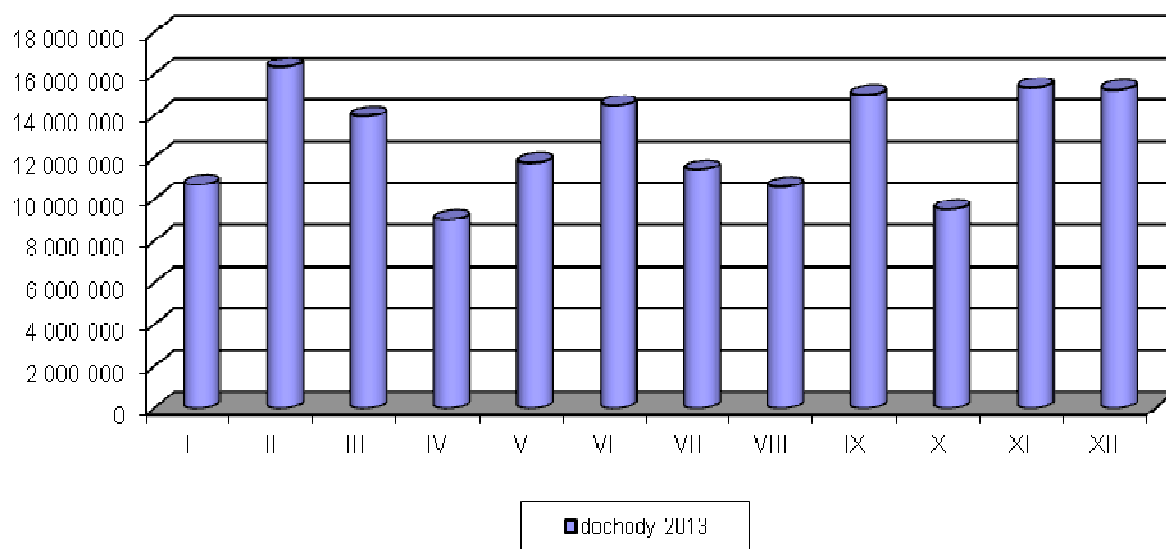


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2014 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu lutym i wrześniu, były to kwoty odpowiednio 19.248.239zł. oraz 17.601.007zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w październiku tj. kwotę 9.706.809zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2013 roku



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2013 i 2014 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest podobny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów.

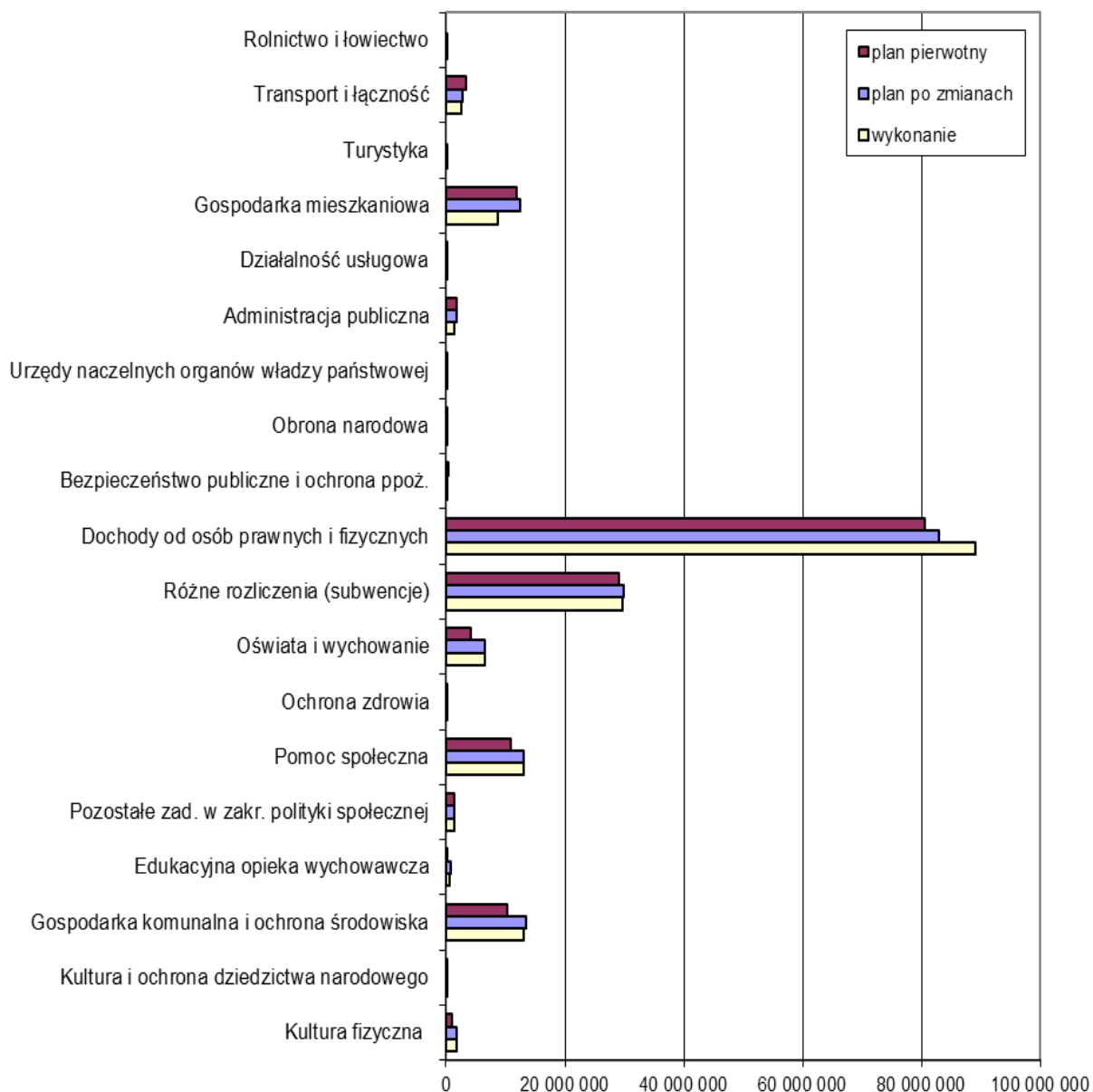
Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 i 2014 roku gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym. Związane to było z doręczeniem osobom fizycznym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.

Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2014 roku

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	150 956	150 956	155 360	103%
Transport i łączność	3 402 108	-646 818	2 755 290	2 591 562	94%
Turystyka	0	35 000	35 000	35 000	100%
Gospodarka mieszkaniowa	11 971 728	405 863	12 377 591	8 795 770	71%
Działalność usługowa	8 000	0	8 000	9 197	115%
Administracja publiczna	1 740 872	112 420	1 853 292	1 477 253	80%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	282 789	291 689	283 064	97%
Obrona narodowa	300	0	300	300	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	493 758	-332 440	161 318	176 651	110%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	80 522 056	2 349 249	82 871 305	89 112 231	108%
Różne rozliczenia (subwencje)	29 123 007	684 234	29 807 241	29 728 900	100%
Oświata i wychowanie	4 159 840	2 394 485	6 554 325	6 597 804	101%
Ochrona zdrowia	2 786	2 464	5 250	12 947	247%
Pomoc społeczna	10 880 196	2 194 015	13 074 211	13 078 372	100%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 420 800	46 450	1 467 250	1 455 069	99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	299 150	517 415	816 565	682 583	84%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 149	3 117 514	13 432 663	12 976 649	97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	110 127	165 127	183 214	111%
Kultura fizyczna	1 085 109	712 970	1 798 079	1 815 712	101%
Razem	155 488 759	12 136 693	167 625 452	169 167 638	101%

Poniższy wykres i powyższa tabela obrazują różnice w kwotach dochodów realizowanych przez Gminę w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Uwidacznia też zmiany planu, jego poziom i stopień realizacji.

Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2014 roku



Wcześniejszy wykres i tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o 3.117.514zł. odnotowano w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w głównej mierze zwiększenie dotyczyło zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Spójności oraz środków na realizację budowy przystani wodnej. Największa zmiana – zmniejszenie o 646.818zł. dotyczyło działu Transport i łączność i związane było z korektą dochodów dotyczącą zadania „Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu”.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2014r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXV/485/2013 z dnia 18.12.2013r. (uchwała budżetowa)		155 488 759
1	Zarządzenie Nr 1673/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.01.2014r.	55 620
	- zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz.85295	55 620
2	Uchwała Nr XXXVII/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.01.2014r.	2 627 794
	- porozumienie z Woj. Śląskim w sprawie realizacji inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg woj. nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu” – rozdz. 60013	100 000
	- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji o nazwie „Średniowieczna osada nad Odrą”– rozdz. 63003	35 000
	- dotacja z NFOŚiGW do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14” – rozdz. 80195	718 580
	- uzyskanie dochodu przez OPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”– rozdz. 85228	200
	- dofinansowanie do realizowanej w latach poprz. inwestycji „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” – rozdz. 90095	980 000
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2013 do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” – rozdz. 92601	1 194 014
	- zmniejszenie planowanego na rok 2014 dofinansowania Ministerstwa Sportu w ramach FRKF do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” o kwotę zrealizowaną w roku 2013 – rozdz. 92601	-400 000
3	Zarządzenie Nr 1690/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2014r.	229 207
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania - rozdz. 85215	46 510
	- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - rozdz. 85295	3 708
	- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2014 roku - rozdz. 85415	178 989
4	Zarządzenie Nr 1736/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.02.2014r.	2 140 523
	- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	2 075 939
	- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego specjalnego - rozdz. 80105	64 584
5	Uchwała Nr XXXVII/515/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2014r.	1 392 079
	- dotacja do zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” w ramach programu KAWKA – rozdz. 70001	495 241

	- odszkodowanie z TUV za zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i uszkodzenie szyby w budynku USC – rozdz. 75023	3 748
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	657 310
	- podpisanie umowy Szkoły Podstawowej Nr 1 z FRSE na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjna ” – rozdz. 80195	59 638
	- dotacja do zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solar.” w ramach programu KAWKA – rozdz. 90005	176 142
6	Zarządzenie Nr 1743/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.02.2014r.	157 266
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie „Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” – rozdz. 75011	903
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie „Wydziału Infrastruktury” – rozdz. 75011	723
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	155 640
7	Zarządzenie Nr 1765/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7.03.2014r.	- 400
	- zmniejszenie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej – rozdz. 75414	- 400
8	Uchwała Nr XXXVIII/526/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.03.2014r.	1 085 914
	- uzyskanie odszkodowania z TUV za uszkodzone drivery w syrenie alarmowej – rozdz. 75414	5 510
	- wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618	50 000
	- wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	58 459
	- dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej - Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195	4 416
	- planowane otrzymanie dotacji z WFOŚiGW do zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” – rozdz. 80195	60 000
	- dofinansowanie zadania realizowanego w latach poprzednich „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” – rozdz. 90001	902 825
	- uzyskanie dochodów z tytułu czynszu za lokal mieszkalny i dzierżawy stawów - Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	4 704
9	Zarządzenie Nr 1791/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2014r.	129 911
	- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pom. społecz. – rozdz. 85219	657
	- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	129 254
10	Zarządzenie Nr 1814/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.04.2014r.	141 160,98
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	104 543,98

	- dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. – rozdz. 75113	36 617
11	Uchwała Nr XXXIX/544/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	583 898
	- odszkodowanie z TUV za uszkodzony komputer oraz zwrot środków od firmy Northern za oddane urządzenie INTERKOM – rozdz. 75416	1 394
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne” – rozdz. 75616	149 000
	- darowizna od firmy Carbon w Raciborzu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 – rozdz. 80104	1 000
	- dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z „Fundacji Maciuś” – rozdz. 80148	4 000
	- dofinansowanie do zadania „Kształcenie młodocianych pracowników” – rozdz. 80195	410 504
	- dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zaj. – rozdz. 85311	18 000
12	Zarządzenie Nr 1820/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	278 374
	- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" – rozdz. 80101	127 700
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	149 517
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - rozdz. 85219	1 157
13	Zarządzenie Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.05.2014r.	28 200
	- otrzymanie informacji ze Starostwa Powiatowego o zwiększeniu dochodów na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	28 200
14	Zarządzenie Nr 1869/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.05.2014r.	31 961
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. – rozdz. 75113	31 961
15	Uchwała Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.05.2014r.	1 771 063
	- zwiększenie podatku od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - dostosowanie do aktualnego orzecznictwa (art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – rozdz. 75615	1 279 968
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	427 146
	- otrzymanie darowizny od Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu w ramach funduszy uzyskanych z VIII edycji koncertu charytatywnego „Gwiazdka serc” dla ZSP Nr 3, SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4 – rozdz. 80104, 80148	8 000
	- dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Szkoła Młodych Mistrzów” – rozdz. 80195	740 050
	- otrzymanie nagrody pieniężnej przez Gimnazjum Nr 3 za zajęcie I miejsca w konkursie „Ruszaj po Euro” – rozdz. 80195	2 000
	- zwiększenie dofinansowania projektu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej dla Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195	1 709

	- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412	10 190
	- pozyskanie środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o – rozdz. 92195	18 000
	- zmniejszenie dochodów przedszkoli oraz przedszkola specjalnego po uzyskaniu dotacji „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci przygotowywanych do podjęcia obowiązku nauki”. Zmniejszenie dochodów przedszkoli dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXI/442/2013 w sprawie obniżenia opłat za świadczenia przedszkoli – rozdz. 80104, 80105	-716 000
16	Zarządzenie Nr 1893/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.06.2014r.	250
	- przyznanie środków ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – rozdz. 85311	250
17	Zarządzenie Nr 1914/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.06.2014r.	73 156
	- przyznanie dotacji celowej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – rozdz. 85206	73 156
18	Uchwała Nr XLI/574/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.06.2014r.	192 578
	- uzyskanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – rozdz. 85212	10 000
	- udzielenie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu” – rozdz. 90001	435 256
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń za kradzież koszy w Parku Zamkowym – rozdz. 90095	2 398
	- aneks do porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013	- 172 328
	- aneks do porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu” – rozdz. 60013	-53 752
	- zawarcie aneksów do umów z gminami Rudnik, Kornowac, Lyski, Gaszowice, Rydułtowy dotyczących „Dokumentacji przebudowy dróg” – rozdz. 60016	-28 996
19	Zarządzenie Nr 1922/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2014r.	8 147
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – rozdz. 85295	8 147
20	Zarządzenie Nr 1933/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.07.2014r.	20 079,10
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartały 2014r. – rozdz. 85215	20 079,10
21	Zarządzenie Nr 1949/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24.07.2014r.	275 253
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	157 649

	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rozdz. 85219	1 157
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	116 447
22	Zarządzenie Nr 1963/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.07.2014r.	89 090
	- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków stałych – rozdz. 85216	89 090
23	Zarządzenie Nr 1993/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.08.2014r.	230 994
	- dotacja celowa na sfinansowanie przyłączenia do sieci szerokopasmowego internetu – rozdz. 80101, 80110, 92116	230 994
24	Uchwała Nr XLII/593/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.08.2014r.	1 071 571,30
	- dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – rozdz. 60016	39 999
	- zmniejszenie dochodów z tytułu niższej sprzedaży nieruchomości gminnych - rozdz. 70005	- 213 782
	- wyższa realizacja dochodów z tytułu odsetek od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami - rozdz. 70005	50 000
	- dochody z tytułu podatku VAT z tytułu przeprowadzonej transakcji zamiany nieruchomości - rozdz. 75023	97 546
	- niższa realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne – rozdz. 75616	- 300 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	1 130 796
	- uzyskanie odszkodowania w SP Nr 15, ZSP Nr 3 – rozdz. 80101	11 994
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 w Racibórz przy ul. Jana 20” – rozdz. 80104	39 333,50
	- wpływy ze zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli niepublicznych – rozdz. 80104	58 577
	- ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – rozdz. 80114	4 560
	- dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – rozdz. 90001, 90095	124 881
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie ABM” – rozdz. 90008	23 601,80
	- uzyskanie środków od sponsora na organizację VII Biegu bez granic – rozdz. 92695	4 065
25	Zarządzenie Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.08.2014r.	39 446,61
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – rozdz. 80101	39 446,61
26	Zarządzenie Nr 2020/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.09.2014r.	- 415 875,78
	- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Mariańskiej w Racibórz” – rozdz. 60016	-418 050,78
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – rozdz. 80101	2 174,22
27	Zarządzenie Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.09.2014r.	64 118

	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. - rozdz.75113	268
	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” – 80101	63 850
28	Uchwała Nr XLIII/618/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.09.2014r.	- 240 561
	- dochód w związku z otrzymaniem odszkodowania w ZSP-2 – rozdz. 80101	2 228
	- zmniejszenie dochodu w ramach zadania „Bezpieczeństwo bez granic POWT” - rozdz. 75414	- 53 446
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją wpływów z odsetek od lokat na rachunkach bankowych – rozdz. 75814	-100 000
	- brak dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą zadania „Szkoła Młodych Mistrzów” – rozdz. 80195	-740 050
	- ponadplanowe dochody Ośrodka Pomocy Społecznej – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – rozdz. 85202	183 000
	- otrzymanie dofinansowania na zadanie realizowane w latach poprzednich „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” – rozdz.90001	467 707
29	Zarządzenie Nr 2053/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.09.2014r.	133 023
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	1 600
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników w ramach rządowego progr. pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	131 423
30	Zarządzenie Nr 2082/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.10.2014r.	227 109,56
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - rozdz.75109	210 643
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – rozdz. 85195	264
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania - rozdz. 85215	16 202,56
31	Zarządzenie Nr 2094/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.10.2014r.	419 331
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych – rozdz. 75011	9 500
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	200 445
	- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków stałych – rozdz. 85216	152 000
	- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	54 086
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - rozdz.75109	3 300
32	Uchwała Nr XLIV/635/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.10.2014r.	-1 601 931

	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUV z tytułu dewastacji przystanków komunikacyjnych - rozdz. 60004	9 525
	- doprowadzenie do zgodności z porozumieniem z Województwem Śląskim dochodów w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu” - rozdz. 60013	-123
	- doprowadzenie do zgodności z umową z Powiatem Raciborskim kwoty dofinansowania do zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej” – rozdz 60016	-92 718
	- zmniejszenie dotacji celowej w MZB – rozdz. 70001	-80 596
	- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – rozdz. 70005	155 000
	- zmiana harmonogramu dofinansowania zadania „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” z 2014r. na 2015r.	-308 992
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z Warty dotyczące Straży Miejskiej - rozdz. 75416	15 000
	-zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUV z tytułu kradzieży fotopułapki i awarii monitoringu – rozdz. 75416	8 494
	-zmniejszenie wysokości dochodów z tytułu „Gospodarki odpadami” – rozdz. 75618	-446 120
	-zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją dochodów z tytułu realizacji zadania „Nauka pływania” – rozdz. 80101	-6 874
	- zwiększenie dochodów tytułem otrzymania przez Zespół Szkolno – Przedszk. Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 15 odszkodowania – rozdz. 80101	3 463
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – rozdz. 80101	5 699
	- brak dotacji z NFOŚiGW do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – rozdz. 80195	-718 580
	- brak dotacji z WFOŚiGW do zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” – rozdz. 80195	- 60 000
	- brak dofinansowania z POWT projektu „II Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański” - 92695	-85 109
33	Zarządzenie Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2014r.	827 146,49
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku – rozdz. 01095	46 412,44
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Przebudowa ul.Mariańskiej”- rozdz. 60016	- 30 375
	- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- rozdz. 85212	607 917
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	12 388
	- zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	-31 055,95
	- dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 157
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz. 85295	23 890
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	196 813

34	Zarządzenie Nr 2127/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.11.2014r.	2 380
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	2 380
35	Zarządzenie Nr 2136/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.11.2014r.	2 200
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85195	2 200
36	Zarządzenie Nr 2146/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.11.2014r.	162
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	162
37	Uchwała Nr II/8/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 8.12.2014r.	126 924
	- zwiększenie subwencji oświatowej – rozdz. 75801	126 924
38	Zarządzenie Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.12.2014r.	- 60 469
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	- 12 324
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	-55 645
	- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – rozdz. 85216	7 500

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2014r.)	167 625 452,26
---	-----------------------

Opis realizacji dochodów w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	150.956,42zł.
Wykonanie	155.359,98zł. (102,92%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji - własności gminy Racibórz;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;*
- *Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego - koło łowieckie (Borki) oraz koła łowieckie Powiatu raciborskiego i Powiatu wodzisławskiego.*

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	3.402.108,00zł.
Plan po zmianach	2.755.290,00zł.
Wykonanie	2.591.562,03zł. (94,06%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z zapisem art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Do korzystających należą:*
 - *Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,*
 - *Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu,*
 - *Usługi Transportowe,*
 - *Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS,*
 - *Oman Sp. z o.o.,*
 - *Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Głubczycach;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;*

- *Odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe.* 21 szkód na przystankach zlokalizowanych przy ulicach: Opawskiej, Ocickiej, Brzeskiej, Bosackiej, Rybnickiej i Nowej;
- *Prowizje z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacyjnych;*
- *Zwrot dotacji z Powiatu Raciborskiego* dotyczącej wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu;
- *Kary umowne za nieterminową realizację zadania.* Na powyższą kwotę składają się kary za opóźnienia przeglądu okresowego dróg publicznych, kary z tytułu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za uszkodzenie znaku oraz koszty procesu sygn. KM 2138/13;
- *Opłata parkingowa* - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.
 Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 79,5%;
- *Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie;*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:*
 - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. Wysokość dofinansowania wynosi 65% całkowitych kosztów projektu. Dofinansowanie zrealizowane zgodnie z procentowym udziałem wykonanego zadania po stronie wydatków. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. W roku 2014r. dofinansowanie nie zostało zrealizowane w związku z niewykonaniem zadania po stronie wydatków. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. Dofinansowanie zrealizowano w 100% na pokrycie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. W roku 2014r. dofinansowanie nie zostało zrealizowane w związku z niewykonaniem zadania po stronie wydatków. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) w Raciborzu. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. W roku 2014r. dofinansowanie nie zostało zrealizowane w związku z niewykonaniem zadania po stronie wydatków. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2013r.* – „Remont nawierzchni ul: Czeskiej, Bułgarskiej i Słowackiej”;

- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:*
 - na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymana z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice. Dofinansowanie zrealizowane zgodnie z procentowym udziałem wykonanego zadania po stronie wydatków,
 - na realizację zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu”. Dofinansowanie zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem;
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* – na realizację zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu” – dotacja z budżetu państwa. Dofinansowanie zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem;
- *Dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej* – dla zadania „Parking PL-CZ”. Zadanie zrealizowane w latach poprzednich;
- *Dotacja otrzymywana z państwowych funduszy celowych.* Środki otrzymane Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za złomowanie porzuconych pojazdów w roku poprzednim.

Dział 630 - Turystyka

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	35.000,00zł.
Wykonanie	35.000,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* – dofinansowanie Powiatu Raciborskiego do zadania „Średniowieczna osada nad Odrą” zrealizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	11.971.728,00zł.
Plan po zmianach	12.377.591,00zł.
Wykonanie	8.795.769,99zł. (71,06%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji bieżącej dotyczącej udostępniania pomieszczeń tymczasowych;*
- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej inwestycyjnej:*
 - Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu,
 - Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu,

- Termoizolacja budynku przy ul. Londzina 49 w Raciborzu;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za rok poprzedni;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.*
Łącznie na tą pozycję zaplanowano 1.685.000,00zł. do końca 2014r. plan został wykonany w 103,12% co stanowi kwotę: 1.737.562,85 zł., w tym:
 - za trwałe zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę 31.176,44zł. Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku,
 - użytkowanie wieczyste (opłaty roczne) oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu (I opłaty) – 1.706.386,41zł. Użytkownicy wieczystości zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku.
 Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. W 2014r. skorzystało z niej 208 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 14.109,16zł.
Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste;
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń* - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – noty od 1/GN/2014 do 18/GN/2014;
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie.* W pozycji tej (wpływy z różnych opłat) zaplanowano dochód w wysokości 55.000,00zł. W 2014r. zrealizowano go na kwotę 60.995,89zł., co stanowi 110,90 % wykonania planu, w tym:
 - umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej – 40.623,83zł.,
 - ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych – 20.372,06 zł Zawarto 12 transakcji ustanowienia służebności przesyłu, polegających na nieograniczonym w czasie prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych z części działek położonych w Raciborzu:
 - przy ulicy Głębczyckiej, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 4.687zł.,
 - przy ulicy Częstochowskiej, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.318zł.,
 - przy ulicy Juliusza Słowackiego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 4.046zł.,
 - przy ulicy Topolowej (działka nr 1449), w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 36,06zł.,
 - przy ulicy Stanisława Moniuszki, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 195zł.,
 - przy ulicy Studziennej, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 16zł.,

- przy ulicy Topolowej (działka nr 506), w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 4.436zł.,
- przy ulicy Hulczyńskiej, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 147zł.,
- przy ulicy Książęcej, w celu umieszczenia w gruncie i na gruncie urządzeń służących dystrybucji energii elektrycznej w ramach usunięcia kolizji obiektu, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 4.080zł.,
- przy ulicy Franciszka Siwonia, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 427zł.,
- przy ulicy Nad Koleją, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 433zł.,
- przy ulicy Nad Koleją, w celu zapewnienia możliwości korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 551zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 432.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 378.605,48zł., co stanowi 87,64% planu.
Na powyższe wpływy składają się:
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 276.300,08zł.,
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 102.305,40zł.
 Wysokość wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności.
Nieco niższy niż planowany dochód należy tłumaczyć spadkiem średniej ceny skupu żyta w stosunku do roku ubiegłego, tj. z kwoty 75,84zł. do 69,28zł.;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości* – sygnatura noty 191\000306\R;
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy.* W pozycji wycen nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości 20.000,00zł., który zrealizowano na kwotę 26.371,71zł., co stanowi 131,86% wykonania planu;
- *Odszkodowania za nieruchomości - RZGW.* Ze zbycia „zasobu nieruchomości gminy” uzyskano dochód w kwocie 1.310.784,55zł., który związany jest z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa gruntów gminy, niezbędnych do realizacji zbiornika przeciwpowodziowego, objętych decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
- *Wadium dot. wycofania się z umowy, zwrot kosztów hipoteki oraz zwrot kosztów procesu* – dotyczy 3 niepodpisanych umów;
- *Dochody różne niezaplanowane.* Na dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami składają się również grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580), wpływy z różnych dochodów (§0970) oraz pozostałe odsetki, w tym odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami (§0920) na łączną kwotę 66.729,42zł.;

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2014r.

Plan na 2014r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. Koszalińska – III etap - 4 działki - 300.000,00zł.	wpływ: 176.050,00zł.	Dokonano sprzedaży 3 działek. Transakcji zbycia dokonano: 1) w dn.11.02.2014 dochód z tej sprzedaży wyniósł - 74.500,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,1036 ha, - 51.550,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,0880 ha. 2) w dn. 07.03.2014 - 50.000,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,0851 ha. Dochód ze sprzedaży 1 działki będzie można uzyskać w II-półroczu 2015r., o ile teren leżał będzie w kręgu zainteresowania potencjalnego nabywcy.
ul. Wschodnia - 1 działka - 70.000,00zł. - 1działka nieplanowana	wpływ: 104.030,00zł.	Dokonano sprzedaży 2 działek. Transakcji zbycia dokonano: 1) dochód z tej sprzedaży wyniósł - 53 530,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,1490 ha, 2) dochód z tej sprzedaży wyniósł - 50.500,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,1276 ha.
ul. Mariańska - 1 działka - 120.000,00zł.	nie zrealizowano	W I-półroczu zakończono procedurę pozyskania nieruchomości od osób fizycznych. Aktualnie prowadzona jest procedura formalno-prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2015r.
ul. Gliniana - 1 działka - 80.000,00zł.	nie zrealizowano	Decyzją Prezydenta Miasta w I-kwartale 2014r. nieruchomość została wycofana ze sprzedaży i pozostaje w dzierżawie na cele rolne na rzecz osób fizycznych.
ul. Łąkowa - 1działka - 90.000,00zł.	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno-prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2015r.
ul. Żorska - 1 działka - 1.000.000,00zł.	nie zrealizowano	Decyzją Prezydenta Miasta w I-kwartale 2014r. nieruchomość została wycofana ze sprzedaży, z uwagi na zawartą pomiędzy Gminą Racibórz a Miastem Opawa umową partnerską dot. przyszłej realizacji na terenie ogólnodostępnego parkingu.

ul. Mariańska-Anny - kompleks działek - 1.000.000,00.zł.	nie zrealizowano	Podjęte w I-kwartale 2014r. działania sprzedaży terenu zakończyły się negatywnie. Z uwagi na brak zainteresowania pozyskania kompleksu działek ze strony inwestorów podjęto decyzję o wstrzymaniu dalszych prób sprzedaży. Pozostaje w ofercie gminy.
ul. Komunalna-Cecylii - 3 działki - 900.000,00zł. - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	nie zrealizowano	W I-półroczu 2014r. przeprowadzono procedurę zmierzającą do sprzedaży działek. Zorganizowany w dn.26.06.2014r. I-publiczny przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony inwestorów, teren pozostaje w ofercie gminy. Aktualnie gmina realizuje na terenie Strefy Ekonomicznej inwestycję uzbrojenia i budowy końcowego odcinka drogi w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności działek. Gmina podejmie próby sprzedaży terenu w roku 2015.
ul. Warszawska - 1 działka - nieplanowana sprzedaż	wpływ: 1.920,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano. Dochód z tej sprzedaży wyniósł - 1.920,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu - 0,0190 ha.
ul. Sudecka - 1 działka - transakcja nieplanowana	Wpływ: 62.620,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano. Dochód z tej sprzedaży wyniósł - 62.620,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu - 0,0831 ha.
ul. Bosacka - 1 działka - nieplanowana sprzedaż	wpływ: 438.122,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano. Dochód z tej sprzedaży wyniósł - 438.122,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu - 0,1135 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 688.020,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,7689 ha
DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĘGŁYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Henryka Pobożnego	wpływ: 3.170,00zł.	W tej pozycji dochód ze sprzedaży zaplanowano na poziomie 30.000,00zł. uzależniony od wniosków osób zainteresowanych. Dochód z tej sprzedaży wyniósł - 3.170,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0042 ha.
ul. Bosacka	wpływ: 43.500,00zł.	Dochód z tej sprzedaży wyniósł - 43.500,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0145 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 46.670,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0187 ha
LOKALE MIESZKALNE		

Tryb bezprzetargowy - 70 lokali - 1.400.000,00zł.	43 lokale łączny wpływ: 840.841,53zł.	Sprzedaż gotówkowa – 43 lokale: - 42 lokale – bonifikata 78% - 1 lokal – bonifikata 85%
Tryb przetargowy - 10 lokali - 500.000,00zł.	15 lokali łączny wpływ: 747.511,46zł.	Sprzedaż: - 13 lokali – gotówka - 2 lokale – raty Łączna kwota sprzedaży: 800.808,00zł.
LOKALE UŻYTKOWE		
Tryb bezprzetargowy – nie planowano	1 lokal na rzecz najemcy wpływ: 33.490,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal – raty Łączna kwota sprzedaży: 66.980,00zł.
Tryb przetargowy - 2 lokale - 250.000,00zł.	3 lokale wpływ: 547.141,00zł.	Sprzedaż: - 2 lokale – gotówka - 1 lokal – raty Łączna kwota sprzedaży: 584.021,00zł.
BOKSY GARAŻOWE		
Tryb bezprzetargowy - 3boksy garażowe - 24.000,00zł.	3 garaże łączny wpływ: 23.789,00zł.	Sprzedaż: - 3 lokale - gotówka
Tryb przetargowy - 2boksy garażowe - 20.000,00zł.	1 garaż – wpływ: 15.840,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal - gotówka
	ŁĄCZNY WPŁYW: 2.208.613,00zł.	
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
ul. Serafina Myśliwca 33 - 120.000,00zł.	wpływ: 33.100,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano za cenę 110 100,00 zł. Spłata tej ceny nastąpi w formie ratalnej. Dochód w wysokości 33 100,00zł stanowi część ceny zakupionej nieruchomości. Całkowita spłata należności nastąpi w 2017r. Powierzchnia sprzedaży gruntu - 0,1470 ha.
ul. Wrocławska 15 - 100.000,00zł.	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno-prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2015r.
ul. Zamkowa - 500.000,00zł.	wpływ: 474.700,00zł.	Dochód z tej sprzedaży wyniósł: - 474.700,00zł. Powierzchnia sprzedaży 1,0004 ha.

	ŁĄCZNY WPŁYW: 507.800,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 1.1474 ha
Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w 2014r.	3.545.825,00zł.	

