

**ZARZĄDZENIE NR 369/2015  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.**

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. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2015r.,
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2015r.,
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2015r.,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2015r.,
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2015r.,
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2015r.,
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015r.,
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2015r.,
- 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 I półrocze 2015r.,
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2015r.,
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2015r.,
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015r.,
- 13) Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2015r.

**§ 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 miasta za I półrocze 2015r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 369/2015 Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 27 sierpnia 2015r.

### Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2015r.

w złotych

| Dział                                                       | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem      |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                           | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                |
| <b>bieżące</b>                                              |          |      |                                                                                                                                                          |                  |
| 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         |
| 900                                                         |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 7 600,00         |
|                                                             |          |      | 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          | 7 600,00         |
| <b>bieżące                                       razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>15 600,00</b> |
|                                                             |          |      | 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             |

## Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 112 739,00  |
|                |          |      | 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               | 111 239,00  |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 1 500,00    |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 28 800,00   |
|                |          |      | 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               | 28 800,00   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 10 000,00   |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |  |      | 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                |
|                         |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 10 000,00           |
| 921                     |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                    | 63 000,00           |
|                         |  |      | 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                                | 63 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |  |      |                                                                                                                                                                             | <b>214 539,00</b>   |
|                         |  |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                             |                     |
| 600                     |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 2 123 770,00        |
|                         |  |      | 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 | 2 123 770,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                             | <b>2 123 770,00</b> |
|                         |  |      | 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            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 642 387,00   |
|                |          |      | 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 | 1 387,00     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 641 000,00   |
|                |          | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 387,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 2 078 884,00 |
|                |          |      | 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                                                           | 1 600 000,00 |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 90 000,00    |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  | 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 | 350 000,00    |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 18 884,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
| 710 |  |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 4 041,00      |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                      | 4 041,00      |
| 750 |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 1 700 460,00  |
|     |  |      | 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                                                       | 175 460,00    |
|     |  | 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                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00  |
|     |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 149 141,00    |
|     |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 26 319,00     |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 91 562,00     |
|     |  |      | 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                                                       | 65 802,00     |
|     |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 760,00      |
|     |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 65 802,00     |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 77 954 521,00 |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                           | 35 342 321,00 |
|     |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 3 029 700,00  |
|     |  | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 33 300 000,00 |
|     |  | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 730 000,00    |
|     |  | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00      |
|     |  | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 890 000,00    |
|     |  | 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                                                                                                                                                                                      | 880 000,00    |
|     |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 400 000,00    |
|     |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 100 000,00    |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                               | 1 200 000,00  |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                               | 260 000,00    |
|     |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 380 000,00  |
|     |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       | 200 000,00    |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                               | 30 169 532,00 |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                                                               | 258 000,00    |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                              | 29 911 532,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                            | 6 197 001,00  |
|     |  |      | 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                                                                                        | 172 081,00    |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                          | 2 696 000,00  |
|     |  | 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                                  | 294 337,00    |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  | 198 200,00    |
|     |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 2 000,00      |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 282 948,00    |
|     |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 205 | 20 447,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                          | 2 192 106,00  |
|     |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                          | 348 850,00    |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 10 479,00     |
|     |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 75 942,00     |
|     |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 71 927,00     |
|     |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 3 765,00      |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                 | 2 424 199,00  |
|     |  |      | 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                                                                                        | 48 667,00     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  | 458 500,00    |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                               | 22 000,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 81 000,00     |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 205 | 41 367,00    |
|     |  | 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                              | 7 300,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z wyłączeniem paragrafu 205                                                                                                             | 1 694 032,00 |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                    | 120 000,00   |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                | 1 470 800,00 |
|     |  |      | 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         |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                          | 280 000,00   |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 1 170 800,00 |
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                   | 460 506,00   |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                                                               | 200,00       |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 12 100,00    |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                          | 163 896,00   |
|     |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 4 310,00     |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                       | 8 813 208,00 |
|     |  |      | 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                                                                                        | 3 588,00     |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                               | 6 021 161,00 |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                          | 1 150 000,00 |
|     |  | 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                                  | 1 638 459,00 |
|     |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 205 | 3 588,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 135 511,00   |



|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 135 511,00            |
|                  |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 122 094,00            |
|                  |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 13 417,00             |
| <b>bieżące</b>   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>razem:</b>         |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>132 160 612,00</b> |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 602 496,00            |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>majątkowe</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 600              |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                     | 369 670,00            |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 41 131,00             |
|                  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 41 131,00             |
|                  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                      | 328 539,00            |
| 700              |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                  | 8 342 452,00          |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 599 175,00            |
|                  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                         | 130 000,00            |
|                  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                      | 7 020 000,00          |
|                  |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 625         | 599 175,00            |
|                  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 338 843,00            |
|                  |  | 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 | 254 434,00            |
| 754              |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                       | 895 934,00            |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 895 934,00            |
|                  |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 625         | 594 854,00            |
|                  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 301 080,00            |

|                                |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 801                            |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                             | 292 335,00           |
|                                |  |      | 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                 |
|                                |  | 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            | 292 335,00           |
| 900                            |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                        | 722 537,00           |
|                                |  |      | 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                                                                                         | 433 658,00           |
|                                |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 625 | 433 658,00           |
|                                |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 208 879,00           |
|                                |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                              | 80 000,00            |
| 926                            |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                 | 993 978,00           |
|                                |  |      | 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                                                                                         | 993 978,00           |
|                                |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 993 978,00           |
| <b>majątkowe</b> <b>razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 616 906,00</b> |
|                                |  |      | 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                                                                                         | 2 963 876,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 131 904,68  |
|                |          |      | 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              | 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 | 131 904,68  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 301 869,00  |
|                |          |      | 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 | 301 869,00  |

|     |  |      |                                                                                                                                                                       |                     |
|-----|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 751 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 153 554,00          |
|     |  |      | 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 | 153 554,00          |
| 752 |  |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 600,00              |
|     |  |      | 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 | 600,00              |
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|     |  |      | 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                |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00            |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 8 978 848,51        |
|     |  |      | 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 | 8 978 848,51        |
|     |  |      | <b>bieżące</b> <b>razem:</b>                                                                                                                                          | <b>9 571 776,19</b> |
|     |  |      | 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                |

|                |  |                                                                                                                                                                 |                       |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                 | <b>155 703 203,19</b> |
|                |  | <b>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</b> | <b>3 566 372,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania

### Realizacja planu dochodów za I półrocze 2015r.

Rodzaj zadania:

**Porozumienia z JST**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Wykonanie        |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                             |                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                          | 57 119,48        |
|                |          |      | 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                  | 55 619,48        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 1 500,00         |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | 960,00           |
|                |          |      | 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             |
|                |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 960,00           |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 7 300,00         |
|                |          |      | 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             |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 7 300,00         |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                    | 31 500,00        |
|                |          |      | 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                | 31 500,00        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                             | <b>96 879,48</b> |
|                |          |      | 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                 | Wykonanie |
|----------------|----------|---|-----------------------|-----------|
| 1              | 2        | 3 | 4                     | 5         |
| <b>bieżące</b> |          |   |                       |           |
| 010            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo | 2 157,10  |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-----|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |  |      | 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         |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 1 162,00     |
|     |  | 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           | 995,10       |
| 600 |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                     | 330 208,53   |
|     |  |      | 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                                                                 | 0,00         |
|     |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 956,91       |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 321 838,81   |
|     |  | 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           | 1 626,02     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 9,16         |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 5 777,63     |
| 700 |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                  | 2 043 684,77 |
|     |  |      | 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                                                                                                                           | 1 438 444,59 |
|     |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 542,33       |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 33 861,58    |
|     |  | 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           | 137 891,63   |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 28 782,74    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 391 665,00   |
|     |  | 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 | 12 496,90    |
| 710 |  |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                     | 23 731,13    |
|     |  |      | 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                                                                                                                                        | 402,21       |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00         |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 4 040,43     |
|     |  | 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 | 19 288,49    |
| 750 |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 688 065,41   |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  |      | 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                                                       | 54 813,10     |
|     |  | 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 | 11 643,68     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 621 419,53    |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 189,10        |
|     |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 54 813,10     |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 19 990,77     |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                      | 11 145,61     |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 92,80         |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 752,36      |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 39 623 442,83 |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 17 197 212,00 |
|     |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 813 382,27    |
|     |  | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 17 876 943,54 |
|     |  | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 491 087,11    |
|     |  | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 2 174,00      |
|     |  | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 432 014,58    |
|     |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 23 336,72     |
|     |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 135 349,85    |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 333 472,31    |
|     |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 176 038,34    |
|     |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 70 659,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 979 683,38    |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 140 433,37    |
|     |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 906 664,15    |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 596,50     |
|     |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 32 095,60     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 300,11      |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 18 274 994,56 |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |  |      | 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          |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 23 752,56     |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 18 251 242,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                     | 3 148 193,67  |
|     |  |      | 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                                                                 | 37 637,72     |
|     |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 250,00        |
|     |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 0,00          |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 1 442 167,72  |
|     |  | 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           | 186 397,44    |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 74 491,40     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 975,89        |
|     |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 2 500,00      |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 198 722,31    |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 1 096 055,00  |
|     |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                   | 98 850,00     |
|     |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 9 169,00      |
|     |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 37 637,72     |
|     |  | 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 | 977,19        |
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                          | 2 672,52      |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                                        | 12,18         |
|     |  | 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 | 2 660,34      |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 1 629 445,37  |
|     |  |      | 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                                                                 | 7 058,70      |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 66,80         |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 236 843,78    |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 8 248,60      |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 71 383,98     |

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 205 | 6 204,65     |
|     |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 205 | 854,05       |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                          | 1 245 772,00 |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                    | 60 070,25    |
|     |  | 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                        | 1,26         |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                | 737 281,33   |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 118 602,33   |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                               | 159,80       |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 13 619,20    |
|     |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 604 900,00   |
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                   | 409 959,63   |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 245 851,03   |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                               | 0,60         |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 212,00       |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                          | 163 896,00   |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                       | 5 257 385,65 |
|     |  |      | 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                                                                                        | 4 485,19     |
|     |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                     | 5 103,59     |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                               | 2 966 340,19 |
|     |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 50,00        |
|     |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                               | 5 468,68     |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                          | 1 411 963,08 |
|     |  | 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                                  | 836 872,70   |
|     |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       | 2 283,04     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                               | 3 200,21     |



|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                | 339,87               |
|                  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 21 279,10            |
|                  |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 205          | 4 485,19             |
| 921              |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                 | 18 001,62            |
|                  |  |      | 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            |
|                  |  | 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                                 | 1,62                 |
| 926              |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                         | 24 683,27            |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 22 178,34            |
|                  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
|                  |  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 152,23               |
|                  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 |
|                  |  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 22 178,34            |
|                  |  | 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                                 | 2 352,70             |
| <b>bieżące</b>   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>72 233 898,16</b> |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 126 173,05           |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>majątkowe</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 600              |  |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                     | 6 888,00             |
|                  |  |      | 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                 |
|                  |  | 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 | 6 888,00             |
| 700              |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                  | 1 889 035,23         |
|                  |  |      | 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                 |
|                  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                         | 31 663,67            |
|                  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                      | 1 492 319,97         |

|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |  | 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 | 365 051,59          |
| 801              |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                     | 8 873,80            |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 0,00                |
|                  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                               | 1 831,80            |
|                  |  | 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                    | 7 042,00            |
| 900              |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                | 622 072,82          |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 542 072,82          |
|                  |  | 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, z wyłączeniem paragrafu 625         | 542 072,82          |
|                  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                      | 80 000,00           |
| <b>majątkowe</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 526 869,85</b> |
|                  |  |      | 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                                                                                                 | 542 072,82          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Wykonanie  |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5          |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |            |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 131 904,68 |
|                |          |      | 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              | 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 | 131 904,68 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 288 753,00 |
|                |          |      | 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 | 288 753,00 |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 149 294,00 |
|                |          |      | 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       |

|                |  |      |                                                                                                                                                                       |                     |
|----------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 149 294,00          |
| 851            |  |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 3 430,00            |
|                |  |      | 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 | 3 430,00            |
| 852            |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 4 844 923,51        |
|                |  |      | 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 | 4 844 923,51        |
| <b>bieżące</b> |  |      |                                                                                                                                                                       | <b>5 418 305,19</b> |
|                |  |      | 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                |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>80 275 952,68</b> |
|                |  | 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 | <b>668 245,87</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania

## Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za I półrocze 2015 r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

| Nazwa grupy, źródło dochodu                                                                                                                                                                                                                                   | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2015-06-30 | Wykonanie                | % wyk. p.p.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>140 579 506,00</b>        | <b>143 777 518,00</b>            | <b>74 760<br/>768 01</b> | <b>52,00 %</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>2 157,10</b>          | <b>--,-- %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                             | 2 157,10                 | --,-- %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 1 162,00                 | --,-- %        |
| Partycypacja w kosztach utrzymania rowów                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 1 162,00                 | --,-- %        |
| 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                         | 0,00                             | 995,10                   | --,-- %        |
| Czynsz dzierżawny koła łowieckie                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                             | 995,10                   | --,-- %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>986 696,00</b>            | <b>1 012 057,00</b>              | <b>337 096,53</b>        | <b>33,31 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 641 000,00                   | 641 000,00                       | 330 208,53               | 51,51%         |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 66 000,00                    | 66 000,00                        | 36 687,11                | 55,59 %        |
| 00-095 Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 66 000,00                    | 66 000,00                        | 36 687,11                | 55,59 %        |
| 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                             | 1 626,02                 | --,-- %        |
| 15-020 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatrach przystankowych                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                             | 1 626,02                 | --,-- %        |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 9,16                     | --,-- %        |
| 00-095 Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - odsetki dotyczące nieterminowych wpłat                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                             | 9,16                     | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                             | 2 584,63                 | --,-- %        |
| Dochody różne                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                             | 24,39                    | --,-- %        |
| 15-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM                                                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                             | 2 560,24                 | --,-- %        |
| 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 956,91                   | --,-- %        |
| Kary umowne zgodnie z notami księgowymi (nieterminowa realizacja zadań)                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                             | 956,91                   | --,-- %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 575 000,00                   | 575 000,00                       | 285 151,70               | 49,59 %        |
| Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie                                                                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                             | 186,00                   | --,-- %        |
| 00-001 Strefa płatnego parkowania                                                                                                                                                                                                                             | 575 000,00                   | 575 000,00                       | 284 965,70               | 49,56 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                             | 3 193,00                 | --,-- %        |
| Odszkodowania za szkody                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                             | 3 193,00                 | --,-- %        |
| dochód majątkowy w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 303 178,00                   | 328 539,00                       | 6 888,00                 | 2,10%          |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów                                                                                     | 303 178,00                   | 328 539,00                       | 0,00                     | 0,00 %         |
| 12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg                                                                                                                                                                                                                 | 303 178,00                   | 328 539,00                       | 0,00                     | 0,00 %         |
| 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                         | 0,00                             | 6 888,00                 | --,-- %        |
| Zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                             | 6 888,00                 | --,-- %        |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                          | 1 387,00                     | 1 387,00                         | 0,00                     | 0,00%          |
| 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 1 387,00                     | 1 387,00                         | 0,00                     | 0,00 %         |
| 12-031 Parking PL - CZ - POWT                                                                                                                                                                                                                                 | 1 387,00                     | 1 387,00                         | 0,00                     | 0,00 %         |
| dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                        | 41 131,00                    | 41 131,00                        | 0,00                     | 0,00 %         |
| 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 41 131,00                    | 41 131,00                        | 0,00                     | 0,00 %         |
| 12-031 Parking PL - CZ - POWT                                                                                                                                                                                                                                 | 41 131,00                    | 41 131,00                        | 0,00                     | 0,00 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 607 996,00</b>          | <b>10 421 336,00</b>             | <b>3 932 720,00</b>      | <b>37,74 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 2 078 884,00                 | 2 078 884,00                     | 2 043 684,77             | 98,31%         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 2 490,58                 | --,-- %        |
| Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                             | 2 490,58                 | --,-- %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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         | 12 496,90    | --,- %     |
| 15-010 Zwrot dotacji MZB - przedmiotowa                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 12 496,90    | --,- %     |
| 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                               | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 438 444,59 | 89,90 %    |
| 00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                                        | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 438 444,59 | 89,90 %    |
| 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 542,33       | --,- %     |
| Nieterminowa realizacja zleceń i umów                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 542,33       | --,- %     |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00    | 90 000,00    | 33 861,58    | 37,62 %    |
| 00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00    | 90 000,00    | 33 861,58    | 37,62 %    |
| 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                                                               | 350 000,00   | 350 000,00   | 137 891,63   | 39,40 %    |
| 00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej                                                                                                                                                                                                                                      | 350 000,00   | 350 000,00   | 137 891,63   | 39,40 %    |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 884,00    | 18 884,00    | 26 292,16    | 139,23 %   |
| 00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                 | 18 884,00    | 18 884,00    | 26 292,16    | 139,23 %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 391 665,00   | 1 958,33 % |
| Zwrot kosztów hipotek, podziałów i rozgraniczania nieruchomości                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 2 959,82     | --,- %     |
| 00-011 Wycena i podział nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 7 775,91     | 38,88 %    |
| 14-012 Odszkodowania za nieruchomości - RZGW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 380 929,27   | --,- %     |
| dochód majątkowy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 529 112,00 | 7 743 277,00 | 1 889 035,23 | 24,40%     |
| 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 379 112,00   | 338 843,00   | 0,00         | 0,00 %     |
| 15-002 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, ul. Waryńskiego 25, ul. Opawskiej 89, ul. Stalmacha 4        | 379 112,00   | 338 843,00   | 0,00         | 0,00 %     |
| 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         | 254 434,00   | 365 051,59   | 143,48 %   |
| 15-007 Zwrot dotacji MZB (Armii Krajowej 6)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 254 434,00   | 254 433,60   | 100,00 %   |
| 15-008 Zwrot dotacji MZB (Solna 23)                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 107 966,52   | --,- %     |
| 15-009 Zwrot dotacji MZB (Bosacka 56)                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 651,47     | --,- %     |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                             | 130 000,00   | 130 000,00   | 31 663,67    | 24,36 %    |
| 00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                            | 130 000,00   | 130 000,00   | 31 663,67    | 24,36 %    |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 1 492 319,97 | 21,26 %    |
| 00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych                                                                                                                                                                                                                                            | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 1 492 319,97 | 21,26 %    |
| dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                            | 0,00         | 599 175,00   | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00         | 599 175,00   | 0,00         | 0,00 %     |
| 12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - RPO WSL                                                                                                                                                            | 0,00         | 599 175,00   | 0,00         | 0,00 %     |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 4 041,00     | 23 731,13    | 587,26 %   |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 4 041,00     | 23 731,13    | 587,26 %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 4 041,00     | 4 040,43     | 99,99 %    |
| 15-021 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WliU                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4 041,00     | 4 040,43     | 99,99 %    |
| 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 402,21       | --,- %     |
| Kara umowna                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 402,21       | --,- %     |
| 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         | 19 288,49    | --,- %     |
| Zwrot dotacji za 2014 rok Powiat Raciborski                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 19 288,49    | --,- %     |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 700 460,00 | 1 700 460,00 | 688 065,41   | 40,46 %    |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 633 252,31   | 41,52%     |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 189,10       | --,- %     |
| Prowizja z tytułu prac zleconych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 189,10       | --,- %     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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            | 11 643,68            | 46,57 %        |
| 00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 25 000,00            | 11 643,68            | 46,57 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 620 830,48           | 41,39 %        |
| Różne dochody min. obsługa ubezpieczeniowa PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 33 558,14            | --,- %         |
| 00-014 Podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 584 394,34           | 38,96 %        |
| 15-017 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 878,00             | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 589,05               | --,- %         |
| Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 507,75               | --,- %         |
| 14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 81,30                | --,- %         |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                              | 175 460,00           | 175 460,00           | 54 813,10            | 31,24%         |
| 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                       | 149 141,00           | 149 141,00           | 54 813,10            | 36,75 %        |
| 13-028 Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii - POWT                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 54 813,10            | --,- %         |
| 14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej - POWT                                                                                                                                                                                | 78 682,00            | 78 682,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 14-032 Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT                                                                                                                                                                                                                                 | 70 459,00            | 70 459,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                       | 26 319,00            | 26 319,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej - POWT                                                                                                                                                                                | 13 886,00            | 13 886,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 14-032 Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT                                                                                                                                                                                                                                 | 12 433,00            | 12 433,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>981 736,00</b>    | <b>987 496,00</b>    | <b>19 990,77</b>     | <b>2,02 %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 25 760,00            | 19 990,77            | 77,60%         |
| 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 11 145,61            | 55,73 %        |
| 00-086 Mandaty - Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 11 145,61            | 55,73 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 92,80                | --,- %         |
| Koszty upomnień mandaty                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 92,80                | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 760,00             | 963,50               | 16,73 %        |
| 15-011 Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 760,00             | 963,50               | 16,73 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 7 788,86             | --,- %         |
| Zwrot nadpłaty z MZB za c.o - 2014 rok                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 7 788,86             | --,- %         |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                              | 65 802,00            | 65 802,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                       | 65 802,00            | 65 802,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - POWT                                                                                                                              | 65 802,00            | 65 802,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                            | 895 934,00           | 895 934,00           | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 594 854,00           | 594 854,00           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 15-003 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO                                                                                                                                                               | 594 854,00           | 594 854,00           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                            | 301 080,00           | 301 080,00           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - POWT                                                                                                                              | 301 080,00           | 301 080,00           | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                             | <b>83 553 661,00</b> | <b>77 954 521,00</b> | <b>39 623 442,83</b> | <b>50,83 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 553 661,00        | 77 954 521,00        | 39 623 442,83        | 50,83 %        |
| 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 40 000,00            | 23 336,72            | 58,34 %        |
| 00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00            | 40 000,00            | 23 336,72            | 58,34 %        |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 322,89               | --,- %         |
| 00-017 Odsetki od nieterminowych wpłat karta podatkowa - osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 322,89               | --,- %         |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 400 000,00        | 28 400 000,00        | 14 567 869,51        | 51,30 %        |
| 00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                                                                                                                                                                                                     | 28 400 000,00        | 28 400 000,00        | 14 567 869,51        | 51,30 %        |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 000,00           | 130 000,00           | 90 278,26            | 69,44 %        |

|                                                                                                                        |               |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                                                     | 130 000,00    | 130 000,00    | 90 278,26     | 69,44 % |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                     | 2 500,00      | 2 500,00      | 1 776,00      | 71,04 % |
| 00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                                                     | 2 500,00      | 2 500,00      | 1 776,00      | 71,04 % |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                 | 470 000,00    | 470 000,00    | 211 374,24    | 44,97 % |
| 00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                                 | 470 000,00    | 470 000,00    | 211 374,24    | 44,97 % |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 80 000,00     | 80 000,00     | 60 557,00     | 75,70 % |
| 00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                              | 80 000,00     | 80 000,00     | 60 557,00     | 75,70 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 565,00        | --,- %  |
| Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                                                     | 0,00          | 0,00          | 565,00        | --,- %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 75 000,00     | 75 000,00     | 12 479,22     | 16,64 % |
| 00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne         | 75 000,00     | 75 000,00     | 12 479,22     | 16,64 % |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                          | 4 900 000,00  | 4 900 000,00  | 3 309 074,03  | 67,53 % |
| 00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                                                                       | 4 900 000,00  | 4 900 000,00  | 3 309 074,03  | 67,53 % |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                     | 600 000,00    | 600 000,00    | 400 808,85    | 66,80 % |
| 00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne                                                                                  | 600 000,00    | 600 000,00    | 400 808,85    | 66,80 % |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 398,00        | --,- %  |
| 00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 398,00        | --,- %  |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                 | 420 000,00    | 420 000,00    | 220 640,34    | 52,53 % |
| 00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne                                                              | 420 000,00    | 420 000,00    | 220 640,34    | 52,53 % |
| 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 200 000,00    | 200 000,00    | 135 349,85    | 67,67 % |
| 00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne                                                                  | 200 000,00    | 200 000,00    | 135 349,85    | 67,67 % |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 400 000,00    | 400 000,00    | 176 038,34    | 44,01 % |
| 00-029 Opłata targowa                                                                                                  | 400 000,00    | 400 000,00    | 176 038,34    | 44,01 % |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 846 107,15    | 65,09 % |
| 00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne                                                           | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 846 107,15    | 65,09 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 9 892,30      | --,- %  |
| Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 9 892,30      | --,- %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 125 000,00    | 125 000,00    | 19 293,49     | 15,43 % |
| 00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne                                      | 125 000,00    | 125 000,00    | 19 293,49     | 15,43 % |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 880 000,00    | 880 000,00    | 333 472,31    | 37,89 % |
| 00-032 Opłata skarbowa                                                                                                 | 880 000,00    | 880 000,00    | 333 472,31    | 37,89 % |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 70 659,00     | 70,66 % |
| 00-033 Opłata eksploatacyjna                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00    | 70 659,00     | 70,66 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 1 150 000,00  | 1 200 000,00  | 979 683,38    | 81,64 % |
| 00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                     | 1 150 000,00  | 1 200 000,00  | 979 683,38    | 81,64 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 281 161,00  | 260 000,00    | 140 433,37    | 54,01 % |
| Udzielenie, zmiana licencji Taxi                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 3 586,25      | --,- %  |
| 00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń                                                          | 250 000,00    | 250 000,00    | 136 793,23    | 54,72 % |
| 00-076 Renta planistyczna                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00     | 53,89         | 0,54 %  |
| 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                | 4 346 327,00  | 0,00          | 0,00          | --,- %  |
| 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych                                                                 | 1 674 834,00  | 0,00          | 0,00          | --,- %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 139,20        | --,- %  |
| Koszty upomnień                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 139,20        | --,- %  |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 2 300,11      | --,- %  |
| Odsetki - zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń                                                       | 0,00          | 0,00          | 2 299,19      | --,- %  |
| 00-076 Renta planistyczna - odsetki                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,92          | --,- %  |
| 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 35 000 000,00 | 35 342 321,00 | 17 197 212,00 | 48,66 % |

|                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 35 000 000,00        | 35 342 321,00        | 17 197 212,00        | 48,66 %        |
| 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 3 000 000,00         | 3 029 700,00         | 813 382,27           | 26,85 %        |
| 00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 3 000 000,00         | 3 029 700,00         | 813 382,27           | 26,85 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>30 232 268,00</b> | <b>30 169 532,00</b> | <b>18 274 994,56</b> | <b>60,57 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 30 232 268,00        | 30 169 532,00        | 18 274 994,56        | 60,57 %        |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 28 623 558,00        | 28 560 822,00        | 17 575 888,00        | 61,54 %        |
| 00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                      | 28 623 558,00        | 28 560 822,00        | 17 575 888,00        | 61,54 %        |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 258 000,00           | 258 000,00           | 23 752,56            | 9,21 %         |
| 00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                             | 258 000,00           | 258 000,00           | 23 752,56            | 9,21 %         |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 1 350 710,00         | 1 350 710,00         | 675 354,00           | 50,00 %        |
| 00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                    | 1 350 710,00         | 1 350 710,00         | 675 354,00           | 50,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 866 018,00</b>  | <b>6 489 336,00</b>  | <b>3 157 067,47</b>  | <b>48,65 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 3 943 537,00         | 6 024 920,00         | 3 110 555,95         | 51,63%         |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 414,00               | --,- %         |
| Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 414,00               | --,- %         |
| 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           | 63 000,00            | 63 000,00            | 36 893,36            | 58,56 %        |
| 00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe                                                                                                                                                                        | 63 000,00            | 63 000,00            | 36 893,36            | 58,56 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 180 000,00           | 180 000,00           | 62 994,00            | 35,00 %        |
| Przygotowanie lokalu wyborczego - szkoły podstawowe                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 4 650,00             | --,- %         |
| 00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych                                                                                                                                                                         | 180 000,00           | 180 000,00           | 58 344,00            | 32,41 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 18 000,00            | 8 727,62             | 48,49%         |
| Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 2 170,00             | --,- %         |
| 00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)                                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 18 000,00            | 5 209,12             | 28,94 %        |
| 14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1 348,50             | --,- %         |
| 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 | 0,00                 | 0,00                 | 6,19                 | --,- %         |
| Zwrot dotacji za 2014 rok Stowarzyszenie                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 6,19                 | --,- %         |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000,00         | 1 820 000,00         | 903 912,91           | 49,67 %        |
| 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie                                                                                                                                                                                   | 2 500 000,00         | 1 820 000,00         | 903 912,91           | 49,67 %        |
| 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            | 13 634,02            | 44,94 %        |
| 00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola                                                                                                                                                                              | 30 337,00            | 30 337,00            | 13 634,02            | 44,94 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 450,00               | --,- %         |
| Wpływy z usług przedszkola - catering                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 450,00               | --,- %         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 753,06               | --,- %         |
| 00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 753,06               | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 214 948,00           | 152 783,82           | 71,08 %        |
| Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkola                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 891,00               | --,- %         |
| 14-028 Wpływy ze zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 214 948,00           | 151 892,82           | 70,66 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 0,00                 | 2 115 190,00         | 1 057 596,00         | 50,00 %        |
| 00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja z budżetu państwa                                                                                       | 0,00                 | 2 115 190,00         | 1 057 596,00         | 50,00 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 83 000,00            | 76 000,00            | 39 009,70            | 51,33 %        |
| 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne                                                                                                                                                           | 83 000,00            | 76 000,00            | 39 009,70            | 51,33 %        |
| 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            | 25 891,20            | 50,77 %        |
| 00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne                                                                                                                                                                    | 51 000,00            | 51 000,00            | 25 891,20            | 50,77 %        |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 48,86                | --,- %         |
| 00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne - odsetki                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 48,86                | --,- %         |