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto:

- spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 153.708,09zł. Dodatkowo na dochód ze sprzedaży nieruchomości w 2014r. złożyła się suma rat spłacanych z tytułu zakupu w latach ubiegłych:
 - działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
 - sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego,
 - sprzedaży nieruchomości zabudowanych,
 - sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem,
- zamiana nieruchomości gruntowych - 492.000,00zł. Gmina dokonała ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nowoczesna transakcji zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Racibórz.
W wyniku tej transakcji gmina otrzymała teren o łącznej pow.1,0232 ha o wartości 486.800,00zł netto (598.754,00zł brutto, vat – 111.964,00zł.), w zamian przekazując obszar o łącznej powierzchni 1,0772 ha o wartości 492.000,00zł.,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu - 121.069,01zł. Gmina dokonała transakcji sprzedaży prawa własności działek gruntu zlokalizowanych przy ulicy Bosackiej nr 55 o łącznej pow. 0,4184 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, za cenę netto 526.387,00zł., której płatność została rozłożona w formie ratalnej. Dochodem uzyskanym w roku 2014r. był wpływ części ceny w wysokości 121.069,01zł.,
- sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, w trybie bezprzetargowym - 246.579,60zł. Gmina dokonała transakcji sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej, o pow. 1,7424 ha na rzecz osoby prawnej w ramach zawartej z gminą umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu sfinansowania i wybudowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Łączny wpływ z tytułu nabycia odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 4.559.181,71zł.;

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 300 000,00zł., który zrealizowano na kwotę 210.876,99zł., co stanowi 70,29% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w 2014r. wyniosły 140.437,00zł.;

- *Dotacja celowa inwestycyjna z NFOŚiGW w ramach programu KAWKA - zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” - dotacja zgodnie z umową nr 327/2014/62/OA/poe/kw/B z dnia 21.10.2014r. (wraz z Anekssem Nr 1 do umowy z dnia 12.12.2014 r.);*
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” - środki zgodnie z umową RPSL.01.01.01-00-010/12.*

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	8.000,00zł.
Plan po zmianach	8.000,00zł.
Wykonanie	9.197,12zł. (114,96%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową;*
- *Kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji umów – noty księgowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego o numerach 2, 4, 6, 8/NO/IU/2014.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	1.740.872,00zł.
Plan po zmianach	1.853.292,00zł.
Wykonanie	1.477.252,87zł. (79,71%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 50,40%. W 2014r. realizowane są 4 umowy:*
 - *Pizza World Sp. J.,*
 - *OSK „Atlas”,*
 - *PEC - dzierżawa kotłowni,*
 - *RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media;*
- *Pozostałe dochody niezaplanowane urzędu – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze;*
- *Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie*

dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;

- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń* otrzymane z TUW na podstawie szkód 24/13/63/30 oraz 82/13/59/30;
- *Wpływy z tytułu sponsoringu otrzymane z firm:*
 - BRUK-BET Sp. z o.o. na organizację jarmarku bożonarodzeniowego,
 - GAZSYSTEM S.A. – operator gazociągów przesyłowych na organizację Dni Raciborza;
- *Wpływy z tytułu umieszczenia reklam firm w katalogu* wydany z okazji organizacji targów „Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej”;
- *Różne dochody niezaplanowane* – wyksięgowanie przedawnionych nadpłat;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,80 etatu kalkulacyjnego w wysokości 226.998,00zł.

Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 15,80 etatu tj.:

- prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,80 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.

Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 27%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty został ze środków zaplanowanych w budżecie miasta.

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

Plan pierwotny	8.900,00zł.
Plan po zmianach	291.689,00zł.
Wykonanie	283.064,00zł. (97,04%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan pierwotny	300,00zł.
Plan po zmianach	300,00zł.
Wykonanie	300,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenie obronne w jednostkach samorządu.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny	493.758,00zł.
Plan po zmianach	161.318,00zł.
Wykonanie	176.650,89zł. (109,50%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy – dochody różne - zwrot składki z polisy nr 33/114656483TUW oraz korekta faktury PGNiG;*
- *Odszkodowania z ubezpieczeń – Straż Miejska:*
 - 80/13/59/30 - uszkodzony komputer,
 - FKOR//2014 – usługa serwisowa,
 - 32/14/32/30 - monitoring,
 - pozostałe szkody - 35/14/60/30, 190/14/14/30 911,00, 31/14/32/30;
- *Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej;*
- *Odszkodowania z ubezpieczeń – obrona cywilna - nr szkody 88/13/59/30 - drivery syreny alarmowe;*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – dofinansowanie do zadania „Bezpieczeństwo bez granic” realizowanego w latach poprzednich;*
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich - „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - POWT”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy JST;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – zgodnie z podpisanymi porozumieniami pomiędzy JST.*

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

Plan pierwotny	80.522.056,00zł.
Plan po zmianach	82.871.305,00zł.
Wykonanie	89.112.230,57zł. (107,53%)

Wykonanie planu dochodów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
- Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne;
- Podatek rolny - osoby fizyczne;
- Podatek leśny - osoby fizyczne;
- Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne;
- Podatek od spadków i darowizn;
- Wpływy z opłaty targowej;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne;
- Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych oraz upomnienia od opłat;
- Odsetki od nieterminowych wpłat – karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, pozostałe podatki i opłaty – osoby fizyczne, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz gospodarka odpadami od osób fizycznych i prawnych;
- Wpływy z opłaty skarbowej;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie gminy – firmy UTEX-TERA i SŚUB;
- Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
 - 2-15 lat – 200zł.,
 - 15-30 lat – 250zł.,
 - 30-50 lat – 300zł.Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę. Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 31.12.2014r. wynosi 57. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 9 (wypisów 28);
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 108 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 15-gastronomia, 27-detal,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 4-gastronomia, 25-detal,

- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 10-gastronomia, 27-detel, organizacja przyjęć-1.

Ponadto udzielono 26 zezwoleń jednorazowych (ważność zezwolenia – 2 dni na organizację imprez plenerowych, festynów);

- *Oплата за wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 2.489 wniosków, w tym:
 - 312 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 1.914 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 263 wnioski o wykreślenie z CEIDG.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2013r. Dz.U. poz.672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;

- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 135 zezwoleń, w tym 79 w formie decyzji administracyjnych i 56 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 7 decyzji do zaewidencjonowanych 84 awarii na sieciach w pasach drogowych),
 - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 58 decyzji),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 50 zezwoleń, w tym 50 w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 34 zezwolenia na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 16 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska promocyjno- informacyjne), 25 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe i 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed świętem Wszystkich Świętych,
 - odsetki – zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam i urządzeń;
- *Renta planistyczna.* Wydano 6 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:
 - decyzje Nr: IU.6725.2.1.2014, IU.6725.2.2.2014, IU.7325.2.3.2014, IU.7325.2.5.2014,
 - decyzja IU.7325.2.6.2014 - sprawa w toku, strony zaskarżyły decyzję do SKO,
 - decyzja IU.7325.2.7.2014 sprawa w toku, strony zaskarżyły decyzję do SKO.
 Ponadto wpłaty za lata poprzednie:
 - IU - II.6725.1.183.2012 (IU.6725.2.1.2013),
 - IU-II.7325.1.81.2012 (IU.6725.2.4.2013);

- *Gospodarka odpadami – opłaty.* Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 z dnia 1 lipca 2011r. z późn. zm) oraz Uchwałą Nr XLII/595/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpłaty od osób fizycznych z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy na pokrycie kosztów upomnień z tyt. niedotrzymania terminów dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- *Koszty upomnień - pozostałe;*
- *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.* Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 107,53%. Powyżej 100% planu zrealizowała się większość podziałek klasyfikacji dochodów. Szczególnie wysoko zrealizowały się wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek leśny – osoby prawne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna, renta planistyczna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 100% planu: podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 67a, § 1, pkt. 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Tabela 10 Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.)

	ilość złożonych wniosków	w tym załatwionych pozytywnie
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45	44
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19	10
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	5 w tym	4 w tym
Podatek od posiadania psów	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2	2
Opłata targowa	0	0
Opłata skarbową	0	0
RAZEM	67	57

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	29.123.007,00zł.
Plan po zmianach	29.807.241,00zł.
Wykonanie	29.728.899,96zł. (99,74%)

Wykonanie planu dochodów:

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazywało w comiesięcznych ratach. Wartość subwencji dla gminy Racibórz w stosunku do pierwotnej prognozy wzrosła w pierwszej połowie roku o 675.000,00zł w wyniku korekty danych statystycznych o uczniach szkół.
Dodatkowe środki w kwocie 126.924zł. przyznano gminie w ramach zwiększenia subwencji oświatowej w listopadzie, na doposażenie szkół podstawowych w sprzęty i pomoce dydaktyczne z uwagi na większą liczbę uczniów klas pierwszych (sześciolatkę w szkołach);
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 71,82% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	4.159.840,00zł.
Plan po zmianach	6.554.324,33zł.
Wykonanie	6.597.803,35zł. (100,66%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 92,55% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 94,11% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 104,91% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* W 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 109,76% planu;
- *Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego* – zwrot kosztów dotacji do przedszkoli niepublicznych z gmin ościennych za dzieci zamieszkujące na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli w Raciborzu – zrealizowano 318,14%;
- *Zwrot dotacji celowej* - Urząd Marszałkowski - umowa nr 455/EN/2013 - dowożenie uczniów do szkół;
- *Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów* – rozliczenia (media);

- *Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego.* W związku z uzyskaniem dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w celu podjęcia obowiązku szkolnego (2.140.523zł.) , miasto nie zmieniło regulacji w sprawie sposobu opłacania pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkola pobierają niezmiennie za godzinę zajęć opłatę w wysokości 1zł., w przypadku gdy dziecko przebywa powyżej 5- ciu godzin dziennie (do 5 godzin czas spędzony w przedszkolu jest bezpłatny). Odpłaty za żywienie regulują zarządzenia wewnętrzne dyrektorów przedszkoli. Stawki opłat na przygotowanie 2, 3 posiłków wynoszą od 4zł. do 5zł. dziennie. W uchwale o opłatach za przedszkole przewidziano ulgi dla wielodzietnych rodzin dla drugiego dziecka w rodzinie korzystającego z usług przedszkola. Całkowicie zwolniono z opłat dzieci z rodzin wielodzietnych. Zwolniono także z opłat dzieci niepełnosprawne w oddziale specjalnym w Przedszkolu Nr 24.

Tabela 11 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-043)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	85.000zł.	106.856zł.
Przedszkole nr 5	30.000zł.	33.963zł.
Przedszkole nr 10	135.000zł.	161.962zł.
Przedszkole nr 11	145.000zł.	163.164zł.
Przedszkole nr 12	105.000zł.	114.290zł.
Przedszkole nr 13	155.000zł.	198.070zł.
Przedszkole nr 14	110.000zł.	122.488zł.
Przedszkole nr 15	95.000zł.	114.391zł.
Przedszkole nr 16	45.000zł.	54.776zł.
Przedszkole nr 20	90.000zł.	98.470zł.
Przedszkole nr 23	85.000zł.	113.152zł.
Przedszkole nr 26	107.000zł.	141.390zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	115.000zł.	113.653zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	70.000zł.	72.613zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	95.000zł.	96.440zł.
Przedszkole specjalne nr 24	65.000zł.	82.310zł.
Razem	1.532.000zł.	1.787.988zł.

- *Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie;*
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia.* W szkolnych stołówkach opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustalonych przez dyrektorów szkół. Uczniowie tradycyjnie korzystali głównie z obiadów. Opłata za posiłek ucznia wynosiła 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów z opłatą na poziomie 5zł dziennie, jeżeli posiłek miał być bardziej energetyczny. Osoby dorosłe wносиły wyższą opłatę - 7zł. Niektóre szkoły organizują śniadania, opłata za taki posiłek wynosi 2zł dziennie. Na mocy Zarządzenia Prezydenta dyrektorzy poszczególnych jednostek ustalili szczegółowy regulamin korzystania z usług kuchni i stołówki. Kierownicy jednostek byli także odpowiedzialni za ustalenie zasad zwalniania z opłat uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Tabela 12 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych)(zadanie 00-050).

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Szkoła Podstawowa nr 1	300.000zł.	321.909zł.
Szkoła Podstawowa nr 4	130.000zł.	88.794zł.
Szkoła Podstawowa nr 13	190.000zł.	195.892zł.
Szkoła Podstawowa nr 15	230.000zł.	215.462zł.
Razem	850.000zł.	820.947zł.

- *Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.* Miasto, zgodnie z porozumieniem, w 2014 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie w wys. 249.178,51zł. na realizację świadczeń pracodawcom, aplikującym o wsparcie, po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosiła 410.504zł., a realizacja przekroczyła nieznacznie 60%;
- *Zwrot dotacji z Powiatu Raciborskiego (klasy przysposabiające)* – nota CKU um. 432/2009;
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin.* Miasto uzyskało 179.225,53 zł, na dofinansowanie rozbudowy lub modernizacji placów zabaw w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 18;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”.* Przedszkola miejskie osiągnęły zakładane 100% dochodów z tytułu tej dotacji - 2.140.523zł.;
- *Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych* – Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych* – porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. Zrealizowano w 112,5% zaplanowanych dotacji – porozumienia JST;
- *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na naukę religii;*
- *Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki.* Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 od Raciborskiej Izby Gospodarczej i firmy SGL Carbon;
- *Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;*
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Przedszkolu Nr 23, Szkole Podstawowej Nr 13 i Szkole Podstawowej Nr 15;*
- *Środki na żywienie uczniów* - otrzymane z gdańskiej Fundacji Maciuś;
- *Środki na dofinansowanie wymiany polsko-niemieckiej* – uzyskane z Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie dla Gimnazjum Nr 2;

- *Nauka pływania:*

Tabela 13 – Dochody z tytułu zajęć nauki pływania (zadanie 00-092)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Szkoła Podstawowa nr 1	27.720zł.	27.292zł.
Szkoła Podstawowa nr 3	16.400zł.	14.440zł.
Szkoła Podstawowa nr 4	13.500zł.	12.905zł.
Szkoła Podstawowa nr 5	6.076zł.	5.865zł.
Szkoła Podstawowa Nr 13	29.730zł.	29.010zł.
Szkoła Podstawowa Nr 18	40.000zł.	27.540zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12.480zł.	9.713zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7.780zł.	8.200zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4.900zł.	6.850zł.
Razem	158.586zł.	141.815zł.

- *Zwrot dotacji UM Rybnik za naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego;*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów:*

Tabela 14 – Projekty dofinansowane ze środków europejskich

Projekt	Plan	Dochody wykonane	Realizacja
Świat wokół nas - POKL/EFS – UE - WPF	200.940zł.	105.445,65zł.	Zadanie zrealizowano
Świat wokół nas - POKL/EFS – kraj - WPF	35.460zł.	6.706,66zł.	Zadanie zrealizowano
Nauka bez tajemnic - POKL/EFS – UE - WPF	163.069zł.	90.078,24zł.	Zadanie zrealizowano
Nauka bez tajemnic - POKL/EFS – kraj - WPF	28.777zł.	18.467,24zł.	Zadanie zrealizowano
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej - UE	50.692zł.	50.692,55zł.	Zadanie zrealizowano
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej - kraj	8.946zł.	8.945,74zł.	Zadanie zrealizowano
Razem	487.884zł.	280.336,08zł.	

- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
 - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo- pożyczkowej dla jednostek oświatowych z terenu miasta - dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązków szkolnego,

- usługi cateringowe,
- przygotowywanie posiłków,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
- z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych, w tym opłat za instruktaż i przejazdy na naukę pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych;
- przygotowanie lokali wyborczych w szkołach, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych i Przedszkolu Nr 14;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł: Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:*

Tabela 15 – Projekty dofinansowane z FRSE i POWT

Projekt	Plan	Dochody wykonane	Realizacja
Dwustronny partnerski Projekt szkół „Brothers in music” – FRSE Gimnazjum nr 2 – WPF	12.800zł.	16.720zł.	Zadanie zrealizowano
Rękodzieło w tradycji – ERASMUS	0zł.	46.972,80zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Ziemia raciborsko-opawska w obiektywie młodego człowieka – POWT Gimnazjum nr 3	0zł.	39.506,95zł.	Zadanie zrealizowano w latach poprzednich
Ziemia raciborsko-opawska w obiektywie młodego człowieka – kraj Gimnazjum Nr 3	0zł.	4.686,66zł.	Zadanie zrealizowano w latach poprzednich
Przez granice na sportowo – POWT Gimnazjum nr 2 – WPF	58.818zł.	0,00zł.	Zadanie zrealizowano
Przez granice na sportowo – kraj Gimnazjum nr 2 – WPF	10.379zł.	0,00zł.	Zadanie zrealizowano
Ruszaj po Euro – POWT Gimnazjum nr 3	2.000zł.	1.999,69zł.	Zadanie zrealizowano
Ziemia raciborska-opawska w historii – kraj	0zł.	6.986,13zł.	Zadanie zrealizowano w latach poprzednich
Sport w sztuce – sztuka w sporcie – POWT	0zł.	8.125,85zł.	Zadanie zrealizowano w latach poprzednich
Mały owad, wielki problem – Pszczoła pod szczególnym nadzorem	0zł.	5.541,74zł.	Zadanie zrealizowano w latach poprzednich
Razem	83.997zł.	41.506,95zł.	

- *Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Raciborzu przy ul.Jana 20” – zadanie zrealizowano w latach poprzednich;*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie:*
 - *Wspieranie dostępu do podręczników – 40.176,02zł.,*
 - *Przyłączenie szerokopasmowego Internetu – 138.867zł.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny	2.786,00zł.
Plan po zmianach	5.250,00zł.
Wykonanie	12.947,05zł. (246,61%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich – stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. „Pomocna Dłoń”, „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej”, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, PTTK, Stowarzyszenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, „Podaj Łapę”, Polski Komitet Zwalczenia Raka, Fundacja na Rzecz Wspierania Aktywności „Proaktywni”, Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP, Klub sportowy „Unia”, Klub sportowy głuchych „Odra”, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Uniwersytet trzeciego wieku:*
 - *Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,*
 - *Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;*
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	10.880.196,00zł.
Plan po zmianach	13.074.210,71zł.
Wykonanie	13.078.371,76zł. (100,03%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,*
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne,*
 - *dodatek energetyczny,*
 - *wynagrodzenie opiekuna prawnego,*

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją,
- karty dla rodzin wielodzietnych,
- dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
 - asystent rodziny,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - zasiłki stałe,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - dożywianie uczniów;
- *Świadczenia rodzinne* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Zasiłki stałe* – nienależnie pobrane;
- *Zasiłki okresowe* – nienależnie pobrane;
- *Dodatki mieszkaniowe* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze* – nienależnie pobrane;
- *Dożywianie* - nienależnie pobrane;
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwrot opłat za pobyt w placówkach wychowawczych,
 - zwroty dotacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - zwroty dotacji Stowarzyszeń:
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - Raciborski Fundusz Lokalny (dofinansowanie programu Mecenat),
 - zwroty dotyczące lat poprzednich – zasiłki,
 - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za lata poprzednie,
 - zwroty kosztów upomnień,
 - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego,
 - zwroty z funduszu alimentacyjnego,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
 - odszkodowanie za zagubioną przesyłkę pocztową;
- Odsetki od zwrotów dotacji;
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* - „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych – droga do pracy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego nadrzędnym celem jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym. Środki finansowe zostały przyznane w formie dotacji rozwojowej na podstawie aneksu do umowy z dnia 04.11.2008r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego (zwanym „Instytucją Pośredniczącą”) a Miastem Racibórz – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciborzu (zwanym „Beneficjentem”). W 2014r. otrzymano 308.910zł. W projekcie uczestniczyło 39 osób. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się

od odpłatności. Na dzień 31.12.2014r. w domach pomocy społecznej przebywało 122 osoby skierowane przez Gminę Racibórz (z tego dla 31 osób rodzina partycypowała w pokryciu kosztów pobytu, a dla 15 osób rodzina pokryła opłatę w całości, która odprowadzana jest na konto dochodów własnych gminy). W 2014r. wydano 33 decyzje kierujące, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 8 osób;

- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Iskierka”.* DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Na dzień 31.12.2014r. z usług DDPS korzystało 37 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 9zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 6 osób zwolniono całkowicie z opłat, 15 osób częściowo;
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczału (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. Na dzień 31.12.2014r. w mieszkaniach chronionych przebywało 6 osób, z tego odpłatność za mieszkania ponosiły 3 osoby, w tym: 1 osoba – 100%, 1 osoba – 75% i 1 osoba – 60%. Łącznie w 2014r. z powyższej pomocy skorzystało 13 osób dorosłych i 7 dzieci;
- *Dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2014 roku z ww. usług korzystało 110 osób (liczba świadczeń – 19.172), 10 osób korzystało z usług bezpłatnie, 6 osób ponosiło odpłatność 100% za świadczone usługi;
- *Rozliczenia z lat poprzednich dotyczące odpłatności za mieszkania chronione;*
- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -* odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało 9 osób. W 2014 roku odpłatności nie pobrano od 2 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi nie przekroczył 20zł., odpłatności nie pobrano), a 2 osoby korzystały z usług bezpłatnie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.420.800,00zł.
Plan po zmianach	1.467.250,00zł.
Wykonanie	1.455.069,21zł. (99,17%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody w żłobku* – dotacja na opiekę nad dziećmi do lat trzech. W 2014 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci.

Zmiana w systemie opłat nastąpiła na podstawie Uchwały nr XXVIII/396/2013 .
Od tego dnia:

- opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,30zł. za pierwsze dziecko,
- za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka 65gr.,
- obowiązuje opłata za wyżywienie w wysokości do 7zł. dziennie, za wszystkie posiłki przygotowywane w żłobku;
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpływy z różnych dochodów:*
 - rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty dotacji (żłobek „Elfik s.c.”),
 - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej;*
- *Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.* Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym (§ 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	299.150,00zł.
Plan po zmianach	816.565,00zł.
Wykonanie	682.583,08zł. (83,59%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia.* Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 5.250zł. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 – porozumienia JST;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży.* Z wypoczynku wakacyjnego na terenie obozu w Pleśnej skorzystało 276 uczniów. Organizator postanowił, że w lipcu i sierpniu 2014 roku zostaną zorganizowane 2 turnusy obozu w Pleśnej, każdy 16- sto dniowy. Wykonanie dochodów w roku 2014 przekroczyło zakładany poziom. Zadanie zrealizował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata pobierana od uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia na obozie. Opłatę za wypoczynek nad morzem wyceniono na kwotę 900zł. Sierpniowego turnusu wypoczynkowego nie zrealizowano ze względu na małą liczbę chętnych uczestników. Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów do Pleśnej w terminach późniejszych, poza turnusami dla młodzieży. Wpłaty na organizację wypoczynku osiągnęły poziom 283.000zł.;

- *Dochody z tytułu podatku VAT – Obóz Pleśna – 8.721zł.;*
- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły” – przyznano pomoc w wysokości 10.190zł.;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - *na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,*
 - *na rządowy program „Wyprawka szkolna” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom niedowidzącym, uczniom klas I, II i III szkół podstawowych, uczniom klas II gimnazjów. Przyznana pomoc w wysokości 218.236zł. przekazano do realizacji do szkół podstawowych i gimnazjów. Otrzymane środki zostały częściowo wydatkowane - 138.115,34zł. (63,29% dotacji). Zgodnie z porozumieniem zwrócono do niewykorzystaną kwotę środków. Przyczyną zwrotu części dotacji, było mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy ze strony rodziców uczniów;*
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	10.315.149,00zł.
Plan po zmianach	13.432.663,80zł.
Wykonanie	12.976.649,31zł. (96,61%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;*
- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie uli Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”;*
- *Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego;*
- *Odszkodowanie z ubezpieczenia. Łącznie uzyskano kwotę 10.255zł. za:*
 - *odszkodowanie z ubezpieczenia za kradzież pokryw żeliwnych studzienek kanalizacyjnych oraz kratki wpustu ulicznego,*
 - *odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego,*
 - *odszkodowanie za uszkodzone tablice informacyjne,*
 - *odszkodowanie z ubezpieczenia za kradzież wkładów do koszy betonowych w Parku Zamkowym,*
 - *odszkodowanie za uszkodzoną lampę na Pl. Ofki,*
 - *odszkodowanie za słup oświetleniowy;*
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2013r.;*
- *Wpływy z różnych dochodów:*
 - *opłaty za dostarczenie energii elektrycznej do prowadzenia działalności na Pl. Jana Długosza w Raciborzu (4.194,47 zł.),*

- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej przez Stowarzyszenie Pracodawców Śląskich z Raciborza (1.628,78zł.),
- refakturowanie kosztów zamykania szkła na ul. Dąbrowskiego (126,01zł.);
- *Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnień;*
- *Dochody Arboretum z tytułu:*
 - czynszu za lokal mieszkalny,
 - dzierżawy stawu,
 - sprzedaży drewna,
 - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek,
 - różne dochody – darowizny „skarbonka”;
- *Wpływy z różnych źródeł:*
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
 - opłaty za usuwanie drzew, krzewów,
 - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
 - składowanie odpadów,
 - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”,
 - wpływy z opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu,
 - wpływy za energię (podświetlenie kabin),
 - zwrot kosztów sądowych;
- *Kary umowne:*
 - za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz,
 - kara pieniężna z tytułu naruszenia Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku,
 - z tytułu niedotrzymania warunków umowy 79/2014 – kalendarz ścienny i ulotki o tematyce ekologicznej,
 - za nienależyte wykonanie umowy na opracowanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Racibórz;
- *Dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:*
 - „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:*
 - „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu”,
 - „Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na stawie szuwarowym na terenie Arboretum Bramy Morawskiej”;
- *Dotacje celowe ze środków europejskich do zadań:*

- „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni” – środki do zadania realizowanego w latach poprzednich,
- „Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu” - środki do zadania realizowanego w latach poprzednich,
- „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul.Brzozowej w Raciborzu”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa” – Fundusz Spójności.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	55.000,00zł.
Plan po zmianach	165.127,00zł.
Wykonanie	183.214,05zł. (110,95%)

Wykonanie planu dochodów:

- Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;
- Odszkodowania za zniszczony sprzęt. TUV wypłaciło odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny w wyniku wyładowań atmosferycznych w Raciborskim Centrum Kultury;
- Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” uzyskane z firm:
 - Rafako S.A.,
 - Schiever Polska;
- Zwrot dotacji Stowarzyszeń wraz z odsetkami:
 - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń,
 - Stowarzyszenie Promyczek Nadziei,
 - Śląski Uniwersytet trzeciego wieku,
 - Towarzystwo Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – przyłączenie internetu szerokopasmowego w budynku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan pierwotny	1.085.109,00zł.
Plan po zmianach	1.798.079,00zł.
Wykonanie	1.815.712,31zł. (100,98%)

Wykonanie planu dochodów:

- Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:
 - Klub Sportowy „Unia”,
 - PTTK,

- Uczniowski Klub Sportowy „Ikar”,
- Raciborski Klub Koszykówki AZS,
- LKS Wicher Płonia,
- Ludowy Klub Sportowy „Brzezie”,
- Stowarzyszenie Ofensywa;
- *Dochody z tytułu umowy sponsoringu zawartej z okazji „Biegu bez granic” uzyskane z firmy Tonsmeier Południe Sp. z o.o.;*
- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczący dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - Ośrodek Sportu i Rekreacji dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu”;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:*
 - zadanie „II Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański”. Zadanie nie otrzymało dofinansowania z powodu braku wykonania po stronie wydatków,
 - zadanie „Sport dla wszystkich” – dofinansowanie do zadania realizowanego w latach poprzednich.

III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **13.869.952,00zł.** Na przestrzeni 2014r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 5.553.556,50zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **19.423.508,50zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **26.659.645,21zł.**, co stanowi **137,25%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2013r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych;
- pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA oraz środków własnych;
- pożyczka na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA;
- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.;

b) zmniejszenia:

- pożyczka na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- a) wolnych środków z 2013r.;
- b) pożyczki na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 – II etap”;
- c) pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych” – w ramach programu KAWKA;
- d) pożyczek na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – w ramach programu KAWKA oraz środków własnych;
- e) kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu”;
- f) spłaty pożyczki przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

W 2014r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Plan pierwotny budżetu na 2014r. wykazywał deficyt w wysokości 3.965.181,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 10.667.149,50zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

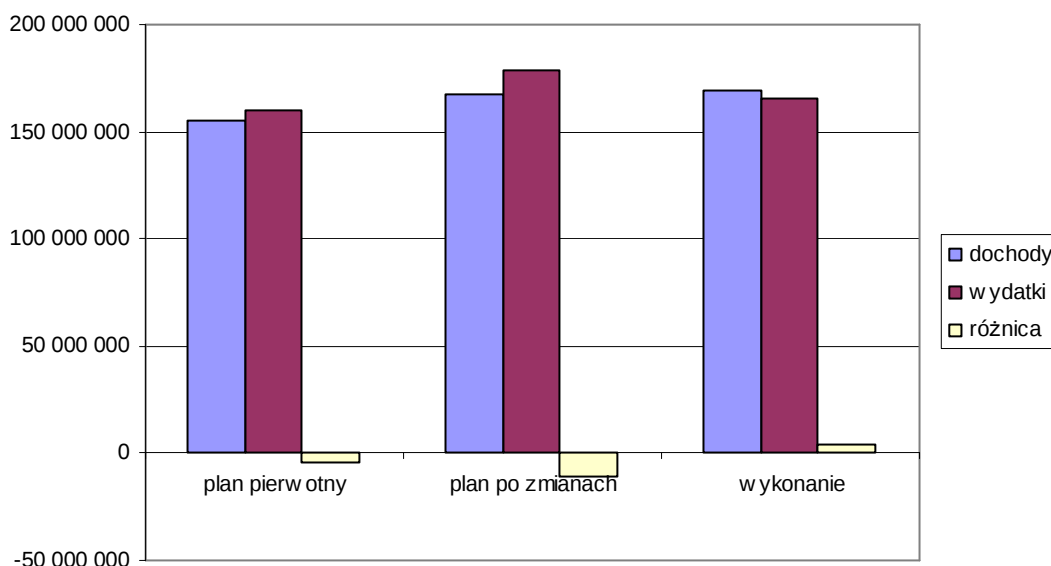
Wykonana nadwyżka na koniec 2014r. w wysokości 4.086.393,60zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2014r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 16 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2014r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	155 488 759,00	167 625 452,26	169 167 637,53
Wydatki	159 453 940,00	178 292 601,76	165 081 243,93
Różnica	-3 965 181,00	-10 667 149,50	4 086 393,60

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2014r.



Wcześniejszy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki – rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

Sytuacja w 2014r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2014r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zwiększenie deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2013r.;
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”;
 - wprowadzono środki z pożyczek na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – w ramach programu KAWKA oraz środków własnych, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych” – w ramach programu KAWKA;
 - zwiększono przychody i rozchody związane z udzieleniem pożyczki Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.;
- wykonanie na koniec 2014r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **9.904.771,00zł.** Na przestrzeni 2014r. budżet w tym zakresie został zmniejszony o kwotę 1.148.412,00zł. i na dzień 31.12.2014r. wynosił **8.756.359,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **8.756.357,31zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- pożyczka dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

b) zmniejszenia:

- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu”;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap”;
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu”.

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

- a) „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- b) „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- c) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- d) „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- e) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- f) „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- g) „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- h) „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- i) „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- j) „Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

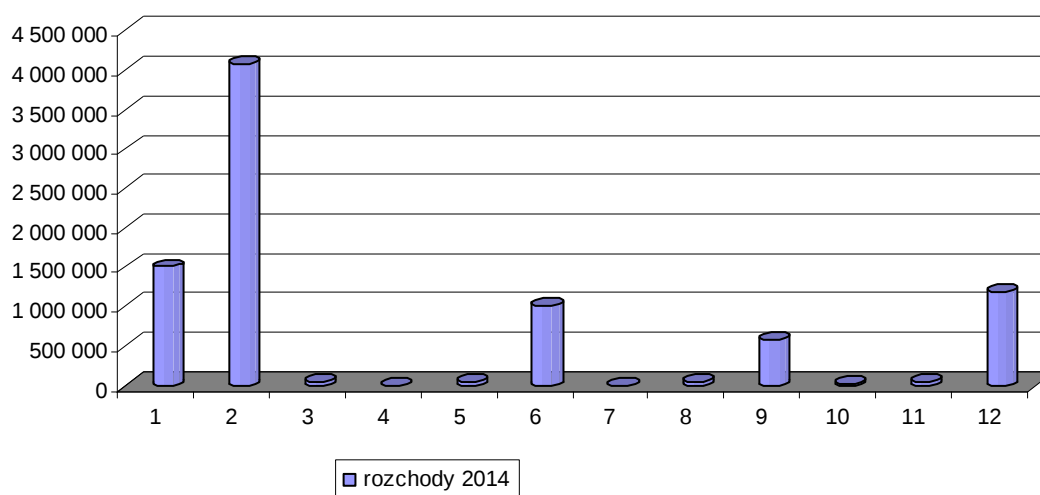
- k) „Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- l) „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- m) „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- n) „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- o) „Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- p) „Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- q) „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – Bank Pocztowy S.A.;
- r) „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłaty dotyczyły pożyczki inwestycyjnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz pożyczki pomostowej (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Ponadto rozchody dotyczyły pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W 2014r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni 2014r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2014r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” - spłata pożyczki pomostowej nastąpiła w lutym oraz pożyczki inwestycyjnej – spłata nastąpiła w czerwcu i grudniu. Ponadto we wrześniu dokonano spłaty kredytu na „Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”. Pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy

ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I, II i III etap”, „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu”, „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a”, „Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu”, „Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”, „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap”, „Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21”, „Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu” i „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu”.

Łączna kwota długu na koniec 2014r. wyniosła 32.592.274,14zł., z tego 8.499.320,40zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **159.453.940zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 18.838.661,76zł. i na koniec 2014r. wynosił **178.292.601,76zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **165.081.243,93 zł.**, co stanowi **93%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły **3.163zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. – 52.190)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły **3.030zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013r. – 52.774)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły **2.689zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2012r. – 53.684)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły **2.580zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2011r. – 54.157)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły **2.654zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2010r. – 54.684)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły **3.378zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.12.2009r. – 55.142)

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 8 lat (stan na koniec danego roku) przedstawia się następująco:

- 2007r. - kwota 112.597.303zł.,
- 2008r. - kwota 169.666.968zł.,
- 2009r. - kwota 186.258.686zł.,
- 2010r. - kwota 145.146.481zł.,
- 2011r. - kwota 139.706.665zł.,
- 2012r. - kwota 144.338.093zł.,
- 2013r. - kwota 159.884.334zł.,
- 2014r. - kwota 165.081.244zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki odnotowano w latach 2008-2009. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy, w tym zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

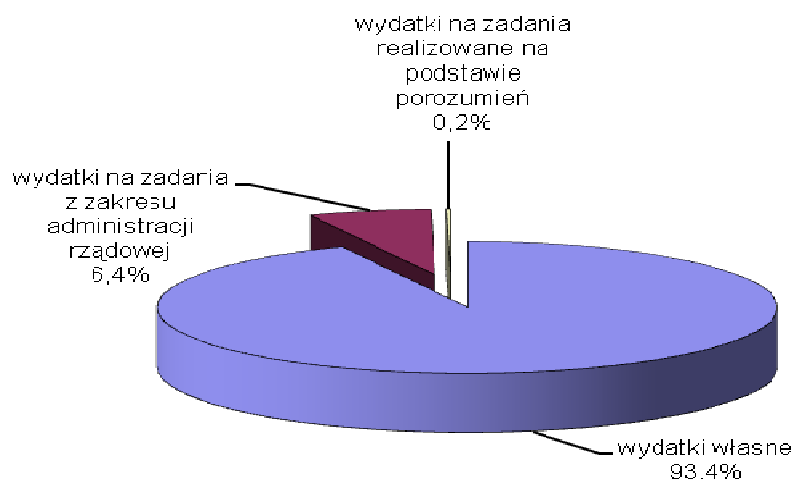
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2014 roku

2014	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	149 728 176	17 326 577	167 054 753	154 152 151	92%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	8 989 320	1 638 688	10 628 008	10 526 494	99%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	736 444	-126 603	609 841	402 599	66%
RAZEM	159 453 940	18 838 662	178 292 602	165 081 244	93%

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – wykonanie w tej kategorii wydatków wynosi 92%. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu. Wydatki ogółem w 2014r. zrealizowały się w 93%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 99%.

Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2014r.



W wydatkach wykonanych wydatki własne to 93,4% ogółu nakładów, 6,4% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,2% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Tabela 18 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2014r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	25 720 340	36 507 795	31 248 756	86%
pozostałe wydatki bieżące	59 696 431	66 119 517	61 171 826	93%
wynagrodzenia i pochodne	57 690 765	58 860 056	58 566 343	100%
Dotacje na zadania bieżące	11 931 404	13 207 407	13 161 314	100%
wydatki na obsługę długu	3 150 000	2 332 827	933 005	40%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
RAZEM	159 453 940	178 292 602	165 081 244	93%

Wykres 19 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy

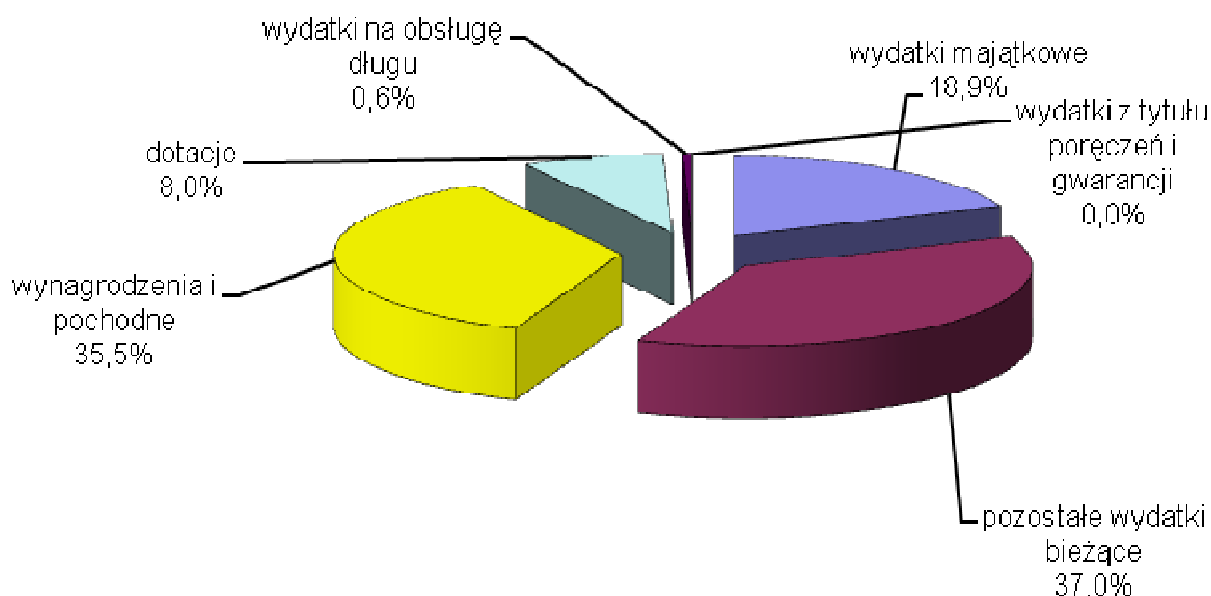


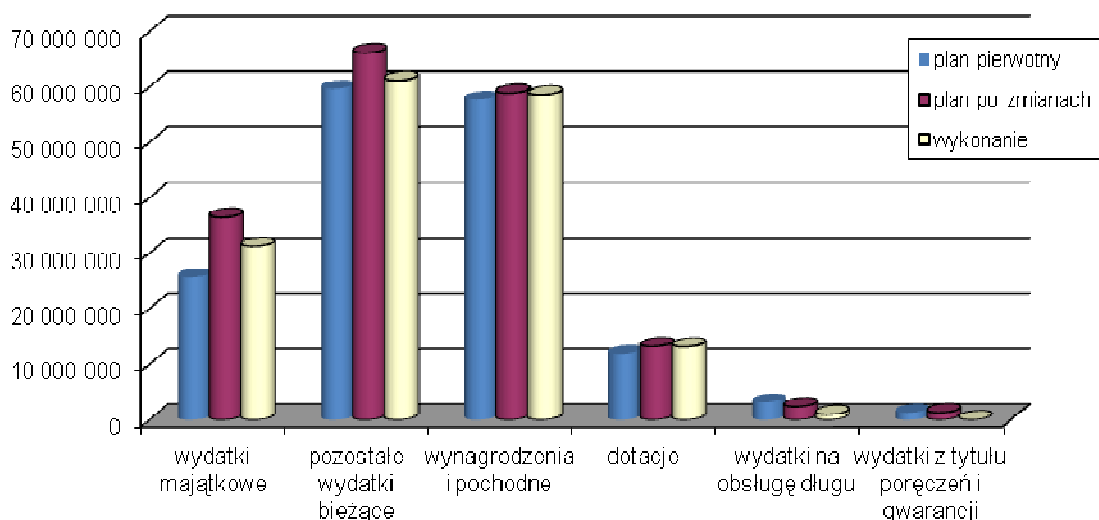
Tabela 20 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy

tytuł wydatku	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
wynagrodzenia i pochodne	26,0%	25,3%	34,7%	38%	38,6%	35,7%	35,5%
inwestycyjne i majątkowe	37,1%	36,5%	15,7%	13,5%	12,5%	20,2%	18,9%
pozostałe wydatki bieżące	29,9%	31,6%	40,4%	38,9%	39,3%	35,8%	37,0%
dotacje na zadania bieżące	6,5%	5,9%	8,2%	8,8%	8,7%	7,5%	8,0%
obsługa długu	0,5%	0,7%	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,6%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

W strukturze wydatków Gminy w 2014r. największy udział mają wynagrodzenia i pochodne tj. 35,5% oraz wydatki pozostałe tj. 37,0%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,6%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2013r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 39,1%, dotacje 5,7%, obsługa długu 1,4%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 16,6%, pozostałe wydatki to 37,2%.

Stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne w największym stopniu spośród JST obciążały budżety powiatów, gmin i miast na prawach powiatu. Związane było to z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna) oraz realizacją części zadań przez ich jednostki budżetowe, których wynagrodzenia ujmowane są wprost w budżecie.

Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2014 rok



Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2014r. uległa zmianom. Największej zmianie uległ plan wydatków majątkowych. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań: „Przebudowa ul. Zamkowej”, „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wileńskiej”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową”, „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”, „Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26”, „Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4”, „Modernizacja sanitariatów Gimnazjum Nr 2 dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów”, „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu”, „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”, „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”. Zmiany związane były ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, pozyskaniem środków na zadania unijne, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

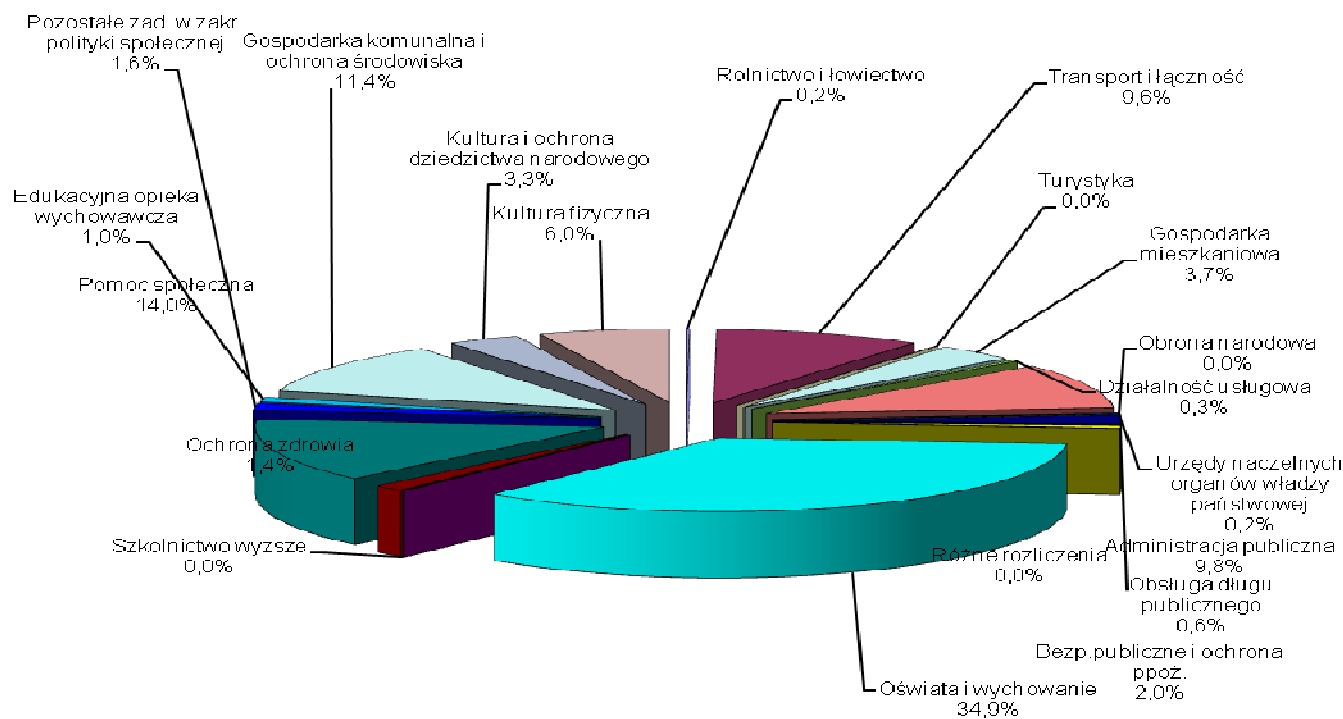
Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (100%) oraz dotacje (100%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (86%) oraz wydatki na obsługę długu (40%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek.

Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych, otrzymanych w drodze porozumień, na zadania zlecone oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – kwota 133.832.487,87zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki – kwota 132.568.394,30zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 1.264.093,57zł.;

2. wydatki majątkowe – kwota 31.248.756,06zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 27.270.478,06zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 3.978.278zł.

Wykres 13 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2014 roku



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (34,9%) oraz Pomoc społeczna (14,0%). Wielkości w 2013r. wynosiły odpowiednio 36,4,% i 13,9%.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2007 – 2014.

Tabela 21 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 – własne)

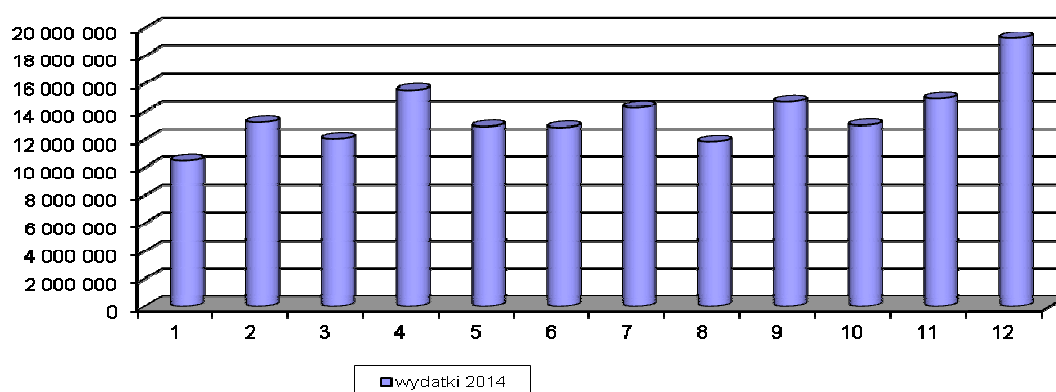
rodzaj wydatku	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
wynagrodzenia i pochodne	28 429 436	30 009 827	32 026 028	34 382 801	36 741 521	38 786 324	39 388 732	40 128 294	102%
wydatki remontowe i inwestycyjne	3 575 291	4 238 599	5 567 412	3 352 359	3 586 933	2 886 416	5 167 145	4 352 371	84%
pozostałe wydatki bieżące	9 793 364	10 621 680	10 984 878	12 496 326	11 917 734	13 762 469	13 645 498	12 868 777	94%
Razem	41 798 091	44 870 106	48 578 318	50 231 486	52 246 189	55 435 209	58 201 375	57 349 442	99%
Wysokość subwencji oświatowej	22 123 228	23 728 990	25 002 280	25 908 225	26 329 163	27 891 313	27 263 212	28 150 135	103%
Dopłaty do subwencji	19 674 863	21 141 116	23 576 038	24 323 261	25 917 026	27 543 896	30 938 163	29 199 307	94%

Największym wzrostem w badanym okresie charakteryzowały się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące - trend ten obserwowany był w latach 2007-2014. W obserwowanym okresie największy wzrost dotyczy

kosztów zatrudnienia pracowników oświatowych i wynosił w 2009r. 2.016.201zł., w 2010r. 2.356.773zł., w 2011 roku 2.358.720zł., w 2012 roku 2.044.803zł., w 2013 roku 602.408zł., zaś w 2014 roku 739.562zł.

Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów, w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.015 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało 3.901 uczniów, we wrześniu 2012 3.752 osoby, we wrześniu 2013 roku było 3.657 uczniów, we wrześniu 2014 roku było 3.701 uczniów, chwilowy wzrost wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się o 1.956 osób.

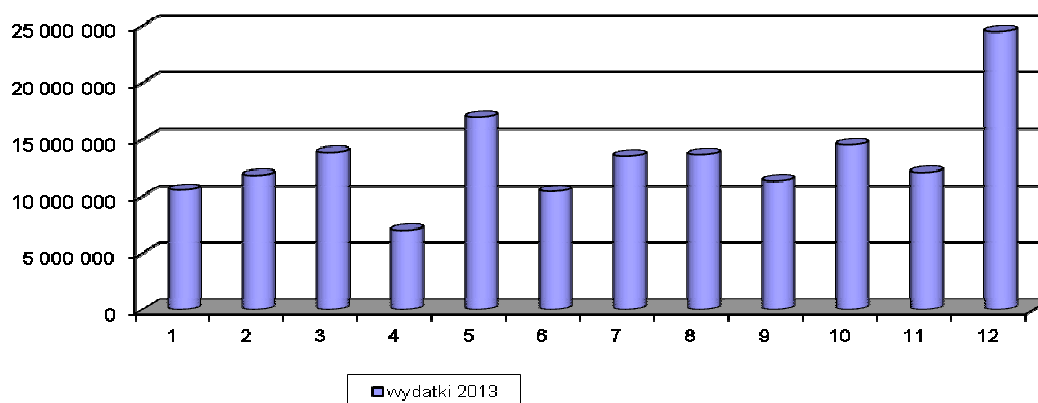
Wykres 14 - Realizacja wydatków w 2014r.



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

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2013r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2013 i 2014 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2013r. największe wydatki poniesiono w maju i grudniu, były to odpowiednio kwoty 16.918.974zł. oraz 24.446.203zł., zaś w 2014r. w kwietniu i grudniu były to kwoty 15.524.268zł. oraz 19.270.052zł.

Tabela 22 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2014r.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	142 000	317 956	295 240	93%
Transport i łączność	14 462 282	16 395 519	15 873 804	97%
Turystyka	0	70 000	69 757	100%
Gospodarka mieszkaniowa	2 831 779	6 526 198	6 061 541	93%
Działalność usługowa	718 000	969 227	483 311	50%
Administracja publiczna	15 330 543	17 046 167	16 239 534	95%
Obrona narodowa	8 900	291 689	283 064	97%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	300	300	300	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	3 243 566	3 366 999	3 239 139	96%
Obsługa długu publicznego	4 415 000	3 597 827	933 005	26%
Rezerwy	1 073 620	424 305	0	0%
Oświata i wychowanie	55 746 367	59 761 089	57 533 303	96%
Szkolnictwo wyższe	60 000	80 000	80 000	100%
Ochrona zdrowia	2 133 996	2 410 316	2 328 195	97%
Pomoc społeczna	20 448 273	23 351 985	23 084 423	99%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 598 573	2 718 381	2 585 522	95%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 867	1 834 136	1 654 567	90%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 246 585	23 011 318	18 835 649	82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 002 904	5 527 436	5 516 935	100%
Kultura fizyczna	7 709 385	10 591 754	9 983 955	94%
Razem	159 453 940	178 292 602	165 081 244	93%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Turystyka,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz Pomoc społeczna.

Tabela 23 – Struktura wydatków miasta w 2014 roku

dział	Racibórz 2014	średnia jst w 2013r.	średnia gminy w 2013r.
Rolnictwo i łowiectwo	0,2%	2,4%	3,4%
Transport i łączność	9,6%	16,4%	7,7%
Gospodarka mieszkaniowa	3,7%	3,4%	3,0%
Administracja publiczna	9,8%	9,1%	10,3%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2,0%	2,0%	1,3%
Obsługa długu publicznego	0,6%	1,6%	1,4%
Oświata i wychowanie	34,9%	30,6 %	37,0%
Ochrona zdrowia	1,4%	2,1%	0,7 %
Pomoc społeczna	14,0 %	12,8%	16,3%
Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1,6%	1,8%	0,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,0%	2,6 %	1,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,4%	5,6%	8,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,3%	3,7%	3,8%
Kultura fizyczna	6,0%	2,2%	2,6%
Pozostałe	0,5%	3,7%	2,0%
Razem	100%	100%	100%

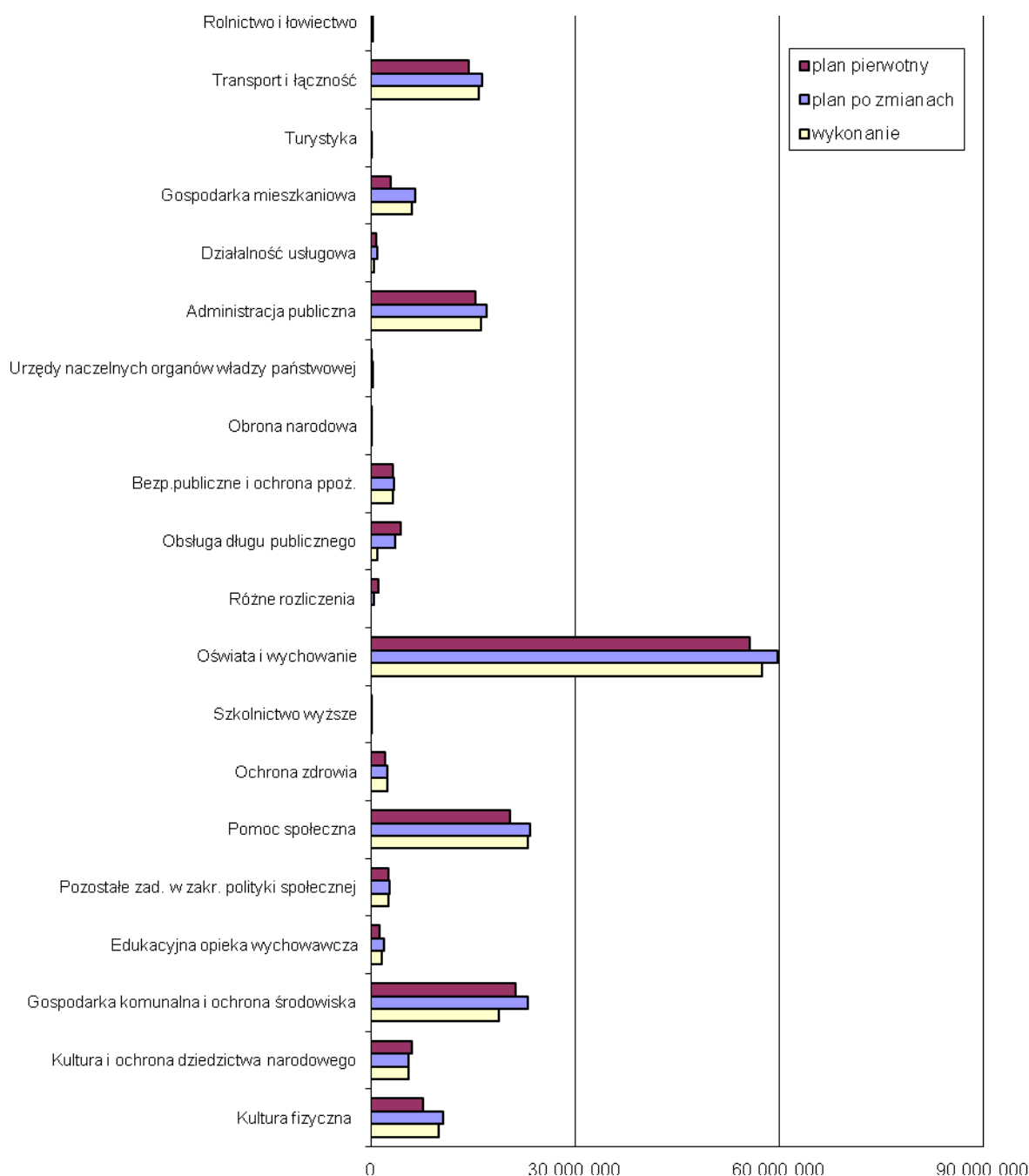
Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym wykonaniem charakteryzują się wydatki w ramach działu „Oświata i wychowanie”. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją zadań własnych gminy i innych JST. Tendencja ta utrzymuje się od początku istnienia JST w obecnym kształcie. Wysoki udział procentowy w gminie Racibórz mają wydatki w ramach działu „Kultura fizyczna” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Związane to jest z realizacją zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” oraz „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu”. Wysoki udział mają też wydatki na pomoc społeczną, dotyczy to wszystkich rodzajów JST.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (średnia) koncentrują się w czterech działach klasyfikacji budżetowej: „Oświata i wychowanie”, „Transport

i łączność”, „Pomoc społeczna” i „Administracja publiczna”. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Raciborzu, gdzie cztery główne działy to: „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz „Administracja publiczna”.

Na uwagę zasługuje wzrost znaczenia środków przeznaczanych na Kulturę fizyczną tj. 6,0% wydatków budżetu. Wpływ na to ma m.in. realizacja programów: „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”, „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”.

Wykres 16 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2014r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2014r. wykazuje dział Oświata i wychowanie i Pomoc społeczna.

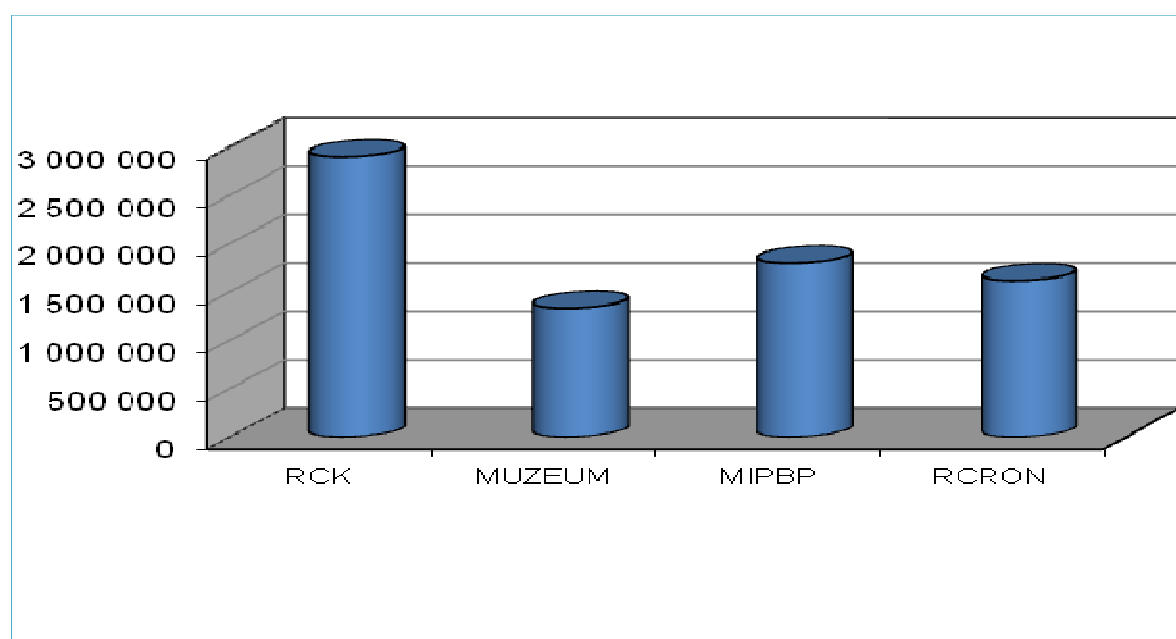
W 2014r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 23.343.443zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 18.796.525zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 4.018.579zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 260.100zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 9.437.038zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 5.080.809zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 4.546.917zł., w tym:
 - a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.315.072zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 1.489.503zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 742.343zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2014 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 73.821,41zł., w tym wymagalne stanowią 0,19%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 147zł., Jednocześnie jednostki te na koniec 2014 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 260.178,76zł., jednak nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Osób Niepełnosprawnych, stanowią one kwotę 99.342,98zł.

Gmina oraz powiat w 2014 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 5.092.936zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.148.833zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 7.625.859zł. (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 7.653.338zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 2.900.165zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.333.715zł.

Wykres 17 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok



Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 24 - Zmiany planu wydatków w 2014r.

Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXV/485/2013 z dnia 18.12.2013r. (uchwała budżetowa)		159 453 940
1	Zarządzenie Nr 1673/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.01.2014r	55 620
	- zwiększenie wydatków na dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - rozdz. 85295	55 620
2	Uchwała Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.01.2014r.	6 316 760
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu – pomoc dla Województwa” – rozdz.60013	200 000
	- zwiększenie wydatków na realizację inwestycji z 2013r. „Przebudowa ul. Zamkowej” – rozdz. 60016	582 000
	- zwiększenie wydatków na realizację inwestycji współfinansowanej przez Powiat Raciborski „Średniowieczna osada nad Odrą” – rozdz. 63003	35 000
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB - rozdz.70001	953 623
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Promocja przez sport” - rozdz. 75075	-75 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – rozdz. 80195	2 183 950
	- zwiększenie wydatków na dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne dla większej ilości osób w ramach świadczeń zdrowotnych – rozdz. 85195	68 856
	- zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – rozdz.85228	200
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth – rozdz. 90095	119 117
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” (część środków pochodzi ze zwrotu dotacji z 2013r.) - rozdz. 92601	1 914 014
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”- rozdz.92601	230 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12” – rozdz.92601	-40 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań „Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia”, „Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul. Warszawskiej w Raciborzu” – rozdz. 92695	45 000
3	Zarządzenie Nr 1690/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2014r.	229 207
	- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych - rozdz. 85215	46 510
	- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdz.85295	3 708
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	178 989
4	Zarządzenie Nr 1736/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia	2 140 523

	21.02.2014r.	
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” - rozdz. 80104, 80105	2 140 523
5	Uchwała Nr XXXVII/515/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2014r.	2 277 537
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla MZB – rozdz.70001	20 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB – rozdz. 70001	972 757
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz”- rozdz. 70005	35 000
	- zwiększenie wydatków na remont zalanych pomieszczeń budynku Urzędu Miasta - rozdz.75023	3 748
	- zwiększenie wydatków na rozbudowę ESIM o moduł kompleksowej obsługi Planów Miejscowych – rozdz. 75023	75 000
	- uzupełnienie środków na pozostałą działalność oświatową w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 80195	657 310
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Świat wokół nas” w związku z niewykorzystaniem środków w 2013r.– rozdz. 80195	133 164
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności oświatowej – rozdz. 80195	59 638
	- otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych”– rozdz. 90095	320 920
6	Zarządzenie Nr 1743/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.02.2014r.	157 266
	- zwiększenie wydatków osobowych w ramach zadania Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	723
	- zwiększenie wydatków osobowych i rzeczowych w ramach zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	903
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	155 640
7	Zarządzenie Nr 1765/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.03.2014r.	-400
	- zmniejszenie wydatków rzeczowych na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – rozdz. 75414	-400
8	Uchwała Nr XXXVIII/526/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.03.2014r.	1 479 461
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543 ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu”- rozdz. 60014	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” – pomoc dla Powiatu rozdz.60014	350 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB – rozdz.70001	93 000
	-zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miasta w związku z przekazaniem zadania „Dodatek energetyczny” do OPS-u - rozdz. 75023	-23 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” – rozdz. 75095	50 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Obrona cywilna” - rozdz. 75414	5 510

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” – rozdz. 80104	283 000
	- zmniejszenie dotacji dla Powiatu na realizację zadania „Klasy przysposabiające do wykonania zawodu” – rozdz. 80110	-21 875
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z POKL „Janek i Honza potrafią ratować” – rozdz. 80195,	2 247
	- realizację zadania „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu” – rozdz. 80195	4 416
	- zwiększenie wydatków na organizację wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - rozdz. 85154	50 000
	- uzupełnienie środków w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przekazaniem zadania ewidencji i wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85219	27 500
	- zwiększenie wydatków w ABM na pokrycie kosztów demontażu i montażu mikroskopu elektronowego – skaningowego – rozdz. 90008	4 704
	- podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym – rozdz.90095	500 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Raciborzu – rozdz. 92118	4 459
9	Zarządzenie Nr 1791/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2014r.	129 911
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	657
	- zwiększenie wydatków na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	129 254
10	Zarządzenie Nr 1814/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.04.2014r.	141 160,98
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	104 543,98
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	36 617
11	Uchwała Nr XXXIX/544/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	583 898,00
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014	400 000
	- zwiększenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Adamczyka” – rozdz. 60016	356 505
	-zmniejszenie wydatków w ramach zadań „Przebudowa ul. Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)” – rozdz. 60016	-171 850
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „ Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu” – rozdz. 60016	-184 655
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opawskiej)”- rozdz. 60016	100 000
	- zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” - rozdz. 70005	49 000

	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – środki z ubezpieczenia – rozdz. 75416	1 394
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4” – rozdz. 80101	700 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – rozdz. 80101, 80148	5 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1” – rozdz. 80110	160 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach pozostałej działalności oświatowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w oświacie – rozdz. 80195	-860 000
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	410 504
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311	18 000
	- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu” – rozdz. 92120	-400 000
12	Zarządzenie Nr 1820/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	278 374
	- zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Nr 3 w ramach zadania „Radosna szkoła – rozdz. 80101	127 700
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków okresowych - rozdz. 85214	149 517
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 157
13	Zarządzenie Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.05.2014r.	28 200
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki ze Starostwa Powiatowego - rozdz.85311	28 200
14	Zarządzenie Nr 1869/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.05.2014r.	31 961
	- zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ramach zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – rozdz. 75113	31 961
15	Uchwała Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.05.2014r.	1 771 063
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Kapuścika z trasą rowerową na wałach” – rozdz. 60016	14 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecyli w Raciborzu” – rozdz.70005	89 783
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta – zapłata podatku od nieruchomości – rozdz. 75023	1 302 968
	- zwiększenie wydatków na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego – rozdz. 75095	40 679
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz.75416	20 250
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w stołówce szkolnej SP 1, 3, 4 oraz zakup żywności w ZSP 3 – rozdz. 80104 , 80148	8 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Zmiany organizacyjne i awanse” – rozdz. 80195	-821 100
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z POKL „Nauka bez tajemnic”- przeniesienie środków z 2013r. - rozdz. 80195	72 414

	- zwiększenie wydatków na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej – Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195	1 709
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z udziałem środków unijnych „Szkola Młodych Mistrzów” – rozdz. 80195	740 050
	- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu sportowego w ramach zadania „Ruszał po euro” - Gimnazjum Nr 3 – rozdz. 80195	2 000
	- zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu (zakup aparatu ultrasonograficznego) – rozdz. 85111	150 000
	- zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu i ogrodzenie Żłobka – rozdz. 85305	105 100
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w ramach zadania „Mieszkania chronione” – rozdz. 85220	11 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zielone szkoły - WFOŚiGW” - Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – rozdz. 85412	10 190
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE” – rozdz. 90008	20 020
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego” – rozdz. 90015	-14 000
	- zwiększenie wydatków w dziedzinie kultury na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195	18 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92695	31 200
	- zmniejszenie wydatków – pozostała działalność - sport – rozdz. 92695	-31 200
16	Zarządzenie Nr 1893/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.06.2014r.	250
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311	250
17	Zarządzenie Nr 1914/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.06.2014r.	73 156
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach zadania „Asystent rodziny” - rozdz. 85206	73 156
18	Uchwała Nr XLI/574/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.06.2014r.	2 055 416
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadań: „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”, „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu”- pomoc dla Województwa – rozdz. 60016	-340 146,80
	- uzupełnienie środków na realizację zadań „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg”, „Przebudowa ul. Adamczyka” – rozdz. 60016	141 224
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz” - rozdz. 70005	880 000
	- uzupełnienie środków na „Organizację i nadzór inwestycyjny” – rozdz. 71002	300 000
	- uzupełnienie środków na dokończenie realizacji zadania „Budowa remizy OSP Racibórz - Markowice” – rozdz. 75412	30 000
	- zmniejszenie wydatków – odsetek od kredytów – rozdz. 75702	-32 227