|                                                                                                                                                                                                                               |              |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 2 608,00   | --,- %   |
| Różne dochody - przedszkole specjalne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 108,00     | --,- %   |
| 14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 2 500,00   | --,- %   |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 0,00         | 76 916,00  | 38 459,00  | 50,00 %  |
| 00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja                                                                                                         | 0,00         | 76 916,00  | 38 459,00  | 50,00 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 421,25     | --,- %   |
| Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 421,25     | --,- %   |
| 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 | 108 047,16 | 72,03 %  |
| 00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja                                                                                                                                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00 | 108 047,16 | 72,03 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 2 100,00   | --,- %   |
| Przygotowanie lokalu wyborczego - gimnazja                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 2 100,00   | --,- %   |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 173,97     | --,- %   |
| 00-103 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 173,97     | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00  | 34 326,87  | 68,65 %  |
| Różne dochody - gimnazja, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 1 104,00   | --,- %   |
| 00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)                                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00  | 33 222,87  | 66,45 %  |
| 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       | 971,00     | --,- %   |
| Zwrot dotacji dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 971,00     | --,- %   |
| 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         | 0,00       | 1 931,70   | --,- %   |
| 00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 1 931,70   | --,- %   |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 18 200,00    | 18 200,00  | 8 771,40   | 48,19 %  |
| 00-049 Usługi ZOPO                                                                                                                                                                                                            | 18 200,00    | 18 200,00  | 8 771,40   | 48,19 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 276,00     | --,- %   |
| Różne dochody ZOPO, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 276,00     | --,- %   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 800 000,00   | 800 000,00 | 498 363,46 | 62,30 %  |
| 00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie                                                                                                                                                                    | 800 000,00   | 800 000,00 | 498 363,46 | 62,30 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 176,00     | --,- %   |
| Przygotowanie posiłków dla osób zewnętrznych                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 176,00     | --,- %   |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 0,00         | 2 000,00   | 2 500,00   | 125,00 % |
| Darowizna dla szkoły SP 15 z RIG                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 2 000,00   | --,- %   |
| 00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 14-021 Darowizna dla szkoły                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 500,00     | --,- %   |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 0,00         | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 % |
| 00-079 Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś"                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 % |
| 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 250,00     | --,- %   |
| Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 250,00     | --,- %   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00       | 46,40      | --,- %   |
| Koszty upomnień - uchylenie się dziecka od obowiązku szkolnego                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 46,40      | --,- %   |
| 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                   | 0,00         | 348 850,00 | 98 850,00  | 28,34 %  |
| 00-111 Kształcenie młodocianych pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 348 850,00 | 98 850,00  | 28,34 %  |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 0,00         | 5 979,00   | 4 669,00   | 78,09 %  |
| 14-014 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu                                                                                                                                                                       | 0,00         | 5 979,00   | 4 669,00   | 78,09 %  |
| dochód majątkowy w tym:                                                                                                                                                                                                       | 1 044 529,00 | 292 335,00 | 8 873,80   | 3,04%    |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 901,80     | --,- %   |
| 00-103 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 901,80     | --,- %   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 930,00              | --,- %         |
| 00-103 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - gimnazja                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 930,00              | --,- %         |
| 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                                       | 1 044 529,00        | 292 335,00          | 7 042,00            | 2,41 %         |
| 14-005 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14                                                                                                                                                    | 641 200,00          | 246 139,00          | 0,00                | 0,00 %         |
| 14-013 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26                                                                                                                                                                                          | 141 990,00          | 7 042,00            | 7 042,00            | 100,00 %       |
| 14-033 Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1                                                                                                                                                                                           | 261 339,00          | 39 154,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                             | 877 952,00          | 172 081,00          | 37 637,72           | 21,87%         |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 762 067,00          | 20 447,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-PI1-ESF03-47746 - POKL                                                                                                                                                                  | 20 447,00           | 20 447,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 15-004 Nauka inwestycją w przyszłość - gimnazja POKL                                                                                                                                                                                                                             | 376 830,00          | 0,00                | 0,00                | --,- %         |
| 15-005 Odkrywamy świat nauki - szkoły podstawowe POKL                                                                                                                                                                                                                            | 364 790,00          | 0,00                | 0,00                | --,- %         |
| 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                      | 75 942,00           | 75 942,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 13-017 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie (G3) - Comenius (2013-1-DE3-COM06-35732 2)                                                                                                                                                        | 10 496,00           | 10 496,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 13-018 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie (ZSP1) - Comenius (2013-1-DE3-COM06-35636 8)                                                                                                                                                                                            | 10 320,00           | 10 320,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 13-025 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - COMENIUS                                                                                                                                                                           | 15 102,00           | 15 102,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 14-036 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752_3                                                                                                                                                                                                               | 40 024,00           | 40 024,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                      | 39 943,00           | 71 927,00           | 37 637,72           | 52,33 %        |
| 13-026 Janek i Honza potrafią ratować - POWT                                                                                                                                                                                                                                     | 39 943,00           | 39 943,00           | 37 637,72           | 94,23 %        |
| 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 31 984,00           | 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                | 3 765,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 765,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 672,52</b>     | <b>--,- %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 2 672,52            | --,- %         |
| 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                | 706,40              | --,- %         |
| Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 706,40              | --,- %         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 6,18                | --,- %         |
| Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 6,18                | --,- %         |
| 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                | 1 343,94            | --,- %         |
| Zwrot dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1 343,94            | --,- %         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 6,00                | --,- %         |
| Odsetki od zwrotu dotacji                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 6,00                | --,- %         |
| 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                | 610,00              | --,- %         |
| Zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 610,00              | --,- %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 170 574,00</b> | <b>2 424 199,00</b> | <b>1 629 445,37</b> | <b>67,22 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 121 907,00        | 2 375 532,00        | 1 622 386,67        | 68,30%         |
| 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                | 1,26                | --,- %         |
| Zwrot dotacji placówki opiekuńczo wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1,26                | --,- %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00          | 350 000,00          | 173 646,92          | 49,61 %        |
| 00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00          | 350 000,00          | 173 646,92          | 49,61 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 19 209,27           | --,- %         |
| Nienależnie pobrane świadczenia, zwrot - pobyt w DPS                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 19 209,27           | --,- %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00           | 32 000,00           | 14 564,85           | 45,52 %        |

|                                                                                                                                                   |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)                                                                                                     | 32 000,00  | 32 000,00  | 14 564,85  | 45,52 %  |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 22 000,00  | 22 000,00  | 8 089,74   | 36,77 %  |
| 00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki                                                                                       | 22 000,00  | 22 000,00  | 8 089,74   | 36,77 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 70 000,00  | 70 000,00  | 32 595,40  | 46,56 %  |
| Rozliczenie c.o zwrot za 2014 rok                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 3 920,83   | --,- %   |
| 00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane                                                                                                 | 70 000,00  | 70 000,00  | 28 674,57  | 40,96 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 | 120 000,00 | 59 981,22  | 49,98 %  |
| 00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych                                       | 120 000,00 | 120 000,00 | 59 981,22  | 49,98 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 56 164,00  | 56 164,00  | 30 000,00  | 53,41 %  |
| 00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa                                                                             | 56 164,00  | 56 164,00  | 30 000,00  | 53,41 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 364,68   | 118,23 % |
| Zwrot dotyczący lat poprzednich zasiłki                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 1 487,84   | --,- %   |
| 00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 876,84     | 43,84 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 302 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 100,00 % |
| 00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa                                                                                      | 302 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 100,00 % |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 158,86     | --,- %   |
| Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 158,86     | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 1 136,75   | --,- %   |
| Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 1 136,75   | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 8 000,00   | 7 900,00   | 2 492,87   | 31,56 %  |
| 00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane - zwrot                                                                                                | 8 000,00   | 7 900,00   | 2 492,87   | 31,56 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 374 380,00 | 374 380,00 | 374 380,00 | 100,00 % |
| 00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa                                                                                                  | 374 380,00 | 374 380,00 | 374 380,00 | 100,00 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 66,80      | --,- %   |
| Różne opłaty zwrot - OPS                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 66,80      | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 2 896,64   | --,- %   |
| Koszty upomnień zwrot - OPS                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 2 896,64   | --,- %   |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 537 764,00 | 537 764,00 | 289 563,00 | 53,85 %  |
| 00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa                                                                                      | 537 764,00 | 537 764,00 | 289 563,00 | 53,85 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                               | 6 500,00   | 6 500,00   | 2 698,11   | 41,51 %  |
| 00-058 Odpłatność za mieszkania chronione                                                                                                         | 6 500,00   | 6 500,00   | 2 698,11   | 41,51 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 10 098,55  | --,- %   |
| Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 10 098,55  | --,- %   |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                               | 70 000,00  | 70 000,00  | 45 933,90  | 65,62 %  |
| 00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                            | 70 000,00  | 70 000,00  | 45 933,90  | 65,62 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00       | 100,00     | 589,82     | 589,82 % |
| Zwrot z lat poprzednich za usługi opiekuńcze                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 520,47     | --,- %   |
| 00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane                                                                                    | 0,00       | 100,00     | 69,35      | 69,35 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00       | 0,00       | 89,03      | --,- %   |
| Prowizja za usługi opiekuńcze                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 89,03      | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane - zwrot                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 170 099,00 | 293 724,00 | 119 829,00 | 40,80 %  |
| 00-060 Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa                                                                                             | 170 099,00 | 293 724,00 | 119 829,00 | 40,80 %  |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                              | 48 667,00  | 48 667,00  | 7 058,70   | 14,50%   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 41 367,00           | 41 367,00           | 6 204,65            | 15,00 %        |
| 10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)                                                                                                                                                                           | 41 367,00           | 41 367,00           | 6 204,65            | 15,00 %        |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 300,00            | 7 300,00            | 854,05              | 11,70 %        |
| 10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)                                                                                                                                                                           | 7 300,00            | 7 300,00            | 854,05              | 11,70 %        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 430 800,00</b> | <b>1 470 800,00</b> | <b>737 281,33</b>   | <b>50,13 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 430 800,00        | 1 470 800,00        | 737 281,33          | 50,13 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 000,00          | 280 000,00          | 118 602,33          | 42,36 %        |
| 00-061 Opłata za żywienie żłobek                                                                                                                                                                                                                                                 | 280 000,00          | 280 000,00          | 118 602,33          | 42,36 %        |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 159,80              | --,- %         |
| 00-061 Opłata za żywienie żłobek odsetki                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 159,80              | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 84,00               | --,- %         |
| Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 84,00               | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00           | 13 535,20           | 67,68 %        |
| 00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 20 000,00           | 13 535,20           | 67,68 %        |
| 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        | 1 170 800,00        | 604 900,00          | 51,67 %        |
| 00-062 Prowadzenie WTZ                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 150 800,00        | 1 170 800,00        | 604 900,00          | 51,67 %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>292 300,00</b>   | <b>460 506,00</b>   | <b>409 959,63</b>   | <b>89,02 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 292 300,00          | 460 506,00          | 409 959,63          | 89,02 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 000,00          | 280 000,00          | 245 851,03          | 87,80 %        |
| 00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej                                                                                                                                                                                                                                              | 280 000,00          | 280 000,00          | 245 851,03          | 87,80 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 00-087 Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 0,00                | 4 310,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 310,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00              | 200,00              | 0,60                | 0,30 %         |
| Odsetki - zwrot pomocy materialnej dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,12                | --,- %         |
| 00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane -zwrot odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 0,48                | 0,24 %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 100,00            | 4 100,00            | 212,00              | 5,17 %         |
| Zwrot - pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 42,40               | --,- %         |
| 00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane - zwrot                                                                                                                                                                                                                            | 4 100,00            | 4 100,00            | 169,60              | 4,14 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                      | 0,00                | 163 896,00          | 163 896,00          | 100,00 %       |
| 00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 163 896,00          | 163 896,00          | 100,00 %       |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 225 705,00</b> | <b>9 535 745,00</b> | <b>5 879 458,47</b> | <b>61,66 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 788 459,00        | 8 809 620,00        | 5 252 900,46        | 59,66 %        |
| 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                                                              | 1 638 459,00        | 1 638 459,00        | 834 520,38          | 50,93 %        |
| 00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 638 459,00        | 1 638 459,00        | 834 520,38          | 50,93 %        |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 3 200,21            | --,- %         |
| Czynsz dzierżawny - odsetki nieterminowe regulowanie należności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 3 200,21            | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 2 765,59            | --,- %         |
| Splata wyroku sądowego                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 300,00              | --,- %         |
| 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 2 465,59            | --,- %         |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 0,00                | 6 021 161,00        | 2 966 340,19        | 49,27 %        |
| 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 4 346 327,00        | 2 045 521,05        | 47,06 %        |
| 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 674 834,00        | 920 819,14          | 54,98 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 5 468,68     | --,- %   |
| Kary umowne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 5 468,68     | --,- %   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 4 598,59     | --,- %   |
| Koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 4 598,59     | --,- %   |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 2 283,04     | --,- %   |
| 00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 552,00       | --,- %   |
| 00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych - odsetki                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 1 731,04     | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 14 130,49    | --,- %   |
| Rozliczenie za 2014 rok - Zakład Zagosp. Odpadów                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 14 130,49    | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 2 152,50     | --,- %   |
| 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 2 152,50     | --,- %   |
| 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         | 2 352,32     | --,- %   |
| 00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 2 352,32     | --,- %   |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 339,87       | --,- %   |
| 00-108 Dochody - spadki i darowizny ABM                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 339,87       | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 899,50       | --,- %   |
| 00-085 Różne dochody - ABM                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 899,50       | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 97,33        | --,- %   |
| 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 97,33        | --,- %   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 407 364,49 | 122,38 % |
| 00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                        | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 407 364,49 | 122,38 % |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 5 103,59     | --,- %   |
| 00-069 Opłata produktowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 5 103,59     | --,- %   |
| 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 50,00        | --,- %   |
| Grzywna osoba fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 50,00        | --,- %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 1 233,69     | --,- %   |
| 15-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 1 233,69     | --,- %   |
| dochód majątkowy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 288 879,00   | 80 000,00    | 27,69%   |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów                                                                                                         | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00    | 100,00 % |
| 15-012 Pomoc finansowa gminy Lyski                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00    | 100,00 % |
| 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00         | 208 879,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 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         | 208 879,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                              | 3 588,00     | 3 588,00     | 4 485,19     | 125,01 % |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 3 588,00     | 3 588,00     | 4 485,19     | 125,01 % |
| 11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO                                                                                                                     | 3 588,00     | 3 588,00     | 4 485,19     | 125,01 % |
| dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                                                                            | 433 658,00   | 433 658,00   | 542 072,82   | 125,00 % |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 433 658,00   | 433 658,00   | 542 072,82   | 125,00 % |
| 11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO                                                                                                                     | 433 658,00   | 433 658,00   | 542 072,82   | 125,00 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 18 000,00    | 18 001,62    | 100,01 % |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 18 000,00    | 18 001,62    | 100,01 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 % |
| 15-019 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         | 1,62         | --,- %   |

|                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 1,62                | --,- %          |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>531 292,00</b>   | <b>1 129 489,00</b> | <b>24 683,27</b>    | <b>2,19 %</b>   |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 2 504,93            | --,- %          |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 152,23              | --,- %          |
| Odsetki dot. dotacji inwestycyjnej OSIR                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 152,23              | --,- %          |
| 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                | 2 352,70            | --,- %          |
| Zwrot dotacji za 2014 rok, kluby sportowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 2 352,70            | --,- %          |
| dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                          | 37 314,00           | 135 511,00          | 22 178,34           | 16,37%          |
| 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 34 234,00           | 122 094,00          | 22 178,34           | 18,16 %         |
| 10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT                                                                                                                                     | 3 596,00            | 3 596,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT                                                                                                                                       | 8 840,00            | 8 840,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT                                                                                                                                | 4 340,00            | 4 340,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 14-034 Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT                                                                                                                                                                      | 17 458,00           | 17 458,00           | 22 178,34           | 127,04 %        |
| 15-013 Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04477                                                                                                                                    | 0,00                | 87 860,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 3 080,00            | 13 417,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| 14-034 Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT                                                                                                                                                                      | 3 080,00            | 3 080,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 15-013 Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04477                                                                                                                                    | 0,00                | 10 337,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:                                                                                                        | 493 978,00          | 993 978,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 493 978,00          | 993 978,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT                                                                                                                                       | 408 000,00          | 408 000,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT                                                                                                                                | 85 978,00           | 85 978,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| 12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT                                                                                                                                       | 0,00                | 500 000,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>Zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 427 200,00</b> | <b>9 571 776,19</b> | <b>5 418 305,19</b> | <b>56,61 %</b>  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>131 904,68</b>   | <b>131 904,68</b>   | <b>100,00 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 131 904,68          | 131 904,68          | 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                | 131 904,68          | 131 904,68          | 100,00 %        |
| 00-112 Zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 131 904,68          | 131 904,68          | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>480 575,00</b>   | <b>301 869,00</b>   | <b>288 753,00</b>   | <b>95,66 %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 480 575,00          | 301 869,00          | 288 753,00          | 95,66 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 480 575,00          | 301 869,00          | 288 753,00          | 95,66 %         |
| 00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                                       | 2 342,00            | 2 504,00            | 2 504,00            | 100,00 %        |
| 00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców                                                                                                                                                                             | 478 233,00          | 270 948,00          | 270 948,00          | 100,00 %        |
| 00-009 Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 28 417,00           | 15 301,00           | 53,84 %         |
| <b>751 Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                            | <b>8 600,00</b>     | <b>153 554,00</b>   | <b>149 294,00</b>   | <b>97,23 %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 8 600,00            | 153 554,00          | 149 294,00          | 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                                                    | 8 600,00            | 8 600,00            | 4 340,00            | 50,47 %         |
| 00-015 Stały rejestr wyborców                                                                                                                                                                                                 | 8 600,00            | 8 600,00            | 4 340,00            | 50,47 %         |
| 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                | 142 602,00          | 142 602,00          | 100,00 %        |
| 15-016 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                            | 0,00                | 142 602,00          | 142 602,00          | 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                | 2 352,00            | 2 352,00            | 100,00 %        |
| 14-030 Wybory samorządowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 352,00            | 2 352,00            | 100,00 %        |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 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                                                    | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00 %          |

|                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 00-107 Szkolenie obronne w JST                                                                                                                                                   | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 430,00</b>     | <b>68,60 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 430,00            | 68,60 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 430,00            | 68,60 %        |
| 00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone                                                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 430,00            | 68,60 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>8 932 425,00</b> | <b>8 978 848,51</b> | <b>4 844 923,51</b> | <b>53,96 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                            | 8 932 425,00        | 8 978 848,51        | 4 844 923,51        | 53,96 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 8 866 473,00        | 8 866 473,00        | 4 750 000,00        | 53,57 %        |
| 00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone                                                                                                | 8 866 473,00        | 8 866 473,00        | 4 750 000,00        | 53,57 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 29 624,00           | 29 624,00           | 27 500,00           | 92,83 %        |
| 00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone                                                                                                                              | 29 624,00           | 29 624,00           | 27 500,00           | 92,83 %        |
| 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                | 42 152,51           | 42 152,51           | 100,00 %       |
| 00-110 Dodatek energetyczny - dotacja                                                                                                                                            | 0,00                | 42 152,51           | 42 152,51           | 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       | 1 000,00            | 1 787,00            | 1 787,00            | 100,00 %       |
| 00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 787,00            | 1 787,00            | 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       | 35 328,00           | 35 328,00           | 20 000,00           | 56,61 %        |
| 00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone                                                                                                           | 35 328,00           | 35 328,00           | 20 000,00           | 56,61 %        |
| 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                | 3 484,00            | 3 484,00            | 100,00 %       |
| 00-114 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 884,00            | 2 884,00            | 100,00 %       |
| 13-011 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone                                                                                                        | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 100,00 %       |
| <b>Porozumienia z AR</b>                                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>15 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 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            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego                                                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>7 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                            | 0,00                | 7 600,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 0,00                | 7 600,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 15-022 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz                                                                                       | 0,00                | 7 600,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>Porozumienia z JST</b>                                                                                                                                                        | <b>2 356 707,00</b> | <b>2 338 309,00</b> | <b>96 879,48</b>    | <b>4,14 %</b>  |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 140 958,00</b> | <b>2 123 770,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| dochód majątkowy w tym:                                                                                                                                                          | 2 140 958,00        | 2 123 770,00        | 0,00                | 0,00 %         |
| 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 140 958,00        | 2 123 770,00        | 0,00                | 0,00 %         |
| 12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia                                            | 1 800 000,00        | 1 782 812,00        | 0,00                | 0,00 %         |
| 13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu -porozumienie                                                   | 26 999,00           | 26 999,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie                                                                                | 267 711,00          | 267 711,00          | 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                | 46 248,00           | 46 248,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>113 949,00</b>   | <b>112 739,00</b>   | <b>57 119,48</b>    | <b>50,67 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                                            | 113 949,00          | 112 739,00          | 57 119,48           | 50,67 %        |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 %       |
| 00-016 Zadania związane z obroną cywilną                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 %       |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 112 449,00          | 111 239,00          | 55 619,48           | 50,00 %        |
| 00-002 Gmina Krzyżanowice - SM                                                                                                                                                   | 62 472,00           | 61 800,00           | 30 900,00           | 50,00 %        |
| 00-003 Gmina Kornowac - SM                                                                                                                                                       | 49 977,00           | 49 439,00           | 24 719,48           | 50,00 %        |

|                                                                                                                                                                  |                       |                       |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>28 800,00</b>      | <b>28 800,00</b>      | <b>960,00</b>        | <b>3,33 %</b>  |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                            | 28 800,00             | 28 800,00             | 960,00               | 3,33 %         |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 28 800,00             | 28 800,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 00-117 Nauka religii                                                                                                                                             | 28 800,00             | 28 800,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00                  | 960,00               | --,- %         |
| 00-117 Nauka religii                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 960,00               | --,- %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>7 300,00</b>      | <b>73,00 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                            | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 300,00             | 73,00 %        |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 300,00             | 73,00 %        |
| 00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością                                                                                         | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 300,00             | 73,00 %        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>63 000,00</b>      | <b>63 000,00</b>      | <b>31 500,00</b>     | <b>50,00 %</b> |
| dochód bieżący w tym:                                                                                                                                            | 63 000,00             | 63 000,00             | 31 500,00            | 50,00 %        |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 63 000,00             | 63 000,00             | 31 500,00            | 50,00 %        |
| 00-074 Prowadzenie MiPBP                                                                                                                                         | 63 000,00             | 63 000,00             | 31 500,00            | 50,00 %        |
|                                                                                                                                                                  |                       |                       |                      |                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>152 371 413,00</b> | <b>155 703 203,19</b> | <b>80 275 952,68</b> | <b>51,56 %</b> |



### Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2015r.

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 | wydaty 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                                                                                 |
| 900                                       |                                                      |                                                                                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 600,00  | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00    | 7 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 90095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                     | 7 600,00  | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00    | 7 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem:                            |                                                      |                                                                                       |                                           | 15 600,00 | 15 600,00       | 15 600,00                      | 0,00    | 15 600,00 | 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                               | 2 123 770,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 123 770,00      | 2 123 770,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 2 123 770,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 123 770,00      | 2 123 770,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 739,00   | 112 739,00      | 108 939,00                     | 80 189,00                                 | 28 750,00                                            | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejska)                             | 111 239,00   | 111 239,00      | 107 439,00                     | 80 189,00                                 | 27 250,00                                            | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                               | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 28 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                              | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 28 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 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                                                                                 |
|       | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                | 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                                                                                 |

|                |       |  |                                          |              |            |            |            |           |           |          |      |      |      |              |              |      |
|----------------|-------|--|------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 000,00    | 63 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 63 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                | 92116 |  | Biblioteki                               | 63 000,00    | 63 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 63 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                          | 2 338 309,00 | 214 539,00 | 147 739,00 | 108 989,00 | 38 750,00 | 63 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 770,00 | 2 123 770,00 | 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:                                                                                | 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    |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 6 800,00                                  | 138 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 1008     |   | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 6 800,00                                  | 93 200,00                                            | 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 | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 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                                                                                 |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                              | 11 017 751,00 | 6 062 798,00    | 6 062 798,00                   | 10 313,00                                 | 6 052 485,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 954 953,00  | 4 954 953,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 2 279 369,00  | 2 204 369,00    | 2 204 369,00                   | 0,00                                      | 2 204 369,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 75 000,00     | 75 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 1 023 658,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 023 658,00  | 1 023 658,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 700 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 700 000,00    | 700 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 6 779 179,00  | 3 622 884,00    | 3 622 884,00                   | 10 313,00                                 | 3 612 571,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 156 295,00  | 3 156 295,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                  | 135 545,00    | 135 545,00      | 135 545,00                     | 0,00                                      | 135 545,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 630   |          |   | Turystyka                                                                                                                                                         | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                      | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 8 171 100,00  | 2 015 015,00    | 580 775,00                     | 0,00                                      | 580 775,00                                           | 1 299 240,00               | 135 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 156 085,00  | 6 156 085,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70001    |   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                  | 4 038 900,00  | 1 299 240,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 299 240,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 739 660,00  | 2 739 660,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 4 032 200,00  | 660 775,00      | 525 775,00                     | 0,00                                      | 525 775,00                                           | 0,00                       | 135 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 371 425,00  | 3 371 425,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 100 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00     | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 704 041,00    | 704 041,00      | 704 041,00                     | 6 037,00                                  | 698 004,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 71002    |   | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                                                    | 404 041,00    | 404 041,00      | 404 041,00                     | 0,00                                      | 404 041,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 6 037,00                                  | 293 963,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 16 643 290,00 | 16 423 302,00   | 15 925 302,00                  | 10 176 609,00                             | 5 748 693,00                                         | 20 000,00                  | 370 000,00                            | 108 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 219 988,00    | 219 988,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |           |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                        | 360 000,00    | 360 000,00    | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00     | 0,00         | 325 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                      | 14 887 290,00 | 14 799 302,00 | 14 759 302,00 | 10 004 409,00 | 4 754 893,00  | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 87 988,00    | 87 988,00    | 0,00      |
|     | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 745 000,00    | 745 000,00    | 612 000,00    | 45 200,00     | 566 800,00    | 20 000,00    | 5 000,00   | 108 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 75095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 651 000,00    | 519 000,00    | 519 000,00    | 127 000,00    | 392 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00      |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                  | 2 454 027,00  | 1 884 462,00  | 1 833 462,00  | 1 392 413,00  | 441 049,00    | 5 000,00     | 33 000,00  | 13 000,00  | 0,00         | 0,00         | 569 565,00   | 569 565,00   | 60 000,00 |
|     | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 461 400,00    | 274 200,00    | 259 200,00    | 64 000,00     | 195 200,00    | 5 000,00     | 3 000,00   | 7 000,00   | 0,00         | 0,00         | 187 200,00   | 187 200,00   | 60 000,00 |
|     | 75414 |  | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 21 450,00     | 21 450,00     | 21 450,00     | 0,00          | 21 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 75416 |  | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                              | 1 647 112,00  | 1 537 112,00  | 1 501 112,00  | 1 328 413,00  | 172 699,00    | 0,00         | 30 000,00  | 6 000,00   | 0,00         | 0,00         | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00      |
|     | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                               | 321 065,00    | 48 700,00     | 48 700,00     | 0,00          | 48 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 272 365,00   | 272 365,00   | 0,00      |
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                           | 3 812 097,00  | 3 812 097,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 265 000,00 | 2 547 097,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 2 547 097,00  | 2 547 097,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 547 097,00 | 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      |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                   | 840 193,00    | 840 193,00    | 840 193,00    | 0,00          | 840 193,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 840 193,00    | 840 193,00    | 840 193,00    | 0,00          | 840 193,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 60 181 837,00 | 54 919 318,00 | 53 075 002,00 | 41 233 695,00 | 11 841 307,00 | 1 409 664,00 | 243 543,00 | 191 109,00 | 0,00         | 0,00         | 5 262 519,00 | 5 262 519,00 | 0,00      |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 21 232 438,00 | 20 200 784,00 | 19 958 834,00 | 16 351 055,00 | 3 607 779,00  | 205 000,00   | 36 950,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 031 654,00 | 1 031 654,00 | 0,00      |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 16 343 499,00 | 15 944 054,00 | 14 809 542,00 | 11 416 361,00 | 3 393 181,00  | 1 052 000,00 | 82 512,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 399 445,00   | 399 445,00   | 0,00      |
|     | 80105 |  | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                               | 660 092,00    | 660 092,00    | 659 077,00    | 438 283,00    | 220 794,00    | 0,00         | 1 015,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 12 079 999,00 | 11 474 906,00 | 11 333 521,00 | 9 522 768,00  | 1 810 753,00  | 124 345,00   | 17 040,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 605 093,00   | 605 093,00   | 0,00      |
|     | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 230 000,00    | 230 000,00    | 224 000,00    | 0,00          | 224 000,00    | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 1 034 451,00  | 1 034 451,00  | 1 031 951,00  | 870 501,00    | 161 450,00    | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 245 566,00    | 245 566,00    | 245 566,00    | 0,00          | 245 566,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 1 641 597,00  | 1 641 597,00  | 1 635 067,00  | 699 275,00    | 935 792,00    | 0,00         | 6 530,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 625 114,00    | 625 114,00    | 624 614,00    | 561 614,00    | 63 000,00     | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 421 450,00  | 1 421 450,00  | 1 421 450,00  | 1 220 269,00  | 201 181,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 667 631,00  | 1 441 304,00  | 1 131 380,00  | 153 569,00    | 977 811,00    | 22 319,00    | 96 496,00  | 191 109,00 | 0,00         | 0,00         | 3 226 327,00 | 3 226 327,00 | 0,00      |
| 803 |       |  | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |            |              |           |      |      |           |           |      |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
|     | 80395 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 2 207 969,00  | 2 207 969,00  | 1 302 729,00 | 226 697,00   | 1 076 032,00 | 900 000,00 | 5 240,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 153 057,00    | 153 057,00    | 115 857,00   | 47 990,00    | 67 867,00    | 35 000,00  | 2 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 1 046 943,00  | 1 046 943,00  | 348 903,00   | 178 707,00   | 170 196,00   | 695 000,00 | 3 040,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 007 969,00  | 1 007 969,00  | 837 969,00   | 0,00         | 837 969,00   | 170 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 12 844 735,00 | 12 819 035,00 | 6 931 795,00 | 2 906 041,00 | 4 025 754,00 | 400 000,00 | 5 422 906,00 | 64 334,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 |
|     | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 340 000,00    | 340 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 40 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 2 730 000,00  | 2 730 000,00  | 2 730 000,00 | 0,00         | 2 730 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85203 |  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 340 000,00    | 340 000,00    | 339 800,00   | 210 818,00   | 128 982,00   | 0,00       | 200,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85204 |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 230 000,00    | 230 000,00    | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85206 |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 102 086,00    | 102 086,00    | 101 086,00   | 91 885,00    | 9 201,00     | 0,00       | 1 000,00     | 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                                                                       | 237 000,00    | 237 000,00    | 236 400,00   | 57 739,00    | 178 661,00   | 0,00       | 600,00       | 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. | 56 164,00     | 56 164,00     | 56 164,00    | 0,00         | 56 164,00    | 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                                                                                                                                      | 1 084 000,00  | 1 084 000,00  | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 1 082 000,00 | 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 |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 382 280,00    | 382 280,00    | 7 900,00     | 0,00         | 7 900,00     | 0,00       | 374 380,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 877 195,00  | 2 851 495,00  | 2 837 495,00 | 2 545 599,00 | 291 896,00   | 0,00       | 14 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 |
|     | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 65 650,00     | 65 650,00     | 65 650,00    | 0,00         | 65 650,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 277 102,00    | 277 102,00    | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 277 002,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 983 258,00    | 983 258,00    | 5 200,00     | 0,00         | 5 200,00     | 360 000,00 | 553 724,00   | 64 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 2 531 151,00  | 2 531 151,00  | 2 252 421,00 | 1 672 661,00 | 579 760,00   | 233 000,00 | 45 730,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85305 |  | Złobki                                                                                                                                                                                                            | 1 167 221,00  | 1 167 221,00  | 949 991,00   | 701 728,00   | 248 263,00   | 213 000,00 | 4 230,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 1 190 800,00  | 1 190 800,00  | 1 132 300,00 | 970 933,00   | 161 367,00   | 20 000,00  | 38 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 173 130,00    | 173 130,00    | 170 130,00   | 0,00         | 170 130,00   | 0,00       | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 1 509 242,00  | 1 509 242,00  | 1 245 841,00 | 835 790,00   | 410 051,00   | 15 000,00  | 248 401,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85401 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 652 275,00    | 652 275,00    | 651 775,00   | 598 282,00   | 53 493,00    | 0,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                               | 147 052,00    | 147 052,00    | 146 047,00   | 124 357,00   | 21 690,00    | 0,00       | 1 005,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                | 466 719,00    | 466 719,00    | 443 719,00   | 113 151,00   | 330 568,00   | 15 000,00  | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|                |       |  |                                                 |                |                |                |               |               |               |              |            |              |              |               |               |            |           |
|----------------|-------|--|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|
|                | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów                    | 243 196,00     | 243 196,00     | 4 300,00       | 0,00          | 4 300,00      | 0,00          | 238 896,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |           |
| 900            |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 17 555 676,00  | 15 312 424,00  | 15 253 800,00  | 888 518,00    | 14 365 282,00 | 25 000,00     | 33 624,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 243 252,00  | 2 163 252,00  | 0,00       | 80 000,00 |
|                | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 1 294 792,00   | 1 022 292,00   | 1 022 292,00   | 0,00          | 1 022 292,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 272 500,00    | 192 500,00    | 0,00       | 80 000,00 |
|                | 90002 |  | Gospodarka odpadami                             | 6 081 161,00   | 6 081 161,00   | 6 056 161,00   | 370 164,00    | 5 685 997,00  | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                        | 2 019 350,00   | 2 019 350,00   | 2 019 350,00   | 30 603,00     | 1 988 747,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 1 957 190,00   | 1 724 798,00   | 1 724 798,00   | 0,00          | 1 724 798,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 232 392,00    | 232 392,00    | 0,00       | 0,00      |
|                | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 959 500,00     | 16 500,00      | 16 500,00      | 0,00          | 16 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 943 000,00    | 943 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|                | 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 099 829,00   | 1 089 829,00   | 1 087 305,00   | 436 251,00    | 651 054,00    | 0,00          | 2 524,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00      |
|                | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt                         | 279 069,00     | 279 069,00     | 279 069,00     | 0,00          | 279 069,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 2 181 435,00   | 2 007 435,00   | 2 007 435,00   | 0,00          | 2 007 435,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 174 000,00    | 174 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|                | 90095 |  | Pozostała działalność                           | 1 683 350,00   | 1 071 990,00   | 1 040 890,00   | 51 500,00     | 989 390,00    | 0,00          | 31 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 611 360,00    | 611 360,00    | 0,00       | 0,00      |
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 5 739 893,00   | 5 619 893,00   | 287 015,00     | 41 000,00     | 246 015,00    | 5 317 878,00  | 15 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 2 401 846,00   | 2 281 846,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 281 846,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00       | 0,00      |
|                | 92116 |  | Biblioteki                                      | 1 552 856,00   | 1 552 856,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 552 856,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                | 92118 |  | Muzea                                           | 1 300 176,00   | 1 300 176,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 300 176,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 102 015,00     | 102 015,00     | 52 015,00      | 26 000,00     | 26 015,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                | 92195 |  | Pozostała działalność                           | 383 000,00     | 383 000,00     | 235 000,00     | 15 000,00     | 220 000,00    | 133 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna                                | 4 577 371,00   | 3 244 371,00   | 209 800,00     | 87 800,00     | 122 000,00    | 2 784 817,00  | 136 389,00   | 113 365,00 | 0,00         | 0,00         | 1 333 000,00  | 1 333 000,00  | 800 000,00 | 0,00      |
|                | 92601 |  | Obiekty sportowe                                | 3 397 817,00   | 2 064 817,00   | 120 000,00     | 84 000,00     | 36 000,00     | 1 934 817,00  | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 333 000,00  | 1 333 000,00  | 800 000,00 | 0,00      |
|                | 92695 |  | Pozostała działalność                           | 1 179 554,00   | 1 179 554,00   | 89 800,00      | 3 800,00      | 86 000,00     | 850 000,00    | 136 389,00   | 103 365,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| Wydatki razem: |       |  |                                                 | 151 045 373,00 | 130 110 311,00 | 106 649 974,00 | 59 484 374,00 | 47 165 600,00 | 12 469 599,00 | 6 688 833,00 | 489 808,00 | 1 265 000,00 | 2 547 097,00 | 20 935 062,00 | 20 855 062,00 | 860 000,00 | 80 000,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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                                                                  | 131 904,68 | 131 904,68      | 131 904,68                     | 0,00                                      | 131 904,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 1095     |   | Pozostała działalność                                                                  | 131 904,68 | 131 904,68      | 131 904,68                     | 0,00                                      | 131 904,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 301 869,00 | 301 869,00      | 301 869,00                     | 299 469,00                                | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 301 869,00 | 301 869,00      | 301 869,00                     | 299 469,00                                | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 153 554,00 | 153 554,00      | 74 674,00                      | 12 346,81                                 | 62 327,19                                            | 0,00                       | 78 880,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

|                |       |  |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 8 600,00     | 8 600,00     | 8 600,00     | 0,00       | 8 600,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                       | 142 602,00   | 142 602,00   | 63 722,00    | 12 346,81  | 51 375,19  | 0,00 | 78 880,00    | 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                                                             | 2 352,00     | 2 352,00     | 2 352,00     | 0,00       | 2 352,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752            |       |  | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851            |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852            |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 8 978 848,51 | 8 978 848,51 | 559 354,51   | 528 904,00 | 30 450,51  | 0,00 | 8 419 494,00 | 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                                                                       | 8 866 473,00 | 8 866 473,00 | 525 994,00   | 525 994,00 | 0,00       | 0,00 | 8 340 479,00 | 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. | 29 624,00    | 29 624,00    | 29 624,00    | 0,00       | 29 624,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 42 152,51    | 42 152,51    | 826,51       | 0,00       | 826,51     | 0,00 | 41 326,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 787,00     | 1 787,00     | 26,00        | 26,00      | 0,00       | 0,00 | 1 761,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 35 328,00    | 35 328,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 328,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 3 484,00     | 3 484,00     | 2 884,00     | 2 884,00   | 0,00       | 0,00 | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                                                                                                                                                                                                   | 9 571 776,19 | 9 571 776,19 | 1 073 402,19 | 845 719,81 | 227 682,38 | 0,00 | 8 498 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Realizacja planu wydatków za I półrocze 2015r.

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:                                                                                |                                                                                      |
|                |          |   |                                           |           |                 |                                | 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                      | 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                                                                                 |
|                | 71035    |   | Cmentarze                                 | 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                                                                                 |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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                                                                                 |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                     | 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                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |   |                                           | 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                                                                                 |

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:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |   |                                                    |           |                 |                                | 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                                                                                   |
| 600   |          |   | Transport i łączność                               | 61,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61,50             | 61,50                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 61,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61,50             | 61,50                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 619,48 | 55 619,48       | 53 719,48                      | 40 092,00                                 | 13 627,48                                            | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                     | 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                                                                                 |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejська)                            | 55 619,48 | 55 619,48       | 53 719,48                      | 40 092,00                                 | 13 627,48                                            | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                               | 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                                                                                 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                              | 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                                                                                 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 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                                                                                 |
|       | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                | 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                                                                                 |

|                |       |  |                                          |           |           |           |           |           |           |          |      |      |      |       |       |      |
|----------------|-------|--|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|-------|-------|------|
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                | 92116 |  | Biblioteki                               | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                          | 87 180,98 | 87 119,48 | 53 719,48 | 40 092,00 | 13 627,48 | 31 500,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 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 | 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    |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 46 408,79    | 46 408,79       | 46 408,79                      | 2 800,00                                  | 43 608,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 1008     |   | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 33 517,11    | 33 517,11       | 33 517,11                      | 2 800,00                                  | 30 717,11                                            | 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 | 2 008,00     | 2 008,00        | 2 008,00                       | 0,00                                      | 2 008,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 1030     |   | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 10 883,68    | 10 883,68       | 10 883,68                      | 0,00                                      | 10 883,68                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                              | 3 366 121,57 | 2 190 289,53    | 2 190 289,53                   | 3 411,59                                  | 2 186 877,94                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 175 832,04  | 1 175 832,04                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 1 081 853,07 | 1 081 853,07    | 1 081 853,07                   | 0,00                                      | 1 081 853,07                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 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                                                                                |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 700 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 700 000,00    | 700 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 1 505 299,58 | 1 029 467,54    | 1 029 467,54                   | 3 411,59                                  | 1 026 055,95                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 475 832,04    | 475 832,04                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                  | 78 968,92    | 78 968,92       | 78 968,92                      | 0,00                                      | 78 968,92                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 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                                                                                |
| 630   |          |   | Turystyka                                                                                                                                                         | 49 213,14    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 49 213,14     | 49 213,14                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                      | 49 213,14    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 49 213,14     | 49 213,14                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 3 469 814,46 | 1 409 125,34    | 148 785,34                     | 0,00                                      | 148 785,34                                           | 1 260 340,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 060 689,12  | 2 060 689,12                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 70001    |   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                  | 2 395 000,00 | 1 260 340,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 260 340,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 134 660,00  | 1 134 660,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 1 072 372,21 | 146 343,09      | 146 343,09                     | 0,00                                      | 146 343,09                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 926 029,12    | 926 029,12                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 442,25     | 2 442,25        | 2 442,25                       | 0,00                                      | 2 442,25                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 157 604,52   | 157 604,52      | 157 604,52                     | 2 986,82                                  | 154 617,70                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 71002    |   | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                                                    | 145 454,20   | 145 454,20      | 145 454,20                     | 0,00                                      | 145 454,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 12 150,32    | 12 150,32       | 12 150,32                      | 2 986,82                                  | 9 163,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 7 859 620,44 | 7 822 479,96    | 7 619 298,07                   | 5 134 829,62                              | 2 484 468,45                                         | 20 000,00                  | 158 123,85                            | 25 058,04                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 37 140,48     | 37 140,48                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |              |            |            |            |      |            |              |              |      |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 75022 | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                       | 144 503,51    | 144 503,51    | 622,94        | 0,00          | 622,94       | 0,00       | 143 880,57 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                      | 7 155 870,98  | 7 118 730,50  | 7 104 787,22  | 5 042 213,06  | 2 062 574,16 | 0,00       | 13 943,28  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 37 140,48    | 37 140,48    | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 330 770,40    | 330 770,40    | 285 412,36    | 16 002,13     | 269 410,23   | 20 000,00  | 300,00     | 25 058,04  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 228 475,55    | 228 475,55    | 228 475,55    | 76 614,43     | 151 861,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                  | 920 020,20    | 920 020,20    | 896 926,21    | 693 856,54    | 203 069,67   | 0,00       | 21 196,10  | 1 897,89   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 114 330,73    | 114 330,73    | 113 994,94    | 30 677,50     | 83 317,44    | 0,00       | 0,00       | 335,79     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 2 286,75      | 2 286,75      | 2 286,75      | 0,00          | 2 286,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 | Straż gminna (miejська)                                                                                                                                                                                                                             | 783 869,11    | 783 869,11    | 761 110,91    | 663 179,04    | 97 931,87    | 0,00       | 21 196,10  | 1 562,10   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                               | 16 533,61     | 16 533,61     | 16 533,61     | 0,00          | 16 533,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                           | 408 806,70    | 408 806,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 408 806,70 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 408 806,70    | 408 806,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 408 806,70 | 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                                                                                                                                                                                                                                | 31 306 571,86 | 28 560 145,44 | 27 557 710,26 | 21 757 466,95 | 5 800 243,31 | 792 675,42 | 75 850,41  | 133 909,35 | 0,00 | 0,00       | 2 746 426,42 | 2 746 426,42 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 12 075 262,96 | 11 448 745,59 | 11 281 101,56 | 9 379 624,05  | 1 901 477,51 | 157 760,27 | 9 883,76   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 626 517,37   | 626 517,37   | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 7 814 036,81  | 7 754 592,24  | 7 107 595,43  | 5 560 722,15  | 1 546 873,28 | 600 734,72 | 46 262,09  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 59 444,57    | 59 444,57    | 0,00 | 0,00 |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                               | 409 178,36    | 409 178,36    | 409 098,36    | 310 827,32    | 98 271,04    | 0,00       | 80,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 6 027 606,41  | 5 974 503,15  | 5 944 260,05  | 4 913 088,52  | 1 031 171,53 | 28 180,43  | 2 062,67   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 53 103,26    | 53 103,26    | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 160 977,00    | 160 977,00    | 154 977,00    | 0,00          | 154 977,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 547 138,00    | 547 138,00    | 546 223,00    | 465 339,40    | 80 883,60    | 0,00       | 915,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 49 695,10     | 49 695,10     | 49 695,10     | 0,00          | 49 695,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 897 170,75    | 897 170,75    | 895 549,58    | 426 795,25    | 468 754,33   | 0,00       | 1 621,17   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 223 363,75    | 223 363,75    | 223 363,75    | 170 676,01    | 52 687,74    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 591 495,68    | 591 495,68    | 591 495,68    | 522 030,25    | 69 465,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 510 647,04  | 503 285,82    | 354 350,75    | 8 364,00      | 345 986,75   | 0,00       | 15 025,72  | 133 909,35 | 0,00 | 0,00       | 2 007 361,22 | 2 007 361,22 | 0,00 | 0,00 |
| 803 |       | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |              |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     | 80395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 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 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 1 396 538,06 | 1 396 538,06 | 600 267,06   | 51 538,62    | 548 728,44   | 795 871,00 | 400,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 55 798,51    | 55 798,51    | 20 798,51    | 3 866,24     | 16 932,27    | 35 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 720 546,04   | 720 546,04   | 95 275,04    | 47 672,38    | 47 602,66    | 624 871,00 | 400,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 620 193,51   | 620 193,51   | 484 193,51   | 0,00         | 484 193,51   | 136 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 6 828 746,84 | 6 828 746,84 | 3 565 399,44 | 1 487 773,39 | 2 077 626,05 | 400 000,00 | 2 826 708,58 | 36 638,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 138 889,03   | 138 889,03   | 98 889,03    | 0,00         | 98 889,03    | 40 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 1 454 126,81 | 1 454 126,81 | 1 454 126,81 | 0,00         | 1 454 126,81 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 159 011,25   | 159 011,25   | 158 895,25   | 108 538,90   | 50 356,35    | 0,00       | 116,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 139 722,10   | 139 722,10   | 139 722,10   | 0,00         | 139 722,10   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 160,00       | 160,00       | 160,00       | 0,00         | 160,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 49 798,46    | 49 798,46    | 49 033,72    | 45 910,31    | 3 123,41     | 0,00       | 764,74       | 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                                                                       | 119 462,32   | 119 462,32   | 119 396,32   | 27 399,57    | 91 996,75    | 0,00       | 66,00        | 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. | 28 356,59    | 28 356,59    | 28 356,59    | 0,00         | 28 356,59    | 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                                                                                                                                      | 622 702,31   | 622 702,31   | 416,22       | 0,00         | 416,22       | 0,00       | 622 286,09   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 467 926,02 | 1 467 926,02 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 467 926,02 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 337 648,25   | 337 648,25   | 2 379,96     | 0,00         | 2 379,96     | 0,00       | 335 268,29   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 502 891,80 | 1 502 891,80 | 1 489 532,22 | 1 305 924,61 | 183 607,61   | 0,00       | 13 359,58    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 24 421,87    | 24 421,87    | 24 421,87    | 0,00         | 24 421,87    | 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                                                                                                                                                             | 125 794,85   | 125 794,85   | 69,35        | 0,00         | 69,35        | 0,00       | 125 725,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 657 835,18   | 657 835,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 360 000,00 | 261 196,36   | 36 638,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 1 241 889,56 | 1 241 889,56 | 1 114 669,56 | 863 437,84   | 251 231,72   | 107 600,00 | 19 620,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                            | 615 461,09   | 615 461,09   | 524 891,09   | 408 295,62   | 116 595,47   | 87 600,00  | 2 970,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 602 138,47   | 602 138,47   | 565 488,47   | 455 142,22   | 110 346,25   | 20 000,00  | 16 650,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 24 290,00    | 24 290,00    | 24 290,00    | 0,00         | 24 290,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 618 296,41   | 618 296,41   | 503 985,05   | 387 755,17   | 116 229,88   | 0,00       | 114 311,36   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 357 572,81   | 357 572,81   | 357 572,81   | 329 512,55   | 28 060,26    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                               | 59 145,23    | 59 145,23    | 59 145,23    | 50 909,07    | 8 236,16     | 0,00       | 0,00         | 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                                                                                                               | 87 096,93    | 87 096,93    | 87 096,93    | 7 333,55     | 79 763,38    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                                                 |               |               |               |               |               |              |              |            |      |            |              |              |      |           |
|----------------|-------|--|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|-----------|
|                | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów                    | 114 481,44    | 114 481,44    | 170,08        | 0,00          | 170,08        | 0,00         | 114 311,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 900            |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 5 911 347,55  | 5 731 904,74  | 5 708 936,56  | 414 429,75    | 5 294 506,81  | 8 996,60     | 13 971,58    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 179 442,81   | 99 442,81    | 0,00 | 80 000,00 |
|                | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 400 895,24    | 310 406,40    | 310 406,40    | 0,00          | 310 406,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 488,84    | 10 488,84    | 0,00 | 80 000,00 |
|                | 90002 |  | Gospodarka odpadami                             | 2 335 594,47  | 2 335 594,47  | 2 326 597,87  | 155 074,35    | 2 171 523,52  | 8 996,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                        | 655 327,30    | 655 327,30    | 655 327,30    | 10 133,37     | 645 193,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 673 973,91    | 673 973,91    | 673 973,91    | 0,00          | 673 973,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      |
|                | 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 555 884,37    | 555 884,37    | 553 667,28    | 221 384,47    | 332 282,81    | 0,00         | 2 217,09     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt                         | 102 864,90    | 102 864,90    | 102 864,90    | 0,00          | 102 864,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 892 268,74    | 874 135,65    | 874 135,65    | 0,00          | 874 135,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 18 133,09    | 18 133,09    | 0,00 | 0,00      |
|                | 90095 |  | Pozostała działalność                           | 264 538,62    | 223 717,74    | 211 963,25    | 27 837,56     | 184 125,69    | 0,00         | 11 754,49    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 40 820,88    | 40 820,88    | 0,00 | 0,00      |
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 3 252 429,87  | 3 252 429,87  | 96 769,87     | 5 495,00      | 91 274,87     | 3 154 160,00 | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 568 072,00  | 1 568 072,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 568 072,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 92116 |  | Biblioteki                                      | 839 000,00    | 839 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 839 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 92118 |  | Muzea                                           | 657 588,00    | 657 588,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 657 588,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|                | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 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      |
|                | 92195 |  | Pozostała działalność                           | 187 769,87    | 187 769,87    | 96 769,87     | 5 495,00      | 91 274,87     | 89 500,00    | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna                                | 1 353 441,57  | 1 352 211,57  | 97 468,35     | 24 855,00     | 72 613,35     | 1 043 500,00 | 107 443,22   | 103 800,00 | 0,00 | 0,00       | 1 230,00     | 1 230,00     | 0,00 | 0,00      |
|                | 92601 |  | Obiekty sportowe                                | 222 490,53    | 221 260,53    | 27 325,53     | 22 786,24     | 4 539,29      | 193 500,00   | 0,00         | 435,00     | 0,00 | 0,00       | 1 230,00     | 1 230,00     | 0,00 | 0,00      |
|                | 92695 |  | Pozostała działalność                           | 1 130 951,04  | 1 130 951,04  | 70 142,82     | 2 068,76      | 68 074,06     | 850 000,00   | 107 443,22   | 103 365,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| Wydatki razem: |       |  |                                                 | 68 186 871,54 | 61 936 897,53 | 50 304 518,61 | 30 830 636,29 | 19 473 882,32 | 7 583 143,02 | 3 339 125,10 | 301 304,10 | 0,00 | 408 806,70 | 6 249 974,01 | 6 169 974,01 | 0,00 | 80 000,00 |

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 | wypłaty 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. |
|       |          |   |                         |            |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                       | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
| 10    |          |   | Rolnictwo i łowiectwo   | 131 904,68 | 131 904,68      | 131 904,68                     | 0,00       | 131 904,68 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 1095     |   | Pozostała działalność   | 131 904,68 | 131 904,68      | 131 904,68                     | 0,00       | 131 904,68 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna | 288 253,00 | 288 253,00      | 288 253,00                     | 286 353,00 | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie      | 288 253,00 | 288 253,00      | 288 253,00                     | 286 353,00 | 1 900,00   | 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                                                                                                                            | 145 664,00   | 145 664,00   | 69 664,00  | 12 346,81  | 57 317,19  | 0,00 | 76 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 75101 |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 4 340,00     | 4 340,00     | 4 340,00   | 0,00       | 4 340,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                       | 138 972,00   | 138 972,00   | 62 972,00  | 12 346,81  | 50 625,19  | 0,00 | 76 000,00    | 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                                                             | 2 352,00     | 2 352,00     | 2 352,00   | 0,00       | 2 352,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752            |       |  | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|                | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 851            |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 3 430,00     | 3 430,00     | 3 430,00   | 3 430,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 3 430,00     | 3 430,00     | 3 430,00   | 3 430,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852            |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 4 721 163,99 | 4 721 163,99 | 344 535,67 | 317 600,93 | 26 934,74  | 0,00 | 4 376 628,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85206 |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 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 |
|                | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 641 042,48 | 4 641 042,48 | 316 935,31 | 316 935,31 | 0,00       | 0,00 | 4 324 107,17 | 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. | 26 535,60    | 26 535,60    | 26 535,60  | 0,00       | 26 535,60  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 37 165,29    | 37 165,29    | 399,14     | 0,00       | 399,14     | 0,00 | 36 766,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 880,00       | 880,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 880,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 14 475,00    | 14 475,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 475,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 065,62     | 1 065,62     | 665,62     | 665,62     | 0,00       | 0,00 | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                                                                                                                                                                                                   | 5 290 415,67 | 5 290 415,67 | 837 787,35 | 619 730,74 | 218 056,61 | 0,00 | 4 452 628,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2015r.

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                             | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2015-06-30 | Wykonanie            | Kwota pozostała<br>do wykonania | % wyk. p.p.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Własne</b>                                                                                                                                                           | <b>143 603 326,00</b>        | <b>151 045 373,00</b>            | <b>68 186 871,54</b> | <b>82 858 501,46</b>            | <b>45,14 %</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                        | <b>145 000,00</b>            | <b>145 000,00</b>                | <b>46 408,79</b>     | <b>98 591,21</b>                | <b>32,01 %</b> |
| 01008 Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 100 000,00                   | 100 000,00                       | 33 517,11            | 66 482,89                       | 33,52 %        |
| 00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji                                                                                                                       | 100 000,00                   | 100 000,00                       | 33 517,11            | 66 482,89                       | 33,52 %        |
| 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 2 008,00             | 2 992,00                        | 40,16 %        |
| 00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzetami wolnożyjącymi.                                                         | 5 000,00                     | 5 000,00                         | 2 008,00             | 2 992,00                        | 40,16 %        |
| 01030 Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 40 000,00                    | 40 000,00                        | 10 883,68            | 29 116,32                       | 27,21 %        |
| 00-003/FN Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 40 000,00                    | 40 000,00                        | 10 883,68            | 29 116,32                       | 27,21 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                         | <b>10 726 410,00</b>         | <b>11 017 751,00</b>             | <b>3 366 121,57</b>  | <b>7 651 629,43</b>             | <b>30,55 %</b> |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 2 249 369,00                 | 2 279 369,00                     | 1 081 853,07         | 1 197 515,93                    | 47,46 %        |
| 00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej                                                                                                                              | 2 167 369,00                 | 2 197 369,00                     | 1 080 623,07         | 1 116 745,93                    | 49,18 %        |
| 00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                        | 7 000,00                     | 7 000,00                         | 1 230,00             | 5 770,00                        | 17,57 %        |
| 00-177/DM Wiaty przystankowe                                                                                                                                            | 75 000,00                    | 75 000,00                        | 0,00                 | 75 000,00                       | 0,00 %         |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 970 958,00                   | 1 023 658,00                     | 0,00                 | 1 023 658,00                    | 0,00 %         |
| 12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa                                                           | 267 711,00                   | 267 711,00                       | 0,00                 | 267 711,00                      | 0,00 %         |

|                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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                          | 630 000,00   | 682 700,00   | 0,00         | 682 700,00   | 0,00 %   |
| 13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa                                   | 26 999,00    | 26 999,00    | 0,00         | 26 999,00    | 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 | 46 248,00    | 46 248,00    | 0,00         | 46 248,00    | 0,00 %   |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                               | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 100,00 % |
| 14-063/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu                             | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 100,00 % |
| 15-031/DM Chodnik przy ul.Pogrzebieńskiej - pomoc dla Powiatu                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 100,00 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                  | 6 556 083,00 | 6 779 179,00 | 1 505 299,58 | 5 273 879,42 | 22,20 %  |
| 00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania                                                                                                                              | 470 000,00   | 470 000,00   | 217 848,31   | 252 151,69   | 46,35 %  |
| 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg                                                                                                                     | 2 141 200,00 | 2 378 001,00 | 741 265,44   | 1 636 735,56 | 31,17 %  |
| 00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych                                                                                                                               | 324 883,00   | 324 883,00   | 70 353,79    | 254 529,21   | 21,66 %  |
| 00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych                                                                                                                                | 300 000,00   | 286 295,00   | 166 294,72   | 120 000,28   | 58,09 %  |
| 14-015/DM Przebudowa ul.Koszalińskiej                                                                                                                                         | 500 000,00   | 369,00       | 368,08       | 0,92         | 99,75 %  |
| 14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej                                                                                                                                         | 0,00         | 499 631,00   | 2 706,00     | 496 925,00   | 0,54 %   |
| 14-071/IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul.Brzozowej) i Brzozowej (od ul.Zamkowej do ul.Opolskiej)                                               | 300 000,00   | 300 000,00   | 298 763,24   | 1 236,76     | 99,59 %  |
| 15-001/DM Przebudowa ul.Sienkiewicza                                                                                                                                          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,%     |
| 15-001/IU Przebudowa ul.Sienkiewicza                                                                                                                                          | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00 %   |
| 15-002/DM Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej)                                                                                                          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,%     |

|                                                                                  |            |            |           |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 15-002/IU Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej)             | 0,00       | 350 000,00 | 0,00      | 350 000,00 | 0,00 %  |
| 15-003/DM Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)           | 600 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | --,% %  |
| 15-003/IU Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)           | 0,00       | 600 000,00 | 0,00      | 600 000,00 | 0,00 %  |
| 15-004/DM Remont ul.Zborowej (od ul.Młyńskiej do ul.Mickiewicza)                 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | --,% %  |
| 15-004/IU Remont ul.Zborowej (od ul.Młyńskiej do ul.Mickiewicza)                 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00 %  |
| 15-008/DM Przebudowa ul.Strażackiej                                              | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | --,% %  |
| 15-008/IU Przebudowa ul.Strażackiej                                              | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 %  |
| 15-009/DM Przebudowa ul.Wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | --,% %  |
| 15-009/IU Przebudowa ul.Wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59               | 0,00       | 300 000,00 | 7 700,00  | 292 300,00 | 2,57 %  |
| 15-010/DM Remont chodników - ul.Leszka Raciborskiego, ul.Czogały                 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00 %  |
| 15-012/DM Remont jezdni ul.Osiedleńczej                                          | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00 %  |
| 15-013/DM Przebudowa ul.Sobieskiego (od ul.Wawrzyńca do końca zabudowy)          | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      | 300 000,00 | 0,00 %  |
| 15-028/DM Przebudowa ul.Ligonia                                                  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00 %  |
| 60017 Drogi wewnętrzne                                                           | 150 000,00 | 135 545,00 | 78 968,92 | 56 576,08  | 58,26 % |
| 00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.                           | 150 000,00 | 135 545,00 | 78 968,92 | 56 576,08  | 58,26 % |
| 60095 Pozostała działalność                                                      | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00 %  |
| 00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00 %  |
| 630 Turystyka                                                                    | 0,00       | 50 000,00  | 49 213,14 | 786,86     | 98,43 % |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                               | 0,00       | 50 000,00  | 49 213,14 | 786,86     | 98,43 % |
| 14-056/ABM Średniowieczna osada nad Odrą                                         | 0,00       | 50 000,00  | 49 213,14 | 786,86     | 98,43 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 235 863,00</b> | <b>8 171 100,00</b> | <b>3 469 814,46</b> | <b>4 701 285,54</b> | <b>42,46 %</b> |
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 402 663,00</b> | <b>4 038 900,00</b> | <b>2 395 000,00</b> | <b>1 643 900,00</b> | <b>59,30 %</b> |
| 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00        | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00                | 100,00 %       |
| 00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych                                                                                                                                                                                            | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 100,00 %       |
| 00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 80 340,00           | 80 340,00           | 0,00                | 100,00 %       |
| 00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 100,00 %       |
| 00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                     | 60 000,00           | 98 900,00           | 60 000,00           | 38 900,00           | 60,67 %        |
| 15-014/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 | 1 572 663,00        | 1 970 000,00        | 800 000,00          | 1 170 000,00        | 40,61 %        |
| 15-030/LOK Budowa parkingu przy ul.Stefana Batorego 7                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 150 000,00          | 15 000,00           | 135 000,00          | 10,00 %        |
| 15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00          | 219 660,00          | 219 660,00          | 0,00                | 100,00 %       |
| 15-041/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej                                              | 0,00                | 150 000,00          | 50 000,00           | 100 000,00          | 33,33 %        |
| 15-054/LOK Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe                                                                                                               | 0,00                | 250 000,00          | 50 000,00           | 200 000,00          | 20,00 %        |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 753 200,00</b> | <b>4 032 200,00</b> | <b>1 072 372,21</b> | <b>2 959 827,79</b> | <b>26,60 %</b> |
| 00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                        | 85 850,00           | 85 850,00           | 23 327,42           | 62 522,58           | 27,17 %        |
| 00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                               | 405 350,00          | 434 925,00          | 123 015,67          | 311 909,33          | 28,28 %        |
| 00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy                                                                                                                                                                                            | 397 000,00          | 2 646 425,00        | 365 587,22          | 2 280 837,78        | 13,81 %        |
| 14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz                                                                                                                      | 730 000,00          | 595 000,00          | 560 441,90          | 34 558,10           | 94,19 %        |