	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – rozdz. 80101	-329 805,20
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej” - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2013r. – rozdz. 80195	11 234
	- zwiększenie wydatków w związku z realizacją przez OPS nienależnie pobranych świadczeń – 85212	10 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – rozdz. 85214,	50 000
	- zwiększenie wydatków na zadanie współfinansowane z WFOŚiGW „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu” – rozdz. 90001	870 512
	- zwiększenie wydatków na zakup koszy ulicznych oraz budowę dwóch siłowni zewnętrznych na terenie parku im. Miasta Roth i na zieleńcu przy ul. Warszawskiej - rozdz. 90095	62 398
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – rozdz. 92118	14 179
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR – rozdz. 92601	18 048
	- uzupełnienie środków na realizację inwestycji „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – rozdz. 92601	370 000
19	Zarządzenie Nr 1922/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2014r.	8 147
	- zwiększenie wydatków na obsługę ogólnokrajowego programu „Karty dla rodzin wielodzietnych” - rozdz.85295	8 147
20	Zarządzenie Nr 1933/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.07.2014r.	20 079,10
	-zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych – rozdz. 85215	20 079,10
21	Zarządzenie Nr 1949/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24.07.2014r.	275 253
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	157 649
	- zwiększenie wydatków na wypłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 157
	- zwiększenie wydatków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	116 447
22	Zarządzenie Nr 1963/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.07.2014r.	89 090
	- zwiększenie wydatków na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków stałych – rozdz. 85216	89 090
23	Zarządzenie Nr 1993/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.08.2014r.	230 994
	- zwiększenie wydatków na przyłączenie do sieci szerokopasmowego internetu – rozdz. 80101, 80110, 92116	230 994
24	Uchwała Nr XLII/593/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.08.2014r.	1 262 788,80
	-zwiększenie wydatków na remont nawierzchni jezdni w ramach zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg” – rozdz. 60016	364 996
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej i celowej inwestycyjnej dla MZB - rozdz. 70001	41 285
	- zwiększenie wydatków na „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy” - rozdz. 70005	1 043 764

	-zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz” – rozdz. 70005	- 715 000
	- zakup serwerów w Urzędzie Miasta - rozdz. 75023	52 140
	- zwiększenie wydatków w ramach promocji miasta - organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego i wizyta Wiktora V von Ratibor oraz promocji przez sport – Mecz Zapaśniczy „Polska-Reszta Świata”, udział AZS RAFAKO w II lidze siatkówki – rozdz. 75075	131 905
	- zwiększenie wydatków na pomoc dla Powiatu na współfinansowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjno – kulturalnym odbywających się na Zamku Piastowskim - rozdz. 75075	20 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zarządzania kryzysowego – rozdz. 75421	- 3 805
	- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania w ZSP-3, SP-15 – rozdz. 80101	11 994
	- zwiększenie wydatków w ZOPO – rozdz. 80114	8 390
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie” – rozdz. 80195	5 305
	- zmniejszenie wydatków w ramach pozostałej działalności oświatowej – rozdz. 80195	- 1 000
	-zwiększenie wydatków na dotacje dla stowarzyszeń w ramach „małego grantu” – rozdz. 85195	5 000
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej (ośrodki wsparcia, zasiłki i pomoc w naturze, OPS) – rozdz. 85203, 85214, 85219	272 197
	- zwiększenie wydatków na remonty kanalizacji deszczowej - rozdz. 90001	146 562
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	28 807, 80
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Elementy małej architektury” – rozdz. 90095	- 149 000
	- zwiększenie wydatków na zasilenie w wodę stawu w Parku im. Miasta Roth – rozdz. 90095	4 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na wynagrodzenia oraz na renowację i zakup nowych strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”– rozdz. 92109	40 242
	- brak realizacji zadania „Budowa parkingu przy DK Strzecha” – rozdz. 92109	-100 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz dla Muzeum na wynagrodzenia - rozdz. 92116	25 941
	- zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowo rekreacyjnych – rozdz. 92695	29 065
25	Zarządzenie Nr 2011/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.08.2014r.	39 446,61
	- zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – rozdz. 80101	39 446,61
26	Zarządzenie Nr 2020/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.09.2014r.	- 415 875,78
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu” – rozdz. 60016	-418 050,78
	- zwiększenie wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdz. 80101	2 174,22
27	Zarządzenie Nr 2030/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.09.2014r.	64 118

	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” - rozdz.75113	268
	- realizacja zadania „Radosna szkoła” w Szkole Podstaw. Nr 18 – 80101	63 850
28	Uchwała Nr XLIII/618/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.09.2014r.	-240 561
	- zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe dotyczące zadania „Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu” – rozdz. 60016	270 000
	- zmniejszenie dotacji przedmiotowej na realizację zadania „Utrzymanie zasobu komunalnego” – rozdz. 70005	-43 812
	- zmniejszenie obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-203 446
	- zwiększenie wydatków w ZSP 2 - rozdz. 80101	2 228
	- zwiększenie wydatków na modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Makuszyńskiego 1 - rozdz 80101	30 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Piękno wokół nas – podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie” – rozdz. 80195	6 707
	- brak dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą do zadania „Szkoła młodych mistrzów” – rozdz. 80195	-740 050
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, OPS) – rozdz. 85203, 85212, 85219	243 000
	- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic – rozdz. 90015	211 214
	- zwiększenie wydatków na wymianę oraz dobudowę infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz	1 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na oświetlenie ulic – rozdz. 90095	-17 402
29	Zarządzenie Nr 2053/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.09.2014r.	133 023
	- zwiększenie wydatków na dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	1 600
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna” – rozdz. rozdz. 85415	131 423
30	Zarządzenie Nr 2082/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.10.2014r.	227 109,56
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - rozdz.75109	210 643
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach pozostałej działalności – ochrona zdrowia - zadania zlecone – rozdz. 85195	264
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania - rozdz. 85215	16 202,56
31	Zarządzenie Nr 2094/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.10.2014r.	419 331
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone w ramach zadania Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	9 500
	- zwiększenie wydatków na wybory samorządowe – rozdz. 75109	3 300
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	152 000
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	200 445
	- zwiększenie wydatków na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	54 086
32	Uchwała Nr XLIV/635/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.10.2014r.	-1 921 989

-zwiększenie wydatków na remont rowu D11 – rozdz. 01008	25 000
-zwiększenie wyd.na naprawę uszkodzonych wiat przystankowych - 60004	9 525
- zmniejszenie wydatków na „Przebudowę ul. Mariańskiej” – rozdz. 60014	- 92 718
- zmniejszenie wydatków w celu doprowadzenia do zgodności z Województwem Śląskim zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu – rozdz. 60013	246
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych – rozdz. 70001	100 000
- zwiększenie dotacji celowych inwestycyjnych dla MZB do zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Arмии Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową” oraz do zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową - rozdz. 70001	348 412
- zmniejszenie dotacji celowej dla MZB na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13, Dąbrowskiego 15” – rozdz. 70001	-271 593
-zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” – rozdz. 71002	- 72 573
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi” – rozdz. 75023	20 000
- zwiększenie wydatków na realizację imprez promoc. – rozdz. 75075	37 258
- zwiększenie wydatków na zakup towarów i usług w ramach wsparcia Komendy Policji – rozdz. 75404	4 000
- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” – rozdz. 75412	- 5 000
-zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz. 75416	23 494
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego w zakresie odsetek od kredytów i kosztów bankowych – rozdz. 75702	- 471 500
- zwiększenie wydatków w SP- 1 - środki ze sprzedaży grzejników, w ZSP 1, SP-15 – środki z ubezpieczenia - rozdz. 80101	9 162
- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Nauka pływania” – rozdz. 80101	- 6 874
- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” – brak dofinansowania zadania - 80104	-120 678
- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania zadania „Termomodernizacja obiektów szkoły Podstawaowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – rozdz. 80195	-1 552 038
- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Zmiany organizac. i awanse”	78 586
- dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – rozdz. 80395	20 000
- zwiększenie wydatków na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – rozdz. 85202	280 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy”	9 000
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 – rozdz. 85401	21 414
- zmniejszenie wydatków w zakresie zadania „Gospodarka odpadami komunalnymi” - rozdz. 90002	-466 120
- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	8 500

	- zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	133 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCK na organizację koncertu w ramach Dni Cecyliańskich – rozdz. 92109	10 000
33	Zarządzenie Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2014r.	827 146,49
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	46 412,44
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul.Mariańskiej”- rozdz. 60016	- 30 375
	- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- rozdz. 85212	607 917
	- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	12 388
	- zmniejszenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	-31 055,95
	- zwiększenie wydatków z zakresu pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 157
	- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Dożywianie uczniów” – rozdz. 85295	23 890
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	196 813
34	Zarządzenie Nr 2127/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.11.2014r.	2 380
	- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świad. rodzinne – rozdz. 85213	2 380
35	Zarządzenie Nr 2136/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.11.2014r.	2 200
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania „Ochrona zdrowia” – rozdz. 85195	2 200
36	Zarządzenie Nr 2146/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.11.2014r.	162
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	162
37	Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 8.12.2014r.	126 924
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	110 000
	- zmniejszenie wydatków – odsetki od kredytów – rozdz. 75702	-110 000
	- zwiększenie wydatków na zmiany organizacyjne i awanse– rozdz. 80195	126 924
38	Zarządzenie Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.12.2014r.	- 60 469
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	- 12 324
	- zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	-55 645
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	7 500
Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2014r.)		178 292 601,76

Opis realizacji wydatków w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	142.000,00zł.
Plan po zmianach	317.956,42zł.
Wykonanie	295.239,57zł. (92,86%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 52,96 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 207.114 m², odmulenie 28.441 m i odtworzenie 500 m rowów. Wykonano naprawę wlotu rowu nr D-6 do kolektora rowu D-5 w dzielnicy Sudół przy ul. Spokojnej oraz naprawę rowu D-11 na odcinku od k.m. 2+415 do 2+930 w dzielnicy Ocice;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt.* W 2014r. sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt. Ponadto zlecono i sfinansowano odbiór i utylizację padłej sarny;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	14.462.282,00zł.
Plan po zmianach	16.395.519,20zł.
Wykonanie	15.873.803,79zł. (96,82%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową w sprawie zwrotu kosztów stosowania ulg w przejazdach komunikacji miejskiej zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych w wyniku ich dewastacji. Ponadto zabudowano 2 wiaty z odzysku na ul. Hetmańskiej i ul. Pogwizdowskiej (pętla autobusowa);

- *Wiaty przystankowe.* W ramach zadania zostały zakupione i zabudowane dwie trzysegmentowe wiaty wyposażone w oświetlone gabloty reklamowe na przystankach autobusowych Plac Konstytucji / Polna oraz Plac Konstytucji / Ocicka oraz zostały wykonane przyłącza energetyczne do ww. wiat;
- *Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz.* Środki wydatkowane zostały na opracowanie w formie tekstowej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz;
- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Województwu Śląskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Województwu Śląskiemu stanowiącej 35% kosztów realizacji dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* Środki przeznaczone są na dokumentację środowiskową oraz budowlaną i kosztorysową dla nowego połączenia Raciborza z Rybnikiem. Opracowanych zostało 5 części składowych dokumentacji, z czego 2 zostały odebrane – Projekt koncepcyjny oraz Konsultacje społeczne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu – porozumienia.* Środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – porozumienie.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* W związku z odstępniem od realizacji zadania dotacji nie przekazano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu – porozumienie.* Z powodu nikłych postępów i sporego opóźnienia po stronie wykonawcy odstąpiono od umowy i realizacji zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* W związku z odstępniem od realizacji zadania dotacji nie przekazano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu – porozumienie.* Z powodu opóźnienia w realizacji i braku działań zmierzających do przyspieszenia prac projektowych odstąpiono od umowy z wykonawcą. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 – pomoc dla Powiatu.* Zadanie obejmowało udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421, w tym ul. Podmiejskiej w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Powiatowi na wykonanie przebudowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej 3543S ul. Pogrzebieńskiej;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.
Wykonano m.in.:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 153 tony wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m² – 438 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni (nakładka z asfaltobetonu bez wymiany podbudowy) m.in. na ulicach Adamczyka, Bułgarskiej, Czeskiej, pl. Długosza, Matejki – parking, Morcinka (od ul. Nowary do ul. Korfantego), Pomnikowej (od ul. Polnej do ul. Willowej), Poznańskiej (od ul. Sudeckiej do ul. Adamczyka), Słowackiej, Stalmacha (od ul. Londzina do ul. Dąbrowskiego) – 12.649 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych, trylinki – 949 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni (nawierzchnia z betonu asfaltowego z wymianą podbudowy) na ulicach: Grabowej (od ul. Kosynierów do ul. Hetmańskiej), Kombatantów (od ul. Arki Bożka do ul. Powstańców Śląskich), Pionierów (od ul. Hetmańskiej do ul. Jordana), Pogrzebieńskiej – bocznej (pos. 79a, 79b) – 1.424 m²,
 - remonty dróg gruntowych (utwardzenie nawierzchni: płytami drogowymi, tłuczniem kamiennym, destruktem asfaltowym) m.in. ulice Brzeska-boczna, Babicka-boczna, Moniuszki (od ul. Henryka Pobożnego do końca zabudowy), Nad Koleją, Pogrzebieńska-boczna, Staffa – 4.064 m²,
 - remonty chodników i zjazdów z kostki betonowej (nowej) m.in. na ulicach Czogały, Kamiennej, Matejki i Morcinka – 1.583 m²,
 - remont chodnika na ul. Mickiewicza (nawierzchnia z płyt kamiennych nowych i kostki kamiennej nowej) – 717 m²,
 - przełożenie chodników z płyt betonowych, kostki betonowej i kostki kamiennej – 876 m²,
 - b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 734 szt.,
 - dostawa i montaż tablic z nazwami ulic – 46 szt.,

- utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony 161 szt., lustra 2 szt., poręcze ochronne 83,5 m, progi zwalniające 19 szt.,
 - oznakowanie poziome – 6.355 m²,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 kpl.,
 - projekty organizacji ruchu drogowego – 7 szt.,
 - oznakowanie tymczasowe – 54 szt.,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) opracowanie dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji w 2014r., w tym:
- materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu w 2014r.,
 - projekt budowy parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wileńskiej w Raciborzu,
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi dróg i ulic, w tym remontami częściowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zapłata części składki za ubezpieczenie dróg gminnych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, przegląd roczny dróg gminnych i obiektów mostowych, wykonanie kart parkingowych, opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego do gablot reklamowych przy ul. Opawskiej, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów gminnych do kanalizacji deszczowej, przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu na ul. Opawskiej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej);
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na koszenia traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 125.425 m², koszenia traw na skarpach o łącznej powierzchni 19.455 m², wykaszanie nieużytków i samosiejek, wygrabianie powierzchni zielonych z liści, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1.159,56 m² oraz krzewów żywopłotowych – 10.160 m², zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach – 331 szt., usunięcia zagrażających bezpieczeństwu drzew chorych, martwych, wiatrołomów i wiatrołapów – 92 szt., dostawa i posadzenie kwiatów, drzew i krzewów;
 - *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu sięgacza nr 2 przy ul. Szczecińskiej w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej – 304,00 m², obramowanie z obrzeży betonowych – 57,00 m wraz z odwodnieniem terenu obejmującym 1 studnię rewizyjną, 2 szt. Studzienek wpustowych oraz 29,00 mb drenażu francuskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 24.09.2014r.;
 - *Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu.* Zwrot nadwyżki otrzymanej dotacji z budżetu państwa;
 - *Przebudowa ul. Mandrysa (od Pogrzebieńskiej do Gajowej).* Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej - 2.104 m² wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi, przekładkami i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej

- i elektroenergetycznej n/n i oznakowania pionowego organizacji ruchu drogowego. Zadanie zakończono 13.01.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wiejskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Wiejskiej w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie placu postojowego na istniejącej podbudowie o nawierzchni bitumicznej – 266 m², jezdni pętli autobusowej na nowej podbudowie o nawierzchni bitumicznej – 336 m², wyspy centralnej i wjazdu z kostki kamiennej – 81 m². Zadanie zostało zakończone i odebrane warunkowo. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe wyznaczono wykonawcy termin na usunięcie wad (wykonanie utrwalenia powierzchniowego nawierzchni) na dzień 16.06.2014r. W dniu 30.06.2014r. został spisany protokół usunięcia wad i zadanie zostało ostatecznie odebrane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Górnej (I etap).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ulicy Górnej w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na istniejącej podbudowie – 314,30 m² oraz nawierzchni asfaltobetonowej na nowej podbudowie tłuczniowej – 117,50 m² wraz z chodnikiem i zjazdami z kostki betonowej – 532,22 m². Zadanie zakończono 07.05.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Zamkowej.* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ulicy Zamkowej w Raciborzu w zakresie gminnego odcinka drogi. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 15/17 cm na podbudowie tłuczniowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do wjazdu do Browaru – 1.096,90 m², nawierzchni jezdni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej na odcinku od wjazdu do Browaru do wjazdu do Aquaparku – 1.498,85 m², nowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów z czerwonej kostki betonowej – 793,87 m², nawierzchni chodników z kostki granitowej 4/6 i płyt granitowych 40x60 cm – 214,81 m², nawierzchni chodników, parkingów z kostki betonowej szarej – 1.332,13 m², przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci oświetlenia ulicznego, regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego, poziomego i pionowego oznakowania ruchu drogowego. Zadanie zostało zakończone 18.07.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu.* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie budowy parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni, rozbiórki istniejącego zagospodarowania, wycinkę drzew, wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni dróg dojazdowych i manewrowych z kostki betonowej na nowej podbudowie tłuczniowej – 2.040,00 m², nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów osobowych z płyt ażurowych na podbudowie tłuczniowej – 739,00 m², nawierzchni chodników z kostki betonowej – 190,40 m², ulepszonych nawierzchni z tłuczni kamiennej – 499,10 m², pionowego oznakowania organizacji ruchu drogowego. Zadanie zakończono 07.01.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Remont ul. Częstochowskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu ulicy Częstochowskiej. Zadanie obejmowało

wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni i chodnika oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 985,00 m², obramowania krawężnikiem betonowym – 340 mb i ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej – 309 mb, chodnika z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej – 296,00 m², odwodnienie terenu: 8 szt. wpustów ulicznych i 26 mb przykanalików, oznakowanie pionowe ruchu drogowego 11 tablic, humusowanie skarp z obsianiem trawą 149,00 m². Zadanie zostało zakończone 16.10.2014r.;

- *Przebudowa ul. Gliwickiej-bocznej (łącznik ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia).* Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy drogi o długości 176,26 mb i szerokości zmiennej 3,0-4,0 m. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego wraz z odwodnieniem o powierzchni 589,08 m². Ponadto wykonano utwardzenie pobocza jezdni tłuczniem kamiennym o powierzchni 184,61 m²;
- *Przebudowa ul. Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5.* Środki finansowe wydatkowano m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni z dużej kostki granitowej na odcinku od Rynku do ul. Solnej – 690,00 m² oraz nawierzchni asfaltowej od ul. Solnej do ul. Wojska Polskiego – 1.290,00 m², wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej 4/6 cm i płyt granitowych promieniowanych 40x60x6 cm. Dodatkowo przebudowano schody terenowe i chodnik przy ul. Nowej 1a-5. Zadanie zakończono w dniu 15.10.2014r.;
- *Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu.* Środki finansowe wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Mariańskiej z ul. Michejdy. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z asfaltobetonu – 10.043,00 m², nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z czerwonego asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 4.282,00 m², nawierzchni chodników z kostki szarej na podbudowie tłuczniowej – 3.117,00 m², zjazdów z kostki betonowej czerwonej na podbudowie tłuczniowej – 592 m², nawierzchni zatok autobusowych i ronda z kostki kamiennej 16/18 cm – 499 m², przebudowy sieci kanalizacji teletechnicznej miedzianej i światłowodowej, przestawienie słupów oświetlenia ulicznego, przebudowę odwodnienia drogi: studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego, oznakowania pionowego ruchu drogowego, oznakowania poziomego. Zadanie zostało zakończone 03.12.2014r. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Powiatu Raciborskiego;
- *Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lwowskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Pracy).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej na podbudowie tłuczniowej – 985,36 m², nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej beżowej czerwonej na podbudowie tłuczniowej – 684,49 m², nawierzchni z płyt ażurowych na podbudowie tłuczniowej i geowłókninie – 282,65 m², poziomego i pionowego oznakowania organizacji ruchu drogowego;
- *Remont ul. Stalowej (część II).* W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa wiążąca

- grubości 5 cm) na odcinku długości 125 mb o powierzchni 937 m² oraz przełożono chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej o powierzchni 187 m²;
- *Remont ul. Huzarskiej (odcinek o nawierzchni tłuczniowej).* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi o długości 263 mb i szerokości zmiennej 3,3 – 3,8 m. Roboty polegały na wykonaniu powierzchniowego utwardzenia nawierzchni z tłucznia kamiennego emulsją asfaltową i grysem kamiennym o powierzchni 831,62 m²;
 - *Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Kapuścika z trasą rowerową na wałach.* Zakres projektu i robót obejmował wykonanie chodnika od ul. Kapuścika do wału, wykonanie schodów na wale, wykonanie oświetlenia chodnika. Zadanie zostało zakończone 08.12.2014r.;
 - *Budowa miejsc postojowych na ul. Książęcej.* W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Zadanie realizowane było etapowo. Etap I obejmował budowę zatoki parkingowej na odcinku ul. Książęcej od ul. Elżbiety do ul. Siwonia. Wykonano zatokę parkingową na 32 miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej – 389,92 m². Zadanie obejmowało również wycinkę 13 szt. drzew, regulację 1 szt. studzienki wpustowej oraz organizację ruchu drogowego – 11 tablic. Realizację I etapu zakończono 08.05.2014r. Etap II obejmował budowę zatok parkingowych na 39 miejsc postojowych na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Elżbiety. W ramach tego etapu wykonano nawierzchnię 4 zatok parkingowych z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej – 468,90 m², obramowanie krawężnikami betonowymi na ławie betonowej – 147,30 m, palisadę betonową – 115 m, trawniki dywanowe – 131,10 m, pionowe oznakowanie organizacji ruchu drogowego – 3 tablice. Zadanie zakończono 30.09.2014r.;
 - *Przebudowa ul. Gajowej (od ul. Pogwizdowskiej do ul. Widokowej).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu ulicy Gajowej w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 1.378 m², pobocza z kruszywa łamanego utwardzonego emulsją asfaltową – 325 m², sączka podłużnego typu francuskiego – 350 mb, humusowania poboczy z obsianiem trawą 185 m², oznakowania pionowego ruchu drogowego 10 tablic. Zadanie zostało zakończone 08.10.2014r.;
 - *Remont chodników ul. Księcia Przemysława.* W ramach zadania została wykonana wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową o powierzchni 334,16 m² oraz wymiana nawierzchni zjazdów z blozków betonowych (trylinki) na kostkę betonową czerwoną o powierzchni 73,09 m². Ponadto wymieniono krawężniki betonowe o łącznej długości 381,10 m;
 - *Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej.* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie budowy zatoki parkingowej na ul. Markowickiej w Raciborzu na odcinku od ul. Leszka Raciborskiego do ul. Emilii Plater. W ramach zadania wykonano zatokę parkingową z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podbudowie tłuczniowej – 593,14 m², chodnik z kostki betonowej – 252,00 m². Zadanie zakończono 02.06.2014r.;
 - *Remont ul. Miodowej i Porzeczkowej.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu jezdni ulic Miodowej i Porzeczkowej o łącznej długości 205,20 mb i szerokości zmiennej 3,5 – 4,3 m. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm)

- na podbudowie z tłucznia kamiennego o łącznej powierzchni wraz ze zjazdami 918,00 m². Ponadto wykonano utwardzenie poboczy drogi tłuczniem kamiennym o powierzchni 124,05 m² oraz destruktem asfaltowym o powierzchni 202,20 m²;
- *Przebudowa ul. Górnej (od ul. Węgierskiej do ul. Osiedleńczej).* W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm) na odcinku długości 327,20 mb i szerokości zmiennej 3,5 – 5,6 m o łącznej powierzchni wraz ze zjazdami 1.870,80 m²;
 - *Przebudowa ul. Koszalińskiej.* Zadanie realizowane było w II częściach. W ramach realizacji I części zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i wybudowano studnię włączeniową na kolektorze fi 1000 w ul. Górnej w Raciborzu. Zadanie zakończono w dniu 16.05.2014r. W ramach realizacji II części zadania zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Koszalińskiej w Raciborzu oraz projektu oświetlenia. Dokumentacja została odebrana w dniu 29.12.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Adamczyka.* W ramach zadania wykonano projekt drogowy odcinka ul. Adamczyka o długości 525,00 m. Dokumentacja została odebrana 05.05.2014r.;
 - *Remont ul. Urbana (od ul. Wschodniej do ul. Pawła).* W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna grubości 5 cm, warstwa wiążąca grubości 6 cm) na odcinku długości 115 mb i szerokości 6,00 m o łącznej powierzchni wraz ze zjazdami 726,89 m² oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową o powierzchni 150,54 m² i nawierzchnię zjazdów z płyt betonowych (trylinki) na kostkę betonową czerwoną o powierzchni 149,79 m². Ponadto wymieniono krawężniki betonowe o łącznej długości 229,00 m i obrzeża betonowe o łącznej długości 84,00 m;
 - *Przebudowa ul. Wschodniej (część II).* W ramach zadania środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie obejmowało wykonanie nowej kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi z rur PCV średnicy 315 mm na długości 73,90 m, nawierzchni jezdni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej – 1.527,20 m², nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z czerwonego asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 463,75 m², dojazdów asfaltobetonowych do posesji nr 14 i posesji nr 17 – 247,35 m², chodników z kostki betonowej szarej – 47,87 m², odwodnienia drogi: studzienki ściekowe 8 szt., przykanaliki 35,00 m, regulacji urządzeń: studnie kanalizacji deszczowej 2 szt., kanalizacji sanitarnej 6 szt., zawory gazowe i wodociągowe 5 szt., studnie teletechniczne 4 szt., oznakowania pionowego ruchu drogowego 3 szt., oznakowania poziomego 13,22 m², separatory ruchu 62 szt. Zadanie zostało zakończone 27.10.2014r.;
 - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych (ul. Kapuścika, część ul. Rogera).* Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy ul. Kapuścika i części ul. Rogera o łącznej długości 301,20 mb i szerokości 6m. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie z betonu łanego (warstwa ścieralna grubości 4 cm, siatka wzmacniająca, warstwa wyrównawcza grubości 6 cm) o łącznej powierzchni wraz ze zjazdami 1.894,89 m². Ponadto wymieniono krawężniki betonowe o łącznej długości 594,50 m i wykonano ścieki uliczne z kostki betonowej o łącznej długości 416,10 m;

- *Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wileńskiej.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na uzgodnienie dokumentacji projektowej. Zadanie obejmowało budowę nowego parkingu oraz przebudowę istniejącej nawierzchni parkingu przy Urzędzie Stanu Cywilnego wraz z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia terenu. W ramach zadania wykonano nawierzchnię dróg manewrowych z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej – 900,00 m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie tłuczniowej – 123,10 m², nawierzchnię miejsc postojowych z płyt prefabrykowanych ażurowych grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej – 827,00 m², krawężników betonowych na ławie betonowej – 572,55 m, kolektora deszczowego z rur PVC 200 mm – 63,50 m, przyłączy studzienek wpustowych z rur PVC 160 mm – 41,90 m, studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1.000 mm – 3 szt., studzienek kanalizacyjnych systemowych o średnicy 500 mm – 6 szt., ogrodzenia z przęsła na cokole z fundamentem – 55,00 m, ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych – 34,00 m, oznakowania pionowego ruchu drogowego – 16 tablic, oznakowanie poziome ruchu drogowego – 24 m². Zadanie zostało zakończone 12.11.2014r.;
- *Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej).* Zadanie realizowane w latach 2014-2015. W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje wykonanie wycinki 6 drzew, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej – 187,60 m, budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej, wykonanie nowych nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 1.156,76 m² oraz nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej – 352,37 m². Termin zakończenia zadania 30.06.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym przedłużenie ul. Piotrowskiej).* W ramach zadania wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na przedłużeniu ul. Piotrowskiej w kierunku ul. Górnośląskiej o długości 668 m i szerokości 3,10 m polegający na wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego o powierzchni 2.070,80 m² oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w dzielnicy Ocice (ul. Gruntowa) i dzielnicy Markowice (ul. Babicka-boczna) o łącznej długości 318 m i szerokości zmiennej 3,5 – 4,1 m polegający na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni z tłucznia kamiennego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o łącznej powierzchni 1.116 m²;
- *Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie pomiaru kontrolnego rzędnej poziomu korony wału na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Gliwickiej, bieżące utrzymanie nawierzchni oraz oznakowania pionowego i poziomego ścieżek rowerowych, wymianę zdewastowanych słupków blokujących wjazd na ścieżki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych pojazdom samochodowym i koszenie skarp wałów, wzdłuż których biegnie ścieżka rowerowa.