|                                                                                                                                     |               |               |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 14-060/RW Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz           | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 %  |
| 15-024/GN Konkurs "Nasze podwórko" - edycja 2015                                                                                    | 135 000,00    | 135 000,00    | 0,00         | 135 000,00   | 0,00 %  |
| 15-053/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz - II ETAP | 0,00          | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 %  |
| 70095 Pozostała działalność                                                                                                         | 80 000,00     | 100 000,00    | 2 442,25     | 97 557,75    | 2,44 %  |
| 00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00     | 2 442,25     | 47 557,75    | 4,88 %  |
| 00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia                                        | 30 000,00     | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 %  |
| 15-042/LOK Inicjatywa lokalna - Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27                                       | 0,00          | 45 000,00     | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 %  |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                            | 650 000,00    | 704 041,00    | 157 604,52   | 546 436,48   | 22,39 % |
| 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                | 350 000,00    | 404 041,00    | 145 454,20   | 258 586,80   | 36,00 % |
| 00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny                                                                                         | 350 000,00    | 404 041,00    | 145 454,20   | 258 586,80   | 36,00 % |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                         | 300 000,00    | 300 000,00    | 12 150,32    | 287 849,68   | 4,05 %  |
| 00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                      | 300 000,00    | 300 000,00    | 12 150,32    | 287 849,68   | 4,05 %  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                         | 17 045 554,00 | 16 643 290,00 | 7 859 620,44 | 8 783 669,56 | 47,22 % |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                  | 360 000,00    | 360 000,00    | 144 503,51   | 215 496,49   | 40,14 % |
| 00-018/BRM Rada Miasta                                                                                                              | 360 000,00    | 360 000,00    | 144 503,51   | 215 496,49   | 40,14 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                | 15 393 554,00 | 14 887 290,00 | 7 155 870,98 | 7 731 419,02 | 48,07 % |
| 00-019/FN VAT                                                                                                                       | 1 500 000,00  | 1 498 400,00  | 503 915,00   | 994 485,00   | 33,63 % |
| 00-021/OR Urząd Miasta -remont                                                                                                      | 50 000,00     | 51 600,00     | 51 562,53    | 37,47        | 99,93 % |
| 00-022/OR Urząd Miasta                                                                                                              | 12 038 902,00 | 12 049 302,00 | 5 945 555,97 | 6 103 746,03 | 49,34 % |

|                                                                                                            |              |              |            |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                             | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | --,%     |
| 00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                              | 383 664,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | --,%     |
| 00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina                                                                 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 617 697,00 | 582 303,00   | 51,47 %  |
| 00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne                                                              | 49 500,00    | 56 500,00    | 37 140,48  | 19 359,52    | 65,74 %  |
| 14-098/OR Rozbudowa systemu ESIM                                                                           | 31 488,00    | 31 488,00    | 0,00       | 31 488,00    | 0,00 %   |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 617 000,00   | 745 000,00   | 330 770,40 | 414 229,60   | 44,40 %  |
| 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    | 0,00       | 25 000,00    | 0,00 %   |
| 00-025/PR Promocja, pozostałe zadania                                                                      | 390 000,00   | 390 000,00   | 215 445,35 | 174 554,65   | 55,24 %  |
| 11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00 %   |
| 12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 %   |
| 13-018/PR Promocja przez sport                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 30 267,01  | 69 732,99    | 30,27 %  |
| 15-047/PR Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna                                               | 0,00         | 108 000,00   | 25 058,04  | 82 941,96    | 23,20 %  |
| 15-051/PR Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza - pomoc dla Powiatu | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 100,00 % |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                | 675 000,00   | 651 000,00   | 228 475,55 | 422 524,45   | 35,10 %  |
| 00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe                                         | 85 000,00    | 85 000,00    | 26 434,53  | 58 565,47    | 31,10 %  |
| 00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju                                                          | 168 000,00   | 162 000,00   | 73 028,74  | 88 971,26    | 45,08 %  |
| 00-031/FN Pobór podatków                                                                                   | 272 000,00   | 272 000,00   | 129 012,28 | 142 987,72   | 47,43 %  |
| 00-188/RW Inicjatywa lokalna                                                                               | 150 000,00   | 132 000,00   | 0,00       | 132 000,00   | 0,00 %   |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                     | 2 243 849,00 | 2 454 027,00 | 920 020,20 | 1 534 006,80 | 37,49 %  |

|                                                                                                                                                  |              |              |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 100,00 % |
| 15-048/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji                                                                                             | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 100,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 299 200,00   | 461 400,00   | 114 330,73 | 347 069,27 | 24,78 %  |
| 00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne                                                                                                              | 222 200,00   | 222 200,00   | 113 994,94 | 108 205,06 | 51,30 %  |
| 14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych | 7 000,00     | 67 000,00    | 335,79     | 66 664,21  | 0,50 %   |
| 15-015/IU Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia                                                          | 0,00         | 62 400,00    | 0,00       | 62 400,00  | 0,00 %   |
| 15-015/ZK Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia                                                          | 40 000,00    | 34 800,00    | 0,00       | 34 800,00  | 0,00 %   |
| 15-016/ZK Zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz Markowice                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 %   |
| 15-017/ZK Zakup 6 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP                                                                                   | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 22 000,00  | 0,00 %   |
| 15-045/ZK Likwidacja nieczynnych zbiorników przeciwpożarowych w dzielnicy Racibórz-Sudół                                                         | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00  | 0,00 %   |
| 75414 Obrona cywilna                                                                                                                             | 15 150,00    | 21 450,00    | 2 286,75   | 19 163,25  | 10,66 %  |
| 00-029/ZK Obrona cywilna                                                                                                                         | 15 150,00    | 21 450,00    | 2 286,75   | 19 163,25  | 10,66 %  |
| 75416 Straż gminna (miejska)                                                                                                                     | 1 602 134,00 | 1 647 112,00 | 783 869,11 | 863 242,89 | 47,59 %  |
| 00-030/SM Straż Miejska                                                                                                                          | 1 492 134,00 | 1 531 112,00 | 782 307,01 | 748 804,99 | 51,09 %  |
| 14-031/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej                                                                                                  | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 110 000,00 | 0,00 %   |
| 14-099/RW Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz                                 | 0,00         | 6 000,00     | 1 562,10   | 4 437,90   | 26,04 %  |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | 327 365,00   | 321 065,00   | 16 533,61  | 304 531,39 | 5,15 %   |
| 00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                  | 55 000,00    | 48 700,00    | 16 533,61  | 32 166,39  | 33,95 %  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 15-018/IU Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4 w Raciborzu oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz | 0,00                 | 272 365,00           | 0,00                 | 272 365,00           | 0,00 %         |
| 15-018/ZK Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz oraz infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz                                                                                                    | 272 365,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | --,%           |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 015 000,00</b>  | <b>3 812 097,00</b>  | <b>408 806,70</b>    | <b>3 403 290,30</b>  | <b>10,72 %</b> |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 2 750 000,00         | 2 547 097,00         | 408 806,70           | 2 138 290,30         | 16,05 %        |
| 00-032/FN Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                  | 2 750 000,00         | 2 547 097,00         | 408 806,70           | 2 138 290,30         | 16,05 %        |
| 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 %         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>952 181,00</b>    | <b>840 193,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>840 193,00</b>    | <b>0,00 %</b>  |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                        | 952 181,00           | 840 193,00           | 0,00                 | 840 193,00           | 0,00 %         |
| 00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                    | 269 181,00           | 207 811,00           | 0,00                 | 207 811,00           | 0,00 %         |
| 00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                      | 380 000,00           | 380 000,00           | 0,00                 | 380 000,00           | 0,00 %         |
| 00-036/P Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                              | 303 000,00           | 252 382,00           | 0,00                 | 252 382,00           | 0,00 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>58 454 383,00</b> | <b>60 181 837,00</b> | <b>31 306 571,86</b> | <b>28 875 265,14</b> | <b>52,02 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 21 648 484,00        | 21 232 438,00        | 12 075 262,96        | 9 157 175,04         | 56,87 %        |
| 00-037/EKS Nauka pływania                                                                                                                                                                                            | 101 180,00           | 101 180,00           | 54 680,00            | 46 500,00            | 54,04 %        |
| 00-038/EKS Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 20 320 450,00        | 19 686 800,00        | 11 226 935,84        | 8 459 864,16         | 57,03 %        |
| 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 9 800,00             | 0,00                 | 9 800,00             | 0,00 %         |
| 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 207 804,00           | 9 369,48             | 198 434,52           | 4,51 %         |
| 00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                                                                             | 205 000,00           | 205 000,00           | 157 760,27           | 47 239,73            | 76,96 %        |

|                                                                                                                                                       |                      |                      |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 14-073/IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4                                                                                                     | 594 854,00           | 594 854,00           | 550 894,53          | 43 959,47           | 92,61 %        |
| 15-027/EKS Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Raciborzu                                                          | 77 000,00            | 77 000,00            | 75 622,84           | 1 377,16            | 98,21 %        |
| 15-033/EKS Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| 15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16  | 0,00                 | 350 000,00           | 0,00                | 350 000,00          | 0,00 %         |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                              | <b>14 908 909,00</b> | <b>16 343 499,00</b> | <b>7 814 036,81</b> | <b>8 529 462,19</b> | <b>47,81 %</b> |
| 00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli                                                    | 16 500,00            | 16 500,00            | 7 050,00            | 9 450,00            | 42,73 %        |
| 00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych                                                                                                     | 1 100 000,00         | 1 052 000,00         | 600 734,72          | 451 265,28          | 57,10 %        |
| 00-041/EKS Przedszkola                                                                                                                                | 13 442 409,00        | 12 760 364,00        | 6 100 929,23        | 6 659 434,77        | 47,81 %        |
| 00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja                             | 0,00                 | 2 115 190,00         | 1 045 878,29        | 1 069 311,71        | 49,45 %        |
| 15-019/EKS Wykonanie posadzek i podłóg w Przedszkolu Nr 10                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00 %         |
| 15-020/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 16                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00 %         |
| 15-035/EKS Plac zabaw - Studzienna                                                                                                                    | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| 15-035/IU Plac zabaw - Studzienna                                                                                                                     | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00          | 0,00 %         |
| 15-036/EKS Plac zabaw i parking - Przedszkole 11                                                                                                      | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| 15-036/IU Plac zabaw i parking - Przedszkole 11                                                                                                       | 0,00                 | 129 445,00           | 59 444,57           | 70 000,43           | 45,92 %        |
| 15-061/P16 Wymiana podłoża i podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Nr 16                                                                            | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00 %         |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                    | <b>1 081 290,00</b>  | <b>660 092,00</b>    | <b>409 178,36</b>   | <b>250 913,64</b>   | <b>61,99 %</b> |
| 00-042/EKS Przedszkole specjalne                                                                                                                      | 1 081 290,00         | 583 176,00           | 370 719,36          | 212 456,64          | 63,57 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja                                                                                                                                 | 0,00          | 76 916,00     | 38 459,00    | 38 457,00    | 50,00 % |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 13 067 996,00 | 12 079 999,00 | 6 027 606,41 | 6 052 392,59 | 49,90 % |
| 00-044/EKS Gimnazja niepubliczne                                                                                                                                                                                                                          | 140 000,00    | 124 345,00    | 28 180,43    | 96 164,57    | 22,66 % |
| 00-045/EKS Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                       | 12 267 996,00 | 11 212 913,00 | 5 937 712,72 | 5 275 200,28 | 52,95 % |
| 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 137 648,00    | 8 610,00     | 129 038,00   | 6,26 %  |
| 14-074/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1                                                                                                                                                                 | 660 000,00    | 605 093,00    | 53 103,26    | 551 989,74   | 8,78 %  |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 230 000,00    | 230 000,00    | 160 977,00   | 69 023,00    | 69,99 % |
| 00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00    | 230 000,00    | 160 977,00   | 69 023,00    | 69,99 % |
| 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 1 034 451,00  | 1 034 451,00  | 547 138,00   | 487 313,00   | 52,89 % |
| 00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych                                                                                                                                                                                                           | 1 034 451,00  | 1 034 451,00  | 547 138,00   | 487 313,00   | 52,89 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 239 885,00    | 245 566,00    | 49 695,10    | 195 870,90   | 20,24 % |
| 00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                       | 239 885,00    | 245 566,00    | 49 695,10    | 195 870,90   | 20,24 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 1 637 271,00  | 1 641 597,00  | 897 170,75   | 744 426,25   | 54,65 % |
| 00-049/EKS Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                               | 1 637 271,00  | 1 641 597,00  | 897 170,75   | 744 426,25   | 54,65 % |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 0,00          | 625 114,00    | 223 363,75   | 401 750,25   | 35,73 % |
| 00-041/EKS Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 127 000,00    | 66 715,42    | 60 284,58    | 52,53 % |
| 00-042/EKS Przedszkole specjalne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 498 114,00    | 156 648,33   | 341 465,67   | 31,45 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00          | 1 421 450,00  | 591 495,68   | 829 954,32   | 41,61 % |

|                                                                                                                                  |              |              |              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 00-038/EKS Szkoły podstawowe                                                                                                     | 0,00         | 908 043,00   | 314 637,81   | 593 405,19   | 34,65 % |
| 00-045/EKS Gimnazja                                                                                                              | 0,00         | 513 407,00   | 276 857,87   | 236 549,13   | 53,93 % |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                      | 4 606 097,00 | 4 667 631,00 | 2 510 647,04 | 2 156 983,96 | 53,79 % |
| 00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta                                                                            | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00 %  |
| 00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe                                                                                            | 60 258,00    | 53 058,00    | 8 105,00     | 44 953,00    | 15,28 % |
| 00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych                                                               | 370 000,00   | 360 200,00   | 0,00         | 360 200,00   | 0,00 %  |
| 00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów                                                 | 293 500,00   | 293 500,00   | 275 999,00   | 17 501,00    | 94,04 % |
| 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa                                                                                       | 200 000,00   | 322 985,00   | 62 873,70    | 260 111,30   | 19,47 % |
| 00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych                                                                                     | 431 891,00   | 44 194,00    | 0,00         | 44 194,00    | 0,00 %  |
| 00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse                                                                                         | 0,00         | 130 874,00   | 0,00         | 130 874,00   | 0,00 %  |
| 00-176/EKS Kształcenie młodocianych pracowników                                                                                  | 0,00         | 348 850,00   | 10 290,10    | 338 559,90   | 2,95 %  |
| 00-189/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych                                                                                 | 200 000,00   | 142 800,00   | 0,00         | 142 800,00   | 0,00 %  |
| 00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 %  |
| 12-072/EKS Nauka bez tajemnic                                                                                                    | 0,00         | 1 755,00     | 1 752,41     | 2,59         | 99,85 % |
| 13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie                                                | 43 440,00    | 47 121,00    | 43 909,65    | 3 211,35     | 93,18 % |
| 13-067/ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie                                                                                    | 18 083,00    | 26 268,00    | 16 173,95    | 10 094,05    | 61,57 % |
| 13-074/P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej                                  | 28 000,00    | 40 065,00    | 17 126,47    | 22 938,53    | 42,75 % |
| 14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14 | 2 004 407,00 | 2 723 327,00 | 2 007 361,22 | 715 965,78   | 73,71 % |
| 14-068/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu                                                                       | 0,00         | 10 979,00    | 10 356,26    | 622,74       | 94,33 % |

|                                                                       |               |               |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 14-100/P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+                           | 40 024,00     | 40 024,00     | 20 819,03    | 19 204,97    | 52,02 %  |
| 15-025/EKS Nauka inwestycją w przyszłość                              | 443 329,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | --,% %   |
| 15-026/EKS Odkrywamy świat nauki                                      | 429 165,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | --,% %   |
| 15-055/EKS Zamek inspiracją artystyczną                               | 0,00          | 37 631,00     | 35 880,25    | 1 750,75     | 95,35 %  |
| 803 Szkolnictwo wyższe                                                | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 %   |
| 80395 Pozostała działalność                                           | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 %   |
| 00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu                               | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 %   |
| 851 Ochrona zdrowia                                                   | 2 088 422,00  | 2 207 969,00  | 1 396 538,06 | 811 430,94   | 63,25 %  |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                           | 155 000,00    | 153 057,00    | 55 798,51    | 97 258,49    | 36,46 %  |
| 00-057/SP Zwalczanie narkomanii                                       | 155 000,00    | 153 057,00    | 55 798,51    | 97 258,49    | 36,46 %  |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                  | 995 000,00    | 1 046 943,00  | 720 546,04   | 326 396,96   | 68,82 %  |
| 00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych         | 49 000,00     | 49 000,00     | 17 114,36    | 31 885,64    | 34,93 %  |
| 00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 946 000,00    | 997 943,00    | 703 431,68   | 294 511,32   | 70,49 %  |
| 85195 Pozostała działalność                                           | 938 422,00    | 1 007 969,00  | 620 193,51   | 387 775,49   | 61,53 %  |
| 00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia                     | 210 000,00    | 210 000,00    | 141 357,45   | 68 642,55    | 67,31 %  |
| 00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON | 728 422,00    | 797 969,00    | 478 836,06   | 319 132,94   | 60,01 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                   | 12 565 410,00 | 12 844 735,00 | 6 828 746,84 | 6 015 988,16 | 53,16 %  |
| 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                 | 340 000,00    | 340 000,00    | 138 889,03   | 201 110,97   | 40,85 %  |
| 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    | 300 000,00    | 98 889,03    | 201 110,97   | 32,96 %  |



|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 1 454 126,81 | 1 275 873,19 | 53,26 % |
| 00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                               | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 1 454 126,81 | 1 275 873,19 | 53,26 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 340 000,00   | 340 000,00   | 159 011,25   | 180 988,75   | 46,77 % |
| 00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS                                                                                                                                                                                      | 340 000,00   | 340 000,00   | 159 011,25   | 180 988,75   | 46,77 % |
| 85204 Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 230 000,00   | 230 000,00   | 139 722,10   | 90 277,90    | 60,75 % |
| 00-147/SP Rodzina zastępcza                                                                                                                                                                                             | 230 000,00   | 230 000,00   | 139 722,10   | 90 277,90    | 60,75 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 160,00       | 19 840,00    | 0,80 %  |
| 00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 160,00       | 19 840,00    | 0,80 %  |
| 85206 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 102 086,00   | 102 086,00   | 49 798,46    | 52 287,54    | 48,78 % |
| 00-191/OPS Asystent rodziny - gmina                                                                                                                                                                                     | 102 086,00   | 102 086,00   | 49 798,46    | 52 287,54    | 48,78 % |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 237 000,00   | 237 000,00   | 119 462,32   | 117 537,68   | 50,41 % |
| 00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                                          | 145 000,00   | 145 000,00   | 81 091,83    | 63 908,17    | 55,93 % |
| 00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek                                                                                                                                                                | 92 000,00    | 92 000,00    | 38 370,49    | 53 629,51    | 41,71 % |
| 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. | 56 164,00    | 56 164,00    | 28 356,59    | 27 807,41    | 50,49 % |
| 00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja                                                                                                                                                                 | 56 164,00    | 56 164,00    | 28 356,59    | 27 807,41    | 50,49 % |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 954 000,00   | 1 084 000,00 | 622 702,31   | 461 297,69   | 57,44 % |
| 00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina                                                                                                                         | 650 000,00   | 650 000,00   | 292 520,29   | 357 479,71   | 45,00 % |
| 00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja                                                                                                                                                                          | 302 000,00   | 432 000,00   | 329 765,80   | 102 234,20   | 76,33 % |
| 00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 416,22       | 1 583,78     | 20,81 % |

|                                                                                                      |              |              |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                           | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 1 467 926,02 | 1 652 073,98 | 47,05 %  |
| 00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe                                                                      | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 1 467 926,02 | 1 652 073,98 | 47,05 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                  | 382 380,00   | 382 280,00   | 337 648,25   | 44 631,75    | 88,32 %  |
| 00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja                                                                   | 374 380,00   | 374 380,00   | 335 268,29   | 39 111,71    | 89,55 %  |
| 00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji                                                              | 8 000,00     | 7 900,00     | 2 379,96     | 5 520,04     | 30,13 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 2 851 495,00 | 2 877 195,00 | 1 502 891,80 | 1 374 303,20 | 52,23 %  |
| 00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina                                                         | 2 313 731,00 | 2 339 431,00 | 1 266 997,37 | 1 072 433,63 | 54,16 %  |
| 00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja                                                       | 537 764,00   | 537 764,00   | 235 894,43   | 301 869,57   | 43,87 %  |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 65 650,00    | 65 650,00    | 24 421,87    | 41 228,13    | 37,20 %  |
| 00-068/OPS Mieszkania chronione                                                                      | 65 650,00    | 65 650,00    | 24 421,87    | 41 228,13    | 37,20 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 277 002,00   | 277 102,00   | 125 794,85   | 151 307,15   | 45,40 %  |
| 00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina                             | 277 002,00   | 277 002,00   | 125 725,50   | 151 276,50   | 45,39 %  |
| 00-179/SP Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji                                          | 0,00         | 100,00       | 69,35        | 30,65        | 69,35 %  |
| 85295 Pozostała działalność                                                                          | 859 633,00   | 983 258,00   | 657 835,18   | 325 422,82   | 66,90 %  |
| 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                                                    | 184 200,00   | 184 200,00   | 180 000,00   | 4 200,00     | 97,72 %  |
| 00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne                                                                | 60 000,00    | 60 000,00    | 15 149,03    | 44 850,97    | 25,25 %  |
| 00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina                                                                | 200 000,00   | 200 000,00   | 127 134,73   | 72 865,27    | 63,57 %  |
| 00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja                                                              | 170 099,00   | 293 724,00   | 118 912,60   | 174 811,40   | 40,48 %  |
| 00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 100,00 % |

|                                                                                                           |              |              |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 %  |
| 11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy      | 64 334,00    | 64 334,00    | 36 638,82    | 27 695,18    | 56,95 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                      | 2 408 151,00 | 2 531 151,00 | 1 241 889,56 | 1 289 261,44 | 49,06 % |
| 85305 Żłobki                                                                                              | 1 084 221,00 | 1 167 221,00 | 615 461,09   | 551 759,91   | 52,73 % |
| 00-074/EKS Żłobek                                                                                         | 954 221,00   | 954 221,00   | 527 861,09   | 426 359,91   | 55,32 % |
| 00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych                                                             | 130 000,00   | 213 000,00   | 87 600,00    | 125 400,00   | 41,13 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                           | 1 150 800,00 | 1 190 800,00 | 602 138,47   | 588 661,53   | 50,57 % |
| 00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                   | 1 150 800,00 | 1 190 800,00 | 602 138,47   | 588 661,53   | 50,57 % |
| 85395 Pozostała działalność                                                                               | 173 130,00   | 173 130,00   | 24 290,00    | 148 840,00   | 14,03 % |
| 00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"                                                               | 160 000,00   | 160 000,00   | 24 290,00    | 135 710,00   | 15,18 % |
| 00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu                                                                       | 13 130,00    | 13 130,00    | 0,00         | 13 130,00    | 0,00 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                         | 1 296 666,00 | 1 509 242,00 | 618 296,41   | 890 945,59   | 40,97 % |
| 85401 Świetlice szkolne                                                                                   | 652 275,00   | 652 275,00   | 357 572,81   | 294 702,19   | 54,82 % |
| 00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych                                                           | 652 275,00   | 652 275,00   | 357 572,81   | 294 702,19   | 54,82 % |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 85 682,00    | 147 052,00   | 59 145,23    | 87 906,77    | 40,22 % |
| 00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością                             | 85 682,00    | 147 052,00   | 59 145,23    | 87 906,77    | 40,22 % |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 479 409,00   | 466 719,00   | 87 096,93    | 379 622,07   | 18,66 % |
| 00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście                                          | 91 809,00    | 74 809,00    | 31 897,28    | 42 911,72    | 42,64 % |
| 00-079/EKS Obóz w Pleśnej                                                                                 | 17 000,00    | 17 000,00    | 7 408,11     | 9 591,89     | 43,58 % |
| 00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej                                                                                | 363 600,00   | 363 600,00   | 46 289,54    | 317 310,46   | 12,73 % |

|                                                                                                      |               |               |              |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości         | 7 000,00      | 7 000,00      | 1 502,00     | 5 498,00      | 21,46 %  |
| 00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW                                                                    | 0,00          | 4 310,00      | 0,00         | 4 310,00      | 0,00 %   |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                   | 79 300,00     | 243 196,00    | 114 481,44   | 128 714,56    | 47,07 %  |
| 00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina                                          | 75 000,00     | 75 000,00     | 24 086,00    | 50 914,00     | 32,11 %  |
| 00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja                                        | 0,00          | 163 896,00    | 90 225,36    | 73 670,64     | 55,05 %  |
| 00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek                                                 | 4 300,00      | 4 300,00      | 170,08       | 4 129,92      | 3,96 %   |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                        | 16 502 312,00 | 17 555 676,00 | 5 911 347,55 | 11 644 328,45 | 33,67 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                              | 1 230 792,00  | 1 294 792,00  | 400 895,24   | 893 896,76    | 30,96 %  |
| 00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej                                                | 1 090 792,00  | 1 002 292,00  | 310 406,40   | 691 885,60    | 30,97 %  |
| 00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych                                                            | 20 000,00     | 19 500,00     | 10 488,84    | 9 011,16      | 53,79 %  |
| 11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu                                                                 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00 %   |
| 13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej | 100 000,00    | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00 %   |
| 15-044/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.          | 0,00          | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00          | 100,00 % |
| 15-049/KM Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej w Raciborzu                      | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00 %   |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                                            | 5 557 497,00  | 6 081 161,00  | 2 335 594,47 | 3 745 566,53  | 38,41 %  |
| 00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów                                                    | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00         | 35 000,00     | 0,00 %   |
| 00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu                                                         | 25 000,00     | 25 000,00     | 8 996,60     | 16 003,40     | 35,99 %  |
| 00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                        | 5 072 497,00  | 5 309 663,00  | 2 090 604,72 | 3 219 058,28  | 39,37 %  |
| 00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                       | 0,00          | 125 000,00    | 34 212,60    | 90 787,40     | 27,37 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                      | 0,00         | 398 664,00   | 166 704,02 | 231 959,98   | 41,82 % |
| 00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów                                                                                                                                                                        | 0,00         | 167 834,00   | 34 707,53  | 133 126,47   | 20,68 % |
| 00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów                                                                                                                                                                        | 405 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | --,% %  |
| 00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 369,00     | 19 631,00    | 1,85 %  |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                     | 2 014 450,00 | 2 019 350,00 | 655 327,30 | 1 364 022,70 | 32,45 % |
| 00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich                                                                                                                                           | 24 728,00    | 29 628,00    | 14 357,55  | 15 270,45    | 48,46 % |
| 00-087/KM Oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                                                      | 1 974 722,00 | 1 974 722,00 | 637 411,25 | 1 337 310,75 | 32,28 % |
| 00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 558,50   | 11 441,50    | 23,72 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                      | 1 957 190,00 | 1 957 190,00 | 673 973,91 | 1 283 216,09 | 34,44 % |
| 00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej                                                                                                                                                                         | 1 657 190,00 | 1 657 190,00 | 638 366,53 | 1 018 823,47 | 38,52 % |
| 00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych                                                                                                                                    | 50 000,00    | 67 608,00    | 35 607,38  | 32 000,62    | 52,67 % |
| 00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów                                                                                                                                                                          | 250 000,00   | 232 392,00   | 0,00       | 232 392,00   | 0,00 %  |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                  | 959 500,00   | 959 500,00   | 30 000,00  | 929 500,00   | 3,13 %  |
| 10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji                                                                                                                                                                                      | 333 500,00   | 333 500,00   | 4 000,00   | 329 500,00   | 1,20 %  |
| 11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych                                                                                                                                                     | 250 000,00   | 250 000,00   | 21 000,00  | 229 000,00   | 8,40 %  |
| 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 | 376 000,00   | 376 000,00   | 5 000,00   | 371 000,00   | 1,33 %  |
| 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                              | 1 099 829,00 | 1 099 829,00 | 555 884,37 | 543 944,63   | 50,54 % |
| 00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności                                                                                                                                                                                   | 5 468,00     | 5 468,00     | 2 336,00   | 3 132,00     | 42,72 % |

|                                                                                                                                                   |              |              |            |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej                                                                                                             | 1 084 361,00 | 1 084 361,00 | 553 548,37 | 530 812,63   | 51,05 % |
| 15-021/ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - rozszerzenie                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 %  |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 249 369,00   | 279 069,00   | 102 864,90 | 176 204,10   | 36,86 % |
| 00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 249 369,00   | 279 069,00   | 102 864,90 | 176 204,10   | 36,86 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 881 435,00 | 2 181 435,00 | 892 268,74 | 1 289 166,26 | 40,90 % |
| 00-096/KM Oświetlenie ulic                                                                                                                        | 1 707 435,00 | 2 007 435,00 | 874 135,65 | 1 133 299,35 | 43,54 % |
| 14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00   | 18 133,09  | 81 866,91    | 18,13 % |
| 14-095/KM Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz                               | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 74 000,00    | 0,00 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 552 250,00 | 1 683 350,00 | 264 538,62 | 1 418 811,38 | 15,72 % |
| 00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę                                                                                                         | 18 000,00    | 18 000,00    | 6 330,00   | 11 670,00    | 35,17 % |
| 00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja                                                                            | 70 000,00    | 70 000,00    | 31 242,69  | 38 757,31    | 44,63 % |
| 00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta                                                                                           | 0,00         | 154 900,00   | 0,00       | 154 900,00   | 0,00 %  |
| 00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta                                                                                           | 150 000,00   | 10 100,00    | 0,00       | 10 100,00    | 0,00 %  |
| 00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.                                                                                                | 103 020,00   | 93 360,00    | 58 435,64  | 34 924,36    | 62,59 % |
| 00-101/KM Prowadzenie targowiska                                                                                                                  | 123 400,00   | 123 400,00   | 49 410,65  | 73 989,35    | 40,04 % |
| 00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych                                                                                                            | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00       | 103 000,00   | 0,00 %  |
| 00-103/OŚ Edukacja ekologiczna                                                                                                                    | 150 000,00   | 124 170,00   | 28 737,22  | 95 432,78    | 23,14 % |
| 00-104/SZ System ISO 14001                                                                                                                        | 125 000,00   | 125 000,00   | 49 445,22  | 75 554,78    | 39,56 % |
| 00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska                                                                                              | 35 000,00    | 35 000,00    | 3 542,40   | 31 457,60    | 10,12 % |

|                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)                                                                                            | 104 830,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| 00-165/OŚ Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)                                                                                            | 0,00                | 104 830,00          | 0,00                | 104 830,00          | 0,00 %         |
| 00-194/OŚ Ochrona przyrody                                                                                                                                       | 100 000,00          | 100 000,00          | 27 308,80           | 72 691,20           | 27,31 %        |
| 14-054/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz                                                                    | 20 000,00           | 7 700,00            | 2 000,00            | 5 700,00            | 25,97 %        |
| 15-034/IU Osiedlowy plac zabaw - Sudół                                                                                                                           | 0,00                | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | 0,00 %         |
| 15-034/KM Osiedlowy plac zabaw - Sudół                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| 15-037/KM Plac zabaw w Brzeziu                                                                                                                                   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | 0,00 %         |
| 15-038/IU Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie                                                                       | 0,00                | 161 000,00          | 8 086,00            | 152 914,00          | 5,02 %         |
| 15-038/KM Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie                                                                       | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| 15-052/KM Zakup lokomotywy parowej TW53 2570 "Halinka"                                                                                                           | 0,00                | 14 760,00           | 0,00                | 14 760,00           | 0,00 %         |
| 15-057/KM Budowa osiedlowej siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ostróg                                                                                               | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 0,00 %         |
| 15-060/OŚ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe | 0,00                | 38 130,00           | 0,00                | 38 130,00           | 0,00 %         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>5 704 119,00</b> | <b>5 739 893,00</b> | <b>3 252 429,87</b> | <b>2 487 463,13</b> | <b>56,66 %</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                           | <b>2 384 072,00</b> | <b>2 401 846,00</b> | <b>1 568 072,00</b> | <b>833 774,00</b>   | <b>65,29 %</b> |
| <b>00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                    | <b>2 168 072,00</b> | <b>2 185 846,00</b> | <b>1 568 072,00</b> | <b>617 774,00</b>   | <b>71,74 %</b> |
| 15-029/EKS DK-Strzecha - przebudowa dachu                                                                                                                        | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00          | 0,00 %         |
| 15-039/EKS Miejskie obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych                                                                                          | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           | 0,00 %         |
| 15-040/EKS Koncerty muzyki klasycznej, w tym operowej                                                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00           | 0,00 %         |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                          | <b>1 552 856,00</b> | <b>1 552 856,00</b> | <b>839 000,00</b>   | <b>713 856,00</b>   | <b>54,03 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                 | 1 552 856,00 | 1 552 856,00 | 839 000,00   | 713 856,00   | 54,03 % |
| 92118 Muzea                                                                                                                                                                                         | 1 300 176,00 | 1 300 176,00 | 657 588,00   | 642 588,00   | 50,58 % |
| 00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe                                                                                                                                                               | 75 000,00    | 75 000,00    | 45 000,00    | 30 000,00    | 60,00 % |
| 00-108/EKS Muzeum                                                                                                                                                                                   | 1 225 176,00 | 1 225 176,00 | 612 588,00   | 612 588,00   | 50,00 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                       | 102 015,00   | 102 015,00   | 0,00         | 102 015,00   | 0,00 %  |
| 00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                           | 102 015,00   | 102 015,00   | 0,00         | 102 015,00   | 0,00 %  |
| 92195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                         | 365 000,00   | 383 000,00   | 187 769,87   | 195 230,13   | 49,03 % |
| 00-110/EKS Pozostała działalność - kultura                                                                                                                                                          | 365 000,00   | 383 000,00   | 187 769,87   | 195 230,13   | 49,03 % |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                | 3 510 006,00 | 4 577 371,00 | 1 353 441,57 | 3 223 929,43 | 29,57 % |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                              | 2 427 706,00 | 3 397 817,00 | 222 490,53   | 3 175 326,47 | 6,55 %  |
| 00-037/EKS Nauka pływania                                                                                                                                                                           | 348 820,00   | 348 820,00   | 193 500,00   | 155 320,00   | 55,47 % |
| 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                               | 1 788 886,00 | 1 585 997,00 | 0,00         | 1 585 997,00 | 0,00 %  |
| 00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK                                                                                                                                                              | 130 000,00   | 130 000,00   | 27 325,53    | 102 674,47   | 21,02 % |
| 12-053/IU Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra                                                                                                                 | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 %  |
| 12-053/RW Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 435,00       | 9 565,00     | 4,35 %  |
| 14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12                                                                                                                                | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,%    |
| 14-044/IU Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12                                                                                                                                 | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 %  |
| 15-043/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - I etap - odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul.Bosacką | 0,00         | 300 000,00   | 1 230,00     | 298 770,00   | 0,41 %  |
| 15-056/EKS Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców                                                                                                                          | 0,00         | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 %  |



|                                                                                            |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 15-058/EKS Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - zadanie tarasu LKS Brzezie     | 0,00         | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00    | 0,00 %   |
| 92695 Pozostała działalność                                                                | 1 082 300,00 | 1 179 554,00 | 1 130 951,04 | 48 602,96    | 95,88 %  |
| 00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport                                   | 232 300,00   | 226 189,00   | 177 586,04   | 48 602,96    | 78,51 %  |
| 00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia        | 850 000,00   | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00         | 100,00 % |
| 15-046/EKS Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny                              | 0,00         | 103 365,00   | 103 365,00   | 0,00         | 100,00 % |
| Zlecone                                                                                    | 9 427 200,00 | 9 571 776,19 | 5 290 415,67 | 4 281 360,52 | 55,27 %  |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00         | 131 904,68   | 131 904,68   | 0,00         | 100,00 % |
| 01095 Pozostała działalność                                                                | 0,00         | 131 904,68   | 131 904,68   | 0,00         | 100,00 % |
| 00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego                                                         | 0,00         | 131 904,68   | 131 904,68   | 0,00         | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna                                                                | 480 575,00   | 301 869,00   | 288 253,00   | 13 616,00    | 95,49 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                   | 480 575,00   | 301 869,00   | 288 253,00   | 13 616,00    | 95,49 %  |
| 00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców                                       | 478 233,00   | 270 948,00   | 270 448,00   | 500,00       | 99,82 %  |
| 00-137/OR Wydział Infrastruktury                                                           | 0,00         | 28 417,00    | 15 301,00    | 13 116,00    | 53,84 %  |
| 00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                 | 1 979,00     | 2 104,00     | 2 104,00     | 0,00         | 100,00 % |
| 00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego                                 | 363,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 100,00 % |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 600,00     | 153 554,00   | 145 664,00   | 7 890,00     | 94,86 %  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 8 600,00     | 8 600,00     | 4 340,00     | 4 260,00     | 50,47 %  |
| 00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone                                  | 8 600,00     | 8 600,00     | 4 340,00     | 4 260,00     | 50,47 %  |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                          | 0,00         | 142 602,00   | 138 972,00   | 3 630,00     | 97,45 %  |
| 15-050/OR Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                      | 0,00         | 142 602,00   | 138 972,00   | 3 630,00     | 97,45 %  |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 0,00         | 2 352,00     | 2 352,00     | 0,00         | 100,00 % |
| 14-097/OR Wybory samorządowe                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 2 352,00     | 2 352,00     | 0,00         | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 %   |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 %   |
| 00-175/ZK Szkolenie obronne w JST                                                                                                                                                                                       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 %   |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 430,00     | 1 570,00     | 68,60 %  |
| 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 430,00     | 1 570,00     | 68,60 %  |
| 00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 430,00     | 1 570,00     | 68,60 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 8 932 425,00 | 8 978 848,51 | 4 721 163,99 | 4 257 684,52 | 52,58 %  |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 8 866 473,00 | 8 866 473,00 | 4 641 042,48 | 4 225 430,52 | 52,34 %  |
| 00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone                                                                                                                                   | 8 866 473,00 | 8 866 473,00 | 4 641 042,48 | 4 225 430,52 | 52,34 %  |
| 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. | 29 624,00    | 29 624,00    | 26 535,60    | 3 088,40     | 89,57 %  |
| 00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone                                                                                                                                                                 | 29 624,00    | 29 624,00    | 26 535,60    | 3 088,40     | 89,57 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 42 152,51    | 37 165,29    | 4 987,22     | 88,17 %  |
| 00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja                                                                                                                                                                               | 0,00         | 42 152,51    | 37 165,29    | 4 987,22     | 88,17 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 787,00     | 880,00       | 907,00       | 49,24 %  |
| 00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 787,00     | 880,00       | 907,00       | 49,24 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 35 328,00    | 35 328,00    | 14 475,00    | 20 853,00    | 40,97 %  |

|                                                                                                                                                                      |              |              |           |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone                                                                                           | 35 328,00    | 35 328,00    | 14 475,00 | 20 853,00    | 40,97 % |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                          | 0,00         | 3 484,00     | 1 065,62  | 2 418,38     | 30,59 % |
| 00-184/SP Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                        | 0,00         | 2 884,00     | 665,62    | 2 218,38     | 23,08 % |
| 13-059/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone                                                                                        | 0,00         | 600,00       | 400,00    | 200,00       | 66,67 % |
| Porozumienia z AR                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 15 600,00    | 0,00      | 15 600,00    | 0,00 %  |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00 %  |
| 71035 Cmentarze                                                                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00 %  |
| 00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia                                                                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 0,00 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 0,00         | 7 600,00     | 0,00      | 7 600,00     | 0,00 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                          | 0,00         | 7 600,00     | 0,00      | 7 600,00     | 0,00 %  |
| 15-059/OŚ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz                                                                        | 0,00         | 7 600,00     | 0,00      | 7 600,00     | 0,00 %  |
| Porozumienia z JST                                                                                                                                                   | 2 356 707,00 | 2 338 309,00 | 87 180,98 | 2 251 128,02 | 3,73 %  |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 140 958,00 | 2 123 770,00 | 61,50     | 2 123 708,50 | 0,00 %  |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                    | 2 140 958,00 | 2 123 770,00 | 61,50     | 2 123 708,50 | 0,00 %  |
| 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia                          | 1 800 000,00 | 1 782 812,00 | 0,00      | 1 782 812,00 | 0,00 %  |
| 12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienia                                                                 | 267 711,00   | 267 711,00   | 61,50     | 267 649,50   | 0,02 %  |
| 13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienia                                   | 26 999,00    | 26 999,00    | 0,00      | 26 999,00    | 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 | 46 248,00    | 46 248,00    | 0,00      | 46 248,00    | 0,00 %  |

|                                                                                              |                       |                       |                      |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                | <b>113 949,00</b>     | <b>112 739,00</b>     | <b>55 619,48</b>     | <b>57 119,52</b>     | <b>49,33 %</b> |
| 75414 Obrona cywilna                                                                         | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00 %         |
| 00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia                                                      | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00 %         |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                          | <b>112 449,00</b>     | <b>111 239,00</b>     | <b>55 619,48</b>     | <b>55 619,52</b>     | <b>50,00 %</b> |
| 00-131/SM Straż Miejska - porozumienia                                                       | 112 449,00            | 111 239,00            | 55 619,48            | 55 619,52            | 50,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>28 800,00</b>      | <b>28 800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>28 800,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                  | 28 800,00             | 28 800,00             | 0,00                 | 28 800,00            | 0,00 %         |
| 00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia                                                      | 28 800,00             | 28 800,00             | 0,00                 | 28 800,00            | 0,00 %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                    | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00 %         |
| 00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00 %         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>63 000,00</b>      | <b>63 000,00</b>      | <b>31 500,00</b>     | <b>31 500,00</b>     | <b>50,00 %</b> |
| 92116 Biblioteki                                                                             | 63 000,00             | 63 000,00             | 31 500,00            | 31 500,00            | 50,00 %        |
| 00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia                           | 63 000,00             | 63 000,00             | 31 500,00            | 31 500,00            | 50,00 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                 | <b>155 395 233,00</b> | <b>162 971 058,19</b> | <b>73 564 468,19</b> | <b>89 406 590,00</b> | <b>45,14 %</b> |

## Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015r.

### Plan pierwotny

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>8 931 481,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                   | 950               | 7 239 002,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 952               | 1 692 479,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>5 907 661,00</b> |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 1 920 000,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 3 987 661,00        |

### Plan po zmianach

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>13 175 516,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                   | 950               | 10 644 286,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 952               | 2 531 230,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>5 907 661,00</b>  |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 1 920 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 3 987 661,00         |

### Wykonanie

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>21 989 681,50</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                   | 950               | 21 989 681,50        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 952               | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>2 481 393,00</b>  |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 768 000,00           |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 1 713 393,00         |

### Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2015r.

| Nazwa zakładu budżetowego  |             | Razem      | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody           |                      |                | Razem      | Koszty                   |                  | Ujęte dotacje celowe inwestycyjne | 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. | 24 678 663 | 723 000                           | 21 003 000          | 1 380 000            | 1 572 663      | 24 678 663 | 4 412 370                | 17 958 235       | 1 572 663                         | 735 395                         | 0                 |
|                            | plan po zm. | 27 066 985 | 2 025 085                         | 21 003 000          | 1 299 240            | 2 739 660      | 27 066 985 | 4 412 370                | 19 179 560       | 2 739 660                         | 735 395                         | 0                 |
|                            | wykon.      | 13 513 059 | 2 025 085                         | 9 092 974           | 1 260 340            | 1 134 660      | 13 543 780 | 2 081 330                | 7 277 977        | 1 134 660                         | 3 049 813                       | 0                 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | plan pierw. | 7 994 486  | 95 000                            | 4 610 600           | 1 788 886            | 1 500 000      | 7 994 486  | 2 930 500                | 3 363 986        | 1 500 000                         | 200 000                         | 0                 |
|                            | plan po zm. | 8 249 033  | 712 551                           | 5 498 300           | 1 934 817            | 103 365        | 8 249 033  | 3 169 654                | 4 879 379        | 0                                 | 200 000                         | 0                 |
|                            | wykon.      | 3 505 006  | 712 551                           | 2 509 923           | 179 167              | 103 365        | 3 525 905  | 1 217 086                | 1 975 272        | 0                                 | 333 546                         | 0                 |

**OSIR** - różnica pomiędzy przychodami i kosztami w kwocie 20.898,72 stanowi wielkość amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych

**MTB** - różnica pomiędzy przychodami i kosztami: równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych (10.686,52zł.) i odsetek od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizacyjny (20.034,56zł.).

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

| Nazwa zakładu           | zadanie                                                                                 | ilość   | jednostka miary   | jednost. dotacja (zł.) | plan pierw | plan po zm | przekazane z budżetu |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|------------|------------|----------------------|
| Miejski Zarząd Budynków | Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych                                               | 102 040 | powierzchnia (m2) | 7,84                   | 1 000 000  | 800 000    | 800 000              |
| Miejski Zarząd Budynków | Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych                                                | 30      | lokal (szt)       | 10 000,00              | 300 000    | 300 000    | 300 000              |
| Miejski Zarząd Budynków | Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych                                                  | 250     | dość (szt)        | 80,00                  | 20 000     | 20 000     | 20 000               |
| Miejski Zarząd Budynków | Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych | 43      | ilość (szt)       | 2 300,00               | 60 000     | 98 900     | 60 000               |

|                            |                                                                                 |        |                    |        |           |           |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| Miejski Zarząd Budynków    | Utrzymanie terenów przydomowych                                                 | 103    | podwórko (szt)     | 780,00 | 0         | 80 340    | 80 340  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu | 52 190 | mieszkaniec miasta | 30,39  | 1 788 886 | 1 585 997 | 0       |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Nauka pływania                                                                  | 37 548 | bilet              | 9,29   | 0         | 348 820   | 193 500 |

| <b>Dotacje celowe:</b>                                                                                                                                                                                                                       | plan pierw       | plan po zm       | przekazane z budżetu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) | 1 572 663        | 1 970 000        | 800 000              |
| 2. Budowa parkingu przy ul.Stefana Batorego 7 (MZB)                                                                                                                                                                                          | 0                | 150 000          | 15 000               |
| 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB)                                                                                                                                                                                 | 0                | 219 660          | 219 660              |
| 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB)                                              | 0                | 150 000          | 50 000               |
| 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR)                                                                                                                                                                                 | 0                | 103 365          | 103 365              |
| 6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB)                                                                                                               | 0                | 250 000          | 50 000               |
| 7. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul.Zamkowej 4 w Raciborzu (OSiR)                                                                                                                                               | 1 500 000        | 0                | 0                    |
| <b>Razem MZB</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 572 663</b> | <b>2 739 660</b> | <b>1 134 660</b>     |
| <b>Razem OSiR</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500 000</b> | <b>103 365</b>   | <b>103 365</b>       |

## Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2015r.

### Plan pierwotny

| dz                                                            | rozdział                                                                                            | dochody          | wydatki          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Suma całkowita</b>                                         |                                                                                                     | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> |
| <b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>                      |                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>200 000</b>   |
| 801                                                           | 80195 - Pozostała działalność                                                                       | 0                | 200 000          |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b> |                                                                                                     | <b>1 150 000</b> | <b>950 000</b>   |
| 900                                                           | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                         | 0                | 60 000           |
| 900                                                           | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0                | 300 000          |
| 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 | 1 150 000        | 0                |
| 900                                                           | 90095 - Pozostała działalność                                                                       | 0                | 250 000          |

### Plan po zmianach ( 30 czerwca 2015r. )

| dz                                                                     | rozdział                                                                                            | dochody          | wydatki          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Suma całkowita</b>                                                  |                                                                                                     | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b> |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b> |                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>57 200</b>    |
| 754                                                                    | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                   | 0                | 57 200           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>                               |                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>142 800</b>   |
| 801                                                                    | 80195 - Pozostała działalność                                                                       | 0                | 142 800          |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>          |                                                                                                     | <b>1 150 000</b> | <b>950 000</b>   |
| 900                                                                    | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                         | 0                | 60 000           |
| 900                                                                    | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0                | 300 000          |
| 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 | 1 150 000        | 0                |
| 900                                                                    | 90095 - Pozostała działalność                                                                       | 0                | 250 000          |

### Wykonanie planu ( 30 czerwca 2015r. )

| dz                                                                     | rozdział                                                                                            | dochody          | wydatki        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Suma całkowita</b>                                                  |                                                                                                     | <b>1 407 364</b> | <b>122 032</b> |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b> |                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 754                                                                    | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                   | 0                |                |
| <b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>                               |                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 801                                                                    | 80195 - Pozostała działalność                                                                       | 0                |                |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>          |                                                                                                     | <b>1 407 364</b> | <b>122 032</b> |
| 900                                                                    | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                         | 0                | 8 997,00       |
| 900                                                                    | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0                | 35 607,00      |
| 900                                                                    | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 0                | 25 000,00      |
| 900                                                                    | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 407 364        |                |
| 900                                                                    | 90095 - Pozostała działalność                                                                       | 0                | 52 428,00      |



### Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2015r.

| dz                                                            | rozdz                                              | nazwa rozdziału | ogółem     | z tego                                     |               |                |                     |             |                                                  |               |                |                     |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|
|                                                               |                                                    |                 |            | dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego        |                |                     |             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego        |                |                     |             |
|                                                               |                                                    |                 |            |                                            | przedmioto we | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmioto we |                                                  | przedmioto we | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmioto we |
| Suma całkowita                                                |                                                    |                 | 18 162 282 | 13 281 618                                 | 3 234 057     | 206 365        | 4 583 318           | 5 257 878   | 4 880 664                                        | 0             | 2 556 319      | 943 000             | 1 381 345   |
| 600 - Transport i łączność - Suma                             |                                                    |                 | 1 723 658  | 1 723 658                                  | 0             | 0              | 1 723 658           | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 600                                                           | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie                |                 | 1 023 658  | 1 023 658                                  |               |                | 1 023 658           |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 600                                                           | 60014 - Drogi publiczne powiatowe                  |                 | 700 000    | 700 000                                    |               |                | 700 000             |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma                          |                                                    |                 | 4 038 900  | 4 038 900                                  | 1 299 240     | 0              | 2 739 660           | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 700                                                           | 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej           |                 | 4 038 900  | 4 038 900                                  | 1 299 240     |                | 2 739 660           |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 750 - Administracja publiczna - Suma                          |                                                    |                 | 20 000     | 20 000                                     | 0             | 20 000         | 0                   | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 750                                                           | 75001 - Promocja jednosteksamorządu terytorialnego |                 | 20 000     | 20 000                                     |               | 20 000         |                     |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      |                                                    |                 | 5 000      | 0                                          | 0             | 0              | 0                   | 0           | 5 000                                            | 0             | 5 000          | 0                   | 0           |
| 754                                                           | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                  |                 | 5 000      | 0                                          |               |                |                     |             | 5 000                                            |               | 5 000          |                     |             |
| 801 - Oświata i wychowanie - Suma                             |                                                    |                 | 1 409 664  | 10 000                                     | 0             | 10 000         | 0                   | 0           | 1 399 664                                        | 0             | 18 319         | 0                   | 1 381 345   |
| 801                                                           | 80101 - Szkoły podstawowe                          |                 | 205 000    | 0                                          |               |                |                     |             | 205 000                                          |               |                |                     | 205 000     |
| 801                                                           | 80104 - Przedszkola                                |                 | 1 052 000  | 0                                          |               |                |                     |             | 1 052 000                                        |               |                |                     | 1 052 000   |
| 801                                                           | 80110 - Gimnazja                                   |                 | 124 345    | 0                                          |               |                |                     |             | 124 345                                          |               |                |                     | 124 345     |
| 801                                                           | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                 |                 | 6 000      | 6 000                                      |               | 6 000          |                     |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 801                                                           | 80195 - Pozostała działalność                      |                 | 22 319     | 4 000                                      |               | 4 000          |                     |             | 18 319                                           |               | 18 319         |                     |             |
| 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma                               |                                                    |                 | 60 000     | 60 000                                     | 0             | 0              | 0                   | 60 000      | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 803                                                           | 80395 - Pozostała działalność                      |                 | 60 000     | 60 000                                     |               |                |                     | 60 000      | 0                                                |               |                |                     |             |
| 851 - Ochrona zdrowia - Suma                                  |                                                    |                 | 900 000    | 20 000                                     | 0             | 20 000         | 0                   | 0           | 880 000                                          | 0             | 880 000        | 0                   | 0           |
| 851                                                           | 85153 - Zwalczanie narkomanii                      |                 | 35 000     | 0                                          |               |                |                     |             | 35 000                                           |               | 35 000         |                     |             |
| 851                                                           | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi             |                 | 695 000    | 20 000                                     |               | 20 000         |                     |             | 675 000                                          |               | 675 000        |                     |             |
| 851                                                           | 85195 - Pozostała działalność                      |                 | 170 000    | 0                                          |               |                |                     |             | 170 000                                          |               | 170 000        |                     |             |
| 852 - Pomoc społeczna - Suma                                  |                                                    |                 | 400 000    | 30 000                                     | 0             | 30 000         | 0                   | 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 |                                                    |                 | 233 000    | 20 000                                     | 0             | 20 000         | 0                   | 0           | 213 000                                          | 0             | 213 000        | 0                   | 0           |
| 853                                                           | 85305 - Żłobki                                     |                 | 213 000    | 0                                          |               |                |                     |             | 213 000                                          |               | 213 000        |                     |             |

| dz                                                     | rozdz                                                                                                       | nazwa rozdziału | ogółem    | z tego                                     |               |                |                     |             |                                                  |               |                |                     |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|
|                                                        |                                                                                                             |                 |           | dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego        |                |                     |             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego        |                |                     |             |
|                                                        |                                                                                                             |                 |           |                                            | przedmioto we | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmioto we |                                                  | przedmioto we | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmioto we |
| 853                                                    | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                           |                 | 20 000    | 20 000                                     |               | 20 000         |                     |             | 0                                                |               | 0              |                     |             |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma             |                                                                                                             |                 | 15 000    | 0                                          | 0             | 0              | 0                   | 0           | 15 000                                           | 0             | 15 000         | 0                   | 0           |
| 854                                                    | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |                 | 15 000    | 0                                          |               |                |                     |             | 15 000                                           |               | 15 000         |                     |             |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma |                                                                                                             |                 | 968 000   | 0                                          | 0             | 0              | 0                   | 0           | 968 000                                          | 0             | 25 000         | 943 000             | 0           |
| 900                                                    | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                 |                 | 25 000    | 0                                          |               |                |                     |             | 25 000                                           |               | 25 000         |                     |             |
| 900                                                    | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         |                 | 943 000   | 0                                          |               |                |                     |             | 943 000                                          |               |                | 943 000             |             |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma  |                                                                                                             |                 | 5 500 878 | 5 320 878                                  | 0             | 3 000          | 120 000             | 5 197 878   | 180 000                                          | 0             | 180 000        | 0                   | 0           |
| 921                                                    | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           |                 | 2 401 846 | 2 401 846                                  |               |                | 120 000             | 2 281 846   | 0                                                |               |                |                     |             |
| 921                                                    | 92116 - Biblioteki                                                                                          |                 | 1 615 856 | 1 615 856                                  |               |                |                     | 1 615 856   | 0                                                |               |                |                     |             |
| 921                                                    | 92118 - Muzea                                                                                               |                 | 1 300 176 | 1 300 176                                  |               |                |                     | 1 300 176   | 0                                                |               |                |                     |             |
| 921                                                    | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             |                 | 50 000    | 0                                          |               |                |                     | 50 000      |                                                  | 50 000        |                |                     |             |
| 921                                                    | 92195 - Pozostała działalność                                                                               |                 | 133 000   | 3 000                                      |               | 3 000          |                     | 130 000     |                                                  | 130 000       |                |                     |             |
| 926 - Kultura fizyczna - Suma                          |                                                                                                             |                 | 2 888 182 | 2 038 182                                  | 1 934 817     | 103 365        | 0                   | 0           | 850 000                                          | 0             | 850 000        | 0                   | 0           |
| 926                                                    | 92601 - Obiekty sportowe                                                                                    |                 | 1 934 817 | 1 934 817                                  | 1 934 817     |                |                     |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 926                                                    | 92695 - Pozostała działalność                                                                               |                 | 953 365   | 103 365                                    |               | 103 365        |                     |             | 850 000                                          |               | 850 000        |                     |             |

### Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2015r.