Dział 630 - Turystyka

Plan	0,00zł.
Plan po zmianach	70.000,00zł.
Wykonanie	69.756,68zł. (99,65%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Średniowieczna osada nad Odrą.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na projekt, inwentaryzację roślin na terenie przeznaczonym pod budowę osady oraz budowę wieży.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.831.779,00zł.
Plan po zmianach	6.526.198,00zł.
Wykonanie	6.061.541,03zł. (92,88%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2014r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki w wysokości 1.110.000,00zł. 274 Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki na wykonanie remontów 44 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remonty lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont systemów grzewczych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na opłacenie 250 noclegów w pomieszczeniach tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych;
- *Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, zmiana systemu grzewczego, remont dachu oraz klatki schodowej. Całkowicie odrestaurowana została elewacja budynku, wymieniono pokrycie dachu łącznie z mansardą, remont kominków, wymienione zostały rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie. W ramach remontu klatki schodowej wymieniona została instalacja elektryczna, stopnice, balustrady schodowe, wyremontowane tynki, wykonana instalacja domofonowa oraz przeprowadzono roboty malarskie i wykończeniowe. W lokalach mieszkalnych nastąpiła zmiana systemu grzewczego – zainstalowano ogrzewanie etażowe przy zastosowaniu pieców grzewczych gazowych dwufunkcyjnych. Zadanie częściowo sfinansowane z umorzeń pożyczek z WFOŚiGW;
- *Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową.* Zadanie obejmowało docieplenie ścian i dachu budynku po uprzednim remoncie konstrukcji dachu i wymianie pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad przejazdem, remont klatki schodowej z wymianą instalacji

elektrycznej, roboty zewnętrzne i wykonanie instalacji odgromowej. Wymienione zostały schody i balustrady w klatce schodowej. Zadanie częściowo sfinansowane z umorzeń pożyczek z WFOŚiGW;

- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15.* Zadanie częściowo sfinansowane zostało ze środków WFOŚiGW tj. pożyczki ze środków własnych oraz programu KAWKA, a także dotacji NFOŚiGW. Środki wydatkowane zostały na następujące zadania:
 - a) Zborowa 5. W ramach realizacji zadania zmieniony został system grzewczy w budynku tj. zlikwidowane zostały piece kaflowe w lokalach mieszkalnych i wykonana została instalacja centralnego ogrzewania. Zasilenie budynku w ciepło miało miejsce z sieci ciepłowniczej miejskiej. Dodatkowo w budynku wymieniona została instalacja gazowa,
 - b) Szewska 3. W ramach realizacji zadania zmieniony został system grzewczy w budynku tj. zlikwidowane zostały piece kaflowe w lokalach mieszkalnych i wykonana została instalacja centralnego ogrzewania. Zasilenie budynku w ciepło miało miejsce z sieci ciepłowniczej miejskiej. Dodatkowo w budynku wymieniona została instalacja gazowa. Ponadto wykonano gruntowny remont klatki schodowej polegający na wymianie okładzin schodów, wymianie balustrady schodowej, remoncie tynków i posadzek, częściowej wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu instalacji domofonowej oraz robotach malarskich,
 - c) Stalmacha 6. W ramach zadania wykonano gruntowną termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian budynku za wyjątkiem elewacji frontowej, dociepleniu dachu, dociepleniu stropu przez przejazd, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wydzieleniu i wykonaniu pomieszczenia ciepłego, zmianie systemu grzewczego w budynku poprzez likwidację pieców kaflowych i wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci ciepłowniczej zewnętrznej. Ponadto środki wydatkowano na remont klatki schodowej z wymianą okładzin biegów i podestów schodowych, wymianą instalacji elektrycznej, remontem tynków, częściową wymianą drzwi lokatorskich wejściowych, wymianą balustrady schodowej oraz robotami malarskimi, remont ścian przejazdu, płytkowanie posadzek oraz roboty malarskie, remont kominów i murów ogniowych ponad dachem,
 - d) Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15. Roboty termomodernizacyjne obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z wykonaniem tynków ozdobnych, docieplenie budynków od strony dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację pieców węglowych kaflowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wydzielenie i wykonanie pomieszczenia węzła ciepłego dla celów grzewczych, wykonanie przyłącza ciepłego do budynków. Natomiast w ramach robót ogólnobudowlanych wykonano remont klatek schodowych, w tym wymianę instalacji elektrycznej, remont tynków ścian i sufitów, wymianę drzwi lokatorskich wejściowych, wykonanie instalacji domofonowej w klatce Dąbrowskiego 15 i remont domofonów w klatce Różyckiego 11 i 13 oraz roboty wykończeniowe i malarskie, remont pomieszczeń strychowych, remont kominów ponad dachem, wykonanie opaski zewnętrznej i daszków nadwejściowych;

- *Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz operatu szacunkowego rozbiórki budynku przy ul. Bosackiej 21 w Raciborzu;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla 10 budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych oraz sprostowanie udziałów w 22 Wspólnotach Mieszkaniowych;
- *Przebudowa budynku przy ul. Bosackiej 56 w Raciborzu.* W ramach zadania na nieruchomości przy ul. Bosackiej 56 w Raciborzu skuto wszystkie tynki zewnętrzne łącznie z boniami, wykonano nowe tynki wraz z odtworzeniem tynków boniowanych, wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe do budynku, wymieniono wszystkie rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie oraz odmalowano elewację;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miasta Racibórz. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi utrzymania gruntów na powierzchni 49,31 ha,
 - usługi stałego sprzątania i dozoru czystości gruntów,
 - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, porządkowanie terenów, korzystanie z nieruchomości. Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na zakup od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Mariańskiej, koszty notarialnej umowy sprzedaży na rzecz Gminy Racibórz nieruchomości położonych przy ul. Mariańskiej, koszty notarialnej umowy darowizny na rzecz Gminy Racibórz zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy Placu Wolności 8 i 9, koszty notarialnej umowy przekazania na rzecz Gminy Racibórz prawa użytkowania wieczystego działek zajętych pod pas drogowy ul. Stalowej, zmianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Racibórz a SM Nowoczesna wraz z kosztami notarialnymi, nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej wraz z kosztami notarialnymi oraz koszty notarialnej umowy przekazania na rzecz Gminy Racibórz prawa użytkowania wieczystego działki zajętej pod pas drogowy ul. Krótkiej;
- *Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz.* Zadanie realizowane w latach 2014-2015. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje roboty przygotowawcze, budowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej, przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, budowę odcinka ulicy z asfaltobetonu, przebudowę istniejącego ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania ustalono na dzień 15.06.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z zasilaniem energetycznym dot. funkcjonowania w Raciborzu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.* Środki

wydatkowane zostały na wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących KSSE oraz przyłączy do tych tablic;

- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu – zwrot dotacji i odsetek.* Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą 7 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami sądowymi oraz ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych, opłatami na rzecz budżetu państwa oraz zakupem usług pozostałych;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W 2014r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję;
- *Inicjatywa lokalna – Plac zabaw dla dzieci.* W ramach zadania zagospodarowano teren usytuowany na nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15-17 poprzez budowę placu zabaw dla dzieci. Realizacja zadania obejmowała roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, nawierzchnię bezpieczną, montaż urządzeń do zabawy, chodniki i nawierzchnię trawiastą. Ponadto środki wydatkowano na wznowienie znaków granicznych oraz pomiar powykonawczy placu zabaw, kosztorys powykonawczy, nadzór ornitologiczny oraz zakup materiałów. Na realizację zadania swój wkład w formie rzeczowej i pracy społecznej wnieśli inicjatorzy zadania – mieszkańcy ul. M. Skłodowskiej-Curie i Pomnikowej.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	718.000,00zł.
Plan po zmianach	969.227,00zł.
Wykonanie	483.311,10zł. (49,87%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
 - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2013 roku”,
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu,
 - wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską dla terenu położonego w Raciborzu w rejonie ulic Komunalnej, Cecylii i Nad Koleją,
 - wykonano koncepcję zagospodarowania gminnych terenów wraz z propozycją podziału terenu na działki o charakterze przemysłowym zlokalizowanym przy ul. Bartka Lasoty w Raciborzu,
 - wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za mostem Zamkowym w Raciborzu,
 - wykonano projekt placu zabaw w Raciborzu Sudole przy ul. Kornela Makuszyńskiego 1,
 - zapłacono za mapę zasadniczą oraz wypis z rejestru gruntów i budynków niezbędny do wykonania dokumentacji na likwidację podziemnych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie dzielnicy Sudół,

- wykonano dokumentację budowy basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
 - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wykonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
 - sporządzono opinie urbanistyczne dotyczące interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza,
 - zrealizowano dwa etapy sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla 3 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Płonia, Śródmieście, Ostróg,
 - zrealizowano I etap sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla 97 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowice - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie dotyczyło bieżącego utrzymania cmentarza i mogił żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej znajdującej się na terenie cmentarza „Jeruzalem”;
- *Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 21 (dz. Nr 111/26) – Pomoc dla Powiatu.* Z otrzymanych środków dotacji celowej Powiat Raciborski wykonał roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu budynku tj. rozbiórka I, II i III kondygnacji, zabezpieczenie elementów budynku przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych, wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie nieruchomości i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	15.330.543,00zł.
Plan po zmianach	17.046.167,00zł.
Wykonanie	16.239.534,20zł. (95,27%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na wykonanie teczek, oprawę ksiąg dla USC oraz zakup zestawów komputerowych, drukarki, skanera i UPS dla USC i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta;
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu

powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej. Ponadto środki wykorzystane zostały na zakup bindownicy;

- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania wykonano remont części pomieszczeń I piętra budynku Urzędu Miasta. Zadanie zakończono 24.06.2014r.;
- *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 zatrudnienia wynoszącego przeciętnie w 2014r. 172,75 etatów (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.609zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, drukarki, tablety, licencje, artykuły biurowe, papier komputerowy, tonery i tusze do drukarek, czasopisma, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, telefony i akcesoria telefoniczne, artykuły przemysłowe i elektryczne, paliwo, druki), energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja programów i licencji, dzierżawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia klimatyzacyjne oraz projekt zasilania awaryjnego z mobilnego generatora prądu;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*. Wydatki w ramach tego zadania związane były z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, tonery, licencje), zakupem usług (w tym m.in. wysyłka listów, dzierżawa ksero), podróżami służbowymi, szkoleniami pracowników i innymi. Ponadto środki wydatkowane zostały na wykonanie analizy gospodarki odpadami komunalnymi w celu oszacowania średniej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz ilości tych odpadów powstających w poszczególnych typach nieruchomości, zakup sprzętu komputerowego i licencji;
- *Podatek od nieruchomości – gmina*. Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu;
- *Modernizacja sieci komputerowej (okablowanie strukturalne)*. Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji sieci komputerowej;
- *Rozbudowa systemu ESIM*. Rozbudowa Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej (ESIM) o moduł „Plany Miejskowe” wraz z przetworzeniem Miejskowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej. Dodanie modułu i cyfryzacja zasobu umożliwi stworzenie spójnej i jednolitej bazy planów miejscowych z pełną integracją części graficznej i opisowej planu, powiązaną ponadto z aktualną bazą danych ewidencji gruntów i budynków. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przeznaczone na współorganizację Memoriału, w tym na organizację koncertów wraz z techniką estradową;
- *Dożynki.* W ramach zadania sfinansowano m.in. wynajem namiotu, podestu scenicznego wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, usługę konferansjerską wraz z realizacją koncertu orkiestry, występy zespołów artystycznych, wydruk materiałów reklamowych i zaproszeń, poczęstunek dla gości, zakup artykułów dekoracyjnych, obsługę sanitarną imprezy i nadzór weterynaryjny;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - organizację imprezy pn. „Jarmark św. Marcelego” i Dni Raciborza, „Jarmark Bożonarodzeniowy”,
 - organizację pobytu delegacji z miast partnerskich,
 - organizację pobytu delegacji z Raciborza w Zuglów,
 - działania związane z promocją parku wodnego „H2Ostróg – Racibórz”,
 - Międzynarodową Konferencję „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza” – wydatki poza projektem,
 - współorganizację „Procesji św. Urbana”, „VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy w Raciborzu”, „V Otwartych Mistrzostw Raciborza w Scrabble”, obchodów 20 rocznicy odsłonięcia pomnika Eichendorffa w Raciborzu, Pikniku Kolejowego w Raciborzu
 - oprawę muzyczną koncertu z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
 - zadania związane z otwarciem Baszty (wykonanie dokumentacji, zakup środków czystości, prace porządkowe), a także jej funkcjonowanie,
 - organizacja wycieczek dla gości Prezydenta Miasta,
 - wykonanie flag Miasta Raciborza,
 - usługi promocyjno-reklamowe Miasta Raciborza na targach ITB w Berlinie,
 - zakup publikacji „Racibórz dla aktywnych”, „Racibórz inspiracje” oraz folderu „Dobry klimat dla Biznesu”,
 - udział Raciborskiej orkiestry Dętej „Plania” w Międzynarodowym festiwalu Orkiestr Dętych w Zlinie,
 - wykonanie koncertu i nagranie płyty zespołu „The Gate”, wykonanie koncertów przez Państwową Szkołę Muzyczną w Raciborzu,
 - sfinansowanie wystawy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu pt. „Cykl – projekt autorski w stronę Wojtkiewicza”,
 - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – katalogi, ulotki, stroje promocyjne, albumy jubileuszowe, szale, krawaty, barbakany z tektury, ciśnieniomierze, komplety rehabilitacyjne, smycze, notesy, długopisy, parasole i inne,
 - zakup i wykonanie publikacji „Racibórz inspiracje”, „Obchody 20-lecia odsłonięcia Pomnika Josepha Von Eichendorffa”.

Ponadto środki wydatkowano w związku z otwarciem nowej remizy strażackiej dla jednostki OSP Racibórz Markowice;
- *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W 2014r. nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Zakupiono nagrody dla działkowców;
- *Promocja przez sport.* Środki zostały przeznaczone na usługi promocyjno-reklamowe – Miejski Klub Zapaśniczy, Artur Noga, Klub Siatkarski AZS – RAFAKO – RACIBÓRZ oraz na współorganizację meczu pt. „Polska-Reszta Świata” organizowanego przez MKZ Unia Racibórz,

- *Racibórz i Opawa – Miasta historyczne.* W ramach projektu środki wydatkowano m.in. na:
 - zakup wyposażenia Baszty Więziennej (strój historyczny z hełmem, krążki miedziane, narzędzia tortur, stół z ławą, zestaw do wybijania monet, lampiony z bateriami, stojaki na ulotki),
 - wydatki na usługi tłumaczeniowe,
 - zakup usług (opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, obsługa Baszty, wynajem domków wystawienniczych, catering, podłączenie do prądu, przewóz uczestników),
 - wydatki na promocję (plakaty, ulotki, koszulki, balony, folder, blister, ogłoszenia prasowe, banery internetowe, spoty radiowe, tablice informacyjne),
 - koszty podróży służbowych.
 Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
- *Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej.* W ramach projektu środki wydatkowano m.in. na:
 - wydatki na usługi tłumaczeniowe,
 - zakup usług (wynajem 40 boksów wystawienniczych, wynajem telebimu, wynajem firmy realizującej pakiet edukacyjny, eksperci, fotograf, grafik, przewóz uczestników),
 - zakup materiałów promocyjnych (katalog firm, kubki, zaproszenia i koperty, plakaty, długopisy, identyfikatory),
 - wydatki na promocję – roll-up, radio, telewizja,
 - koszty podróży służbowych.
 Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
- *Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na Zamku Piastowskim w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Środki finansowe w formie dotacji dla Powiatu przeznaczone zostały na wykonanie koncertów promujących miasto Racibórz;
- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - realizację umów zawartych pomiędzy Miastem Racibórz a następującymi podmiotami: Radiem Vanessa sp. z o.o., Jaro Film, Wydawnictwem Nowiny sp. z o.o., K&K Reklama, Poligrafia, Cinevision Film Production,
 - zamieszczanie reklam, życzeń na łamach portali naszraciborz.pl, nowiny.pl, raciborz.com.pl, raciborek.pl oraz na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej,
 - zamieszczanie reklam, życzeń i kondolencji w prasie,
 - zakup zdjęć,
 - wykonanie projektu i druk kartek świątecznych, zaproszeń,
 - usługa medialna meczu „Polska-Reszta Świata” organizowanego przy współudziale Miasta Racibórz;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego. Ponadto opłacono część wydatków związanych z realizacją usługi polegającej na przeprowadzeniu spotkań kreatywnych w Urzędzie Miasta Racibórz oraz pomocy w wypracowaniu szczegółów zapisów Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 oraz wykonanie mapy lokalizacyjnej dot. projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”.

Opłacono usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu tablicy pamiątkowej w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”. Opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”, aktualizację studium wykonalności dla zadania „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz” oraz „Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu”. Ponadto opłacono opracowanie wniosków do NFOŚiGW, opracowanie dokumentu pn. „Diagnoza problemu dot. Projektu „Program na rzecz integracji mieszkańców Raciborza”” oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej;

- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, poniesiono opłaty za wpis hipoteki przymusowej, koszty dostarczenia decyzji oraz koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Inicjatywa lokalna.* W związku z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Plac zabaw dla dzieci” nastąpiła zmiana dysponenta części środków finansowych dotyczących ww. zadania. Ponadto zrealizowano wniosek pn. „Wymiana stolarki okiennej w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Raciborzu – Sudole”. Wydatki dotyczyły zakupu i montażu okien;
- *Remont pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Solnej 18 w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano dokumentację na remont części pomieszczeń budynku Archiwum Państwowego. Wykonano naprawę spękań murów i malowanie części pomieszczeń budynku oraz wykonano zadaszenie naświetli piwnicznych. Zadanie zakończono 09.09.2014r.

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

Plan	8.900,00zł.
Plan po zmianach	291.689,00zł.
Wykonanie	283.064,00zł. (97,04%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- *Wybory samorządowe.* Wydatki w ramach zadania związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014r. Środki wydatkowane zostały m.in. na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych, obsługę komisji obwodowych, druk kart do głosowania, transport materiałów i kart do OKW, umowy zlecenia, rozmowy telefoniczne, obsługę informatyczną oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego.* Wydatki w ramach zadania związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu

Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. Środki wydatkowane zostały m.in. na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych, obsługę komisji obwodowych, bilety komunikacji miejskiej, transport materiałów i kart do OKW, umowy zlecenia, rozmowy telefoniczne, delegacje, obsługę informatyczną oraz zryczałtowane diety dla 189 członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	300,00zł.
Plan po zmianach	300,00zł.
Wykonanie	300,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Szkolenie obronne w JST.* Środki wydatkowane zostały na szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w mieście Racibórz.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	3.243.566,00zł.
Plan po zmianach	3.366.999,00zł.
Wykonanie	3.239.138,69zł. (96,20%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone na zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz na zakup niezbędnych do funkcjonowania Komendy towarów i usług;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.* Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu towarów i usług;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne do sprzętu motorowego, części zamienne, podzespoły, akcesoria, materiały remontowo-konserwacyjne, środki czystości, pralkę, stoły, krzesła, szafy, drabiny, sprzęt i wyposażenie ratownicze), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów, sprzętu pożarniczego, syren alarmowych oraz systemu DSP w jednostkach OSP, przegląd aparatów powietrznych, gaśnic, narzędzi hydraulicznych i zestawu ratowniczego Holmatro, przegląd sprzętu nurkowego, atestowanie butli), ubezpieczenia samochodów pożarniczych;

- *Remont remiz.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń po robotach w budynku remizy OSP Sudół. Wykonano wymianę całej instalacji elektrycznej w obiekcie i malowanie pomieszczeń obiektu. Zadanie zakończono 14.10.2014r.;
- *Budowa remizy OSP Racibórz Markowice.* Zadanie realizowano w latach 2012-2014. W ramach zadania w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w 2013r. rozpoczęto prace budowlane. Zadanie obejmowało wykonanie nowego budynku remizy ochotniczej straży pożarnej, wykonanie wszystkich instalacji, przyłączy instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i elektrycznego, robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu, włączenie posesji do drogi publicznej. Zadanie zakończono 26.09.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP – R1 dla jednostek OSP.* Środki wydawkowano na zakup 3 szt. zestawów uzupełniających PSP-R1 dla OSP Brzezcie, Sudół i Markowice;
- *Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych.* W ramach projektu opłacone zostały umowy o dzieło, zakup odzieży specjalnej oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu Markowicach i Miedoni, zakup pilarki spalinowej do drewna i piły spalinowej do stali oraz tarczy diamentowej dla jednostki OSP Miedonia, aparaty powietrzne nadciśnieniowe z butlą i maską dla jednostki OSP Racibórz Miedonia, usługi noclegowe, cateringowe, przewóz osób, tłumaczenia oraz puchary. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki ford Transit dla jednostki OSP Sudół i OSP Brzezcie, zestawu ratownictwa medycznego wraz z deską ortopedyczną oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Markowice. Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja i adaptacja budynku remizy strażackiej w Raciborzu Brzeziu na garaż dla samochodu pożarniczego.* W ramach zadania opracowano projekt przebudowy budynku. Wykonano przebudowę pomieszczeń w budynku OSP w Brzeziu na garaż dla pojazdu bojowego straży pożarnej. Zadanie zakończono 01.10.2014r.;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydawkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły apteczne), energii, usług remontowych (naprawa elektronicznej syreny alarmowej przy ul. 1 Maja 8, przegląd elektronicznej syreny alarmowej przy ul. Piastowskiej, wymiana akumulatorów i driverów w syrenach alarmowych) oraz pozostałe wydatki bieżące (usługa gastronomiczna, przegląd techniczny systemu ostrzegania i alarmowania ludności);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Realizacja zadania dotyczyła wymiany akumulatorów i driverów w syrenach alarmowych;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, części do naprawy samochodów, opony samochodowe, latarki, pałki służbowe, środki czystości, fotopułapki, materiały biurowe), zakupem energii, naprawą samochodów i monitoringu, remontem garażu, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (przegląd i konserwacja monitoringu, czynsz najmu, wymiana przekładni

kierowniczej, wymiana olejów i filtrów, zdiagnozowanie sprawności systemu monitoringu, usługi meblarskie, wysyłka korespondencji, usługi ksero, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, opłata za częstotliwość, ubezpieczenie mienia i pojazdów);

- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej.* W 2014r. nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
- *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz.* W 2014r. nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup części zamiennych do samochodu, zakup worków i agregatora prądotwórczego), energii, usług telekomunikacyjnych i innych (wydruk plakatów i folderów w ramach programu prewencyjnego „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa”, wymiana akumulatorów w zasilaczach buforowych radiotelefonów, wymiana podzielników ciepła w Gminnym Magazynie Przeciwpowodziowym, wynajem autobusu, oczyszczanie ulic po ulewnych deszczach, przegląd techniczny samochodu), naprawę podwozia wraz z wymianą pierścieni w samochodzie, opłaty za wykorzystanie częstotliwości, opłata składki ubezpieczeniowej oraz opłata za rejestrację samochodu marki Land Rover przeznaczonego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	4.415.000,00zł.
Plan po zmianach	3.597.827,00zł.
Wykonanie	933.004,79zł. (25,93%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
 - Remonty i przebudowa dróg gminnych,
 - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu,
 - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I, II, III etap,
 - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu,

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu,
- Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a,
- Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu,
- Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu,
- Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9,
- Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I i II etap,
- Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu,
- Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;

- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.* Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	1.073.620,00zł.
Plan po zmianach	424.305,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 400.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego do zadania „Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina”,
 - realizację zadania „Modernizacja sanitariatów Gimnazjum Nr 2 dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów”,
 - dotację dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1,
 - zakup nowych szafek uczniowskich w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – SP-15 i SP-18,
 - zmiany organizacyjne i awanse - wydatki bieżące;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 1.990,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - usuwanie skutków intensywnych opadów,
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 247.325,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:

- uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu,
- zwrot dotacji w ramach zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej Wileńskiej w Raciborzu”,
- wykonanie usługi doradczej w zakresie przygotowania przedsięwzięcia,
- „Zaprojektowanie, sfinansowanie, budowa i użytkowanie instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.”,
- realizację zadania „Średniowieczna osada nad Odrą”,
- uzupełnienie środków na zadaniu „Pozostała działalność - kultura”,
- uzupełnienie środków na promocję miasta,
- uzupełnienie środków na zakup usług remontowych w Urzędzie Miasta,
- realizację zadania „III Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański,
- działania promocyjne,
- zagospodarowanie terenu otoczenia Szkoły Podstawowej Nr 15,
- uzupełnienie środków na zakup usług w Straży Miejskiej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	55.746.367,00zł.
Plan po zmianach	59.761.088,63zł.
Wykonanie	57.533.302,94zł. (96,27%)

Wykonanie planu wydatków:

W 2014 roku odnotowano spadek wydatków bieżących na realizację zadań jednostek oświatowych w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wydatki na zadania oświatowe zrealizowano w największej części na wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników. Wszystkie koszty pracy, łącznie z wydatkami socjalnymi, osiągnęły poziom 34 mln zł. wraz z obowiązkowymi składkami na ZUS i FP (koszty pracodawcy) przekroczyły 42,5 mln zł.

Tylko na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 roku przeznaczono w szkołach i przedszkolach 27.261.928zł. Była to niewystarczająca kwota wg Karty Nauczyciela. Nauczycielom mianowanym wypłacono jednorazowo dodatki wyrównawcze na łączną kwotę 104.485zł.

Tabela 25 – Wyplacone dodatki dla nauczycieli w 2014r.

Stopnie awansu zawodowego w 2014 roku	Średnie wynagrodzenie w 2014 roku		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania kwot bazowych		Suma iloczynów liczby etatów i średnich wynagrodzeń	Wydatki poniesione na wynagrodzenia w 2014r.	Kwota różnicy w tym wypłacone dodatki (-)
	od 1 stycznia do 31 sierpnia	od 1 września do 31 grudnia	od 1 stycznia do 31 sierpnia	od 1 września do 31 grudnia			(kol. 9 - kol. 8)
	(kol. 3 x B1)	(kol. 3 x B2)			8x(kol. 4x kol.6) +4x(kol.5xkol. 7)		
2	4	5	6	7	8	9	10
nauczyciel stażysta	2 717,59	2 717,59	7,67	9,63	271 433	292 134	20 701
nauczyciel kontraktowy	3 016,52	3 016,52	41,44	43,87	1 529 376	1 544 455	15 079
nauczyciel mianowany	3 913,33	3 913,33	94,02	86,55	4 298 245	4 193 760	-104 485
nauczyciel dyplomowany	5 000,37	5 000,37	339,87	347,00	20 536 320	21 231 579	695 260
Razem			483,00	487,05	27 261 928	27 261 928	27 261 928

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2013r., 2014r., 2015r.

Ilość etatów lub stałych godzin nadliczbowych jest wartością zmienną ze względu na rosnącą ilość godzin dydaktycznych w trakcie roku szkolnego. W arkuszach organizacyjnych dokonuje się również zmian w trakcie roku szkolnego z powodu nauczania indywidualnego.

Tabela 26 – Zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2013r., 2014r. oraz 2015r.

Wskaźniki podstawowe	Rok szkolny 2012/2013 – stan na 30 września 2012			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	128,9	265,1	151,1	545,1
liczba uczniów	1582	2421	1331	5334
liczba oddziałów/klas	66	114	55	235
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	81	420,7	331,9	833,6

Wskaźniki podstawowe	Rok szkolny 2012/2013 – stan na dzień 30 czerwca 2013			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	130,1	267,8	158,1	556
liczba uczniów	1582	2430	1327	5339
liczba oddziałów/klas	66	114	55	235
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	72,9	465,1	426,6	964,6

Wskaźniki podstawowe	Rok szkolny 2013/2014 – stan na dzień 30 wrzesień 2013			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	127,12	267,3	151,7	546,12
liczba uczniów	1597	2416	1241	5254
liczba oddziałów/klas	67	117	51	235
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	77,4	516,2	302,77	896,37

Wskaźniki podstawowe Poprzedni rok szkolny	Rok szkolny 2013/2014 – stan na dzień 30 czerwca 2014			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	125,84	264,03	153,77	543,64
liczba uczniów	1579	2422	1237	5238
liczba oddziałów/klas	66	117	51	234
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	83,3	562,1	389	1034,4

Wskaźniki podstawowe Aktualny rok szkolny	Rok szkolny 2014/2015 – stan na dzień 30 września 2014			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	126,3	276,63	142,18	545,11
liczba uczniów	1508	2529	1172	5209
liczba oddziałów/klas	66	124	50	240
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	116,9	695,8	287,9	1.100,6

Według danych organizacyjnych w przypadku malejącej liczby uczniów i oddziałów/klas nie dochodzi do faktycznej redukcji zatrudnienia. Gdy maleje liczba uczniów i godzin dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, wzrasta liczba nauczycieli przebywających na urloпах na poratowanie zdrowia.

Tabela 27 – Średni koszt kształcenia w 2014r. w szkołach podstawowych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Uczniowie - Średnia liczba w roku	Budżet -wydatki jednostki w 2014	Koszt kształcenia 1 ucznia
SP Nr 1	Oddziały klas I-VI, 5 oddziałów integrac., świetlica szkolna, nauczanie mniejszości, stołówka,	376	4.047.881 zł	10.766 zł
SP Nr 3	Oddziały, nauczanie mniejszości oraz punkt żywieniowy	126	1.191.716 zł	9.458 zł
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka	236	2.163.583 zł	9.168 zł
SP Nr 5	Oddziały dwujęzyczne w szkole	73	953.821 zł	13.066 zł
SP Nr 13	Oddziały, świetlica i stołówka szkolna	338	2.858.917 zł	8.458 zł
SP Nr 15	Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka.	570	5.598.084 zł	9.821 zł
SP Nr 18	Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy	442	3.564.177 zł	8.064 zł
RAZEM	Szkoły bez zespołów szkolno-przedszkolnych w 2014r.	2.161	20.378.190 zł	9.430 zł

* Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych.

Wszelkie koszty pracy są obiektywną przyczyną wydatków na kształcenie (ponad 80% kosztów). Istotny udział w budżetach szkół ma pozycja – nauczanie indywidualne i wspomagające. Zajęcia organizowane są dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Stale pojawiają się płatne urlopy na podratowanie zdrowia. Finansowanie 1 nauczyciela na takim urlopie pochłania rocznie 75 tys. zł.

Tabela 28 – Średni koszt kształcenia w 2014 roku w gimnazjach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Uczniowie w 2014	Budżet – w 2014	Koszt kształcenia 1 ucznia
G Nr 1	Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy	500	3.725.158 zł	7.450 zł
G Nr 2	Oddziały integracyjne, sportowe, nauczanie języka mniejszości,	294	2.897.130 zł	9.854 zł
G Nr 3	Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne	280	3.098.349 zł	11.066 zł
G Nr 5	nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków	143	1.921.600 zł	13.437 zł
RAZEM	Gimnazja w 2014 r.	1217	11.642.237 zł	9.566 zł

* Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych.

Koszty kształcenia rosną, ponieważ maleje liczba uczniów w gimnazjach. W ubiegłym roku najwyższy koszt kształcenia w gimnazjum wynosił 13.437zł (Gimnazjum nr 5)

Tabela 29 – Średni koszt kształcenia w 2014r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów (średnia w 2014)	Budżet - wydatki w 2014	Koszt kształcenia 1 ucznia
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	98	1.210.544 zł	12.352 zł
ZSP Nr 3/ P 2	Trzy oddziały z żywieniem	61	558.950 zł	9.163 zł
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	100	1.129.655 zł	11.296 zł
ZSP Nr 2/ P 9	Trzy oddziały z żywieniem	64	627.290 zł	9.801 zł
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	117	1.200.364 zł	10.260 zł
ZSP Nr 1/P 17	Trzy oddziały z żywieniem	70	592.948 zł	8.470 zł
RAZEM	Zespoły Szkolno -Przedszkolne w 2014 r.	510	5.319.751 zł	10.430 zł

* Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych.

Koszty kształcenia w szkole i przedszkolu przy ZSP rosną wolniej niż w szkołach. Zespoły szkolno – przedszkolne wykazują w miarę stabilną ilość uczniów. Zespoły ulokowane w dzielnicach odległych od centrum miasta, dzięki połączonej formie kształcenia, mają niższe koszty eksploatacyjne i administracyjne. Korzystnym obciążeniem charakteryzuje się szkoła podstawowa i przedszkole w ZSP

nr 1 w Markowicach. Jednostka ponosi najniższe koszty kształcenia w kategorii szkół małych

W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego nieznacznie zmalało. We wszystkich przedszkolach Miasto prowadzi łącznie 66 grup wychowawczych dotuje 10 grup w przedszkolach niepublicznych. W Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym, dodatkowo zrealizowano usługi z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Tabela 30 – Średni koszt kształcenia w 2014r. w przedszkolach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Uczniowie (średnia)	Budżet -wydatki w 2014	Koszt kształcenia ucznia
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały w przedszkolu	97	845.735 zł	8.719 zł
Przedszkole Nr 5	dwa oddziały przedszkolne	28	448.099 zł	16.003 zł
Przedszkole Nr 10	sześć oddziałów przedszkolnych	140	1.192.420 zł	8.517 zł
Przedszkole Nr 11	siedem oddziałów w przedszkolu	164	1.495.392 zł	9.118 zł
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	955.804 zł	9.558 zł
Przedszkole Nr 13	siedem oddziałów w przedszkolu	173	1.498.954 zł	8.664 zł
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	97	1.032.362 zł	10.643 zł
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	907.513 zł	9.075 zł
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	50	524.542 zł	10.490 zł
Przedszkole Nr 20	cztery oddziały przedszkolne	92	837.899 zł	9.108 zł
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	98	932.868 zł	9.519 zł
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	121	1.177.200 zł	9.729 zł
W przedszkolach ogólnodostępnych w 2014 roku		1260	11.848.791 zł	9.404 zł
Przedszkole Nr 24	1 oddział specjalny, oddziały integracyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71	1.196.687 zł	16.854 zł

* Koszt kształcenia nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych w jednostkach oświatowych.

W 2014 roku przedszkola wykazują część wydatków na dydaktykę w ramach zadania 171 upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w celu podjęcia obowiązku szkolnego. Środki pochodzą z rządowego programu upowszechniania wychowania przedszkolnego. Wsparcie dla samorządów tworzących sprzyjające warunki rozwoju edukacji dzieci w wys. 2.140.523zł. zostało wykorzystane w 100%. Program tworzy miejsca w przedszkolach, finansuje wynagrodzenia nauczycieli, zachęca do korzystania z edukacji przedszkolnej od

najmłodszych lat. Dotacja w 2014 roku wyniosła 1.242zł. na dziecko w wieku od 2,5 do 5 lat. Przedszkola i zespoły przeznaczyły środki na zajęcia dydaktyczne.

Najwięcej środków budżetowych w szkołach i przedszkolach tradycyjnie przeznaczono na koszty pracy: wynagrodzenia i świadczenia socjalne pracowników. Pozostałe środki jednostki oświatowe przeznaczyły na zakup energii, wody, oświetlenia oraz zakup sprzętów i urządzeń gastronomicznych, preparatów i środków czystości oraz ubezpieczenia nieruchomości. Jednostki wydatkowały także środki na standardowe usługi, w tym usługi komunalne, wywóz nieczystości, ścieki, usługi bankowe, monitoring posesji i dozór.

Na usługi remontowe w 2014 roku przeznaczono 535.960zł.

• *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – przegląd i naprawa dźwigów towarowych, monitoringu,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa ogrodzenia,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – naprawa bojlera, dokonano przeróbki drzwi wejściowych i instalacji wodnej, wymieniono bęben w kserokopiarce, zakupiono i zamontowano nowe drzwi do klas na parterze, przeprowadzono remont posadzki (parkietu) w sali lekcyjnej nr 5, wykonano podłogę w sali lekcyjnej na parterze, remont gabinetu dyrektora,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont gabinetu pielęgniarki - doprowadzenie wody, montaż umywalki,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – dostosowano pomieszczenie na I piętrze na potrzeby biblioteki, wykonano sieć komputerową w Centrum Informacji Multimedialnej w nowej bibliotece oraz założono alarm, zabezpieczono kątownikami wnęki grzejnikowe i wnęki drzwiowe na sali gimnastycznej, wymieniono kafle na schodach wejściowych do budynku szkoły (mrozoodporne, antypoślizgowe),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 - konserwacja dźwigów towarowych, remont taboretów gazowych, modernizacja telewizji dozorowanej, naprawa piły spalinowej i radiomagnetofonu,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – naprawa i regulacja okien, naprawa projektorów i komputera, wykonano usługę serwisową sieci telefonicznej, remont sieci komputerowej, telefonicznej i internetowej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w korytarzach oraz w sali A-2-10, A-1- 6, A-2-5,A-1-14, usunięto awarię odcinka kanalizacji sanitarnej budynku,
- ZSP Nr 1 – malowanie korytarzy w szkole,
- ZSP Nr 2 – remont sali lekcyjnej (wymiana podłogi, malowanie), usunięcie awarii pokrycia dachowego, remont sal dydaktycznych oraz gabinetu pielęgniarki, klatki schodowej toalety dla personelu,
- ZSP Nr 3 – przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia na korytarzu, naprawa dachu, remont gaśnic, opracowanie dokumentacji „Wymiana nawierzchni sali gimnastycznej”,
- Gimnazjum Nr 1 – przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa szlifierki kątowej, piły, drukarki, komputerów,
- Gimnazjum Nr 2 - konserwacja kserokopiarki, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, modernizacja sieci komputerowej,
- Gimnazjum Nr 3 – konserwacja i serwis drzwi wejściowych, remont podłóg w salach, montaż i budowa sieci teleinformatycznej, naprawa systemu oddymiania po przepięciach,

- Gimnazjum Nr 5 - remont parkietu na sali gimnastycznej,
- Przedszkole Nr 3 – częściowy remont korytarza, remont pomieszczenia piwnicznego wraz z wymianą oświetlenia, naprawa wyposażenia placu zabaw,
- Przedszkole Nr 5 zakupiono materiały remontowe i we własnym zakresie pomalowano salę oraz dokończono docieplenie budynku,
- Przedszkole Nr 10 – demontaż drewnianych ławek i naprawa zjeżdżalni na placu zabaw, wymiana wykładziny na panele w salach dydaktycznych,
- Przedszkole Nr 12 – konserwacja kopiarki, remont schodów oraz sanitariatów,
- Przedszkole Nr 13 - konserwacja dźwigów towarowych, remont łazienki i szatni,
- Przedszkole Nr 14 - wykonano częściową zewnętrzną izolację pionową i poziomą w pomieszczeniach piwnicznych, zamontowano rolety zewnętrzne w trzech oknach,
- Przedszkole Nr 15 – remont placu zabaw,
- Przedszkole Nr 16 - konserwacja kopiarki, malowanie kuchni oraz sali dydaktycznej,
- Przedszkole Nr 20 – remont łazienki, wykonanie chodnika, oświetlenia zewnętrznego oraz częściowy remont instalacji grzewczej w pomieszczeniach przedszkola,
- Przedszkole Nr 24 - konserwacja dźwigów towarowych, cyklinowanie sali,
- Przedszkole Nr 26 - wymiana oświetlenia;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 2014 roku zrealizowano:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – zakupiono obieraczkę do ziemniaków,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – zakupiono szafki uczniowskie,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 – wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej, zakup kserokopiarki oraz monitoringu,
 - Przedszkole nr 13 - wyposażono plac zabaw,
 - Przedszkole Nr 26 - utwardzenie placu od zaplecza,
 - Gimnazjum Nr 1- rozbudowa systemu alarmowego i telekomunikacyjnego, tablice interaktywne, dokumentacja projektowa wymiany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia sali gimnastycznej, projekt architektoniczno - budowlany termomodernizacji dachu sali gimnastycznej,
 - Gimnazjum Nr 2 – zakup drzwi wewnętrznych aluminiowych,
 - Gimnazjum Nr 3 – budowa sieci teleinformatycznej,
 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - zakup centrali telefonicznej;
- *Nauka pływania.* W 2014r. nauka pływania prowadzona była w 10 szkołach podstawowych i dotyczyła 826 uczniów klas I-III. SP 15 realizowała zajęcia na pływalni PWSZ w ramach szkolenia zawodników - pływanie. W zajęciach uczestniczyło 556 uczniów szkoły w 40 grupach. Szkoła korzystała z własnej kadry trenersko – instruktorskiej. Z pozostałych 9 szkół 60 grup najmłodszych uczniów korzystało raz lub dwa razy w tygodniu z Aquaparku. Koszt nauki pływania w wszystkich szkołach podstawowych łącznie ze Szkołą Podstawową Nr 15 przekroczył w 2014 roku 562,5 tys. zł.;
- *Dotacja dla szkół niepublicznych.* W ramach zadania przekazano dotację przeznaczoną dla 24 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół (241.383,23zł.). Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją;

- *Wspieranie dostępu do podręczników.* W 2014 roku wszystkie podstawówki były odpowiedzialne za wyposażenie uczniów klas I w bezpłatną wyprawkę. Otrzymane środki z rezerwy celowej w wys. 40.194,22zł. trafiły do szkół podstawowych na terenie miasta. Darmowe podręczniki i materiały do ćwiczeń zakupiono dla 546 uczniów tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego;
- *Radosna szkoła.* Realizacja zadania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 18. Wykonano dokumentację modernizacji placu zabaw w ZSP Nr 3 oraz zrealizowano budowę placów zabaw;
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48.* Zadanie realizowane było w latach 2012 - 2014. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg na wykonawcę robót termomodernizacyjnych. Roboty budowlane obejmowały swoim zakresem:
 - docieplenie ścian zewnętrznych 5.168 m²,
 - docieplenie dachu 3.416 m²,
 - wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej,
 - wymianę węzła cieplnego,
 - częściową wymianę instalacji elektrycznej,
 - wykonanie towarzyszących robót budowlanych.
 Ogólny koszt realizacji wyniósł 3.367.585,19zł. Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego – Szkoła Podstawowa Nr 15.* W roku 2014 zrealizowany został etap I przebudowy istniejącego zagospodarowania od strony wejścia głównego do szkoły, który obejmował swoim zakresem następujące roboty:
 - rozbiórkę istniejących nawierzchni, murków oporowych, schodów, podestów wejściowych, pochylni, elementów małej architektury, latarni,
 - wykonanie murków oporowych z elementów prefabrykowanych 134 mb,
 - wykonanie owalnych palisad terenów zielonych w ciągach pieszo-jezdnym 68 mb,
 - wykonanie schodów wejściowych wraz z pochylnią,
 - wykonanie podbudowy i nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych z kostki betonowej 2.308 m²,
 - montaż elementów małej architektury (ławki 8szt., kosze 4szt., stojaki rowerowe 2szt.),
 - montaż bramy wjazdowej z furtką ok. 8 m,
 - wykonanie ukształtowania terenu trawiastego przy murkach oporowych i w kwietnikach oraz wykonanie i uporządkowanie nawierzchni trawiastej 2.471 m²,
 - montaż nowych słupów oświetleniowych 6 szt.,
 - wycinkę 8 szt. drzew, nasadzenia 50 szt. drzew i 344 szt. krzewów;
- *Modernizacja kuchni szkolnej – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szkolnej w ZSP-1. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Roboty modernizacyjne obejmowały swoim zakresem:

- wymianę urządzeń i wyposażenia kuchni,
- płytkowanie posadzki i wymianę drzwi zewnętrznych kuchni,
- wymianę instalacji wod-kan,
- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej;
- *Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżni 60m, skoczni do skoków w dal, ogrodzenia wraz z piłkochwyłami oraz oświetlenia terenu. Termin wykonania robót aneksowano na dzień 15.05.2015r. ze względu na prace archeologiczne prowadzone na obiekcie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wyposażenie pomieszczeń do nauki oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 6 – letnich w szkołach podstawowych.* Do 10 szkół podstawowych miasta z uwagi na przyjęcie „sześciolatek” do klas I zakupiono pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe wyposażenie: krzeselka, tablice, projektory, rzutniki, liczydła stojące, profesjonalne pomoce i sprzęty magnetyczne oraz środki do nauki – koszt zadania wyniósł 182 tys.;
- *Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Makuszyńskiego 1.* Ze względu na zły stan techniczny instalacji, Miasto Racibórz jako właściciel budynku przy ul. Makuszyńskiego 1 wykonało modernizację instalacji c.o. Roboty polegały na częściowej wymianie rur instalacji (130 m) oraz 17 ciekących grzejników. Robotami objęto pomieszczenia techniczne i dydaktyczne, ciągi komunikacyjne i korytarze, a także trzy klasy na parterze w budynku;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W roku 2014 pomoc otrzymało 25 osób. Byli to nauczyciele przedszkoli, emerytowani nauczyciele przedszkoli i zlikwidowanych szkół otrzymali zasiłki pieniężne – przyjętą w regulaminie formę jednorazowej pomocy. Świadczenie wynosiło od 300 do 2.000 zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, przekazano osobom prawnym i fizycznym prowadzącym 4 przedszkola niepubliczne: Przedszkole „Kubuś Puchatek”, Prywatne Przedszkole „Stokrotka”, Przedszkole „Elfik Junior” oraz Prywatne „Domowe Przedszkole”. Według Systemu Informacji Oświatowej do placówek uczęszcza 191 wychowanków;
- *Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego.* W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonano termomodernizację obiektu, tj.:
 - docieplenie ścian zewnętrznych szkieletowych wełną mineralną o pow. 240,63 m²,
 - docieplenie ścian zewnętrznych murowanych – styropian o pow. 195,38 m²,
 - docieplenie ścian piwnic styrodurem o pow. 213,08 m²,
 - wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową o pow. 13,23 m².
 Ponadto wykonano wymianę i remont ogrodzenia terenu oraz wymianę zewnętrznych elementów kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- *Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu.* Na mocy zawartego porozumienia przekazywano dotację dla Powiatu Raciborskiego na kształcenie uczniów z oddziałów przysposabiających zawodowo. Zajęcia prowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Klasy przysposabiające do zawodu prowadzi Gimnazjum Nr 5. Z kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 skorzystało 13 uczniów, którzy zgodnie z orzeczeniem poradni

psychologiczno-pedagogicznej nie rokowali nadziei na ukończenie gimnazjum w standardowych klasach. Wyuczony zawód po zakończeniu cyklu kształcenia w klasach „zawodowych” gimnazjalnych to murarz, malarz, tapeciarz. Cykl kształcenia trwa 22 i 36 miesięcy. Naukę zawodu od września 2014r. realizuje Ochotniczy Hufiec Pracy bezpłatnie;

- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano środki na 45 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska – Gimnazjum Nr 2.* W ramach zadania wybrano wykonawcę robót.

- W ramach zadania wykonano:

- bieżnię lekkoatletyczną o pow. 379,2 m² z nawierzchni poliuretanowej,
- boisko o pow. 2.469 m² z nawierzchni poliuretanowej.

Ponadto środki wydatkowano na wycinkę drzew pod ww. inwestycję. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 02.10.2014r.;

- *Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1.* Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny wraz z przygotowaniem wniosku do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót:

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całej szkole,
- wymianę instalacji w węźle cieplnym,
- wymianę instalacji wentylacji w sali gimnastycznej i salce tanecznej,
- docieplenie dachu i stropodachu budynku sali gimnastycznej i zaplecza,
- remont pomieszczenia sali gimnastycznej,
- wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Modernizacja szerokopasmowego internetu.* We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach zrealizowano zadanie przyłączenia internetu. Koszt przyłączenia wyniósł 138.837zł.;
- *Modernizacja sanitariatów Gimnazjum Nr 2 dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów.* Środki wydatkowano na wykonanie aranżacji łazienek i sanitariatów na potrzeby niepełnosprawnych;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie dotyczy przede wszystkim uczniów dojeżdżających do gimnazjów, gmina refunduje im zakupione bilety miesięczne komunikacji miejskiej. Z przejazdów komunikacją miejską skorzystało 340 uczniów. Zawarto porozumienie z Zarządem Województwa na dofinansowanie przejazdów uczniów Gimnazjum Sportowego i Szkoły Podstawowej Nr 8 (ZSOMS). Na ten cel przeznaczono kwotę 4.000zł. Gmina opłaciła przejazdy dla niepełnosprawnych uczniów dostosowanym środkiem transportu. Byli to niepełnosprawni uczniowie: Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 i 2, a także 1 dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 24. Na wniosek opiekunów pięciu uczniów niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownych umów, opłacono ryczałtowo zwrot kosztów przejazdów do szkół środkiem transportu rodziców. Sfinansowano również przejazdy trzech uczniów: do ośrodka dla młodzieży niedowidzącej w Krakowie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych

w Dąbrowie Górniczej i Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach;

- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli oraz obsługi zadań pozaszkolnych. 80% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup energii, gazu, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna, opłata techniczna BIP, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum oraz odpis na ZFŚS;
- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 51 nauczycieli. Pracownicy szkół otrzymali także dofinansowanie do kosztów przejazdów na studia. W 2014 roku 25 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z terapii psychologiczno-pedagogicznej. Zorganizowano seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej „Prowadzenie zajęć z nauki pływania” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Odkonduło się 5 szkoleń dla kadry kierowniczej. Tematem szkoleń były między innymi: zamówienia publiczne w szkołach, „Pakiet edukacyjny Kuferek tajemnic”, „Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej”, „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej” oraz „Relacje dyrektor a trudny rodzic”;
- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 37% ogółu uczniów – 1.371 uczniów. Środki budżetowe przeznaczono na zatrudnienie personelu, koszty dowozu posiłków, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, energii oraz gazu. obiady dla 298 uczniów w stołówkach finansował OPS. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, 5 i 18, Gimnazjum Nr 1, 2 i 5. Uczniowie z G-3 korzystają z posiłków przygotowanych w SP-18, natomiast uczniowie G-2 korzystają z obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1. W trzech Zespołach Szkolno - Przedszkolnych kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki dla uczniów podstawówki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszonym przez pedagoga szkoły;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli przyznano nagrody Prezydenta Miasta. 10 dyrektorów, 20 nauczycieli i 7 pracowników administracji oraz obsługi otrzymało nagrody. Łączna suma nagród wyniosła 55.400zł.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* Środki budżetowe przeznaczono na sfinansowanie udziału w zawodach sportowych zawodników i uczniów 7 szkół. Część funduszy jednostki oświatowe przeznaczyły na prowadzenie treningów i utrzymanie boisk oraz infrastruktury dla sportowej rywalizacji;
- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art.53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 312 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników. Jednostki przekazały 345.484zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na inaugurację roku szkolnego 2014/2015 oraz sfinansowano organizację uroczystości oświatowych: jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 15, nadanie

imienia Wisławy Szymborskiej Gimnazjum nr 1, 50-lecia Przedszkola 15. Zakupiono również nagrody rzeczowe w ramach konkursów dla uczniów, zorganizowano Festyn Ekologiczny, „Gimnazjadę”, Dzień Dziecka, „Spartakiadę Przedszkolaków”.

W pozostałej działalności opłacono licencje do oprogramowania informatycznego, dostępu do oprogramowania na nabór elektroniczny do przedszkoli oraz zbiorczy arkusz organizacyjny. Zadania w ramach pozostałej działalności to także współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły i przedszkola utrzymywały i nawiązywały nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywano dobrą współpracę z partnerskimi szkołami. Realizowano projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w ramach programu: POKL, Erasmus i EWT. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- P-26 współpracuje w imieniu wszystkich przedszkoli z przedszkolami i Domem Polskim w Budapeszcie oraz Iserlohn w Niemczech, na hali Arena Rafako zorganizowało XII Spartakiadę 6-latków,
- SP-4 - już po raz 12 zorganizowano wakacje dla dzieci z dawnych kresów wschodnich. Wspólnie z Fundacją Polesie Wschód goszczono w Raciborzu młodzież o polskich korzeniach. W czerwcu 2014r. miała miejsce wizyta dzieci z Białorusi. Młodzież z okolic Mior oraz Grodna przebywała w naszym mieście. Dla gości zorganizowano wycieczki do Warszawy, Częstochowy, Rud i Katowic. W trakcie pobytu zapewniono i opłacono wyżywienie, noclegi w Częstochowie,
- SP-13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zábreh, zorganizowano konkurs międzyszkolny „Mądra Głowa Podstawowa”. Uczniowie brali udział we wspólnych zajęciach sportowych zorganizowanych na H²Ostróg oraz warsztatach plastycznych i fotograficznych,
- SP-15 - organizacja międzynarodowych zawodów pływackich, szkoła od lat współpracuje ze szkołą w Werdohl, opłacono przejazdy uczniów na zawody pływackie do Werdohl na początku roku szkolnego, a także przejazd ucznia na zawody pływackie w Izraelu,
- SP-18 zorganizowała IX Wojewódzki Konkurs „The Globe” oraz „Der Globus” (do konkursów zgłosiły się 132 szkoły). Zorganizowano konkursy: „EKOMAT”, konkurs „Mistrz łamigłówek umysłowych”, powiatowy konkurs „W świecie Mikołaja”, konkurs Pierwszej Pomocy „ZPD zatrzymaj się, pomyśl, działaj”. W tym, konkursie brały udział szkoły z województwa śląskiego i opolskiego,
- G-1 kontynuowało współpracę z partnerską szkołą w Leverkusen i gościło uczniów tej szkoły. W minionym roku zorganizowano w placówce główne uroczystości związane z nadaniem imienia Wisławy Szymborskiej,
- G-3 kontynuowało współpracę zagraniczną z placówkami oświatowymi: w Opawie-Kylešovicach, w Opawie, w Wetzlar, w Budapeszcie, w Wrexham, w Roth oraz szkołą w Komsomolsku na Ukrainie. Gimnazjum Nr 3 w maju 2014r. zorganizowało Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska w Raciborzu. Odbył się także wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. 18 czerwca na terenie G3 odbyła się XIV Gimnazjada pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz. Uczniowie z raciborskich gimnazjów brali udział w różnych rozgrywkach sportowych i pokazach artystycznych. Atrakcją imprezy był występ zespołu tanecznego z Cypru, w drugiej połowie roku zorganizowano konkursy o zasięgu lokalnym,

- G-5 zorganizowało konkursy: „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach” oraz „Monodram, czyli teatr jednego aktora”, „Euro Eko” - konkurs powiatowy, „Nauka, zabawa, przyjemność”, „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II”, „Matematyka na 5 w G-5”. Gimnazjum kontynuowało współpracę ze szkołami w Niemczech - Cotbus oraz w Czechach.

W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w pierwszej połowie roku 12 uczniów uzyskało średnią ocenę upoważniającą do otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce. Stypendium w wysokości 250zł. przyznano uczniom: SP-1, SP-3, SP-13, SP-15, SP18 oraz ZSP-2 i G-2. Z kolei w drugim półroczu 74 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 250zł. Byli to uczniowie: SP-1, SP-3, SP-4, SP-5, SP-13, SP-15, SP-18, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-2, G-1, G-2. W czerwcu, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego przyznano nagrody najzdolniejszym 30 uczniom – laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. Na nagrody dla uczniów przeznaczono 11 tysięcy zł. Laureat olimpiady otrzymał 500zł nagrody, finalista 250zł. Przyznano także nagrodę artystyczną w wysokości 800zł. dla uczennicy ZSP-1. Miasto wyróżniło 29 nauczycieli, przygotowujących uczniów do olimpiad. Prezydent Miasta przyznał im nagrody pieniężne. Do awansu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 10 nauczycieli uprawiających nauczanie z przedmiotów: wychowanie przedszkolne, język angielski, religia, pedagog szkolny, nauczyciel oligofrenopedagogiki oraz nauczyciel świetlicy. Egzaminy przeprowadzono w dniach 23, 24 i 26 czerwca oraz 27 listopada 2014r. Wszyscy nauczyciele uzyskali awans.;

- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Nie dokonano wydatków;
- *Nauka religii – porozumienia.* Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej Nr 1, środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela religii kościoła zielonoświątkowego;
- *Zmiany organizacyjne i awanse.* Środki skierowano do poszczególnych jednostek;
- *Kształcenie młodocianych pracowników.* Pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę przysługuje dofinansowanie kosztów ich kształcenia. Środki na dofinansowanie młodocianych pracowników pochodzą z Funduszu Pracy i przekazywane są gminie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim. W 2014r. wydano decyzje w sprawie zwrotu kosztów nauki zawodu. Kształceniem objęto 40 młodocianych pracowników. Dofinansowanie za przyuczenie do pracy przyznano dla 3 pracodawców. Ogółem 34 pracodawców skorzystało z dofinansowania. Finansowe wsparcie pracodawców osiągnęło w minionym roku kwotę 249.178,51zł. Wydano 42 zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis;
- *Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14.* Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- termomodernizację obiektu,
- wymianę instalacji c.o., c.w.,
- wymianę instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i sali gimnastycznej,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- przebudowę wejść do budynku szkoły,

- nadbudowę windy o jeden przystanek i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
- malowanie całego budynku.

W 2014r. wykonano docieplenie stropodachów i ścian piwnic, częściową wymianę instalacji c.o., część robót elektrycznych i część robót ogólnobudowlanych.

Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 20.07.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przedszkolu Nr 11 – etap I.* Środki wydatkowano na:
 - przygotowanie stref bezpieczeństwa pod urządzenia zabawowe ok. 500 metrów kwadratowych,
 - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych: 2 huśtawki podwójne, 2 piaskownice, 3 ławki z oparciem oraz 1 zestaw Play Fences,
 - wykonanie trawnika z rolki 793 metrów kwadratowych;
- *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i programu Comenius:*
 - *„Dwustronny partnerski Projekt Szkół „Brothers in Music”.* W ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” środki wydatkowano na usługi fotograficzne (wywołanie zdjęć i wykonanie ram) w celach promocji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *„Piękno wokół nas – podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie”.* Projekt realizowany jest w Gimnazjum Nr 3 w latach 2013 – 2015 z programu Comenius. Odbyło się szkolenie „Gazetka szkolna - zasady jej tworzenia i praca dziennikarza w praktyce”, zakupiono materiały biurowe, drukarkę, program multimedialny do nauki języka angielskiego, słowniki polsko – angielskie, książki oraz plansze do nauki języka angielskiego, zapłacono za usługi introligatorskie oraz kserograficzne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *„Przez granice na sportowo”.* (Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w Gimnazjum Nr 2. W 2014r. odbyło się podsumowanie projektu:
 - wynajęto salę widowiskową w RCK,
 - zamówiono usługę cateringową dla 170 uczestników podsumowania i wystawy projektu,
 - zamówiono usługę wykonania fotoplakatów,
 - zamówiono wykonanie słowniczków sportowych w formie fotoksiążki w celu promocji,
 - wywołano zdjęcia na wystawę projektu.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *„Świat wokół nas”.* Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakończono w styczniu 2014r. Projekt skierowany był do 536 uczniów czterech gimnazjów. Środki wykorzystano na dodatkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i języków obcych, koła zainteresowań dla osób szczególnie uzdolnionych. Zrealizowano także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych. Dla uczniów niepełnosprawnych zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne. Zorganizowano terapię dla młodzieży i indywidualne zajęcia z psychologiem dla uczniów z problemami

wychowawczymi (193 uczniów). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *„Nauka bez tajemnic”*. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakończono w czerwcu 2014r. Realizatorem działań było Miasto Racibórz i 10 szkół podstawowych. Podstawowym celem zadania była organizacja wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeprowadzenie zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe oraz rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia poświęcone wybranym zagadnieniom z podstaw fizyki, matematyki, historii, astronomii, biologii i medycyny zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Projekt skierowano do uczniów klas IV-VI w szkołach podstawowych na terenie miasta (89% wszystkich uczniów uczestniczyło w zadaniu). Zgodnie z założeniami projektu szkoły podstawowe prowadziły dobrowolne zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów. Były to wszechstronne warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności dzieci, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w nauce, terapia logopedyczna, psychologiczna i terapia wychowawcza. Zajęcia w ramach projektu rozwijają ogólną wiedzę uczniów, rozbudzają ich zainteresowania i przygotowują do testów kompetencji. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego, które pomogły im zaplanować dalszą edukację i karierę zawodową. W 2014 roku zrealizowano 30% godzin zaplanowanych w projekcie, ogółem 10.000 godzin zajęć pozalekcyjnych, przeprowadzono 280 godzin doradztwa zawodowego. Wzięło w nich udział dalszych 302 uczniów z klas szóstych. Otrzymane dofinansowanie pomogło w ukształtowaniu i przygotowaniu szóstoklasistów do dalszej drogi kształcenia i szukania dla siebie przyszłego zawodu dla przyszłych absolwentów podstawówek, środki przeznaczono między innymi na wizyty na uczelniach wyższych, udział w wykładach oraz dzień spędzony na uczelni lokalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej - 2 wizyty uczniów klas VI na uczelniach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *„Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie”*. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Okres realizacji: od 01.09.2013r. do 30.06.2015r. Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu FRSE „Uczenie się przez całe życie”. Zorganizowano trzy wizyty: do Turcji, Anglii i Francji. Tematem projektu są zwierzęta w kontekście naukowym i artystycznym. Projekt uświadamia uczniom konieczność zagwarantowania warunków do pomyślnego współistnienia istot na ziemi w celu ratowania zwierząt na całym świecie przed wyginięciem w środowisku naturalnym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *„Janek i Honza potrafią ratować”*. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 4. W maju zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W ramach zadania uczniowie zwiedzili siedzibę PCK. Na podsumowanie zorganizowano konkursy, zabawy, a także przedstawienie. W projekcie uczestniczyło 83 uczniów z Polski i 12 opiekunów oraz 45 uczniów z Czech i 5 opiekunów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *„Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej”*. Przedszkole współpracuje z przedszkolem w Opawie -

Czechy oraz placówką tego typu w Malas - Słowacja. W czasie realizacji przedsięwzięcia zakupiono nagrody (książki) dla uczestników, zorganizowano konkursy: „Bajki, baśnie i legendy krajów UE” i „Podania i legendy regionalne w plastyce o węglu i podziemnym świecie górniczym”, materiały plastyczne, papiernicze, opłacono warsztaty autorskie z ceramiki artystycznej dla dzieci przedszkolnych „Tradycje świąteczne”, warsztaty autorskie „Zapoznanie z tradycjami świątecznymi w Polsce i na świecie” (145 dzieci), opłacono posiłki dla dzieci na wycieczce w Opawie, wynajęto autobus na wycieczkę do Bierkowic. Temat wycieczki: „Kształtowanie świadomości kulturowej i regionalizmu, a także tradycji i obrzędowości Świąt Wielkanocnych, zorganizowano wycieczkę do Mini - ZOO w Gamowie, wykonano ulotki promujące. Opłacono podróże służbowe dla 6 nauczycieli do Opawy oraz na 3 konferencje do Malas „Mobilność w projektach”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- „*Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej*”. Realizacja projektu POKL w Szkole Podstawowej Nr 1 od 11 lutego 2014r. W 2014r. w ramach programu zorganizowano kurs języka angielskiego dla 4 osób, wykonano tablicę informacyjną o programie, zakupiono materiały biurowe, opłacono wyjazd kadry pedagogicznej do Islandii oraz Walii;
- „*Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej w Raciborzu*”. Gimnazjum Nr 2 kontynuowało współpracę z partnerską szkołą w Leverkusen. Wymiana jest dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Biuro w Warszawie. Celem wymiany jest poznanie kultury i historii miasta Leverkusen oraz praktyczna nauka języka niemieckiego. W trakcie wizyty partnera niemieckiego w marcu w Raciborzu zorganizowane zostały wycieczki do Istebnej (13 uczestników ze strony polskiej oraz 14 uczestników ze strony niemieckiej) i Krakowa (14 uczestników ze strony polskiej oraz 14 uczestników ze strony niemieckiej). 11 uczniów naszej placówki gościło w zaprzyjaźnionej szkole w Leverkusen w maju 2014r.;
- „*Śladami historii polsko - czeskiego pogranicza*”. We wrześniu i październiku 2014r. zorganizowano dla 40 uczniów G 2 oraz uczniów z 4 szkół z Ostrawy wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej oraz sąsiednich terenach w Czechach. W ramach projektu opracowano folder i wykonano fotoplakat;
- „*Ruszaj po Euro*”. Projekt realizowało Gimnazjum Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone na wypłatę nagród pieniężnych, zakupiono pomoce naukowe/dydaktyczne do wychowania fizycznego w celu realizacji podstawy programowej;
- *Rękodzieło w tradycji – Erasmus+*. Realizację zadania w Przedszkolu Nr 14 zaplanowano od 01.09.2014r. do 31.08.2016r. W ramach projektu zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	80.000,00zł.
Wykonanie	80.000,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ Raciborzu.* Przekazano dotację jako wsparcie realizacji zadań statutowych lokalnej uczelni. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przeznaczyła dotację na bieżące zadania: zapłatę za energię, remonty, naprawy, konserwacje, wyposażenie i sprzęt dydaktyczny, poprawę warunków socjalnych w akademiku, a także wydatki uczelnianego związku sportowego AZS.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.133.996,00zł.
Plan po zmianach	2.410.316,00zł.
Wykonanie	2.328.195,55zł. (96,59%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Pomoc dla Powiatu – Szpital Rejonowy w Raciborzu.* Przekazano środki w formie dotacji dla szpitala Rejonowego w Raciborzu na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego;
- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. Dodatkowo wydatkowano środki na szkolenia i inne formy realizacji szkolnych programów profilaktycznych w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Tabela 31 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczanie narkomanii”

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy	27.000	27.000
2.	UKS Victoria przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi	Od narkotyków uciekamy po papieskich szlakach biegamy i muzyki „dzieci kwiatów” słuchamy	8.000	8.000
Razem			35.000	35.000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
 - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna),
 - szkolenia członków GKRPA,
 - koszty postępowania sądowego,
 - remont lokalu;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano środki dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych,
 - przekazano środki na realizację programu profilaktycznego „Trener Środowiskowy”, akcja polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży na boiskach raciborskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 - przekazano środki na współorganizację akcji „Lato, Zima w Mieście” (dożywanie dzieci),
 - przekazano środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
 - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Centrum Zdrowia - Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 - przekazano środki Izbie Wyrzeźwien w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwien w Bytomiu,
 - przeznaczono środki na wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono środki na szkolenia w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych,
 - przeznaczono środki na szkolenie na temat zlecania zadań publicznych i rozliczania dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - przeznaczono środki w ramach współorganizacji imprez okazjonalno – profilaktycznych.

Dokładne rozdysponowanie środków finansowych (w formie dotacji) przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 32 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł	Przekazana kwota w zł
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Pozytywna Strefa	78.000	78.000
2	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczny z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży	40.000	40.000
3	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	„Życ inaczej”- program popołudniowych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z elementami opiekuńczo – wychowawczymi	57.000	57.000
4	Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu	Godnie żyć	46.000	46.000
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Program profilaktyczny TPD dla dzieci z rodzin zagrożonych	19.000	19.000
Razem			240.000	240.000

Tabela 33 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Klub Sportowy Rafako Racibórz	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w klubie sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej	10.000	10.000
2.	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”	„Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ UNIA Racibórz – zapasy”	75. 000	75.000
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	„Victoria – zwycięstwo zdrowia”	70.000	70.000

4.	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozaekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	30.000	30.000
5.	Klub Sportowy Łamator	„Sport, zdrowie, jiu-jitsu wolni od uzależnień”	14.000	14.000
6.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	„Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników”	18.000	18.000
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Raciborska”	„Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika”	8.000	8.000
8.	Klub Szachowy „SILESIA” Racibórz	„Zdrowy i aktywny styl życia”	15.000	15.000
9.	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”	„Postaw na sport i rekreację. One uchronią Cię od zgubnych skutków spożywania alkoholu”	6.000	6.000
10.	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	„Edukacja Wychowanie Sport Profilaktyka 2014”	19.000	19.000
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Ikar” Racibórz	„W zdrowym ciele zdrowy duch. Propagowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży”	11.000	11.000
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	„Przetańczony czas – zajęcia w ramach działalności świetlicy Iskierka w Raciborzu Studziennej”	7.000	7.000
13.	Stowarzyszenie Ofensywa	„Na sportowo bezalkoholowo”	3.500	0
14.	Fundacja na Rzecz Wspierania Aktywności „Proaktywni”	„Raciborska Akademia Wszechstronnego Rozwoju” – zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z terenu Miasta Racibórz	4.000	3.100
15.	Polskie Towarzystwo Kulturalne	„Sport i rekreacja bez używek” profilaktyczne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – profilaktyka alkoholowa	4.000	4.000
16.	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	„Gram nie piję”	7.000	7.000

17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Marzenia mogą się spełniać - kontynuacja”	8.000	8.000
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ku zdrowiu”	12.000	12.000
19.	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	„Punkt poradniczo – prawny”	9.000	9.000
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny”	6.000	6.000
21.	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi	„VIII Raciborski Bieg Profilaktyczny”	13.890	13.890
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„XVI Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im. Komandora Rajdu śp. Mariana Niewiadomskiego”	14.600	14.591,56
Razem			364.990	360.581,56

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł	Przekazana kwota w zł.
1.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczno – rekreacyjny dla dzieci „AVE MARIS STELLA” Wakacyjna Szkołka	23.000	23.000
2.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	Wakacje z „Przystanią” – aktywny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży połączony z elementami socjoterapii jako alternatywa uzależnień	9.000	8.937
3.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rafako	O zdrowie, sprawność, trzeźwość i bez nałogów	5.000	5.000
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Wakacje ze Strefą	8.000	8.000
5.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura w Raciborzu	Lato wszędzie... 2014	13.000	12.986

6.	Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	Wakacyjne spotkania z wartościami (Lolek, Karol i Jan Paweł II – jego i mój system wartości)	7.000	6 999,84
7.	Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra	Wypoczywaj aktywnie i z uśmiechem	7.000	7.000
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Lato w Studziennie 2014	9.000	8.924,99
9.	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Piłkarski obóz profilaktyczny 2014	9.000	9.000
Razem			90.000	89.847,83

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 13 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 34 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	3.400	3.400
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek – ćwicz zdrowo	7.000	7.000
3.	Uczniowski Klub Sportowy Relax	Wybieram zdrowie bo wiem co jem	0	0
4.	Polski Komitet Zwalczenia Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	40.000	40.000
5.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez informację i edukację prozdrowotną	4.000	4.000
6.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	X Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	23.000	23.000
7.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Odżywiam się smacznie i zdrowo	3.000	3.000
8.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	25.000	25.000

9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	5.000	5.000
10.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	18.000	18.000
11.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Odkrywamy skarby Raciborza i okolic	3.600	3.600
12.	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Poprawiamy jakość naszego życia trenując w Olimpiadach Specjalnych	10.000	10.000
13.	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Organizacja Regionalnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	9.000	9.000
14.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	19.000	19.000
15.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Mam świadomość (mały grant)	5.000	5.000
RAZEM			175.000	175.000

Ponadto środki wydatkowano na:

- zakup dodatkowych usług specjalistycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny sportu,
- usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień,
- współorganizację imprez prozdrowotnych,
- przekazano środki gimnazjom na realizację usług psychologicznych „Psycholog w gimnazjum”,
- przeprowadzenie diagnozy dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Racibórz w latach 2012 – 2016”, program realizowany jest przez Raciborskie

Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Celem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 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;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia – zadania zlecone.* Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 51 decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	20.448.273,00zł.
Plan po zmianach	23.351.984,71zł.
Wykonanie	23.084.423,36zł. (98,85%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Placówki wsparcia dziennego.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza w latach 2013-2015 (umowa wieloletnia).