| dz                                                            | rozdz                                              | nazwa rozdziału | ogółem    | z tego                                     |               |                |                     |             |                                                  |               |                |                     |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|
|                                                               |                                                    |                 |           | dla jednostek sektora finansów publicznych | z tego        |                |                     |             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | z tego        |                |                     |             |
|                                                               |                                                    |                 |           |                                            | przedmioto we | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmioto we |                                                  | przedmioto we | celowe bieżące | celowe inwestycyjne | podmioto we |
| Suma całkowita                                                |                                                    |                 | 9 582 668 | 6 572 126                                  | 1 453 840     | 187 466        | 1 834 660           | 3 096 160   | 3 010 542                                        | 0             | 2 193 867      | 30 000              | 786 675     |
| 600 - Transport i łączność - Suma                             |                                                    |                 | 700 000   | 700 000                                    | 0             | 0              | 700 000             | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 600                                                           | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie                |                 | 0         | 0                                          |               |                | 0                   |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 600                                                           | 60014 - Drogi publiczne powiatowe                  |                 | 700 000   | 700 000                                    |               |                | 700 000             |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma                          |                                                    |                 | 2 395 000 | 2 395 000                                  | 1 260 340     | 0              | 1 134 660           | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 700                                                           | 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej           |                 | 2 395 000 | 2 395 000                                  | 1 260 340     |                | 1 134 660           |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 750 - Administracja publiczna - Suma                          |                                                    |                 | 20 000    | 20 000                                     | 0             | 20 000         | 0                   | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 750                                                           | 75001 - Promocja jednosteksamorządu terytorialnego |                 | 20 000    | 20 000                                     |               | 20 000         |                     |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      |                                                    |                 | 0         | 0                                          | 0             | 0              | 0                   | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 754                                                           | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                  |                 | 0         | 0                                          |               |                |                     |             | 0                                                |               | 0              |                     |             |
| 801 - Oświata i wychowanie - Suma                             |                                                    |                 | 792 675   | 6 000                                      | 0             | 6 000          | 0                   | 0           | 786 675                                          | 0             | 0              | 0                   | 786 675     |
| 801                                                           | 80101 - Szkoły podstawowe                          |                 | 157 760   | 0                                          |               |                |                     |             | 157 760                                          |               |                |                     | 157 760     |
| 801                                                           | 80104 - Przedszkola                                |                 | 600 735   | 0                                          |               |                |                     |             | 600 735                                          |               |                |                     | 600 735     |
| 801                                                           | 80110 - Gimnazja                                   |                 | 28 180    | 0                                          |               |                |                     |             | 28 180                                           |               |                |                     | 28 180      |
| 801                                                           | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                 |                 | 6 000     | 6 000                                      |               | 6 000          |                     |             | 0                                                |               |                |                     |             |
| 801                                                           | 80195 - Pozostała działalność                      |                 | 0         | 0                                          |               | 0              |                     |             | 0                                                |               | 0              |                     |             |
| 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma                               |                                                    |                 | 0         | 0                                          | 0             | 0              | 0                   | 0           | 0                                                | 0             | 0              | 0                   | 0           |
| 803                                                           | 80395 - Pozostała działalność                      |                 | 0         | 0                                          |               |                |                     | 0           | 0                                                |               |                |                     |             |
| 851 - Ochrona zdrowia - Suma                                  |                                                    |                 | 795 871   | 5 101                                      | 0             | 5 101          | 0                   | 0           | 790 770                                          | 0             | 790 770        | 0                   | 0           |
| 851                                                           | 85153 - Zwalczanie narkomanii                      |                 | 35 000    | 0                                          |               |                |                     |             | 35 000                                           |               | 35 000         |                     |             |
| 851                                                           | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi             |                 | 624 871   | 5 101                                      |               | 5 101          |                     |             | 619 770                                          |               | 619 770        |                     |             |
| 851                                                           | 85195 - Pozostała działalność                      |                 | 136 000   | 0                                          |               |                |                     |             | 136 000                                          |               | 136 000        |                     |             |
| 852 - Pomoc społeczna - Suma                                  |                                                    |                 | 400 000   | 30 000                                     | 0             | 30 000         | 0                   | 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 |                                                    |                 | 107 600   | 20 000                                     | 0             | 20 000         | 0                   | 0           | 87 600                                           | 0             | 87 600         | 0                   | 0           |
| 853                                                           | 85305 - Żłobki                                     |                 | 87 600    | 0                                          |               |                |                     |             | 87 600                                           |               | 87 600         |                     |             |

| dz  | rozdz                                                                                                       | nazwa rozdziału | ogółem           | z tego                                              |                  |                   |                        |                  |                                                              |                  |                   |                        |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                                                             |                 |                  | dla jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | z tego           |                   |                        |                  | dla jednostek<br>spoza<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | z tego           |                   |                        |                |
|     |                                                                                                             |                 |                  |                                                     | przedmioto<br>we | celowe<br>bieżące | celowe<br>inwestycyjne | podmioto<br>we   |                                                              | przedmioto<br>we | celowe<br>bieżące | celowe<br>inwestycyjne | podmioto<br>we |
|     | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                           |                 | 20 000           | 20 000                                              |                  | 20 000            |                        |                  | 0                                                            |                  | 0                 |                        |                |
|     | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>                                                           |                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
|     | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |                 | 0                | 0                                                   |                  |                   |                        |                  | 0                                                            |                  | 0                 |                        |                |
|     | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>                                               |                 | <b>38 997</b>    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>38 997</b>                                                | <b>0</b>         | <b>8 997</b>      | <b>30 000</b>          | <b>0</b>       |
| 900 | 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                 |                 | 8 997            | 0                                                   |                  |                   |                        |                  | 8 997                                                        |                  | 8 997             |                        |                |
| 900 | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         |                 | 30 000           | 0                                                   |                  |                   |                        |                  | 30 000                                                       |                  |                   | 30 000                 |                |
|     | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>                                                |                 | <b>3 185 660</b> | <b>3 099 160</b>                                    | <b>0</b>         | <b>3 000</b>      | <b>0</b>               | <b>3 096 160</b> | <b>86 500</b>                                                | <b>0</b>         | <b>86 500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 921 | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           |                 | 1 568 072        | 1 568 072                                           |                  |                   | 0                      | 1 568 072        | 0                                                            |                  |                   |                        |                |
| 921 | 92116 - Biblioteki                                                                                          |                 | 870 500          | 870 500                                             |                  |                   |                        | 870 500          | 0                                                            |                  |                   |                        |                |
| 921 | 92118 - Muzea                                                                                               |                 | 657 588          | 657 588                                             |                  |                   |                        | 657 588          | 0                                                            |                  |                   |                        |                |
| 921 | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             |                 | 0                | 0                                                   |                  |                   |                        |                  | 0                                                            |                  | 0                 |                        |                |
| 921 | 92195 - Pozostała działalność                                                                               |                 | 89 500           | 3 000                                               |                  | 3 000             |                        |                  | 86 500                                                       |                  | 86 500            |                        |                |
|     | <b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>                                                                        |                 | <b>1 146 865</b> | <b>296 865</b>                                      | <b>193 500</b>   | <b>103 365</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>850 000</b>                                               | <b>0</b>         | <b>850 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 926 | 92601 - Obiekty sportowe                                                                                    |                 | 193 500          | 193 500                                             | 193 500          |                   |                        |                  | 0                                                            |                  |                   |                        |                |
| 926 | 92695 - Pozostała działalność                                                                               |                 | 953 365          | 103 365                                             |                  | 103 365           |                        |                  | 850 000                                                      |                  | 850 000           |                        |                |

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015r.**

| Nazwa instytucji kultury                                 |                | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody |                                   |                     |                   | Fundusz obrotowy na koniec I półrocza | Koszty    |               |                           |                   | ujęte wydatki inwestycyjne |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                          |                |                                   | Razem     | w tym:                            |                     |                   |                                       | Razem     | w tym:        |                           |                   |                            |
|                                                          |                |                                   |           | Przychody z dostaw, robót i usług | Pozostałe przychody | Dotacja z budżetu |                                       |           | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzenia | pozostałe wydatki |                            |
| Raciborskie Centrum Kultury                              | plan pierwotny | 100 000                           | 2 598 250 | 200 000                           | 230 178             | 2 168 072         | 100 000                               | 2 598 250 | 1 238 500     | 150 000                   | 1 209 750         |                            |
|                                                          | plan po zm.    | 43 000                            | 2 947 024 | 280 000                           | 265 178             | 2 401 846         | 43 000                                | 2 822 024 | 1 348 500     | 150 000                   | 1 323 524         | 125 000                    |
|                                                          | wykonanie      | 42 746                            | 1 918 340 | 270 116                           | 80 152              | 1 568 072         | 460 069                               | 1 758 753 | 790 683       | 106 920                   | 861 150           | 5 322                      |
| Muzeum                                                   | plan pierwotny | 214 581                           | 1 328 176 | 0                                 | 28 000              | 1 300 176         | 214 581                               | 1 328 176 | 692 000       | 161 431                   | 474 745           | 0                          |
|                                                          | plan po zm.    | 214 581                           | 1 328 176 | 0                                 | 28 000              | 1 300 176         | 214 581                               | 1 328 176 | 692 000       | 136 200                   | 499 976           | 0                          |
|                                                          | wykonanie      | 214 581                           | 669 980   | 0                                 | 12 392              | 657 588           | 344 180                               | 540 381   | 293 300       | 50 276                    | 196 805           | 0                          |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                 | plan pierwotny | 36 576                            | 1 665 856 | 0                                 | 50 000              | 1 615 856         | 0                                     | 1 702 432 | 1 064 920     | 199 483                   | 438 029           | 0                          |
|                                                          | plan po zm.    | 36 576                            | 1 673 431 | 0                                 | 57 575              | 1 615 856         | 0                                     | 1 710 007 | 1 064 920     | 199 483                   | 445 604           | 0                          |
|                                                          | wykonanie      | 36 576                            | 902 900   | 0                                 | 32 400              | 870 500           | 135 435                               | 804 041   | 491 567       | 80 534                    | 231 940           | 0                          |
| Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | plan pierwotny | 390 607                           | 1 505 841 | 1 460 191                         | 45 650              | 0                 | 434 107                               | 1 424 841 | 909 000       | 171 351                   | 344 490           | 37 500                     |
|                                                          | plan po zm.    | 390 607                           | 1 591 983 | 1 546 333                         | 45 650              | 0                 | 433 107                               | 1 509 483 | 1 004 000     | 188 358                   | 317 125           | 40 000                     |
|                                                          | wykonanie      | 390 607                           | 823 324   | 802 946                           | 20 378              | 0                 | 440 112                               | 771 798   | 507 401       | 92 225                    | 172 172           | 2 020                      |

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2015r. wynika z kwoty należności (+) oraz kwoty zobowiązań, stanu mag. i rozliczeń międzyokres. (-).

| Nazwa instytucji                                         | stan należności na koniec I półrocza 2015r. |                 | stan zobowiązań na koniec I półrocza 2015r. |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
|                                                          | ogółem                                      | w tym wymagalne | ogółem                                      | w tym wymagalne |
| Raciborskie Centrum Kultury                              | 24 270,77                                   | 2 410,80        | 61 874,55                                   | 0,00            |
| Muzeum                                                   | 1 000,00                                    | 1 000,00        | 0,00                                        | 0,00            |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                 | 0,00                                        | 0,00            | 83 260,00                                   | 0,00            |
| Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 129 130,77                                  | 49,80           | 104 667,81                                  | 0,00            |

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 369/2015 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 27 sierpnia 2015r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**



## SPIS TREŚCI

|     |                                                                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I   | Charakterystyka ogólna.....                                                                   | 3  |
| II  | Dochody .....                                                                                 | 12 |
| III | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne<br>środki ..... | 53 |
| IV  | Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....                                          | 56 |
| V   | Wydatki .....                                                                                 | 58 |

## **I Charakterystyka ogólna**

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 28 stycznia 2015r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **152.371.413zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **155.395.233zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2015r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **5.907.661zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości **8.931.481zł.**

W ciągu I półrocza 2015r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **7.575.825zł.**, w tym:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • dochody zwiększono o kwotę   | 3.331.790zł. |
| • przychody zwiększono o kwotę | 4.244.035zł. |
| • wydatki zwiększono o kwotę   | 7.575.825zł. |

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).



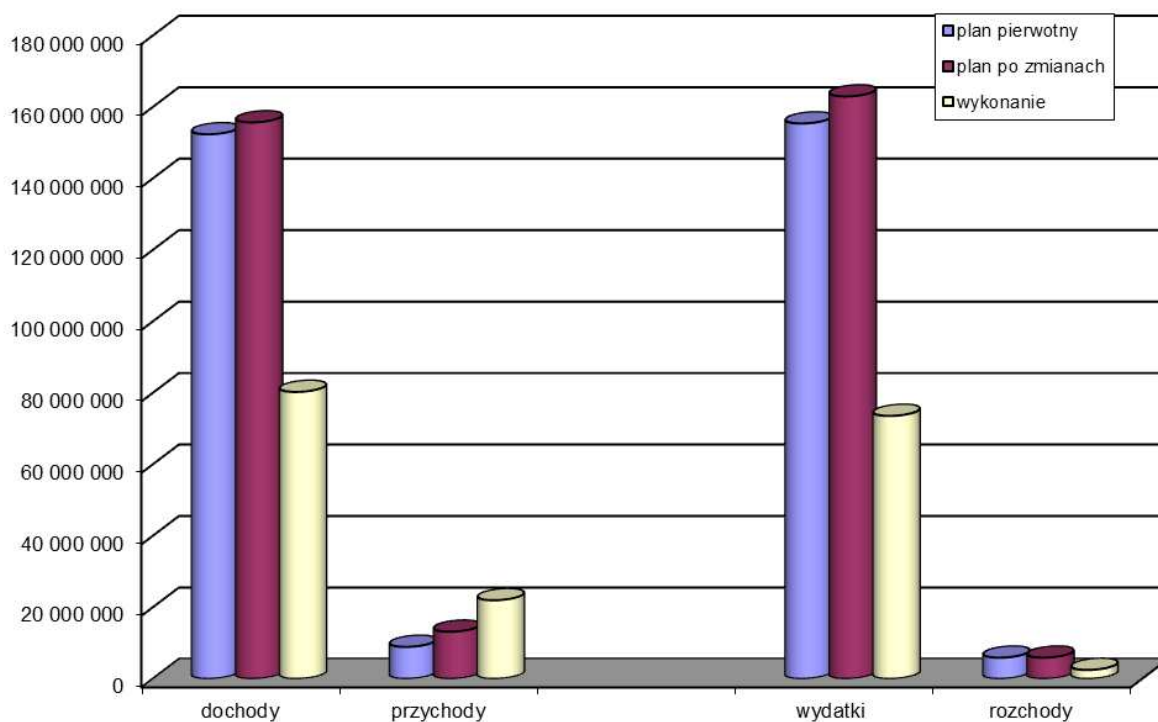
Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2015r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2015r.**

|              | Plan pierwotny     | kwota zmiany     | plan po zmianach   | wykonanie          | %          |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                  | 3                | 4                  | 5                  | 6          |
| dochody      | 152 371 413        | 3 331 790        | 155 703 203        | 80 275 953         | 52%        |
| przychody    | 8 931 481          | 4 244 035        | 13 175 516         | 21 989 682         | 167%       |
| <b>razem</b> | <b>161 302 894</b> | <b>7 575 825</b> | <b>168 878 719</b> | <b>102 265 634</b> | <b>61%</b> |

|              |                    |                  |                    |                   |            |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
| wydatki      | 155 395 233        | 7 575 825        | 162 971 058        | 73 564 468        | 45%        |
| rozchody     | 5 907 661          | 0                | 5 907 661          | 2 481 393         | 42%        |
| <b>razem</b> | <b>161 302 894</b> | <b>7 575 825</b> | <b>168 878 719</b> | <b>76 045 861</b> | <b>45%</b> |

**Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2015r.**



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

- 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, których refundacja przesunęła się z 2014 roku lub które pierwotnie zaplanowano w niższej wysokości,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, zmian ich wysokości oraz wprowadzenia wolnych środków.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody, wydatki i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2014 roku nie w całości objęte planem 2015r. Najniższe wykonanie wykazują rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.692.479zł., 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 1.692.479zł.,
- 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.

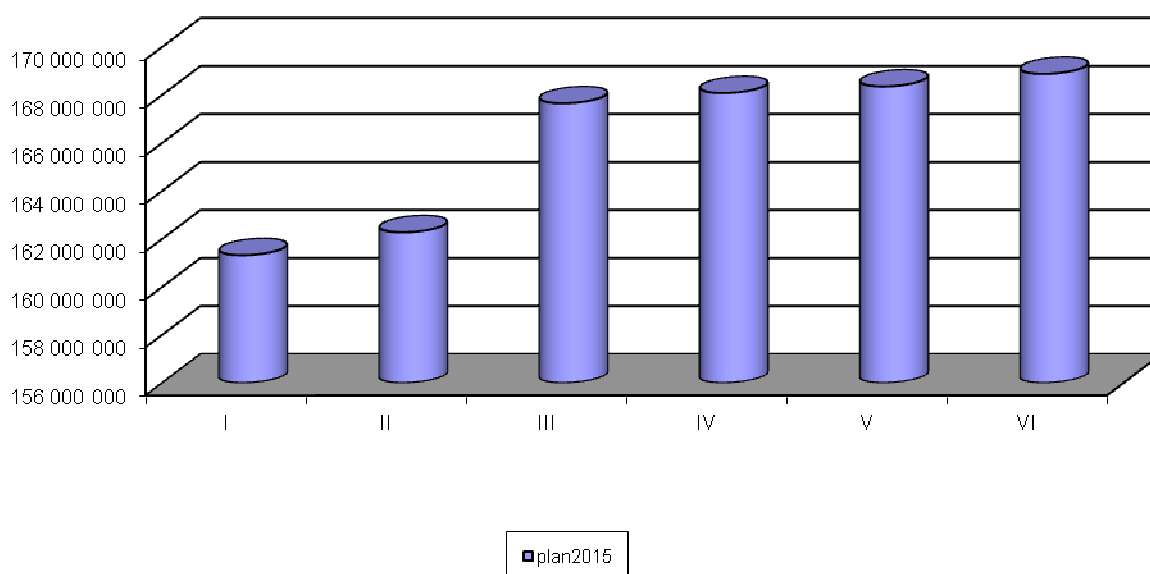
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

- 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 2015 i w latach następnych (2016-2021) 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 2015-2022 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2015r. podjęto 5 uchwał Rady Miasta oraz 14 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2015r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2015r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, wolnych środków z 2014r. oraz zwiększenia planowanych dochodów.

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

a) Wskaźnik dochodowości

$$W1_{lp\ 2010} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{68.330.503}{54.963} = 1243$$

$$W1_{lp\ 2011} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{63.383.539}{54.396} = 1165$$

$$W1_{lp\ 2012} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{66.555.700}{53.922} = 1234$$

$$W1_{lp\ 2013} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{60.271.244}{53.243} = 1282$$

$$W1_{lp\ 2014} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{72.566.725}{52.492} = 1382$$

$$W1_{ip\ 2015} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{71.407.949}{51.790} = 1379$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców mając swobodę dysponowania środkami. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia, istotne są również wartości bezwzględne.

Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2010r. (w stosunku do I półrocza 2009r.) wynikał głównie ze spadków wysokości zrealizowanych dochodów ogółem (spadek o 19.958.626zł.).

Powyższe wynikało z zakończenia realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2011r. również związany był ze spadkiem dochodów ogółem (spadek o 6.112.817zł.). Powyższe wynikało m.in. z braku puli środków otrzymywanych na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Pomijając środki z tego zadania wykonanie dochodów za I półrocze 2010 i 2011 przedstawia się podobnie.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2012r. w stosunku do 2011r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 1.556.059zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2013r. w stosunku do 2012r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 1.715.544zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2014r. w stosunku do 2013r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 4.295.481zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 751 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały kwoty pozyskane z tytułu prowadzenia przez gminę gospodarki odpadami.

Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku wynika ze spadku dochodów ogółem (spadek o 1.158.776zł.), znaczący wpływ na poziom dochodów w I półroczu 2014 roku miał zwrot środków z Funduszu Spójności w kwocie 4.497.024zł.

W I półroczu 2009r. wysokość zaliczki i refundacji z Funduszu Spójności wynosiła 28.368.247zł., zaś w I półroczu 2010r. 5.711.294zł. W 2011r. i 2012r. nie otrzymano środków z Funduszu Spójności, w 2013r. zaplanowano dochód w wysokości 4.038.705zł., do 30.12.2013r. środki nie wpłynęły. W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała 4.497.024zł. zwrotu z Funduszu Spójności.

b) Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji)

$$W2_{ip\ 2010} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{14.070.110}{68.330.503} = 21\%$$

$$W2_{ip\ 2011} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{15.452.292}{63.383.539} = 24\%$$

$$W2_{ip\ 2012} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{15.932.958}{66.555.700} = 24\%$$

$$W2_{lp\ 2013} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.133.925}{68.271.244} = 25\%$$

$$W2_{lp\ 2014} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.265.716}{72.566.725} = 24\%$$

$$W2_{lp\ 2015} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.876.944}{71.407.949} = 25\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2010 i 2015 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy znacznemu zwiększeniu. Powyższa sytuacja przy znacznym wzroście realizacji pozostałych dochodów spowodowała wzrost tego wskaźnika o 4 punkty procentowe przy zmianie wartości bezwzględnej o 3.806.834zł. Znaczącą rolę we wzroście odgrywa obowiązek płacenia podatku od nieruchomości będących we władaniu gminy.

W I półroczu 2011 i 2012 roku wskaźnik ten wynosił 24%, nastąpił znaczący wzrost kwotowy i procentowy. W I półroczu 2013r. wskaźnik ten wynosił 25%. W I półroczu 2014 roku nastąpił powrót wartości wskaźnika do poziomu 24% choć odnotowano niewielki (tj. o kwotę 131.791zł.) wzrost poziomu dochodów podatku od nieruchomości. Dochód ten ma istotny i rosnący wpływ na sytuację finansową Gminy. Na półrocze 2015 roku wskaźnik wyniósł 25% przy wzroście wartości bezwzględnej o 611.228zł. w tej kategorii dochodów.

c) Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{lp\ 2010} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{13.506.925}{70.650.432} = 19,1\%$$

$$W3_{lp\ 2011} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{4.948.538}{65.003.082} = 7,6\%$$

$$W3_{lp\ 2012} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{3.246.290}{66.884.751} = 4,9\%$$

$$W3_{lp\ 2013} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{6.302.839}{70.423.910} = 8,9\%$$

$$W3_{lp\ 2014} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{10.894.298}{77.024.134} = 14,1\%$$

$$W3_{lp\ 2015} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{6.170.036}{73.564.468} = 8,4\%$$

Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych.

Wartość wskaźnika w I półroczu 2010 uległa obniżeniu o 12,8 punktu procentowego. Powyższe spowodowane było przede wszystkim zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz harmonogramem realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2011 wskaźnik ten przybrał wartość 7,60% przy poziomie wydatków 4.948.538zł., w pierwszym półroczu 2012 jego wartość wyniosła 4,9% przy poziomie wydatków 3.246.290zł., zaś w I półroczu 2013 jego wartość wynosi 8,9% przy poziomie nakładów 6.302.839zł. W I półroczu 2014 nastąpił znaczący wzrost wartości wskaźnika, osiągnął on poziom 14,1% przy kwocie wydatków inwestycyjnych 10.894.298zł. Znaczący wzrost wskaźnika wynika m.in. z realizacji zadania związanego z budową wielofunkcyjnego ośrodka sportowego na Ostrogu – zadanie zakończono w I półroczu. W pierwszym półroczu 2015 wartość wskaźnika wyniosła 8,4% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 6.170.036zł., wykonanie obejmuje 26,85% planu po zmianach wydatków inwestycyjnych.

Wysokość poniesionych nakładów w danym półroczu wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zaawansowania pod względem rzeczowym i finansowym.

d) Struktura dochodów

$$W4_{1p2010} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{77.931.856}{98.101.742} = 79\%$$

$$W4_{1p2011} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{71.819.039}{88.818.597} = 81\%$$

$$W4_{1p2012} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{75.375.098}{97.391.929} = 77\%$$

$$W4_{1p2013} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{76.294.536}{105.377.143} = 72\%$$

$$W4_{1p2014} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{86.280.432}{106.687.060} = 80\%$$

$$W4_{1p2015} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{80.275.953}{102.265.634} = 78\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych i nadwyżki z lat ubiegłych w środkach finansowych gminy.

Wzrost wartości wskaźnika w 2010r. związany był z niższą realizacją przychodów w stosunku do 2009r. Na przychody w I półroczu 2010r. w wysokości 20.169.886zł. składały się: wolne środki z 2009r. w wysokości 19.833.890zł. oraz pożyczka w wysokości 335.986zł.

Podobna sytuacja wystąpiła w I półroczu 2011r. Nastąpił wzrost wartości wskaźnika o dwa punkty procentowe przy spadku poziomu przychodów do kwoty 16.999.558zł. Złożyły się na to wykonane wolne środki w wysokości 16.845.958zł. oraz pożyczka w wysokości 153.600zł.

W I półroczu 2012 roku mimo wzrostu dochodów ogółem w stosunku do roku 2011 nastąpił spadek wskaźnika, wynika on z wysokiego poziomu przychodów tj. 22.016.831,25zł., w tym wolne środki w wysokości 15.961.309,25zł.

W I półroczu 2013 roku wystąpiła analogiczna sytuacja tj. mimo wzrostu dochodów ogółem w stosunku do roku 2012 o kwotę 919.438zł. nastąpił spadek wskaźnika, wynika on z wysokiego poziomu przychodów tj. 29.082.606,21zł.

W I półroczu 2014 roku wskaźnik wzrósł do poziomu 80%, nastąpił wzrost poziomu dochodów ogółem, głównie na skutek otrzymania przez gminę zwrotu z Funduszu Spójności oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez OSIR na łączną kwotę 5.691.038zł., spadły też przychody osiągając poziom 20.406.628zł.

W 2015 roku nastąpił spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 6.004.479zł. co spowodowało spadek wartości wskaźnika o dwa punkty procentowe.

#### e) Struktura wydatków

$$W5_{1p2010} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{70.650.432}{79.543.604} = 89\%$$

$$W5_{1p2011} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{65.003.082}{67.865.109} = 96\%$$

$$W5_{1p2012} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{66.884.751}{69.003.627} = 97\%$$

$$W5_{1p2013} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{70.423.910}{72.574.340} = 97\%$$

$$W5_{1p2014} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{77.024.134}{83.961.943} = 92\%$$

$$W5_{1p2015} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{73.564.468}{76.045.861} = 97\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopelnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy.

Wzrost wskaźnika w I półroczu 2010r. związany był z mniejszym udziałem rozchodów – w odniesieniu do I półrocza 2009r. Spowodowane to było

niższą wysokością spłat rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2010r. spłacono kwotę 8.893.172zł.

Podobna sytuacja występuje w pierwszym półroczu 2011r., 2012r. i 2013 roku, nastąpił wzrost wskaźnika do poziomu 96% oraz odpowiednio 97%, na dzień 30.06.2011r. spłacono kwotę 2.862.026,96zł., na dzień 30.06.2012r. spłacono kwotę 2.118.876zł., zaś na dzień 30.06.2013r. spłacono kwotę 2.150.429,80zł.

W I półroczu 2014 roku wskaźnik osiągnął poziom 92% mimo wzrostu poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.600.224zł. Zmiana wielkości nastąpiła z powodu wysokiego poziomu rozchodów, na 30.06.2014r. spłacono 6.637.808,66zł.

W I półroczu 2015 roku wskaźnik osiągnął poziom 97% przy spadku poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.459.666zł. Zmiana wielkości nastąpiła też z powodu niższego poziomu rozchodów, na 30.06.2015r. spłacono 2.481.393zł.

Na wykonaną kwotę dochodów ogółem 80.275.953zł. dochody bieżące stanowią kwotę 77.749.083zł., zaś dochody majątkowe to kwota 2.526.870zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 73.564.468zł., wydatki bieżące to suma 67.314.433zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 6.250.036zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 6.711.485zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota 10.434.650zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2015 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 2010-2015 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2010r. - 7.281.425zł.,  
2011r. - 6.815.957zł.,  
2012r. - 8.490.347zł.,  
2013r. - 5.870.626zł.,  
2014r. - 9.256.298zł.,  
2015r. - 6.711.485zł.

Różnice wynikają głównie z poziomu dochodów i wydatków majątkowych, dochody bieżące mają tendencję rosnącą.



## **II Dochody**

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **152.371.413zł.** Na przestrzeni I półrocza 2015r. został zwiększony o kwotę 3.331.790,19zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **155.703.203,19zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **80.275.952,68zł.**, co stanowi 51,56% planu.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2013r. wyniosły **1.433zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2013r. – 53.243)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2014r. wyniosły **1.643zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2014r. – 52.492)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2015r. wyniosły **1.550zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2015r. – 51.790)*

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 6 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2010r. - kwota 77.931.856zł.,
- 2011r. - kwota 71.819.039zł.,
- 2012r. - kwota 75.375.098zł.,
- 2013r. - kwota 76.294.536zł.,
- 2014r. - kwota 86.280.432zł.,
- 2015r. - kwota 80.275.953zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2015r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2010-2013. Znaczne wykonanie dochodów za I półrocze 2010 i 2014 roku wynika z otrzymania zaliczki i refundacji z Funduszu Spójności na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 5.711.294zł. w 2010 roku oraz 4.823.464zł. w 2014 roku.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2015r. dochodów miasta w wysokości 80.275.952,68zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 77.749.082,83zł. tj. 55% planu po zmianach, w tym 126.173,05zł. dotyczy 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,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 2.526.869,85zł. tj. 18% planu po zmianach, w tym 542.072,82zł. dotyczy 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.

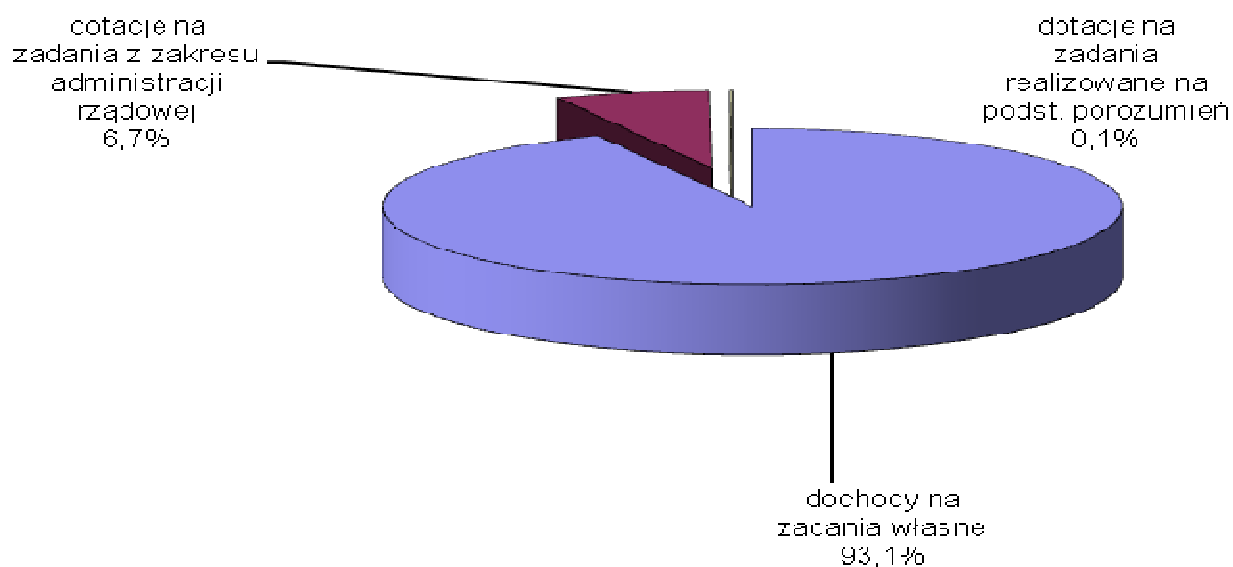
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niska realizacja wykonania planu dochodów własnych majątkowych pozyskanych z UE wynika z harmonogramu otrzymywania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

**Tabela 2 -Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2015r.**

| Dochody I półrocze 2015                                | plan pierwotny     | kwota zmiany     | plan po zmianach   | wykonanie         | %          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
| dochody na zadania własne                              | 140 579 506        | 3 198 012        | 143 777 518        | 74 760 768        | 52%        |
| dochody na zadania z zakresu administracji rządowej    | 9 427 200          | 144 576          | 9 571 776          | 5 418 305         | 57%        |
| dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 364 707          | -10 798          | 2 353 909          | 96 879            | 4%         |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>152 371 413</b> | <b>3 331 790</b> | <b>155 703 203</b> | <b>80 275 953</b> | <b>52%</b> |

**Wykres 3-Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2015r.**



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 93,1% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2015r. zrealizowały się w 52%.

**Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2015r.**

| <b>Dochody I półrocze 2015r.</b>                  | <b>plan pierwotny</b> | <b>plan po zmianach</b> | <b>wykonanie</b>  | <b>%</b>   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych | 38 000 000            | 38 372 021              | 18 010 594        | 47%        |
| subwencje                                         | 29 974 268            | 29 911 532              | 18 251 242        | 61%        |
| dotacje (bez UE)                                  | 13 914 604            | 17 280 830              | 8 199 758         | 47%        |
| dochody własne                                    | 70 482 541            | 70 138 820              | 35 814 359        | 51%        |
| wpływy z podatków i opłat                         | 45 553 651            | 45 603 661              | 24 579 189        | 54%        |
| środki na zadania realizowane przy udziale UE     | 3 074 871             | 3 566 372               | 668 246           | 19%        |
| wpływy ze sprzedaży majątku gminy                 | 7 020 000             | 7 020 000               | 1 494 152         | 21%        |
| pozostałe dochody                                 | 14 834 019            | 13 948 787              | 9 072 772         | 65%        |
| <b>Razem</b>                                      | <b>152 371 413</b>    | <b>155 703 203</b>      | <b>80 275 953</b> | <b>52%</b> |

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Niskie wykonanie w tej kategorii dochodów związane jest z harmonogramem przekazywania poszczególnych transz należności za nieruchomości. Wykonanie tej kategorii dochodów ściśle związane jest z popytem na rynku.

Stosunkowo dobrze wykonują się dochody własne, znaczący wpływ na to mają wpływy z podatków i opłat. Plan w tej kategorii wynosi 45.603.661zł., wykonanie zaś na I półrocze 2015 zamknęło się kwotą 24.579.189zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2014r. o 472.831zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 46.501.024zł.

Pozostałe dochody wykonały się w 65%, w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. Główny wpływ na dochody z tytułu podatków i opłat ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiszczyły kwotę 14.567.869,51zł., co stanowi 51,30% planu po zmianach zaś osoby fizyczne kwotę 3.309.074,03zł., co stanowi 67,53% planu po zmianach w tej kategorii dochodów.

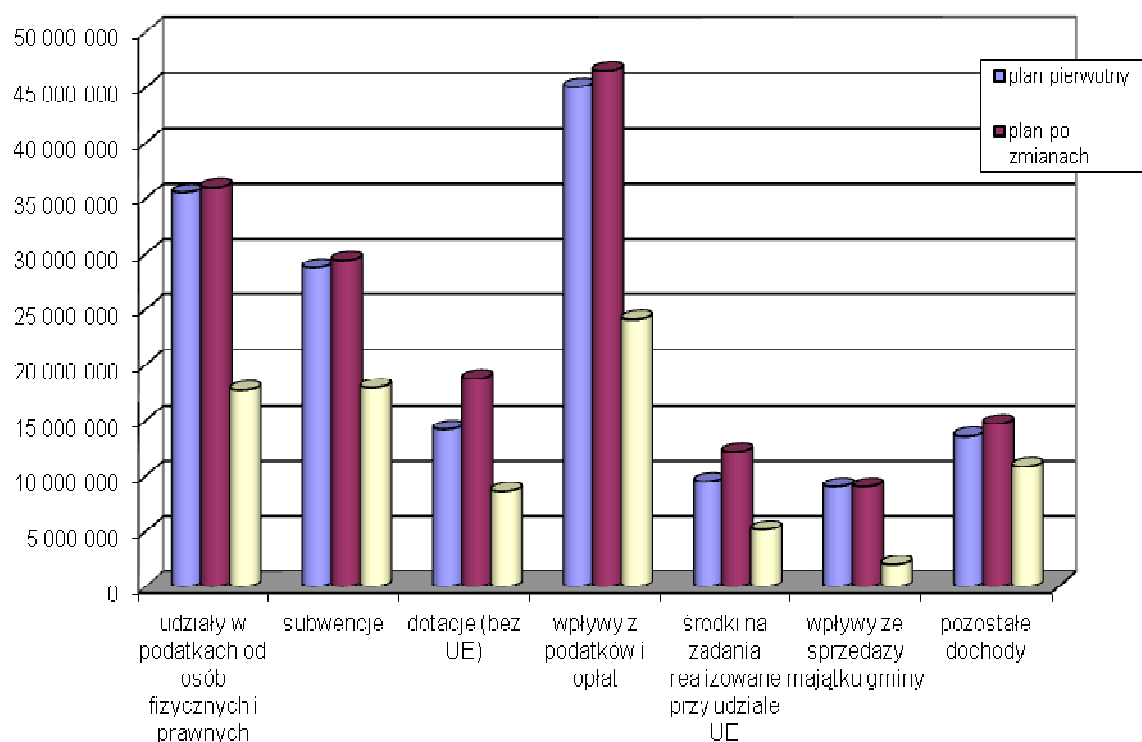
Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Coroczny wzrost kwoty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zahamowany został m.in. przez uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości.

W wysokości 61% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 17.575.888zł., zaś część równoważąca to kwota 675.354zł.

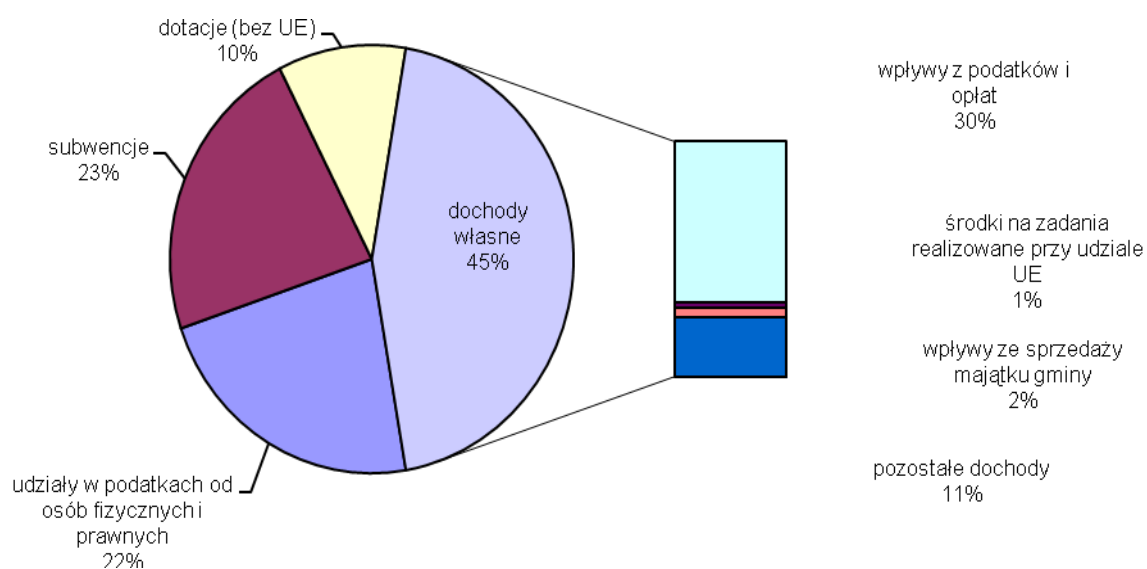
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 47%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 17.197.212zł., co stanowi 48,66% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 813.382,27zł., co stanowi 26,85% planu. Plan w tej kategorii dochodów może wymagać korekty w drugim półroczu bieżącego roku.

Dobrze realizują się dotacje. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów, wykonanie to 47%.

**Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2015r.**



**Wykres 5 – Realizacja dochodów za I półrocze 2015r.**



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2015r. wykazują dochody własne (45%), na które

składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (23%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (22%) oraz dotacje bez UE (10%).

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, w tym ue

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem

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

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

$$WSF_{I p 2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{62.554.009}{77.931.856} = 80\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 77.931.856zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2010r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 80% tj. 62.554.009zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do I półrocza 2009r. wynikał głównie ze zmniejszenia wysokości wpływów z tytułu „środków celowych pozabudżetowych”.

Różnice w wysokości tych wpływów związane były z otrzymaniem w I półroczu 2009r. zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. W I półroczu 2010r. wysokość wpływów z tego tytułu wyniosła 5.711.294zł.

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

$$WSF_{I p 2011} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{62.349.755}{71.819.039} = 87\%$$

W ramach 71.819.039zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2011r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 87% dochodów tj. kwotę 62.349.755zł. Wzrost wartości wskaźnika nie przełożył się na kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami.

Różnica w kształtowaniu się wskaźnika związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

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

$$WSF_{1p2012} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{65.939.754}{75.375.098} = 87\%$$

W ramach 75.375.098zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2012r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 87% dochodów tj. kwotę 65.939.754zł. Mimo stałej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami.

Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w 2011 i 2012 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

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

$$WSF_{1p2013} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{67.211.425}{76.294.536} = 88\%$$

W ramach 76.294.536zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2013r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 88% dochodów tj. kwotę 67.211.425zł. Mimo względnie stałej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami.

Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w 2011, 2012 i 2013 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, które generowało dochody z tytułu zaliczek i refundacji.

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

$$WSF_{1p2014} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{71.934.116}{86.280.432} = 83\%$$

W ramach 86.280.432zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2014r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 83% dochodów tj. kwotę 71.934.116zł. Mimo niższej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami.

Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, które generowało dochody z tytułu zaliczek i refundacji. Wzrost wartości środków, którymi gmina może samodzielnie dysponować w 2014 roku wynika z wpływu opłat z tytułu gospodarowania odpadami oraz otrzymania ostatniej transzy zwrotu środków z Funduszu Spójności.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2015r. wynosi:

$$WSF_{I p 2015} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{70.783.998}{80.275.953} = 88\%$$

W ramach 80.275.953zł zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2015r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 88% dochodów tj. kwotę 70.783.998zł. Nastąpił procentowy wzrost samodzielności dysponowania środkami w stosunku do roku 2014. Wskaźnik wrócił do poziomu półrocza 2013.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje, w tym ue

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem

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

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

$$WWWD_{I p 2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{32.969.827}{77.931.856} = 42\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 77.931.856zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2010r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 32.969.827zł. Na owe 42% składały się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do I półrocza 2009r. wynikał głównie ze zmniejszenia wysokości wpływów z tytułu „środków celowych pozabudżetowych”.

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

$$WWWD_{lp2011} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.278.371}{71.819.039} = 44\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 71.819.039zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2011r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 44% tych wpływów tj. 31.278.371zł. Na owe 44% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie, spadła jednak kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem.

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

$$WWWD_{lp2012} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.298.527}{75.375.098} = 42\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 75.375.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2012r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 31.298.527zł. Na owe 42% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie, nie spadła jednak kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem.

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

$$WWWD_{lp2013} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{34.444.146}{76.294.536} = 45\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 76.294.536zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 45% tych wpływów tj. 34.444.146zł. Na owe 45% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie, wzrosła też kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem. Główną przyczyną wzrostu wskaźnika jest dobre wykonanie planu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 6.069.533,27zł.



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

$$WWWD_{1p\ 2014} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{36.279.656}{86.280.432} = 42\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 86.280.432zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2014r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 42% tych wpływów tj. 36.279.656zł. Na owe 42% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

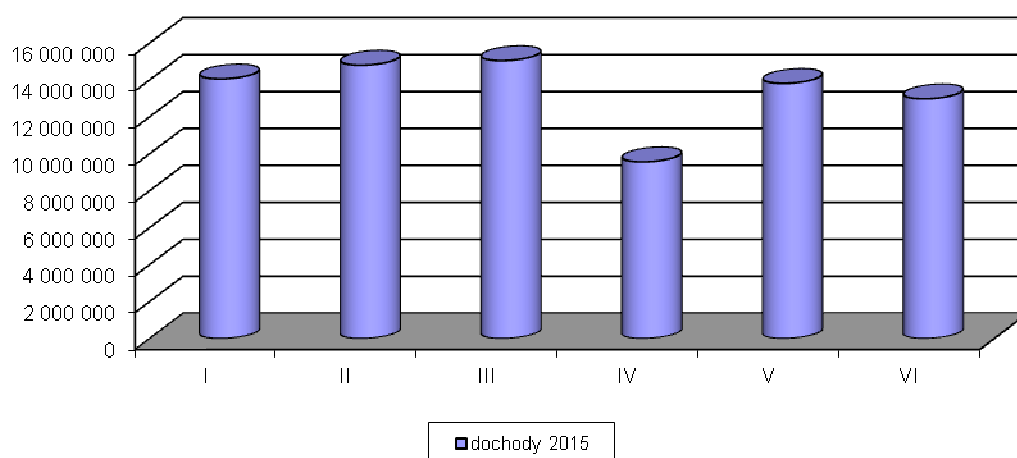
Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie - zmalała, mimo to wzrosła kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2015r. wynosi:

$$WWWD_{1p\ 2015} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{34.522.162}{80.275.953} = 43\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 80.275.953zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 34.522.162zł. Na owe 43% składają się podobnie jak w latach poprzednich: 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 I półrocza 2015r.**

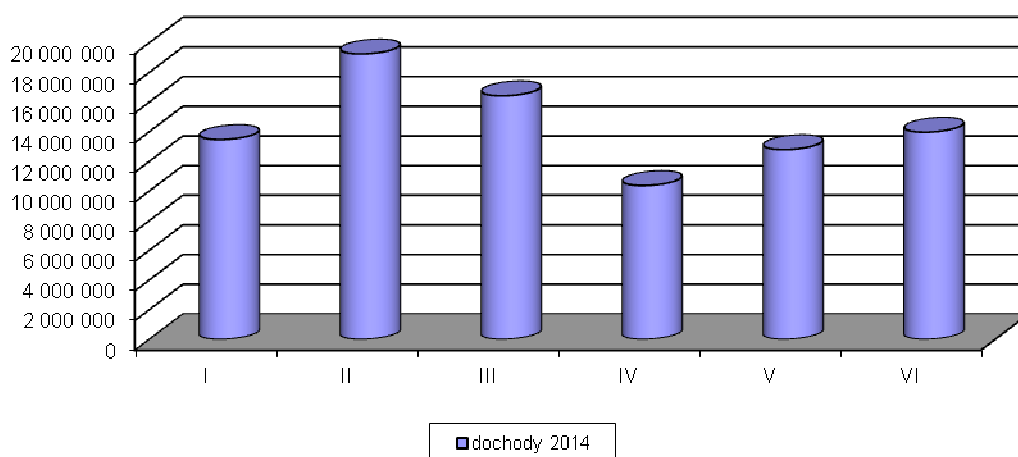


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- 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 i 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.

W 2015 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu lutym i marcu, były to kwoty odpowiednio 14.804.133zł. oraz 15.049.121zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 9.566.981zł.

**Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2014r.**



Na podstawie porównania realizacji dochodów w I półroczu 2014 i 2015 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

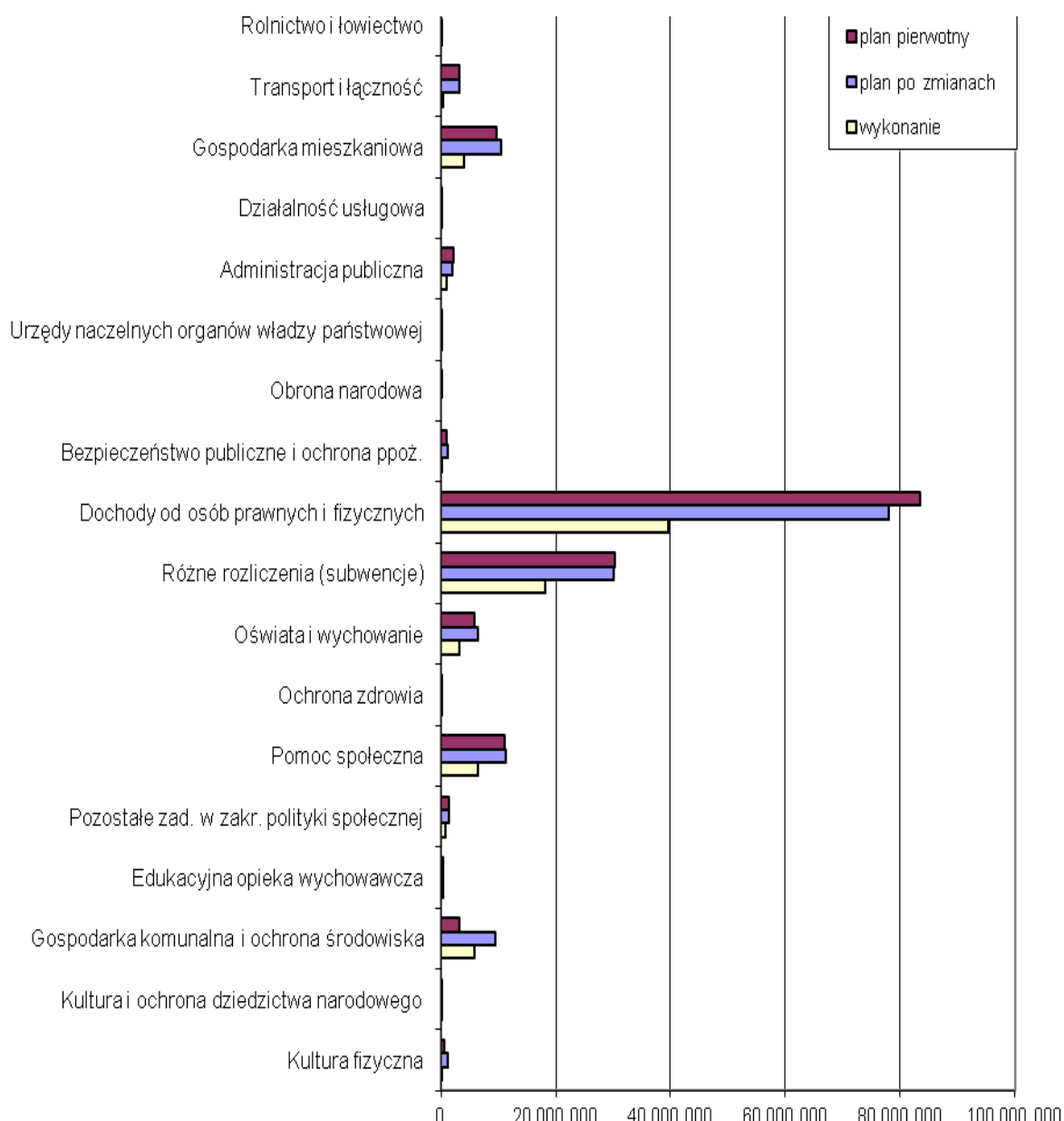
W 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011, 2012 i 2015 roku najwyższe dochody wpłynęły w marcu. W 2013 i 2014 roku najwyższe dochody wpłynęły w lutym.

**Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2015r.**

| <b>Dział</b>                                | <b>plan pierwotny</b> | <b>kwota zmiany</b> | <b>plan po zmianach</b> | <b>wykonanie</b>  | <b>%</b>   |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 0                     | 131 905             | 131 905                 | 134 062           | 102%       |
| Transport i łączność                        | 3 127 654             | 8 173               | 3 135 827               | 337 097           | 11%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 9 607 996             | 813 340             | 10 421 336              | 3 932 720         | 38%        |
| Działalność usługowa                        | 8 000                 | 4 041               | 12 041                  | 23 731            | 197%       |
| Administracja publiczna                     | 2 181 035             | -178 706            | 2 002 329               | 976 818           | 49%        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 8 600                 | 144 954             | 153 554                 | 149 294           | 97%        |
| Obrona narodowa                             | 600                   | 0                   | 600                     | 0                 | 0%         |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.    | 1 095 685             | 4 550               | 1 100 235               | 77 110            | 7%         |
| Dochody od osób prawnych i fizycznych       | 83 553 661            | -5 599 140          | 77 954 521              | 39 623 443        | 51%        |
| Różne rozliczenia (subwencje)               | 30 232 268            | -62 736             | 30 169 532              | 18 274 995        | 61%        |
| Oświata i wychowanie                        | 5 894 818             | 623 318             | 6 518 136               | 3 158 027         | 48%        |
| Ochrona zdrowia                             | 5 000                 | 0                   | 5 000                   | 6 103             | 122%       |
| Pomoc społeczna                             | 11 102 999            | 300 048             | 11 403 047              | 6 474 369         | 57%        |
| Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej  | 1 430 800             | 40 000              | 1 470 800               | 737 281           | 50%        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza               | 302 300               | 168 206             | 470 506                 | 417 260           | 89%        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 225 705             | 6 317 640           | 9 543 345               | 5 879 458         | 62%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 63 000                | 18 000              | 81 000                  | 49 502            | 61%        |
| Kultura fizyczna                            | 531 292               | 598 197             | 1 129 489               | 24 683            | 2%         |
| <b>Razem</b>                                | <b>152 371 413</b>    | <b>3 311 790</b>    | <b>155 703 203</b>      | <b>80 275 953</b> | <b>52%</b> |

Poniższy wykres obrazuje 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 I półrocza 2015r.**



Wcześniejszy wykres i tabela obrazują 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 odnotowano w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwiększenie o 6.317.640zł.), co spowodowane było zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami. Wprowadzono też pomoc finansową od gminy Lyski (w kwocie 80.000zł.) oraz dotację na ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych (w kwocie 208.879zł.).

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.  
Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2015r.

| <b>Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/10/2015 z dnia 28.01.2015r. (uchwała budżetowa)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>152 371 413</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                                    | <b>Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.01.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 044,23</b>   |
|                                                                                                             | - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz.85215                                                                                                                                                                                                                                    | 21 044,23          |
| <b>2</b>                                                                                                    | <b>Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.02.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 784</b>      |
|                                                                                                             | - uzyskanie odszkodowania z tytułu awarii monitoringu – rozdz.75416                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 760              |
|                                                                                                             | - zmniejszenie dochodów z gmin Kornowac i Krzyżanowice na pokrycie kosztów funkcjonowania strażnika miejskiego zgodnie z porozumieniem z gminami Kornowac i Krzyżanowice – rozdz. 75416                                                                                                                                           | -1 210             |
|                                                                                                             | - 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 prawnych – rozdz. 75621                                                                                                                                                                                                                                 | 29 700             |
|                                                                                                             | - otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801                                                                                                                                                                                                                 | - 62 736           |
|                                                                                                             | - dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – rozdz. 80195                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 270              |
| <b>3</b>                                                                                                    | <b>Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.02.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-178 706</b>    |
|                                                                                                             | - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie „Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” – rozdz. 75011                                                                                                                                                                                                               | 162                |
|                                                                                                             | - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie Wydziału Infrastruktury – rozdz. 75011                                                                                                                                                                                                                                  | 28 417             |
|                                                                                                             | - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - rozdz. 75011                                                                                                                                                                                            | - 207 285          |
| <b>4</b>                                                                                                    | <b>Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.03.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>659 498</b>     |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg - rozdz. 60016                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 361             |
|                                                                                                             | - zmniejszenie wydatków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim dot. zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”– rozdz. 60013                                                                                                                | - 17 188           |
|                                                                                                             | - zmniejszenie dotacji na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, ul. Waryńskiego 25, ul. Opawskiej 89, ul. Stalmacha 4” – rozdz. 70001 | -40 269            |
|                                                                                                             | - wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621                                                                                                                                                                                                                               | 164 547            |
|                                                                                                             | - podpisanie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz.80195                                                                                                                                                                                                                                   | 348 850            |
|                                                                                                             | - podpisanie umowy z gminą Lyski na otrzymanie pomocy finansowej – rozdz. 90001                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000             |
|                                                                                                             | - dofinansowanie projektu „Odra miejscem kajakowym przygód dla całej rodziny” – rozdz. 92695                                                                                                                                                                                                                                      | 98 197             |
| <b>5</b>                                                                                                    | <b>Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 254 568</b>   |

|           |                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | - dotacja celowa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107                                                                | 62 462            |
|           | - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – rozdz. 80104, 80105                                                                                     | 2 192 106         |
| <b>6</b>  | <b>Zarządzenie Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2015r.</b>                                                                                                                | <b>190 240,28</b> |
|           | - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Powiatu Raciborskiego zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015r. – rozdz. 75109                                            | 2 352             |
|           | - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215                                                                                              | 21 108,28         |
|           | - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85295                                                           | 2 884             |
|           | - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415                                                                       | 163 896           |
| <b>7</b>  | <b>Zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.04.2015r.</b>                                                                                                                | <b>517</b>        |
|           | - dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219                                                                                               | 117               |
|           | - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295                                   | 400               |
| <b>8</b>  | <b>Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2015r.</b>                                                                                                                       | <b>101 483</b>    |
|           | - zwiększenie dochodów w związku z wyższą od zaplanowanej realizacją podatków - rozdz. 75621                                                                                                 | 77 774            |
|           | - dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z „Raciborskiej Izby Gospodarczej” – rozdz. 80148                                                                             | 2 000             |
|           | - dofinansowanie do zadania „Kształcenie młodocianych pracowników” – rozdz. 80195                                                                                                            | 1 709             |
|           | - dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311                                              | 20 000            |
| <b>9</b>  | <b>Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2015r.</b>                                                                                                                | <b>133 164,68</b> |
|           | - 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 | 131 904,68        |
|           | - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 75107                                                                                      | 1 260             |
| <b>10</b> | <b>Zarządzenie Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.05.2015r.</b>                                                                                                                | <b>170 110</b>    |
|           | - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdz. 75107                 | 39 440            |
|           | - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 85214                                                      | 130 000           |
|           | - dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219                                                                                                | 670               |
| <b>11</b> | <b>Zarządzenie Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2015r.</b>                                                                                                                | <b>59 640</b>     |
|           | - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015r. – rozdz. 75107         | 39 440            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | - dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdz. 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200              |
|           | - zwiększenie dochodów na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z infor. Starostwa Powiatowego – rozdz. 85311                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| <b>12</b> | <b>Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.05.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 346</b>    |
|           | - dofinansowanie do zadania unijnego "Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu" – rozdz. 70005                                                                                                                                                                                                                                            | 314 154          |
|           | - zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywaniem wpływów z gmin ościennych - dotyczących dzieci uczestniczących do przedszkoli w Raciborzu – rozdz. 80104                                                                                                                                                                                                                                     | 214 948          |
|           | - dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z „Fundacji Maciuś” – rozdz. 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 500            |
|           | - dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Zamek inspiracją artystyczną” – rozdz. 80195                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 749           |
|           | - otrzymanie decyzji z WFOŚiGW o zmniejszeniu planowanej dotacji do realizacji zadań „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26”, „Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1” – rozdz. 80195 | - 752 194        |
|           | - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412                                                                                                                                                                                              | 4 310            |
|           | - udzielenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 solarnych” – rozdz. 90005                                                                 | 208 879          |
|           | - pozyskanie środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o. – rozdz. 92195                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000           |
| <b>13</b> | <b>Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.06.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>131 225</b>   |
|           | - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 625          |
|           | - podpisanie porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - rozdz. 90095                                                                                                                                                                                                                                         | 7 600            |
| <b>14</b> | <b>Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>- 285 124</b> |
|           | - uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej MZB dotyczącej zadania z roku 2014 „Przebudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu” – rozdz. 70001                                                                                                                                                                                                                     | 254 434          |
|           | - dofinansowanie zadania unijnego „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” – rozdz. 70005                                                                                                                                                                                                                                               | 285 021          |
|           | - odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń dot. zadania „Przepompownia wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu” – rozdz. 71002                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 041            |
|           | - wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000          |
|           | - niższa realizacja od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat przedszkoli, w tym wyżywienia – rozdz. 80104, 80105                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 687 000        |

|                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - brak dofinansowania do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Odkrywamy świat nauki – szkoły podstawowe” – rozdz. 80195                                    | - 376 830             |
| - brak dofinansowania do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Nauka inwestycją w przyszłość – gimnazja” – rozdz. 80195                                     | - 364 790             |
| - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zadania „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – rozdz. 92601 | 500 000               |
| <b>Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2015r.)</b>                                                                                                                   | <b>155 703 203,19</b> |



## Opis realizacji dochodów w I półroczu 2015r. według działów klasyfikacji budżetowej

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

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Plan pierwotny   | 0,00zł.                 |
| Plan po zmianach | 131.904,68zł.           |
| Wykonanie        | 134.061,78zł. (101,64%) |

#### 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 koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan pierwotny   | 3.127.654,00zł.        |
| Plan po zmianach | 3.135.827,00zł.        |
| Wykonanie        | 337.096,53zł. (10,75%) |

#### 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 2011r. 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. Opłata wnoszona jest przez przewoźników, realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy, tj: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp..z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S, Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach;*
- *Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją;*

- *Odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe* - na pokrycie kosztów uszkodzonych szyb i koszy m.in. przy ul Brzeskiej;
- *Kary umowne za nieterminową realizację zadania* – zgodne z wystawionymi notami księgowymi;
- *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 77,5%;
- *Zwrot opłat sądowych i kosztów postępowania* – zgodnie z sygnaturami akt VI.GNC.2746 i 1865 za 2014r.;
- *Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie;*
- *Wpływy ze zwrotu dotacji dotyczących dochodów majątkowych.* Dochód stanowi niewykorzystana pomoc udzielona Województwu Śląskiemu w 2014r. na realizację zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zwrot nastąpił z powodu nie wykonania części zakresu przewidzianego do realizacji w roku 2014;
- *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 – przewidywana realizacja w II półroczu 2015r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - przewidywana realizacja w II półroczu 2015r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - przewidywana realizacja chodnika o długości 120m w II półroczu 2015r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) w Raciborzu – odstąpienie od realizacji inwestycji z powodu braku podpisania stosownych porozumień. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Dotacja celowa otrzymana 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 – przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.;
- *Dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej* – na realizację zadania „Parking PL-CZ” - przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan pierwotny   | 9.607.996,00zł.          |
| Plan po zmianach | 10.421.336,00zł.         |
| Wykonanie        | 3.932.720,00zł. (37,74%) |

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji bieżącej dotyczącej „Udostępniania pomieszczeń tymczasowych oraz Rozbiórki nieczynnego budynku mieszkalnego”;*
- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej inwestycyjnej:*
  - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową,
  - Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową,
  - Przebudowa budynku przy ul. Bosackiej 56 w Raciborzu;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2014r.;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.*

Łącznie na tą pozycję zaplanowano 1.600.000,00zł. Do końca I półrocza 2015r. plan został wykonany w 89,90%, co stanowi kwotę: 1.438.444,59zł., w tym:

  - za trwałe zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę 35.764,57zł. Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku,
  - użytkowanie wieczyste (opłaty roczne) + ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu (I opłaty) – 1.402.680,02zł. 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 I półroczu 2015r. skorzystało z niej 189 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 10.790,39 zł.

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/2015 do 5/GN/2015;*
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 90.000,00zł. W I półroczu 2015r. zrealizowano go na kwotę 33.861,58zł., co stanowi 37,62% wykonania planu, w tym:
  - umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej – 32. 269,58 zł.,
  - ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych - 1.592,00zł.