Tabela 35 – Placówka wsparcia dziennego

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	„Wspierać warto”	40.000	40.000

- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze.* Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 194.791,28zł.;
- *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 domu pomocy

społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 30.06.2014 roku w domach pomocy społecznej przebywały 122 osoby, w tym 31 rodzin poniosło częściową odpłatność (z czego 15 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2014 roku wydano 33 decyzje kierujące. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 8 osób;

- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2014r. z usług DDPS korzystało 37 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
 - zakupu energii elektrycznej i gazu,
 - zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 9zł.) oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 - odpisu na ZFŚS;
- *Rodzina zastępcza.* Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach);
- *Asystent rodziny.* Jest to zadanie własne gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa. W 2014 roku przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny;
- *Asystent rodziny – zwrot odsetek.* Zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano do budżetu wojewody kwotę 12zł. tytułem odsetek od dotacji zwróconej po terminie;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 442 dłużnikom alimentacyjnym;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 574zł. lub 664zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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 2.167 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 31.12.2014r. obsługiwano 298 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* W 2014r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 65.188,32zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 52 osób (liczba świadczeń wyniosła 477);
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 174 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.785);
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina.* Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 10 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo 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 utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 542zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 456zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.905 zasiłków okresowych dla 460 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2014r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 691,34zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2014 roku przyjęto 2.257 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 2.051 decyzji przyznających, 104 odmowne oraz 221 decyzji umarzających postępowanie, wygaszających lub wstrzymujących wypłatę. Dodatek mieszkaniowy przysługuje po spełnieniu kryterium zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.734 z późn.zm.) tj.:
 - należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 - spełniać kryteria metrażowe w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
 - dochody nie mogą przekraczać: 175% wartości najniższej emerytury (tj. 1.477,79zł.) dla osoby samotnej lub 125% wartości najniższej emerytury (tj. 1.055,56zł.) w rodzinie;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1.878,97zł. Od marca ur. zadanie zostało przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wydatkowano środki w wysokości 48.994,18zł. Na zasiłki wydano 48.051,18zł., z czego 943zł. wydano na materiały biurowe.

Łącznie przyjęto 1.079 wniosków, wydano 1.075 decyzje pozytywne i 4 odmowne;

- *Zasiłki stałe – dotacja.* Zasiłek stały z budżetu państwa przysługuje, po spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. W przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 542zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 456zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 198 osobom (140 osób to samotnie gospodarujące, 58 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 6.175,00zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (88,6% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi Przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2014r. wypłacono wynagrodzenie 3 osobom;
- *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 6 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszczą się one przy ulicy: Browarnej, Głowackiego, Sienkiewicza, Eichendorffa, Drzymały i Łąkowej. W 2014r. w mieszkaniach przebywało 6 osób dorosłych i 4 dzieci, w tym 4 osoby korzystało z tej formy pomocy bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Usługi świadczone są przez MG PARTNER w Raciborzu. W 2014r. usługami opiekuńczymi objęto 110 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 11,87zł. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych świadczonych przez MG PARTNER korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 13,87zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 75zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Program wychodzenia z bezdomności.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadzi Dom dla

Bezdomnych „Arka-N” wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. Placówki te mają na celu przywrócenie społeczeństwu osób i rodzin bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W 2014r. Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 150.000zł.;

- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W 2014r. z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 8 najlepszych projektów. Ponadto zakupiono usługę gastronomiczną w ramach corocznej Wigili dla osób samotnych.

Tabela 36 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek – z ciekawością i z pasją	8.000	8.000
2.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kurs komputerowy dla Seniorów pn. „Wszystko przede mną ... więc klikam”	7.000	7.000
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O.Rej. w Raciborzu	Aktywna jesień seniora	13.000	13.000
4.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”	Aktywni – starzejemy się pięknie 2014	3.000	3.000
5.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT	16.000	16.000
6.	Caritas Diecezji Opolskiej	Pielęgnacja ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza	100.000	100.000
7.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie kuchni, baru oraz jadłodajni dla osób ubogich, wydawanie oraz rozwożenie posiłków dla najbardziej potrzebujących	10.000	10.000
8.	Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebniczek Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	23.000	23.000
Razem			180.000	180.000

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 50% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 50% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki

w 2014r. dotyczyły 34 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;

- *Dożywianie uczniów.* 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 i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 813zł. Liczba osób objętych programem dożywiania – 1.013, z czego z ciepłego posiłku skorzystało 517 dzieci oraz 138 osób dorosłych;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wymiany bram wjazdowych w obiekcie;
- *Dożywianie uczniów – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 350zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Karty dla rodzin wielodzietnych.* W czerwcu 2014r. wprowadzono rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Zadaniem projektu jest stworzenie ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez instytucje państwowe, samorządowe oraz partnerów prywatnych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników obsługujących program;
- *Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy.* Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu oraz ułatwienie im znalezienia pracy. W tym celu realizowane były m.in. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia z psychologiem pracy, zajęcia sportowo-korekcyjne oraz kulturalne. W projekcie uczestniczyło 39 osób. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.* W ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 1.169 świadczeń dla 101 osób.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.598.573,00zł.
Plan po zmianach	2.718.381,00zł.
Wykonanie	2.585.522,55zł. (95,11%)

Wykonanie planu wydatków:

- **Żłobek.** Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 24 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 73% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii, materiałów, wyposażenie sal dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych, a także na zakup środków czystości, sprzętów i narzędzi gospodarczych. Ponadto placówka wydaje na zakup usług (opłaty bankowe, koszty odprowadzania ścieków, usługi informatyczne, komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe, i stolarskie), odpis na ZFŚS, opłaty, składki ubezpieczeniowe, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, remonty i naprawy sprzętu;
- **Dotacja dla żłobków niepublicznych.** W okresie sprawozdawczym przekazywano dotację dla:
 - **Żłobka „ELFIK”** – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 85.050zł.,
 - **Żłobka „Iskierka”** – średnia liczba dzieci w żłobku w roku 2014 to 6 wychowanków. Łącznie przekazano dotację na opiekę w żłobku w wysokości 11.250zł.;
- **Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka.** Środki wydatkowano na opracowanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka. W ramach zadania wykonano:
 - nową nawierzchnię parkingu i chodnika na terenie żłobka 775 m²,
 - wymianę części ogrodzenia i bram wjazdowych,
 - nowy żywopłot,
 - wyremontowano wiatę śmietnika o pow. 9,66 m²,
 - wykonano altanę na placu zabaw o pow. 34,80 m²;
- **Warsztaty Terapii Zajęciowej.** W ramach zadania przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 18.000zł. na integrację społeczną podopiecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Rzeźniczej w Raciborzu. Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków własnych Powiatu, miasta oraz darczyńców zewnętrznych. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, obejmuje terapią 70 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 14 pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej;
- **Program „Rodzina+” i „Senior +”.** Program „Rodzina +” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina+” jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb.

Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. W ramach realizacji zadania zakupiono naklejki promujące programy „Senior 60+” i „Rodzina +” oraz taśmy do drukarki i karty dla uczestników programów. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne w RCK oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;

- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Środki wykorzystano na organizację imprezy, (bilety, kwiaty, trofea i nagrody). Celem imprezy było uhonorowanie najbardziej zasłużonych wolontariuszy oraz działacza społecznego świadczącego pracę wolontaryjną na terenie Miasta Racibórz.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.281.867,00zł.
Plan po zmianach	1.834.136,00zł.
Wykonanie	1.654.567,04zł. (90,21%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1,2 i 3, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Nr 5 zapewnia się godziny zajęć opiekuńczych dostosowane do potrzeb rodziców i programów wychowawczych uczniów młodszych. Do końca roku koszty tej działalności w szkołach wynosiły 649.111,31zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne. Zajęcia są dostosowane do potrzeb terapeutycznych najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 38 niepełnosprawnych dzieci, w wieku od 3 do 7 lat oraz ich rodzice. Na wniosek innych gmin przedszkole służy pomocą innym dzieciom. W 2014 roku obowiązuje porozumienie z gminą Krzyżanowice, Lubomia, Kornowac w sprawie organizacji wspomagania niepełnosprawnego dziecka. Usługi edukacyjne świadczone dla innych samorządów wyniosły 3.500zł. W związku z porozumieniem obciążono samorządy kosztami terapii dla niepełnosprawnych spoza Raciborza;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży Miasto dofinansowało organizację zajęć sportowych i artystycznych, w instytucjach i klubach osiedlowych. Ośrodki te zorganizowały przejazdy do Aquaparku, wstęp na lodowisko i kręgielnię, na narty, wyjazdy grup dzieci do Wisły i Krakowa. Podczas ferii prowadzone były różnorodne zajęcia i warsztaty w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum. W kinach odbywały się projekcje w ramach poranków. Znaczna liczba młodych mieszkańców brała udział w zajęciach sportowych na hali OSiR. Stołówki prowadziły dożywianie najuboższych uczniów. Z tej formy pomocy korzystało 347 osób. W czasie wakacji Miasto również dofinansowało wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dotowanie zajęć, warsztatów i różnych wyjazdów. Stołówki

serwowały codziennie 213 posiłków. Ogółem na wypoczynek dzieci i młodzieży w 2014r. przeznaczono 87.058,69zł.;

- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki dotyczyły utrzymania bazy, przygotowania obozu, zrealizowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorca. W okresie przygotowań zapłacono za konserwację i naprawę 39 szt. rowerów oraz pranie koców do namiotów. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania obozu podczas trwania 16-dniowych turnusów wypoczynkowych nad morzem: wynagrodzenia kierowników turnusów, wychowawców, wynagrodzenia kucharek, magazyniera, ratowników oraz pielęgniarek, opłaty za przejazd uczestników, ubezpieczenie, zakup środków żywności, sprzętanie, wywóz śmieci i pozostałe opłaty komunalne. Podczas trwania wypoczynku zorganizowano dla młodzieży wycieczki do Darłówka, Kołobrzegu, Mielna, Ustronia Morskiego i pobliskiej Dobrzycy. Największe środki finansowe pochłonęła organizacja przejazdów uczestników do Pleśnej na obóz, a także powrót autokarem do Raciborza. Spore nakłady poczyniono na wyżywienie, fachową opiekę pedagogiczną i zapewnienie bezpieczeństwa oraz realizację aktywnego wypoczynku nad morzem. Zagwarantowano uczestnikom podczas pobytu w Pleśnej wstęp na Latarnię Morską w Gąskach i do Muzeum Figur Woskowych w Międzyzdrojach. Zorganizowano wycieczkę do ogrodów botanicznych w Dobrzycy i na basen „Millenium”. W ramach zadania sfinansowano zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakupiono sprzęt sportowy. Naprawiono kolejne namioty typu wojskowego, zakupiono półko - kosze do baraków oraz kosę spalinową do wykaszania trawy. Zapłacono należność za dzierżawę terenu pod obóz;
- *Teren obozowiska w Gąskach – podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości.* W ramach zadania opłacono podatek od nieruchomości za okres od 01.01- 31.12.2014r. oraz przeznaczono na utrzymanie porządku (koszenie, uporządkowanie posesji, zbiórka i wywóz śmieci);
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano zadanie dofinansowane ze środków funduszu ochrony środowiska. Dzieci uzyskały dofinansowanie w wysokości od 170 do 400 zł. na uczestnika. W wyjazdach na „Zielone Szkoły” uczestniczyło tylko 41 dzieci z klas III w SP 4 i w ZSP 3. Co roku maleje liczba uczniów korzystających z śródrocznych wyjazdów. Tegoroczne Zielone Szkoły zorganizowano w miejscowościach Jastrzębia Góra i Łeba. Dofinansowanie przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- *Pomoc materialna dla uczniów - stypendia.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
 - stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem lub innym zdarzeniem losowym,
 - zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.W 2014r. przyznano zasiłki szkolne dla 15 uczniów, natomiast stypendia szkolne przyznano 233 uczniom;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna –dotacja.* To rządowa pomoc dla uczniów, dzięki której rodzice ubiegają się o dofinansowanie do podręczników. Program skierowany był w minionym roku do klas II-III szkół

podstawowych, a także klas VI oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych. Dla uczniów niepełnosprawnych realizowano wsparcie w szkołach wszystkich typów. Ogółem dzięki dotacji rządowej nasze miasto udzieliło pomocy 408 uczniom. Wartość zrefundowanych podręczników szkolnych przekroczyła 138 tys.zł.;

- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – gmina.* W 2014r. nie było potrzeby wydatkowania środków własnych;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* W 2014r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 725,34zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	21.246.585,00zł.
Plan po zmianach	23.011.317,80zł.
Wykonanie	18.835.649,16zł. (81,85%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej,
 - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego,
 - odśnieżanie i odkuwanie wpustów z lodu,
 - utrzymanie w należyтым stanie technicznym 18 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi. Wykonano usługi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
 - utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
 - wymiana wpustów, włazów ulicznych,
 - remonty studni rewizyjnych,
 - przeglądy, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych,
 - przeglądy, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych,
 - przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych.Ponadto:
 - dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. Piaskowej, 1 Maja, Adamczyka i Piastowskiej,
 - wykonano remont pięciu pomp na przepompowniach wód deszczowych przy ul. Piastowskiej i Adamczyka w Raciborzu,
 - wykonano remont przepompowni przy ul. Piaskowej i Adamczyka w Raciborzu,
 - wykonano inwentaryzację urządzeń odprowadzających wody opadowe zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej w Raciborzu,
 - uiszczono opłatę roczną za użytkowanie gruntów, na których zlokalizowane są wyloty kanalizacji deszczowej;

- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Środki zostały przeznaczone na:
 - odpłatne przekazanie na stan majątkowy Miasta Racibórz urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200 mm, długości 10,70 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leśmiana do studzienki kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 1229/64,
 - opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ul. Starowiejskiej i ul. Komunalnej;
 - *Biuro Realizacji Projektu.* Środki zostały przeznaczone na zapłatę prowizji bankowych dot. utrzymania rachunku bankowego pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącej projektu z Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
 - *Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz.* Wykonano koncepcję gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Racibórz, zgodnie z umową;
 - *Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* Środki wydatkowano zgodnie z umową na remont sięgaczy na sieci kanalizacji deszczowej (od sieci do granicy nieruchomości) na terenie miasta Racibórz w ul. Kapuścika, Rogera, Urbana;
 - *Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* Zwiększenie udziałów nastąpiło na wniosek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu w celu dokapitalizowania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wygonowej;
 - *Budowa sieci kanalizacji deszczowej z sięgaczami w ul. Wschodniej.* Wykonano zgodnie z umową kanalizację deszczową wraz z sięgaczami w ul. Wschodniej do granicy nieruchomości posesji nr 29, 42, 44;
 - *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu.* Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie remontu przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, które obejmowały:
 - demontaż części nadziemnej pompowni – budynku o wymiarach 5,40 m x 7,2 m i wysokości 4,36 m,
 - zabezpieczenie wykopu o wymiarach 5,60m x 7,0m poprzez zabicie ścianek szczelnych z grodzic stalowych na głębokość 15m,
 - wykonanie wykopu pod przepompownię wraz z rozbiórką części podziemnej istniejącej przepompowni, wykonanie fundamentu przepompowni oraz montaż zbiornika przepompowni z betonu wibroprasowanego wraz z kompletnym wyposażeniem, armaturą i osprzętem, odłączenie przepompowni do kolektora dopływowego fi 600 oraz do rurociągu tłocznego fi 280 PE, podłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej wraz z montażem układu automatyki przepompowni i systemem transmisji danych,
 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół przepompowni.
- Zadanie dofinansowane było w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
 - zakupiono 400 szt. energooszczędnych lamp LED na potrzeby zorganizowania akcji zbiórki ZSEE,
 - sfinansowano akcje promocyjne zorganizowanych w maju i we wrześniu zbiórek ZSEE (zebrano łącznie 22,08 Mg odpadów),

- zorganizowano akcję Sprzątania Świata,
- zakupiono worki na konkursy ekologiczne,
- dokonano nowego oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (oklejenie naklejkami z zasadami segregacji - łącznie 467 kompletów).

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 9 osobom fizycznym oraz wspólnocie mieszkaniowej dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 15,06 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Raciborza w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - dystrybucję worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej,
 - utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym (z wyłączeniem dewastacji) gminnych gniazd przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych,
 - prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zapewnienie specjalistycznych pojemników do zbiórki tekstyliów oraz zużytej odzieży,
 - organizowanie cyklicznych akcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r.;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania środki zostały wydane na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, magazynowanie, rozstawianie i przemieszczanie pojemników. Ponadto:
 - zamontowano 10 zgniatarek do butelek PET na pojemnikach do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych,
 - zakupiono 120 pojemników typu Igloo do selektywnej zbiórki odpadów w ramach uzupełnienia systemu miejskiego,
 - rozmieszczono na terenie miasta 50 szt. pojemników typu Igloo oraz przemieszczono 46 pojemników typu Racibórz,
 - opłacono dzierżawę terenu magazynowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów od 15 maja 2014r. do 14 czerwca 2014r. (opłacie podlega każdy miesiąc magazynowania),
 - zakupiono 650 sztuk pojemników do gromadzenia bioodpadów i zlecono ich dystrybucję,
 - zakupiono i przekazano odbiorcy odpadów komunalnych w Raciborzu worki do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby systemu zbiórki (łącznie 56.450 sztuk).
- *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania:

- wydrukowano plakaty promujące akcję zbiórki ZSEE,
- sfinansowano produkcję i wydruk bombajki pt.: „Jak dzielny Raciborek bacznie pilnował, by każdy odpady dobrze segregował”,
- zorganizowano spektakl „W świecie segregonii”;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych w ilości 14 sztuk, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwieszanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie szaleatu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaleatu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie letnie) oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej:
 - dróg i ulic o łącznej powierzchni 675.622 m²,
 - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 126.817 m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 65.785 m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ściśłego centrum” o powierzchni 34.734,70 m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 31.655 m²,
 - opróżnianie ok. 500 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
 - utrzymania czystości i obsługę sanitarno-porządkową podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, Parku im. Miasta Roth, Bulwarach nad Odrą, terenie przy Pomniku Matki Polki, stadionie OSiR, stadionie PWSZ, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz,
 - utrzymania dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza,
 - sprawowania codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, placach, parkingach, terenach zieleni miejskiej, terenów zieleni przydrożnej, przystankach komunikacji miejskiej, nieużytkach będących własnością gminy Racibórz, wybiegu dla psów, toalety dla psów oraz planowania zadań dla Wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania terenów gminnych, których częstotliwość wykonania jest nie większa niż jeden raz w miesiącu.

W ramach realizowanej umowy wykonane zostały także prace związane z zimowym utrzymaniem terenów Miasta Racibórz;

- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 18 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 22,5 Mg odpadów). Środki będące w dyspozycji Straży Miejskiej wydatkowano na zakup 2 kamer „fotopułapek” w ramach likwidacji dzikich wysypisk;
- *Przebudowa szaleatu miejskiego na Pl. Dominikańskim.* W ramach zadania zgodnie z umową wykonano remont dachu wraz z kominem, odnowienie ścian zewnętrznych, konserwacje rynien, parapetów i drzwi budynku szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim w Raciborzu;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, zgodnie z umową. W 2014 roku zrealizowano:

- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 4.357 szt.,
- cięcia krzewów żywopłotowych - 11.205 m²,
- prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
- dostawę i wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową - 174 m³,
- zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych - 912 szt.,
- usunięcia zagrażających bezpieczeństwu drzew chorych, martwych, wiatrołomów i wiatrowałów – 33 szt.,
- dostawę i posadzenie wiosennych kwiatów - 8.000 szt.,
- dostawę i posadzenie kwiatów letnich – 34.500 szt.,
- dostawę i sadzenie młodych drzew - 33 szt.,
- dostawę i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 553 szt.,
- bieżące naprawy i konserwacje obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze itp.),
- ułożenie nawierzchni placów i dróg parkowych z mieszanki 'HanseGrand' w miejscach gdzie istniejąca nawierzchnia alejek lub placów uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu – 1.800 m²,
- wzruszenie warstwy kruszywa mineralnego "HanseGrand" na alejkach parkowych wraz z jego zawałowaniem – 3.096 m²,
- dostawę energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków z fontann na terenie miasta Racibórz.

W zakresie utrzymania czystości na terenach zieleni miejskiej w ramach umowy środki wydatkowano na:

- utrzymanie trawników – 279.593 metrów kwadratowych,
- oczyszczanie terenów zieleni miejskiej wraz z zabranie i wywozem zanieczyszczeń na najbliższą instalację zagospodarowania odpadów – 61.716 metrów kwadratowych, oczyszczanie terenów zieleni miejskiej z liści – 285.944 metrów kwadratowych,
- utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych na terenach zieleni miejskiej – 19.177 metrów kwadratowych,
- przygotowanie terenu zieleni miejskiej na potrzeby zorganizowanych imprez;
- *Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.* W ramach realizacji zadania:
 - zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń na terenie Gminy,
 - przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzewa przy ul. Stawowej 9 celem umożliwienia bocianom dolotu do gniazda,
 - zakupiono sadzonki na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zlecono usługę posadzenia na terenie miasta pozostałego po akcji materiału,
 - dokonano pielęgnacji 5 drzew na ul. Kasprowicza wraz z nadzorem przyrodniczym nad pracami,
 - dokonano nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami,
 - założono wiązania w koronie drzewa przy ul. Skłodowskiej-Curie,
 - sporządzono opinię w zakresie drzew proponowanych do objęcia ochroną oraz ocenę stanu zdrowotnego pomników przyrody.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* W ramach zadania sfinansowano:
 - zakup i dostawę kompozycji kwiatowych,
 - poprawę warunków siedliskowych 8 lip na ul. Mickiewicza wraz z nadzorem przyrodniczym realizowanych prac,
 - nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzjami,
 - cięcia pielęgnacyjne drzew na ul. Strażackiej i Bitwy Olzańskiej oraz nadzór nad pracami;

- *Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów.* Wydział Komunalny odstąpił od realizacji pierwotnie planowanych zmian zagospodarowania Skweru Kresowian oraz skweru z pomnikiem Moniuszki.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Program ograniczania niskiej emisji.* W ramach zadania:
 - udzielono 10 osobom fizycznym dotacji do montażu instalacji solarnych i 25 osobom dotacji do modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji II etapu Programu ograniczenia niskiej emisji 2013-2015,
 - opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji,
 - wykonano tablicę informacyjną dot. realizacji zadania współfinansowanego przez WFOSiGW.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Dopłaty do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych.* W ramach zadania udzielono dotacji 8 osobom do montażu instalacji solarnych, 8 osobom do montażu pomp ciepła i 30 osobom do modernizacji źródła ciepła;
- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych.* W ramach zadania:

- udzielono dotacji 15 osobom do montażu instalacji solarnych i 10 osobom do modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i 15 osobom do modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
- sfinansowano kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz informującej o zasadach i horyzoncie czasowym wdrażania działań tego typu na terenie gmin (wydruk ulotek, spoty radiowe),
- wykonano tablicę informacyjną dot. realizacji zadania współfinansowanego przez WFOSiGW;

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania sfinansowano demontaż, montaż i transport mikroskopu elektronowego, zakup pomocy dydaktycznych;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, leśny, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia i zwierząt oraz zakup wyposażenie (fontanna, 3 kosy spalinowe). Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, roślin, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych;

- *Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.* Środki wydatkowano na budowę ww. stanowiska na Stawie Szuwarowym w lesie Obora;
- *System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE.* Środki wydatkowano na QR CODE informacyjne wzdłuż ścieżki dydaktycznej ABM;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
 - zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
 - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
 - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie,
 - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
 - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkowej sterylizacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
 - usypiania ślepych miotów i ich utylizację,
 - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz - 17 psów i 21 kotów.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 122 psy i 10 kotów, do adopcji przekazano 65 psów i 10 kotów, do utylizacji oddano 82 psy (w tym 4 urodzone martwe) i 54 koty, eutanazji poddano 13 psów i 1 kota, w schronisku padło 21 psów i 5 kotów. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił: 98 psów, 0 kotów);
- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:
 - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
 - usługa oświetleniowa – utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
 - opłatę za umieszczenie na słupach energetycznych opraw lamp;
- *Budowa oświetlenia ulicznego;* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Klonowej, Letniej, Elżbiety, Cecylii, Dębni,
 - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Pionierów i Królowej Jadwigi,
 - modernizację oświetlenia ulicznego w ul. Mickiewicza,
 - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowieckiej, Brzeskiej, Anny;
- *Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz.* Zadanie wieloletnie do realizacji w latach następnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach umowy środki wydatkowane były na realizację programu pn. „Podaj Łapę”, wykonano:
 - reklamę w prasie lokalnej,
 - aktualizację strony internetowej www.oznakujpsa.pl – dane dla Raciborza,
 - zarządzanie systemem bazy danych i obsługa lecznic weterynaryjnych,
 - oznakowanie mikro-czipami psów (usługa + materiały);
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania wykonano:

- demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2013r. na terenach miejskich, przewóz, przegląd i magazynowanie dekoracji świątecznych po okresie świątecznym,
- remont przyulicznych dekoracji świetlnych,
- montaż i demontaż 142 szt. dekoracji świetlnych na słupach oświetlenia ulicznego,
- zakup elementów dekoracji świetlnych – kareta, fontanna, sklepienie łukowe na Rynku, elementy wieńca adwentowego, elementy słupowe księżycy – 2 szt., elementy słupowe typu 304S – 15 szt;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
 - przebudowę części ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Osiedleńczej,
 - projektowanie i budowę siłowni zewnętrznych wraz z dostawą i montażem urządzeń - 2 siłownie (Park im. Miasta Roth, skwer pomiędzy ulicami Matejki - Warszawska - Żeromskiego),
 - zlecenie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy 2 siłowni zewnętrznych z lokalizacją w terenach zieleni miejskiej,
 - dostawę donic ozdobnych – 3 szt.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej „Posadowienia kotła po wodziance jako elementu małej architektury o funkcji fontanny, na terenie zieleni zlokalizowanego przy Placu Dworcowym w Raciborzu”;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - usługę doradczą w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego dla określenia trybu wyboru partnera prywatnego i warunków dla wdrożenia przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu dla wymogów RIPOK”,
 - usługę doradczą w zakresie przygotowania i wsparcia w przeprowadzeniu postępowania o wybór partnera prywatnego i warunków dla wdrożenia przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie, sfinansowanie, budowa i użytkowanie instalacji dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o w Raciborzu”,
 - wykonanie fotografii przedstawiających Skwer im. Księdza Prałata Stefana Pieczki,
 - zakup koszy ulicznych,
 - zapłatę za zraszanie terenów miejskich,
 - dostawę wody do fontanny w Parku im. Miasta Roth,
 - wykonanie oświetlenia pomnika Arki Bożka - montaż lampy,
 - wykonanie tablic z regulaminem korzystania z parków miejskich,
 - czynności kontrolne ogólnodostępnych miejsc zabaw dla dzieci oraz Ogródka Jordanowskiego w Raciborzu,
 - zlecenie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej,
 - przestawienie donic kwiatowych na płycie Rynku,
 - zabezpieczenie byłego szaletu przy ul. Stalmacha,
 - konserwację i odmalowanie słupków dispenserów,
 - ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o deratyzacji,

- zapłatę za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- wpis od skargi kasacyjnej,
- montaż słupa ogłoszeniowego w dzielnicy Markowice;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
 - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
 - zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
 - zapewnienia eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych,
 - ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska,
 - dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury,
 - zapewnienia organizacji targowiska w razie powstania awarii i zdarzeń losowych,
 - nadzorowania i egzekwowanie obowiązków handlowców,
 - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
 - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz nadzór nad tymi pracami w dzielnicach: Brzezie (ulice: Bitwy Olżańskiej, Jagielnia, Olszynkowa, Wysoka, Wygonowa), Markowice (ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Gliwicka (boczna), Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Ordonia, Wita Stwosza), Miedonia (ulice: Rudnicka, Ratajskiego), Studzienna (suchy zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy przy ul. Bojanowskiej), Ocice (ul. Górna i ul. Folwarczna), Racibórz Centrum (ul. Wierzyńskiego). Ponadto wykonana została kontrola okresowa roczna suchego zbiornika retencyjnego w Raciborzu – Studziennej;
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:
 - sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieramy nakrętki plastikowe” oraz „Chroń Las – zbieraj makulaturę”,
 - zlecono artykuł w prasie w zakresie szkodliwości azbestu oraz możliwości otrzymania dotacji na inwestycje związane z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza,
 - sfinansowano plakaty „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
 - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup książek i prenumerata czasopism),
 - z okazji Dnia Ziemi zorganizowano w RCK dla dzieci przedstawienie o tematyce ekologicznej „Psołki małej Dorotki”,
 - w ramach autorskiego programu edukacji ekologicznej w gimnazjach – sfinansowano 321 godzin ekologii w gimnazjach,
 - zakupiono i przekazano Straży Miejskiej kamizelki odblaskowe dla dzieci na akcję w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
 - współorganizowano z Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Festyn Ekologiczny,
 - wydano kalendarz ekologiczny na 2015r.,
 - zakupiono książki na nagrody w konkursach gminnych,

- wykonano tablicę informacyjną o efektach działań ekologicznych,
- sfinansowano plenerową wystawę fotograficzną „Natura 2000 w województwie śląskim”.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *System ISO 14001.* W ramach realizacji zadania:
 - sfinansowano przeprowadzenie audytów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych Systemem Zarządzania Środowiskiem,
 - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach gminnych,
 - sfinansowano audit nadzoru w 17 jednostkach gminnych i Urzędzie Miasta;
- *Pozostała działalność ochrona środowiska.* Zlecono wykonanie opinii dendrologicznych i pomiarów geodezyjnych drzew do celów postępowań administracyjnych w sprawach związanych z usunięciem drzew/krzewów oraz ich pielęgnacji. Opracowano raport z realizacji i aktualizację Programu usuwania azbestu oraz raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2012-2013;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* W ramach zadania sfinansowano w ramach utrzymania:
 - 52,96 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych, wykoszenie rowów - 207.114m², odmulenie - 28.441m i odtworzenie rowów - 500m,
 - wykonano naprawę wlotu rowu nr D-6 do kolektora rowu D-5 w dzielnicy Sudół przy ul. Spokojnej,
 - wykonano naprawę rowu D-11 na odcinku od k.m. 2+415 do 2+930 w dzielnicy Ocice;
- *Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2015. W ramach zadania opracowano aktualizacje kosztorysów na budowę przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu. Wykonano przystań wodną ze sceną w Parku Zamkowym w postaci bloku betonowego zabezpieczonego ściankami szczelnymi oraz drogę dojazdową.
Zadanie dofinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007 – 2013.
Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju związane były z wykonaniem oraz wydrukiem ulotki reklamowej i plakatu oraz opracowaniem i publikacją artykułu w prasie lokalnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na posadowienie szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth. W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych.
Zadanie obejmowało swoim zakresem:
 - zakup, dostawę i montaż wolnostojącej toalety publicznej,
 - wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej do toalety publicznej wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni chodników i terenów zielonych,
 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół toalety (chodnik z kostki betonowej, opaska żwirowa, zieleń parkowa);
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania sfinansowano opiekę nad jaskółkami i pustułą oraz zakup budek lęgowych;

- *Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz.* Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015r.;
- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.* Zwiększenie udziałów nastąpiło na wniosek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
- *Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu.* W ramach zadania opłacone zostały wydatki związane z wykonaniem oraz montażem tablicy pamiątkowej oraz zamieszczeniem w prasie lokalnej ogłoszenia reklamującego inwestycję.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	6.002.904,00zł.
Plan po zmianach	5.527.436,00zł.
Wykonanie	5.516.934,72zł. (99,81%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, zakupu koncertów, recitali, utrzymania budynków, opłacenie mediów, opłaty podatku od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie. Dokonano wymaganych przeglądów sprzętu i instalacji p.poż., urządzeń monitorujących z wymianą zasilacza w rejestratorze podglądu wizyjnego przy ul. Chopina i akumulatora centrali alarmowej w DK „Strzecha”. Zamontowano terminale do płatności kartą w kasie DK „Strzecha” i RDK. Na bieżąco usuwane były awarie. Wydatkowano także środki na akredytacje dla zespołów biorących udział w konkursach i festiwalach.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 51%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizację imprez – 49%.

Raciborskie Centrum Kultury realizowało cztery międzynarodowe projekty pt. „Warsztaty artystyczne łączy nas kultura i sztuka”, „4Xczarno na białym”, „Festiwal Zespołów Młodzieżowych”, „Doskonalenie Pracy Instytucji Kultury w Euroregionie Silesia”.

W minionym roku Raciborskie Centrum Kultury było organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych. RCK był organizatorem koncertu noworocznego. Odbłyły się także koncerty Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z udziałem Strzyżowskiego Chóru, Andrzeja Cierniewskiego. RCK po raz kolejny był organizatorem Finału WOŚP. Na bieżąco rozliczany był podatek VAT, ZAiKS i STOART. W RCK mieścił się sztab, który organizował zbiórkę pieniężną prowadzoną przez 150 wolontariuszy, w części artystycznej wystąpiły zespoły RCK. Podsumowano konkurs organizowany w ramach projektu „50 lat polskiej muzyki pop”, miała miejsce premiera spektaklu tanecznego RCK „Michael Jackson Night”. Po raz pierwszy w Raciborzu, a także na Śląsku wystąpił Teatr

Tańca Małgorzaty Potockiej ze spektaklem „Rewia Forever”. Sztukę tańca prezentował także światowej sławy amerykański Ballet Magnificat ze spektaklem „Syn marnotrawny”. Miały miejsce występy kabaretowe Marcina Dańca, Kabaretu Młodych Panów, „Klimakterium 2”.

Prawdziwym hitem był balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie” oraz dzieło Sergiusza Prokofiewa „Romeo i Julia” w wykonaniu Royal Russian Ballet. Do wydarzeń zaliczyć należy spektakl „Wszysto o kobietach”, koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera z zespołem oraz Galę Musicalową New York, New York. Niezwykłym wydarzeniem był koncert Leszka Możdżera oraz orkiestry Aukso, koncert w barokowym nastroju, w którym wystąpiła Orkiestra Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków, Chór Brzezie oraz soliści z Niemiec. RCK gościło na scenie światowej sławy pianistę jazzowego Artura Dutkiewicza.

Odbyło się także wiele imprez w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego między innymi koncerty zespołów Perspektywa, Atlantyda, 60+, „Zespołu bez nazwy”, premiera spektaklu „Rozmówki na linii” w wykonaniu TE-REG-REC” czy spektakle taneczne zespołu Skaza. W maju miała miejsce premiera spektakli teatru dziecięcego prowadzonego przez Izabelę Karwot pt. „Jajko” i „Miodzio”.

Po raz kolejny wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury RCK zorganizowało „Powiatowy Festiwal Dzieci i Młodzieży”. RCK był organizatorem eliminacji powiatowych 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, VI edycji Mini Festiwalu Przedszkolaków.

W ramach trwającej drugi rok współpracy z Zakładem Poprawczym teatrzyk „Baj” zorganizował cztery spektakle kukielkowe dla przedszkolaków.

W ramach Dziecięcej Sceny Teatralnej odbyły się spektakle: „Czerwony kapturek”, „Jak pingwiny arką popłynęły”, „Karius i Baktus”, „Alicja w Krainie Czarów”, „W świecie segregonii”, „Pchła szachrajka”, „Dziadek do orzechów i król myszy”.

Odbyła się także kolejna edycja Festiwalu Blusowego „Motywy Bluesa” z udziałem światowej sławy amerykańskiego harmonijkarza Billy Brancha.

RCK było organizatorem Majówki, w czasie której miał miejsce koncert z okazji 60-lecia ZPiT „Strzecha” im. Joli Rymszy, „Festiwal Zespołów Młodzieżowych” i koncert papieski „TU ES PETRUS” w wykonaniu Acanthus Ensemble. Wydatkowano środki na koncerty w muszli Parku im. Miasta Roth, Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. H. Klai, pożegnanie Lata z radiem Vanessa, koncert widowiskowy zorganizowany w sylwestra.

Kolejny rok RCK wpisało się w program VI Metropolitalnego Święta Rodziny.

RCK było także współorganizatorem Dni Raciborza. W ramach święta występowały zespoły RCK, zorganizowano grę miejską pt. „Gwiezdne wojny” oraz przemarsz historyczny z udziałem Daniela Olbrychskiego. W ramach Uniwersytetu Dziecięcego prowadzone były warsztaty i wykłady. Ostatnie spotkanie w roku akademickim 2013/2014 zakończył wykład „Czy można zobaczyć dźwięk”, a studenci z rąk Rektora PWSZ w Raciborzu otrzymali dyplomy i gratulacje. RCK było organizatorem akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowano warsztaty artystyczne (filmowe, teatralne, plastyczne, klocków Lego, wokalne, taneczne).

Działało także kino feryjne i wakacyjne. Z warsztatów wakacyjnych w RCK skorzystało łącznie 532 dzieci młodzieży, a z seansów filmowych 748. Kino „Przemko” prowadziło także działalność w zakresie Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz Szkolnej Akademii Filmowej. Wyświetlono 58 seansów

filmowych, które obejrzało 2.513 widzów. RCK było partnerem w programie „Teatr Polska”, w ramach którego przedstawiony został spektakl „Burza” oraz projekt „downus II edycja” realizowany ze Stowarzyszeniem GRAAL. W ramach współpracy z placówkami oświaty, stowarzyszeniami odbyły się Jubileuszowe Koncerty.

W Galerii Sztuki Współczesnej RCK miały miejsce wystawy: „Fotograficzne zapiski karnawału w Wenecji” – wystawa Joanny Nitefor i Macieja Hanuska, wystawa studentów „Pasja wg Rublowa”, wystawa plakatu i rzeźby studentów Instytutu Sztuki PWSZ, wystawa proekologicznego projektu edukacyjno - artystycznego „Światłem, Barwą, Kreską”, wystawa „Racibórz okiem młodych” oraz wystawa Forma II. We wrześniu przygotowana została wystawa Zofii Wierchowicz pt. „Ptaki”, pokaz projektów scenograficznych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz prac artysty Gadaczika pt. „Taniec”. W RCI zorganizowano wystawy fotografii i malarstwa.

W ramach zadań statutowych prowadzonych w amatorskim ruchu artystycznym zespoły RCK brały udział w przeglądach, festiwalach i konkursach;

- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego, Biblioteki Narodowej oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakup zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu akcesoriów komputerowych, opłacenia mediów oraz odsetek od rat kredytu z WFOŚiGW.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 66%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 34%.

Zarejestrowano 12.844 czytelników, łącznie 115.954 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 8.489 odwiedzin, 8.338 udostępnień, 2.835 odpowiedzi na zapytania oraz 3.702 udostępnienia internetu. Wypożyczono na zewnątrz 325.112 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w 2014r. to ogółem 7.763 egz., w tym 6.294 egz. z zakupu oraz dary z różnych źródeł 1.469 egz. W sierpniu biblioteka weszła w skład konsorcjum bibliotek województwa śląskiego, które podpisało umowę z serwisem IBUK Libra.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 475 imprez, w których udział wzięło ok. 9.695 uczestników oraz 203 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 4.095 uczniów szkół z Raciborza i Powiatu raciborskiego.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- Spotkanie Noworoczne dla mieszkańców miasta w towarzystwie znanej piosenkarki Urszuli Dudziak,
- Letni Teatr na Schodach - w lipcu zaprezentowała się Roksana Lewak – aktorka i piosenkarka, w sierpniu publiczność mogła obejrzeć „Rewizora” Mikołaja Gogola w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy,
- Akcja Narodowego Czytania zainicjowana przez Prezydenta RP. Tym razem Polacy zostali poproszeni o przypomnienie sobie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Czytanie „Trylogii” zostało wzbogacone efektownymi scenami z „Potopu” w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy oraz quizem z wiedzy o Sienkiewiczu i jego twórczości,

- W Bibliotece gościli: Urszula Dudziak - światowej sławy wokalistka, autorka książki „Wyśpiewam wam wszystko”, Jakub Ćwiek polski pisarz, miłośnik i znawca popkultury oraz muzyki rockowej, Krzysztof Spadło autor powieści „Skazaniec”, Marta Matyszczyk dziennikarka, pasjonatka literatury kryminalnej, Adam Sobota autor książki pt. „Konceptualność fotografii”, Danuta Grechuta i Jakub Baran w ramach Tygodnia Bibliotek, Gaja Kołodziej w ramach Tygodnia Bibliotek, Andrzej Stasiuk autor m.in. takich powieści jak „Wschód”, „Grochów”, „Opowieści Galicyjskie”, Bronisław Cieślak w towarzystwie Piotra K. Piotrowskiego (autora książki o kulisach powstawania serialu „07 zgłasza się”) oraz w roli prowadzącego spotkanie Dariusza Rekosza, Barbara Gawryluk dziennikarka i autorka m.in. takich książek dla dzieci jak „Dżok”, „Kaktus, dobry pies”, „Mali bohaterowie”, Sławomir Hanak – raciborzanin, autor książek dla dzieci i młodzieży, Mariusz Urbanek autor książek o wielkich postaciach XX wieku. m.in. opowieść o Bolesławie Wieniawie-Długoszewskim, Julianie Tuwimie, Janie Brzechwie, Władysławie Broniewskim,
- W galerii "Gawra" prezentowano 8 wystaw: „Women's Pinhole Photography” – wystawa w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej. Autorki fotografii: Sanna Fogelvik - Hägersten - Szwecja, Lena Källberg - Arsta - Szwecja, Svetlana Myslyvets - Kijów - Ukraina i Raina Vlaskovska - Sofia - Bułgaria; Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu, Przygody Koziółka Matołka – wystawa eksponatów udostępnionych przez Witolda Tchórzewskiego - kustosa wystawy zorganizowanej z okazji 80-lecia Koziółka Matołka w Muzeum Techniki w Warszawie, „Opawa na kliszy w rzeźbie” - wystawa czeskich artystów z Opawy: fotografii Pavla Meleckiego i rzeźby Libora Hřivnáča, „Pokonać chorobę sztuką” – wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu, „Ania z Zielonego Wzgórza i jej kanadyjscy przyjaciele” – wystawa pokonkursowa, „Opowieści Muminków – wystawa pokonkursowa,
- Tydzień Bibliotek 2014 organizowany pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” w MiPBP w Raciborzu połączył ok. 700 uczestników imprez, którzy skorzystali z oferty Biblioteki. Wśród wielu spotkań zorganizowano również imprezę dla miłośniczek Ani Shirley pn. „Herbatka na Zielonym Wzgórzu”. W marcu 2014r. w Filii nr 2 Ostróg MiPBP w Raciborzu powstał Klub Przyjaciół Biblioteki. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu, poświęcone są książkom i tematom związanym z zainteresowaniami członków,
- Od kwietnia do września biblioteka realizowała projekt „Mała Akademia Sztuki”. Program ten prowadzony przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce daje przestrzeń do działania całymi rodzinami na rzecz lokalnych społeczności,
- 27 czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu w ramach III Zamkowej Nocy z Duchami zorganizowano cykl zajęć dla najmłodszych uczestników pn. „Z duchami zawsze jest wesoło”,
- Mikołajkowa zabawa ze strażakami, która odbyła się na rynku raciborskim. Dla dzieci bibliotekarki przygotowały liczne konkursy, w których nagrodą były cukierki i ciasteczka, ale także zakładki i zaproszenia na imprezy dla dzieci organizowane przez bibliotekę. Dużą popularnością cieszyło się także stanowisko, na którym można było kupić książkę za symboliczną złotówkę,

- Zorganizowano 203 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 4.095 osób (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich). Dotyczyły one m.in. bezpiecznego korzystania z Internetu, poznawania polskich legend, uczyły wrażliwości względem osób niepełnosprawnych („Bliżej siebie”), dotyczyły syntez epok, historii muzyki i filmu oraz zachęcały do korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
- Udział w kampanii „Co ze mnie wyrośnie?”, „Zagraj w przyszłość” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz „Pole do popisu” kierowane do osób starszych. Cykle zajęć łączyły świetną zabawę, kreatywne myślenie i naukę. W przygotowanych spotkaniach udział wzięło ponad 400 osób w wieku od 5 do 81 lat,
- Odbłyły się trzy edycje bezpłatnego kursu „Internet 55+”. Kurs odbywał się w Bibliotece na Kasprowicz 12, od poniedziałku do piątku w grupach 5-7 osobowych,
- Biblioteka wspólnie z firmą Funmedia udostępnia czytelnikom pakiet atrakcyjnych kursów e-learningowych. Oferta obejmuje zarówno kursy językowe, jak i specjalistyczne,
- Cykl spotkań z przedszkolakami pn. „Cała Polska czyta dzieciom po angielsku”. Na spotkaniach dzieci miały możliwość uczenia się języka angielskiego poprzez zabawę opartą na znanych bajkach. W 2014 odbyło się 6 spotkań, w których udział wzięło 100 osób,
- „Bezpieczny Internet” to cykl zajęć na temat zagrożeń, które czyhają na dzieci w Internecie przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
- Biblioteka włączyła się w akcję „Sieciaki na wakacjach”, czyli serię wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange,
- Odbłyły się konkursy literackie „Hobbit, czyli jak dobrze znasz powieść J.R.R. Tolkiena”, „Być jak Katniss Everdeen”, „Tajemnica tajemnic” i „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” oraz rodzinny konkurs wiedzy o bohaterach książek Edmunda Niziurskiego, organizowany w ramach cyklicznej imprezy „Czytał dziadek, czytał tato, czytasz Ty?”,
- Konkursy plastyczne: „Ania i jej kanadyjscy przyjaciele” (219 uczestników) i „Opowieści Muminków” (485 uczestników),
- Imprezy cykliczne: „Zima w Mieście”, Noc z Andersenem na Zielonym Wzgórzu (XII edycja), Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej „Debiuty”, Dzień Dziecka w Bibliotece pn. „W drodze do Pacanowa”, który był również inauguracją Tygodnia Czytania Dzieciom, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków po hasłem „Awantury i wybryki”, „Latynoamerykańskie Lato z Biblioteką”, nocne spotkania w Bibliotece w Markowicach, Urodziny Kubusia Puchatka i Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd: „Wszyscy Pana witajcie i pięknie mu zaśpiewajcie” (XIII edycja);
- *Przyłączenie szerokopasmowego internetu.* W 2014 roku raciborska biblioteka otrzymała dotację w wysokości 92 127zł. na modernizację przyłączenia do sieci – zmianę technologii na światłowodową. Przyznana dotacja wykorzystana została na zakup i montaż niezbędnego sprzętu dla 9 placówek MiPBP oraz usługę przyłączenia do sieci 9 placówek zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową zawartą z wykonawcą;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Środki w ramach zadania dotyczyły:
 - Przebudowy zasilania elektrycznego budynku administracyjnego Muzeum w Raciborzu (linia kablowa, złącze ul. Chopina 12 – ul. Rzeźnicza 15),

- malowania elewacji budynku Muzeum w Raciborzu – budynek „B” ul. Chopina 12,
- remontu ściany wschodniej w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1,
- remontu instalacji wodnej na wieży kościoła ul. Gimnazjalna 1;
- *Muzeum*. Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji oraz wynagrodzenia pracowników muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisów na ZFŚS.

Koszty związane z działalnością jednostki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 60%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 40%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:

- Otwarcie wystawy Wojciecha Łowickiego z cyklu „Cztery pory roku z satyrą i humorem” pt. „Tytus najsłynniejszy harcerz Rzeczypospolitej, czyli historia Tytusa, Romka i A'Tomka”,
- Otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Bolesława Stachowa pt. „Czas przeszły powracający”,
- Recital Marii Meyer „Jestem w niebie” przy akompaniamencie Jarosława Hanika,
- Otwarcie wystawy „Od deski do deski”, czyli stare księgi ze zbiorów Muzeum w Raciborzu,
- Uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne pod patronatem Starosty Raciborskiego oraz otwarcie wystawy pokonkursowej,
- Otwarcie wystawy „Pielgrzymki Polskie”, fotografie Adama Bujaka z Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie,
- Noc w Muzeum,
- Otwarcie wystawy „Historia Raciborskiego Bractwa Kurkowego” z okazji X – lecia istnienia,
- Intronizacja Króla Kurkowego 2014,
- Konferencja naukowa „Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty”,
- Wernisaż wystawy KRESKI/OBIEKTY Mariana Solisza,
- Otwarcie wystawy „Plakat muzealny i ochrony zabytków”,
- Otwarcie wystawy stałej „Beczka piwa i antałek wina”,
- Otwarcie wystawy czasowej „Rozchmielmy się, czyli o tradycji piwowarstwa na Śląsku”,
- Koncert umuzykalniający dla dzieci „Pasje Pana Beethovena” w wykonaniu Kwartetu AKADEMOS,
- Koncert Kwartetu AKADEMOS pt. „Piękno zaklęte w dźwiękach”,
- Otwarcie wystawy czasowej „Spacerem po Rzymie. Wieczne Miasto w grafice ze zbiorów Muzeum w Raciborzu”,
- Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej,
- Seans filmowy „Opawa z nurtem piękna” zorganizowany we współpracy z Referatem Promocji Urzędu Miasta Racibórz,
- Otwarcie wystawy czasowej „Kuchnia raciborska”,
- NIEDZIELA Z ARCHEOLOGIA :
 - - cykl wykładów,

- - otwarcie wystawy czasowej „Podziemny Racibórz. Najnowsze odkrycia archeologiczne;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Przekazano dotację dla PTTK O/Racibórz, wykonano dokumentację zabytkowego spichlerza przy ul. Czynu Społecznego oraz konserwację figury Chrystusa Frasobliwego oraz wykonanie kopii figury z kapliczki przy ul. Różyckiego;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do grudnia ur.,
 - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna (zakup okolicznościowych statuetek, zaproszeń, dyplomów, itp.),
 - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej Plania, zasilanie energetyczne),
 - happeningu artystycznego na rynku miasta w ramach Juwenaliów 2014,
 - Dni Raciborza, w tym: koncertu zespołu BAJM wraz ze sceno-techniką, nagłośnienie sceny, dogłośnienie trybun i zainstalowanie oświetlenia awaryjnego podczas koncertu zespołu Elettric Light Orchestra Classic, zapewnienie noclegu, cateringu oraz zakup kwiatów dla wykonawców koncertów, opłata ZAiKS, wynajem autobusu – dowóz mieszkańców na stadion OSiR-u, współorganizacja Bajkowego Lasu,
 - Święta Animatora Kultury (nagrody, prezentacja multimedialna, druk zaproszeń, okolicznościowych dyplomów, zakup kwiatów, biletów na koncert Raya Wilsona dla pracowników instytucji kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, indywidualnych twórców kultury, przygotowanie poczęstunku),
 - miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości (honorarium dla Orkiestry Dętej „Plania”, obsługa energetyczna dot. nagłośnienia),
 - koncertów świątecznych w obiektach sakralnych (honorarium dla wykonawców, druk plakatów, reklama koncertów w mediach),
 - zapłacono ratę dot. ubezpieczenia budynku RDK przy ul. Chopina 21,
 - udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, filia w Raciborzu.

Przydzielono dotacje na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla:

Tabela 37 – Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury (konkursy ofert)

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego I Oferta: Warsztaty dla chórów. II Oferta: Die Deutsche Stimme – audycja mniejszości niemieckiej z Raciborza. Zakup komputera do studia na cele realizacji oraz produkcji audycji niemieckojęzycznej.	1.500 zł 3.000 zł
2.	Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa „Rosynant” Oferta: XI Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2014”.	7.000 zł
3.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” Oferta: Po lekcjach... na językach, przy sztaludze i mikrofonie.	3.500 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” Oferta: Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym: „Muzyka łączy ludzi – Bel Canto kontynuacją tradycji śpiewaczych na ziemi raciborskiej”.	4.000 zł
5.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” I Oferta: XIV Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza w czasie obchodów Dni Raciborza. II Oferta: Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki.	14.000 zł 8.000 zł
6.	Rzymskokatolicka Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa Oferta: Organizacja XXIII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” wraz z imprezami towarzyszącymi.	7.000 zł
7.	Stowarzyszenie „Drengowie Znad Górnej Odry” Oferta: VI Raciborski Festiwal Średniowieczny.	14.497,04 zł
8.	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie Oferta: Prezentacje Historyczne 2014.	3.000 zł
9.	Stowarzyszenie Son House Gospel Blues Society Oferta: Cykl koncertów bluesowych w Raciborskim Centrum Kultury.	1.500 zł
10.	Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Oferta: Happening artystyczno-rekreacyjny studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod hasłem „Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza”.	2.971,83 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	7.709.385,00zł.
Plan po zmianach	10.591.754,00zł.
Wykonanie	9.983.954,76zł. (94,26%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Nauka pływania.* Przekazano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na sfinansowanie wstępu i transportu do krytej pływalni uczniów 9 szkół podstawowych klas I-III. Wartość brutto wykorzystanej dotacji wyniosła 124.699,67zł.;
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Otrzymana dotacja oraz dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki. Ośrodek w ramach środków własnych wykonał szereg inwestycji mających na celu poszerzenie bądź modernizację bazy sportowo – rekreacyjnej m.in. rozbudowa skateparku, modernizacja maszynowni lodowiska, modernizacja kortu i domku kortowego, rozbudowa siłowni zewnętrznej, modernizacja kręgielni, modernizacja domków kempingowych przy ul. Markowskiej 1, zagospodarowanie terenu kempingu przy ul. Markowskiej, zakup i montaż tablic reklamowych, zakup ciągnika rolniczego z osprzętem.

W 2014 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 378.219 osób. Korzystający to nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prywatne, kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe. Działalność Ośrodka prowadzona jest na obiektach zamkniętych, jak i otwartych, dlatego charakteryzuje je sezonowość usług, którą można podzielić na cztery etapy oraz dwie akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 200 imprez rekreacyjno – sportowych. Dodatkowo udostępniał również swoje obiekty dla zorganizowania 107 różnego rodzaju imprez.

Lista wybranych imprez organizowanych przez Ośrodek:

- Zima w mieście 2014.
W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor”. Również w okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię.
W trakcie ferii zimowych Ośrodek prowadził również bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, w której udział wzięło 135 osób,
- Studniówki dla raciborskiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego,
- Turniej piłki ręcznej juniorek,
- Finał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Uroczyste otwarcie H₂Ostróg,,
- Polska Biega,
- Dzień Dziecka w H₂Ostróg,
- Międzynarodowy Turniej Streetballa,
- Olimpiada Polsko – Czeska,

- Dzień otwarty hali "Arena Rafako",
- Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym odbywające się cyklicznie,
- Lato w mieście 2014.

W ramach Akcji Lato zostało zorganizowanych szereg zawodów i konkurencji rekreacyjno – sportowych m.in.: gry i zabawy dla najmłodszych - rodzinne turnieje na terenie kąpieliska Obora,

- Turniej Siatkówki Plażowej, gry i zabawy na krytej pływalni,
- Turniej siatkówki plażowej kat. 18 lat, Turniej siatkówki plażowej OPEN,
- Lekcje kajakarstwa w H₂Ostróg,
- XVI Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora OSiR,
- Zawody Mikołajkowe w pływaniu w H₂Ostróg,
- Mikołajki z H₂Ostróg,
- Wielkie świąteczne szukanie prezentów w H₂Ostróg.

Dodatkowo w każdą sobotę na terenie Ośrodka i Parku Zamkowego prowadzone były treningi Nordic Walking, w których udział wzięło 399 osób. Również cyklicznie odbywały się Turnieje Brydża Sportowego. Od miesiąca września w każdą sobotę i niedzielę Ośrodek organizował gry i zabawy w H₂Ostróg oraz naukę pływania.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- GP Polski w Skata,
- Puchar Polski Seniorów i Seniorek w zapasach,
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Piast,
- Turniej w zapasach w stylu klasycznym,
- III Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
- Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych,
- Festiwal Zumby,
- Bieg bez granic,
- Eliminacje do Mityngu Olimpiad Specjalnych,
- Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych,
- Dni Raciborza,
- Bieg profilaktyczny w Parku im. Miasta Roth,
- Międzynarodowe zawody pływackie w H₂Ostróg,
- Targi Odnawialnych Źródeł Energii,
- Pływadło,
- Turniej zapaśniczy dzieci i młodzieży,
- Gra terenowa „Bajkowy Las”,
- XX Jubileuszowa Wystawa Psów Rasowych,
- Międzynarodowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza,
- Turniej rugby na wózkach,
- Mistrzostwa Polski niesłyszących i słabosłyszących w kręgle klasyczne,
- Pokazy kaskaderskie,
- Aqua Fitnes Maraton,
- Turniej Zapaśniczy – Polska vs Reszta Świata,
- Festiwal Fitness,
- Turniej Piłki Siatkowej PZG,
- Turniej halowej piłki nożnej osób niesłyszących i słabo słyszących,
- I Bieg Mikołajkowy,
- Zimowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Poza imprezami wymienionym wyżej cyklicznie odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki, III Ligi Koszykówki oraz II Ligi Siatkówki Mężczyzn. Ośrodek również współorganizował Raciborską Ligę Piłki Siatkowej i rozgrywki Ligi Szkolnej;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15 oraz na wynagrodzenia animatorów sportowych. Szkoły zatrudniły animatorów do dozoru, czuwania nad bezpieczeństwem oraz trenerów do treningów. Zrealizowano prace remontowe, które dotyczyły utrzymania i pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy, poliuretanu i nawierzchni boisk do siatkówki. Konserwacji poddano tereny sportowe w Szkole Podstawowej nr 15 i Gimnazjum Nr 3. Uzupełniono granulat boisk ze sztucznej trawy i odnowiono nawierzchnie do siatkówki i koszykówki. W Gimnazjum Nr 1 zrealizowano inwestycję polegającą na budowie dodatkowego ogrodzenia, opłacono energię elektryczną do oświetlenia boisk. Zakupiono dodatkowy sprzęt sportowy: siatki do bramek, na kosze i siatki z antenkami na boiska do piłki siatkowej. Zakupiono wyposażenie szatni. Wzbogacono instalację monitoringu by zapobiegać dewastacji terenu boiska oraz niszczeniu ogrodzenia;
- *Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu.* Zadanie obejmowało budowę krytej pływalni z 5 basenami, brodzikiem dla dzieci, 2 saunami suchymi i 1 sauną parową, grotą śnieżną, solarium stojącym, biczami i parasolami wodnymi, strefą SPA, rwącą rzeką, 2 zjeżdżalniąmi o długości 70 i 100 metrów, salą fitness, gabinetami masażu, salą konferencyjną, zespołem gastronomicznym i innymi atrakcjami.

W ramach zadania:

- ukończono budowę budynku krytej pływalni łącznie ze sklepem w holu wejściowym oraz montażem zestawów hydroforowych urządzenia z dyszami ściennymi w pomieszczeniu odnowy biologicznej,
- wyposażono budynek w sprzęt oraz urządzenia techniczne leżące po stronie wykonawcy,
- przeprowadzono wszelkie badania, sprawdzenia i kompleksowe próby rozruchowe,
- przeprowadzono końcowy odbiór robót, z którego został spisany protokół,
- uzyskano wszelkie zaświadczenia właściwych instytucji i organów,
- uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,
- doposażono obiekt w niezbędny sprzęt medyczny,
- zakupiono potrzebny sprzęt ratowniczy wg wskazań audytu bezpieczeństwa,
- zakupiono sprzęt do prowadzenia nauki pływania,
- zakupiono dodatkowe atrakcje wodne dla dzieci i młodzieży,
- zakupiono meble biurowe do wyposażenia pomieszczeń administracyjnych,
- wyklejono lustrami ścianę w sali fitness,
- wykonano regulaminy oraz oznakowanie w budynku krytej pływalni w celach informacyjnych,
- założono system alarmowy w pomieszczeniach biurowych,
- zakupiono serwer w celu ochrony i archiwizacji danych systemu płacowego i księgowego,
- doposażono elektroniczny system obsługi klienta w opcję „STOP-CZAS”,
- zakupiono niezbędny sprzęt do utrzymania czystości, taki jak: 2 szt. automatów myjących, szorowarkę, maszynę do mycia powierzchni pionowych,
- stojaki na rowery,
- szafki skrytkowe na buty,

- zamontowano 3 szt. dodatkowych suszarek do włosów dla najmłodszych klientów,
- zakupiono i zamontowano tablice na hali basenowej w celu sprzedaży miejsc reklamowych,
- zmodyfikowano sposób rozładunku i magazynowania chemii basenowej.

W związku z rozliczeniem inwestycji zwrócono podatek od towarów i usług na konto Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 112.195,12zł.

Realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2011 – 2014. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra.* W ramach projektu opłacono wydatki związane z usługami tłumaczeniowymi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra.* Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie obejmowało swoim zakresem:
 - przebudowę infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia zewnętrznego,
 - zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę i budowę ciągu pieszo-jezdnego, ciągów rowerowych oraz przebudowę placyków,
 - budowę wiaty rowerowej,
 - przebudowę kuchni letniej.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju zostały wydatkowane na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej.

Zadanie dofinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013;

- *Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko – czeskim pograniczu.* Realizacja zadania odbyła się w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014 w dwóch etapach.
 - W roku 2013 został zrealizowany pierwszy etap polegający na budowie 4 boisk do streetballa usytuowanych za halą widowiskowo – sportową przy ul. Łąkowej 31,
 - Drugi etap polegał na zorganizowaniu dwóch turniejów na nowopowstałych boiskach do streetballa dla uczniów szkół średnich oraz turnieju OPEN. Turnieje odbyły się w dniach 25.05. i 07.06.2014r., w których łącznie wzięło udział 110 uczestników z Polski i Czech. Po każdym zakończonym turnieju zostały zwycięzcom wręczone nagrody rzeczowe w postaci strojów koszykarskich. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12.* Część środków wydatkowano zgodnie z umową na wymianę rynien i opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu;
- *Budowa ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej LKS Studzienna.* Zaprojektowano i wykonano zgodnie z umową ściankę wspinaczkową w sali gimnastycznej LKS Studzienna;
- *Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy sali gimnastycznej LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a.* W ramach zadania w postępowaniu

przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia terenu z kostki brukowej granitowej o powierzchni 552 m² przy budynku LKS Studzienna przy ul. Urbana w Raciborzu. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej o powierzchni 40 m²;

- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe – za I, II, III, IV kwartał 2014 roku,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych:
 - VII Gala Raciborskiego Sportu,
 - Bieg Twardziela,
 - „Bieg Bez Granic” – nordic walking oraz bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km,
 - Turniej Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Prezydenta Miasta (LKS: Brzezie, Markowice, Studzienna, Ocice, Płonia oraz KS „Rafako”, KP „Unia” Racibórz),
 - „Pływadło 2014”,
 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Piast,
 - IV Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - XIX Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
 - IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu,
 - VII Piknik Modelarski,
 - XI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS –SMS „Victoria” Racibórz,
 - II Otwarte Mistrzostwa Miasta Racibórz w Badmintonie o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Festiwal Pływacki z okazji Dnia Dziecka,
 - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
 - X Międzyszkolne Halowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Miasta,
 - XV Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS „Victoria” Racibórz,
 - Międzynarodowe Zawody Modeli Swobodnie Latających,
 - XV Międzynarodowe Zawody Modeli Latających F1E,
 - XIV Mistrzostwa Raciborza Szkół Gimnazjalnych w dwójkach siatkarskich,
 - Turniej Piłki Koszykowej,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Raciborza w tenisie ziemnym,
 - V Mistrzostwa Raciborza w skacie sportowym,
 - V Otwarte Mistrzostwa Raciborza w Scrabble,
 - Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Prezydenta Raciborza,
 - Regionalne Zawody w Piłce Siatkowej Osób niesłyszących,
 - Integracyjne Regionalne Zawody w Wędkarstwie Spławikowym,
 - XI Drużynowe Zawody Kręglarskie Osób niesłyszących Województwa Śląskiego,
 - Międzynarodowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,

- Bieg Mikołajkowy,
- Bieg Nadodrzański, Turniej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Osza,
- Puchar Sprintu w pływaniu;
- Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia. W 2014r. środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

Tabela 38 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadania	Kwota dotacji
1.	LKS Brzezie	Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego. Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	32.300 zł
2.	LKS 07 Markowice	Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego LKS 07 Markowice w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	36.600 zł
3.	LKS Ocice	Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych	38.600 zł
4.	LKS Studzienna	Trenuję i współzawodniczę w moim klubie: LKS Studzienna	45.000 zł
5.	LKS „Wicher” Płonia	Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w LKS „Wicher” Płonia	36.000 zł
6.	KS „Unia” Racibórz	Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz	200.000 zł
7.	RTP „Unia” Racibórz	Szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym. Organizacja zajęć sportowych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	10.000 zł
8.	KS AZS-RAFAKO Racibórz	Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach KS AZS-RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	67.000 zł

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadania	Kwota dotacji
9.	UKS „Jedynka”	Szkolenie młodzieży w ramach UKS „Jedynka” Racibórz	5.000,00 zł
10.	RKK AZS Rafako Racibórz	Szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach III ligi koszykówki oraz ligi młodzieżowej RKK AZS Racibórz	20.000,00 zł
11.	KS SILESIA Racibórz	Szkolenie dzieci, organizacja współzawodnictwa sportowego i starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach	28.000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Ofensywa	Udział koszykarskiego klubu Ofensywa w rozgrywkach III Ligi	18.000,00 zł
13.	TKKF Ognisko Rafako	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie i narciarstwie	6.500,00 zł
14.	KS „Łamator” Racibórz	Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu oraz grapplingu	12.500,00 zł
15.	TKKF „Unia Belfer”	Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów	11.000,00 zł
16.	PTTK Oddział w Raciborzu	Cykl imprez sportowo - rekreacyjnych 2014	5.500,00 zł
17.	Klub Olimpijczyka "Sokół"	100-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu, sztafeta pokoleń na olimpijskim szlaku pod skrzydłami sokoła od Sztokholmu do Soczi i Rio de Janeiro	13.000,00 zł
18.	UKS „Ikar”	Przez treningi do mistrzostwa - trenujemy piłkę nożną w UKS „Ikar” Racibórz	5.000,00 zł
19.	KS „Unia” Racibórz	Organizacja amatorskich rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 2014 roku	5.000,00 zł
	RAZEM		595 000,00 zł

Tabela 39 - Podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014r.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji w 2014r.
1.	MKS – SMS „Victoria”	Stawiamy na sport	75.000zł.
2.	MKZ „Unia”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział zawodników w zawodach sportowych - MKZ „Unia” Racibórz w zapasach	145.000zł.
Razem			220.000zł.

- *Polsko - Czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży.* Realizacja zadania odbyła się w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Celem projektu było zorganizowanie w ciągu jednego dnia kilku imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na wzór Olimpiady Sportowej. W dniu 20.06.2014 roku odbyły się zawody w pięciu dyscyplinach tj.: siatkówki dziewcząt, koszykówki chłopców i piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych oraz lekkoatletyki i pływania chłopców i dziewcząt szkół podstawowych. W zawodach udział wzięło 238 uczestników. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami, natomiast każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę i poczęstunek;
- *Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul. Warszawskiej w Raciborzu.* W postępowaniu przetargowym wyłoniono projektanta i wykonawcę robót. Wykonano projekt street workout parku przy ul. Warszawskiej, dostawę i montaż urządzeń oraz nawierzchnię żwirową pod urządzeniami o powierzchni 89,70 m².