Zawarto 2 transakcje 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 Brzeskiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 68.00,00zł.,

- prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1524,00zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 350.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 137.891,63zł. co stanowi 39,40% planu.  
Na powyższe wpływy składają się:
  - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 135.527,22zł,
  - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 2.364,41zł.
 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.  
W I półroczu 2015r. zawarto 25 umów dzierżawy (3 z tytułu dzierżawy nierolnej i 22 z tytułu dzierżawy rolnej);
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy.* W pozycji wycen i podziałów nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości 20.000,00zł. W I półroczu 2015r. zrealizowano go na kwotę 7.775,91zł., co stanowi 38,88% wykonania planu;
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 130.000,00zł.  
W I półroczu 2015r. zrealizowano go na kwotę 31.663,67zł., co stanowi 24,36% 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 I półroczu 2015r. wyniosły 10.120,20zł.;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

**Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2015r.**

| Plan na 2015r.                                            | Realizacja             | Uwagi                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ<br/>– tryb przetargowy</b> |                        |                                                                                                                                               |
| ul. Koszalińska<br>– III etap 1 działka<br>- 80.000,00zł. | wpływ:<br>65.400,00zł. | Dochód z tej sprzedaży wyniósł:<br>65.400,00zł.<br>Powierzchnia sprzedaży gruntu:<br>0,1616 ha                                                |
| ul. Wschodnia – 1 działka<br>- 60.000,00zł.               | Zrealizowano           | Dochód w wysokości<br>53.530,00zł. wykazany został w<br>sprawozdaniu z wykonania<br>budżetu za 2014r.                                         |
| ul. Mariańska - 1 działka<br>- 80.000,00zł.               | nie zrealizowano       | Prowadzona jest procedura<br>formalno-prawna przygotowania<br>terenu do sprzedaży w trybie<br>publicznego przetargu w II<br>półroczu w 2015r. |

|                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ul. Łąkowa - 1 działka<br>- 70.000,00zł.                                                                                          | nie zrealizowano                           | Prowadzona jest procedura formalno-prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu w II półroczu w 2015r.                                                            |
| ul. Londzina - 11 miejsc garażowych<br>- 20.000,00zł.                                                                             | nie zrealizowano                           | Rada Miasta Racibórz podjęta w dniu 27.05.2015r. uchwałą odstąpiła od sprzedaży działek gruntu i przeznaczyła teren do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pod realizację zabudowy garażowej. |
| ul. Głowackiego – 1 działka<br>– 100.000,00zł.                                                                                    | wpływ:<br>80.050,00zł.                     | Dochód z tej sprzedaży wyniósł:<br>80.050,00zł.<br>Powierzchnia sprzedaży gruntu:<br>0,1350 ha                                                                                               |
| ul. Londzina – 2 działki w kompleksie<br>– 10.000,00zł.                                                                           | nie zrealizowano                           | Prowadzona jest procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego przetargu w II półroczu 2015r.                                                                         |
| ul. Komunalna-Cecylii<br>- 3 działki<br>- 300.000,00zł.<br>Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.                            | nie zrealizowano                           | W I półroczu 2015r. inwestor zgłosił akces zakupu jednej działki inwestycyjnej. Gmina wszczęła procedurę zmierzającą do jej wytypowania do sprzedaży w II półroczu 2015r.                    |
| ul. Bojanowska – 1 działka<br>nieplanowana sprzedaż                                                                               | wpływ:<br>39.400,00zł.                     | Dochód z tej sprzedaży wyniósł:<br>39.400,00zł.<br>Powierzchnia sprzedaży gruntu:<br>0,1350 ha                                                                                               |
|                                                                                                                                   | <b>ŁĄCZNY WPŁYW:<br/>184.850,00zł.</b>     | <b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:<br/>0,4316 ha</b>                                                                                                                                                   |
| <b>DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĘGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy</b> |                                            |                                                                                                                                                                                              |
| Strzybnik Gmina Rudnik<br>- 1 działka<br>nieplanowana sprzedaż                                                                    | wpływ:<br>2.710,00zł.                      | Dochód z tej sprzedaży wyniósł:<br>2.710,00zł<br>Powierzchnia sprzedaży gruntu:<br>0,0726 ha                                                                                                 |
|                                                                                                                                   | <b>ŁĄCZNY WPŁYW:<br/>2.710,00zł.</b>       | <b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:<br/>0,0726 ha</b>                                                                                                                                                   |
| <b>LOKALE MIESZKALNE</b>                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                              |
| Tryb bezprzetargowy –<br>80 lokali – 1.600.000zł.                                                                                 | 22 lokale – łączny wpływ:<br>510.263,78zł. | Sprzedaż gotówkowa<br>22 lokale – bonifikata 78%                                                                                                                                             |
| Tryb przetargowy –<br>15 lokali – 600.000zł.                                                                                      | 4 lokale – łączny wpływ:<br>91.187,00zł.   | Sprzedaż:<br>1 lokal – gotówka<br>3 lokale – raty<br>Łączna kwota sprzedaży:<br>217.678,00zł.                                                                                                |

| LOKALE UŻYTKOWE                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb bezprzetargowy –<br>2 lokale – 200.000zł.                                 | nie zrealizowano                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tryb przetargowy –<br>2 lokale – 320.000zł.                                    | nie zrealizowano                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BOKSY GARAŻOWE                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tryb bezprzetargowy –<br>6 boksów garażowych<br>– 35.000zł.                    | 3 garaże – łączny wpływ:<br>17.809,00zł. | Sprzedaż:<br>3 lokale - gotówka                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tryb przetargowy –<br>1 boks garażowy<br>– 10.000zł.                           | 1 garaż – wpływ:<br>21.488,00zł.         | Sprzedaż:<br>1 lokal - gotówka                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | <b>ŁĄCZNY WPŁYW:<br/>640.748,00zł.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH<br>ZABUDOWANYCH        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ul. Powstańców Śląskich<br>17<br>- 150.000,00zł.                               | nie zrealizowano                         | W I półroczu br. gmina finalizuje procedury zmierzające do pozyskania od osób fizycznych fragmentów działek będących częścią nieruchomości sąsiedniej. Po zakończeniu regulacji stanu prawnego, nieruchomość zostanie wytypowana do sprzedaży w II półroczu br. |
| ul. Wrocławska 15<br>- 90.000,00zł.                                            | wpływ:<br>111.100,00zł.                  | Dochód z tej sprzedaży wyniósł:<br>111.100,00 zł.<br>Powierzchnia sprzedaży gruntu:<br>0,0926 ha<br>Powierzchnia sprzedaży budynku<br>82,28 m <sup>2</sup>                                                                                                      |
|                                                                                | <b>ŁĄCZNY WPŁYW:<br/>111.100,00zł.</b>   | <b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:<br/>0,0926 ha</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Łączny wpływ ze<br/>sprzedaży<br/>nieruchomości<br/>w I półroczu 2015r.</b> | <b>939.408,00zł.</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto:

- dochód ze sprzedaży gruntu (tereny przydomowe) na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali, pobrano wpłaty w łącznej wysokości 903,34zł.,
- spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 552.008,85zł.

Dodatkowo na dochód ze sprzedaży nieruchomości 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.
- Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.492.319,97zł.;
- *Odszkodowania za nieruchomości - RZGW.* Ze zbycia „zasobu nieruchomości gminy” uzyskano dochód w kwocie 380.929,27,00zł., stanowiący odszkodowanie za nabycie 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 budowy przeciwpowodziowych;
  - *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. Wojska Polskiego 1, ul. Waryńskiego 25, ul. Opawskiej 89, ul. Stalmacha 4” – przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.;
  - *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” - przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan pierwotny   | 8.000,00zł.            |
| Plan po zmianach | 12.041,00zł.           |
| Wykonanie        | 23.731,13zł. (197,09%) |

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową;
- *Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń* - dotyczy niezgodności projektu w zakresie zadania „Przepompownia wód deszczowych przy ul. Piaskowej”;
- *Kary umowne* – zgodnie z notami od 1 do 3/NO/IU/2015;
- *Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu w 2014r. na realizację zadania „Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 2”.*

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan pierwotny   | 2.181.035,00zł.        |
| Plan po zmianach | 2.002.329,00zł.        |
| Wykonanie        | 976.818,41zł. (48,78%) |

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* - wykonana w 46,57%. W 2015r. realizowane są 4 umowy:
  - Pizza World Sp. J.,
  - OSK „Atlas”,
  - PEC - dzierżawa kotłowni,
  - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m<sup>2</sup>),
  - RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media;
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane* – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, opłata za zwrot kosztów wydruków i utrwalenia na płycie CD informacji publicznej;
- *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 szkody Nr 5/15/59/30 – zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Racibórz;
- *Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego* - sygn. akt I NC 1437/14;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:*
  - Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii - zadanie realizowane w latach poprzednich,
  - Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej – realizacja w II półroczu 2015r.,
  - Racibórz i Opawa – miasta historyczne – realizacja w II półroczu 2015r.;
- *Wpływy z tytułu umieszczenia reklam firm w katalogu* wydanego z okazji organizacji targów „Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej”;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,701 etatu kalkulacyjnego w wysokości 299.469,00zł.

Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,80 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 – 12,8 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.

Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 37%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty zostanie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta.



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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan pierwotny   | 8.600,00zł.            |
| Plan po zmianach | 153.554,00zł.          |
| Wykonanie        | 149.294,00zł. (97,23%) |

**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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  - przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan pierwotny   | 600,00zł.       |
| Plan po zmianach | 600,00zł.       |
| Wykonanie        | 0,00zł. (0,00%) |

**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 terytorialnego – przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Plan pierwotny   | 1.095.685,00zł.      |
| Plan po zmianach | 1.100.235,00zł.      |
| Wykonanie        | 77.110,25zł. (7,01%) |

**Wykonanie planu dochodów:**

- Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - szkody o numerach:
  - 59/15/14/30 dotycząca Renault Kangoo,
  - 10/15/32/30 dotycząca fotopułapki SM;
- 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;
- Koszty upomnień dotyczące mandatów;
- Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń c.o. dotyczący budynku przy ul.Opawskiej 82B/1B za 2014r.;

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” - przewidywana realizacja w II półroczu 2015r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Budowa monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz” – zadanie zrealizowane w latach poprzednich, a realizacja dochodu przewidziana w II półroczu 2015r.;
- Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST;
- Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia 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   | 83.553.661,00zł.          |
| Plan po zmianach | 77.954.521,00zł.          |
| Wykonanie        | 39.623.442,83zł. (50,83%) |

**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 gospodarki odpadami od osób fizycznych i prawnych;
- Wpływy z opłaty skarbowej;

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- *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 30.06.2015r. wynosi 57. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 9;
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Udzielono 49 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
  - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 12-gastronomia, 6-detel,
  - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 11-gastronomia, 5-detel,
  - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 10-gastronomia, 5-detel;
- *Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1.244 wniosków, w tym:
  - 125 wniosków o wpis do CEIDG,
  - 991 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
  - 128 wniosków 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 58 zezwoleń, w tym 37 w formie decyzji administracyjnych i 21 w formie umów cywilno – prawnych),
  - awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 1 decyzję do zaewidencjonowanych 34 awarii na sieciach w pasach drogowych),
  - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 28 decyzji),
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 18 zezwoleń, w tym 14 w formie decyzji administracyjnych i 4 w formie umów cywilno - prawnych),
  - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 10 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych i 10 zezwoleń na ogródki letnie;
- *Renta planistyczna.* Wydano 3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.  
Decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:

- decyzja Nr IU.7325.2.6.2014 z dnia 26.11.2014r. - 9.317,70zł. – sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe),
- Decyzja Nr IU.7325.2.7.2014 z dnia 26.11.2014r. – 13.639,80zł. – sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe),
- Decyzja Nr IU.6725.2.8.2014 z dnia 21.05.2015r. - 282.873,90zł. – sprawa w toku strona odwołała się od decyzji do SKO,
- Decyzja Nr IU.6725.2.9.2014 z dnia 25.06.2015r. – 9.934, 80zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.10.2014 z dnia 06.07.2015r. – 8.641, 20zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.1.2015 z dnia 09.03.2015r. - 53,89zł. Kwotę uiszczono w dniu 17.06.2015r.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.2.2015 z dnia 14.05.2015r. – 137.278,80zł.;
- *Gospodarka odpadami* – Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na rozdział 90002;
- *Koszty upomnień*;
- *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 37,67%. 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 50,83%. Powyżej 50% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej 50% planu m.in.: podatek od środków transportowych – osoby prawne, renta planistyczna, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

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 7. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wnioszek podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r.)**

|                                                            | Ilość<br>złożonych<br>wniosków | w tym<br>załatwionych<br>pozytywnie | wnioskowana<br>kwota podatku<br>do umorzenia<br>w zł. | kwota<br>podatku<br>umorzonego<br>w zł. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Podatek od nieruchomości<br>od osób prawnych               | 20                             | 19                                  | 914.793,00                                            | 819.759,84                              |
| Podatek od nieruchomości<br>od osób fizycznych             | 9                              | 5                                   | 13.275,79                                             | 4.360,00                                |
| Podatek rolny od osób<br>fizycznych i prawnych             | w tym<br>1                     | w tym<br>1                          | 302,00                                                | 302,00                                  |
| Podatek od środków<br>transportowych od osób<br>prawnych   | 2                              | 2                                   | 86.639,00                                             | 86.639,00                               |
| Podatek od środków<br>transportowych od osób<br>fizycznych | 1                              | 1                                   | 570,00                                                | 570,00                                  |
| Opłata targowa                                             | 0                              | 0                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    |
| Opłata skarbową                                            | 0                              | 0                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    |
| <b>RAZEM</b>                                               | <b>32</b>                      | <b>27</b>                           | <b>1.015.579,79</b>                                   | <b>911.630,84</b>                       |

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Plan pierwotny   | 30.232.268,00zł.          |
| Plan po zmianach | 30.169.532,00zł.          |
| Wykonanie        | 18.274.994,56zł. (60,57%) |

#### **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 przekazało w 7 ratach. Z uwagi na roczne nagrody pieniężne nauczycieli szkół w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej, co wyjaśnia wysoki wskaźnik wykonania – zrealizowano 61,54%. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2015 roku klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane nowoutworzone rozdziały), nie przesądza o metodzie rozliczania wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi. W ślad za komunikatem Ministra Finansów gmina ustala zakres wydatków szkół i przedszkoli wykazywanych w rozdziałach 80149, 80150 uwzględniając odpowiednio inne rozdziały klasyfikacji stosowane do ewidencji kosztów zajęć organizowanych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla młodzieży niedostosowanej społecznie;

- *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 – zrealizowano 50,00%;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 9,21% planu.

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan pierwotny   | 5.894.818,00zł.          |
| Plan po zmianach | 6.518.136,00zł.          |
| Wykonanie        | 3.158.027,47zł. (48,45%) |

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego.* Przedszkola osiągnęły 49,73% zaplanowanych dochodów z opłat za pobyt w przedszkolach i za żywienie dzieci: 942.922zł. Opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć pobierano od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych w przedszkolu: 4 lub 5 zł dziennie;

**Tabela 8 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-043)**

| Jednostka realizująca            | Plan                | Dochody wykonane  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Przedszkole nr 3                 | 105.000 zł          | 57.760 zł         |
| Przedszkole nr 5                 | 35.000 zł           | 16.020 zł         |
| Przedszkole nr 10                | 170.000 zł          | 83.509 zł         |
| Przedszkole nr 11                | 185.000 zł          | 90.876 zł         |
| Przedszkole nr 12                | 125.000 zł          | 61.890 zł         |
| Przedszkole nr 13                | 205.000 zł          | 104.245 zł        |
| Przedszkole nr 14                | 130.000 zł          | 61.768 zł         |
| Przedszkole nr 15                | 130.000 zł          | 61.285 zł         |
| Przedszkole nr 16                | 60.000 zł           | 28.052 zł         |
| Przedszkole nr 20                | 100.000 zł          | 52.741 zł         |
| Przedszkole nr 23                | 115.000 zł          | 59.924 zł         |
| Przedszkole specjalne nr 24      | 76.000 zł           | 39.010 zł         |
| Przedszkole nr 26                | 145.000 zł          | 70.998 zł         |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 140.000 zł          | 60.753 zł         |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 85.000 zł           | 41.378 zł         |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 90.000 zł           | 52.713 zł         |
| <b>Razem</b>                     | <b>1.896.000 zł</b> | <b>942.922 zł</b> |

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 58,56% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W I półroczu 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 44,94% planu;

- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W I półroczu 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 50,77% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* W I półroczu 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 72,03% planu;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia.* W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustanowionych przez dyrektorów. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w pierwszym półroczu 2015 roku 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 5zł. dziennie. Osoby dorosłe wносиły opłatę w wysokości 7zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za ten posiłek wynosiła 2zł. dziennie. Na mocy udzielonego upoważnienia w drodze zarządzenia dyrektora, w szkołach formalnie zatwierdzono wysokość opłat, za każdy dzień żywieniowy. Ustalono również zasady zwalniania z wnoszenia opłaty uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek;

**Tabela 9 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych)(zadanie 00-050)**

| Jednostka realizująca   | Plan              | Dochody wykonane  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1  | 310.000 zł        | 196.101 zł        |
| Szkoła Podstawowa nr 4  | 90.000 zł         | 55.073 zł         |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 180.000 zł        | 107.071 zł        |
| Szkoła Podstawowa nr 15 | 220.000 zł        | 140.118 zł        |
| <b>Razem</b>            | <b>800.000 zł</b> | <b>498.363 zł</b> |

- *Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie;*
- *Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego – zwrotu, z tytułu przekazanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dokonują sąsiednie gminy za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszego miasta. Przedszkolaki zamieszkują w gminach: Lyski, Rybnik, Pszów, Krzanowice, Kornowac, Rudnik, Piotrowice, Kuźnia Raciborska, Kietrz, Baborów, Nędza, Jastrzębie Zdrój, Jejkowice, Pawłowiczki, Krzyżanowice, Żory, Lubomia, Bierawa;*
- *Zwrot dotacji przedszkole – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego (umowa dotacji 638/EKS/2014) na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu;
- *Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów – rozliczenia (media);*
- *Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - Miasto, zgodnie z porozumieniem, w pierwszym półroczu 2015 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie w wys. 98.850zł. na realizację świadczeń pracodawcom aplikującym o wsparcie po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 348.850zł., obecna realizacja dochodów nieznacznie przekroczyła 28%.;*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do*

podjęcia obowiązku szkolnego". Miasto otrzymało 50% zaplanowanych na 2015r. dochodów (2.115.190zł.);

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pozyskane z innych źródeł w ramach programów Comenius i Erasmus. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów:

**Tabela 10 – Projekty dofinansowane ze środków europejskich**

| Projekt                                                                                                             | Plan             | Wykonanie      | Realizacja %                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli.<br>Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej - POKL                                | 20.447zł.        | 0,00zł.        | Zadanie w trakcie realizacji                             |
| Nauka inwestycją w przyszłość – gimnazja – POKL                                                                     | 0,00zł.          | 0,00zł.        | Zadanie nierealizowane ze względu na brak dofinansowania |
| Odkrywamy świat nauki – szkoły podstawowe - POKL                                                                    | 0,00zł.          | 0,00zł.        | Zadanie nierealizowane ze względu na brak dofinansowania |
| Piękno wokół nas – podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie – Gimnazjum Nr 3 - Comenius                 | 10.496zł.        | 0,00zł.        | Zadanie w trakcie realizacji                             |
| Zwierzęta w sztuce i przyrodzie – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Comenius                                       | 10.320zł.        | 0,00zł.        | Zadanie w trakcie realizacji                             |
| Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej – Przedszkole Nr 10 - Comenius | 15.102zł.        | 0,00zł.        | Zadanie w trakcie realizacji                             |
| Rękodzieło w tradycji – Przedszkole Nr 14 - Erasmus                                                                 | 40.024zł.        | 0,00 zł.       | Zadanie w trakcie realizacji                             |
| <b>Razem</b>                                                                                                        | <b>96.389zł.</b> | <b>0,00zł.</b> |                                                          |

- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko – Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej:

**Tabela 11 – Projekty dofinansowane z POWT i Fundacji Polsko-Niemieckiej**

| Projekt                                                             | Plan             | Wykonane            | Realizacja %                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| Janek i Honza potrafią ratować – POWT                               | 39.943zł.        | 37,637,72zł.        | Zadanie zrealizowano         |
| Zamek inspiracją artystyczną – POWT – Szkoła Podstawowa Nr 4        | 31.984zł.        | 0,00zł.             | Zadanie w trakcie realizacji |
| Zamek inspiracją artystyczną – POWT - Szkoła Podstawowa Nr 4 - kraj | 3.765zł.         | 0,00zł.             | Zadanie w trakcie realizacji |
| Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu                    | 5.979zł.         | 4.669zł.            | Zadanie zrealizowano         |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>81.671zł.</b> | <b>42.306,72zł.</b> |                              |



- *Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:*
  - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26” – kwota dotacji wyniosła 7.024zł.,
  - „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
  - „Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych* – szkoły podstawowe – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2;
- *Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych* – gimnazja – Gimnazjum Nr 2;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienia z innymi jednostkami JST* – porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W I półroczu 2015r. gminy ościenne nie zgłosiły potrzeby realizacji porozumienia;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego* – zgodnie z umową 2778/EN/2014. W I półroczu zrealizowano kwotę 960zł.;
- *Nauka pływania:*

**Tabela 12 – Dochody z tytułu zajęć nauki pływania (zadanie 00-092)**

| Jednostka realizująca            | Plan              | Dochody wykonane |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1           | 33.000 zł         | 11.040 zł        |
| Szkoła Podstawowa nr 3           | 16.000 zł         | 4.040 zł         |
| Szkoła Podstawowa nr 4           | 18.000 zł         | 4.760 zł         |
| Szkoła Podstawowa nr 5           | 13.000 zł         | 2.173 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 13          | 31.000 zł         | 11.360 zł        |
| Szkoła Podstawowa Nr 18          | 33.000 zł         | 11.040 zł        |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 15.000 zł         | 4.680 zł         |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 10.500 zł         | 3.150 zł         |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 10.500 zł         | 3.360 zł         |
| <b>Razem</b>                     | <b>180.000 zł</b> | <b>58.344 zł</b> |

- *Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki.* Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 5 - od Raciborskiej Izby Gospodarczej;
- *Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług* - świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody* - Przedszkole Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 13;
- *Środki na żywienie uczniów* - otrzymane z gdańskiej Fundacji Maciuś zgodnie z zawartą umową;

- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
  - z tytułu zwrotu dotacji za 2014r. od Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół,
  - 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 obowiązku szkolnego,
  - usługi cateringowe,
  - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych,
  - 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 i gimnazjach.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny   | 5.000,00zł.           |
| Plan po zmianach | 5.000,00zł.           |
| Wykonanie        | 6.102,52zł. (122,05%) |

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
  - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
  - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
  - pozostałe stowarzyszenia i kluby.

Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Klub sportowy „Viktoria”, Fundacja Pro-Aktywni, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Parafia Wniebowzięcia NMP, Polski Komitet Zwalczania Raka;
- *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   | 11.102.999,00zł.         |
| Plan po zmianach | 11.403.047,51zł.         |
| Wykonanie        | 6.474.368,88zł. (56,78%) |

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:*
  - 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;*
- *Nienależnie pobrane świadczenia – pobyt w DPS;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
  - zwroty dotacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - zwroty dotacji Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,
  - zwroty dotyczące lat poprzednich – zasiłki,
  - zwroty dotyczące lat poprzednich – różne opłaty,
  - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za lata poprzednie,
  - rozliczenia c.o. – zwrot za 2014r.,
  - koszty upomnień,
  - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego,
  - zwroty z funduszu alimentacyjnego,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- *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 łącznej kwocie 64.334,00zł. Warunkiem udziału w projekcie było wniesienie wkładu własnego w wysokości 8.585,38zł.

W projekcie uczestniczy 17 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 30.06.2015r. w domach pomocy społecznej przebywały 134 osoby skierowane przez Gminę Racibórz (w przypadku 27 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania, a dla 13 pensjonariuszy pokryła koszty w całości). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W I półroczu 2015r. wydano 21 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 6 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 30.06.2015r. z usług DDPS korzystało 31 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 7,52zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 7 osób zwolniono całkowicie z opłat, a 7 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 ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2015 roku w mieszkaniach przebywały: 3 osoby dorosłe i 2 dzieci, odpłatność za mieszkania ponosiła 1 osoba w 100%. Łącznie w 2015r. z powyższej pomocy korzystało 5 osób dorosłych i 4 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 I półroczu 2015 roku z w/w usług korzystało 105 osób (liczba świadczeń – 11.351), 4 osoby korzystały z usług bezpłatnie, 4 osoby ponosiły odpłatność 100% za świadczone usługi;
- *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 7 osób. Odpłatności nie pobierano od 2 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. – odpłatności nie pobrano), a 1 osoba korzystała z usług bezpłatnie. W 2015 roku koszt 1 godziny usługi zwykłej wynosi 13,50zł., a usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 15zł.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan pierwotny   | 1.430.800,00zł.        |
| Plan po zmianach | 1.470.800,00zł.        |
| Wykonanie        | 737.281,33zł. (50,13%) |

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dochody w żłobku.* W pierwszym półroczu 2015 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Od dwóch lat opłata za każdą godzinę spędzoną w żłobku wynosi 1,30zł za pierwsze dziecko, 50% tej kwoty za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka. Opiekunowie najmłodszych podopiecznych opłacają wyżywienie w żłobku (7zł. dziennie za wszystkie posiłki w żłobku);
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpływy z różnych dochodów* - 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 2004r. 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   | 302.300,00zł.          |
| Plan po zmianach | 470.506,00zł.          |
| Wykonanie        | 417.259,63zł. (88,68%) |

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia.* Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 2.400zł. 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.* Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych – rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzysta w 2015 roku około 286 uczniów. Organizator w porozumieniu z Miastem Racibórz postanowił, że w lipcu i sierpniu 2015 roku zorganizuje 18 dniowe 2 turnusy obozu w Pleśnej. Wykonanie dochodów w zakresie wypoczynku w I półroczu 2015 osiągnęło 87,80%. Zadanie realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata 1 uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym

koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosił 900zł. Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych, poobozowych do Pleśnej, w terminach późniejszych, poza turnusami młodzieżowymi. Razem dochody przewidziane na organizację wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom 245.851,03zł.;

- *Dochody z tytułu podatku VAT – Obóz Pleśna – przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.;*
- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”. Według umowy na 2015 rok przyznano uczniom z klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku: od 90 do 150 zł. Całość dofinansowania stanowiła 4.310zł. Przekazanie funduszy nastąpi w II połowie roku;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
  - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami.*

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan pierwotny   | 3.225.705,00zł.          |
| Plan po zmianach | 9.543.345,00zł.          |
| Wykonanie        | 5.879.458,47zł. (61,61%) |

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;*
- *Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego;*
- *Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” .*
- *Spłata wyroku sądowego. Wpłaty rat zobowiązania finansowego z tytułu wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu w sprawie kradzieży elementów kanalizacji deszczowej;*
- *Odszkodowanie z ubezpieczenia – komunalne. Odszkodowanie za skradzione lub uszkodzone m.in.:*
  - włązy żeliwne – ul. Nowomiejska,
  - pokrywy żeliwne – ul. Poznańska,
  - kratki żeliwne – ul. Głębczycka,
  - drzwi szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim,
  - akseptator monet toalety w Parku Roth,
  - infrastrukturę oświetleniową TU-UNIQA;
- *Gospodarka odpadami – opłaty. Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 152 poz. 897 z dnia 1 lipca 2011r. z późn. Zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIX/553/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 kwietnia 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. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z rozdziału 75618. Opłata pobierana jest w 2 grupach:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- od osób fizycznych;
- *Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami:*
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - od osób fizycznych;
- *Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami;*
- *Kary umowne dotyczące nienależytej lub nieterminowej realizacji umów* - zgodnie z notami od 1/KM/2015 do 6/KM/2015 do umów 72/2014, 85/2014 na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz i umowy 4/V/KM/2015 na dostawę pojemników plastikowych na odpady biodegradowalne;
- *Rozliczenie rekompensaty za 2014r.* – Zakład Zagospodarowania Odpadów;
- *Dochody Arboretum z tytułu:*
  - czynszu za lokal mieszkalny,
  - dzierżawy stawu,
  - sprzedaży drewna,
  - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek,
  - różne dochody – darowizny „skarbonka”;
- *Pomoc finansowa gminy Lyski* – na budowę kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu. Zgodnie z umową nr 1/KM/2015 z dnia 30.01.2015r. środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu - zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.03.2015r. w prawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Racibórz udziałów w ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Uchwałą nr 1/N/III/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu z dnia 30.03.2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (80.000,00zł.);
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – przewidywana realizacja zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz” w II półroczu 2015r;
- *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” - przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.;
- *Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania* - „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul.Brzozowej w Raciborzu” (546.558,01zł.) – dochody bieżące i majątkowe. Zadanie realizowane w latach poprzednich;
- *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,
- grzywny od osób fizycznych – postanowienie 44/2015.

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Plan pierwotny   | 63.000,00zł.          |
| Plan po zmianach | 81.000,00zł.          |
| Wykonanie        | 49.501,62zł. (61,11%) |

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” uzyskane z firm:*
  - Rafako S.A.,
  - Schiever Polska;
- *Zwrot dotacji Stowarzyszeń wraz z odsetkami bankowymi – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z tytułu dotacji „Muzyka łączy ludzi”.*

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Plan pierwotny   | 531.292,00zł.        |
| Plan po zmianach | 1.129.489,00zł.      |
| Wykonanie        | 24.683,27zł. (2,19%) |

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - Ośrodek Sportu i Rekreacji;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
  - Klub Sportowy „Unia”,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Ikar”,
  - KS AZS RAFAKO,
  - LKS Brzezine;
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:*
  - zadanie „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.,



- zadanie „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2015r,
- zadanie „Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko – czeskim pograniczu”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2015r,
- zadanie „Polsko czeska olimpiada dzieci i młodzieży”. Wpłynęła kwota 22.178,34zł.,
- zadanie „Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2015r.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **8.931.481,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2015r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 4.244.035,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **13.175.516,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **21.989.681,50zł.**, co stanowi **166,90%** planu.

#### **Zmiany planu:**

##### **a) zwiększenia:**

- wolne środki z 2014r. – 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, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach środków własnych;
- pożyczka na „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4” – zwiększenie kwoty pożyczki;
- pożyczka na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – zwiększenie kwoty pożyczki;

##### **b) zmniejszenia:**

- pożyczka na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” – w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach środków programu KAWKA.

#### **Realizacja przychodów dotyczyła:**

- wolnych środków z 2014r. – realizacja 166,90%.

W I półroczu 2015r. 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 2015r. wykazywał deficyt w wysokości 3.023.820,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 7.267.855,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

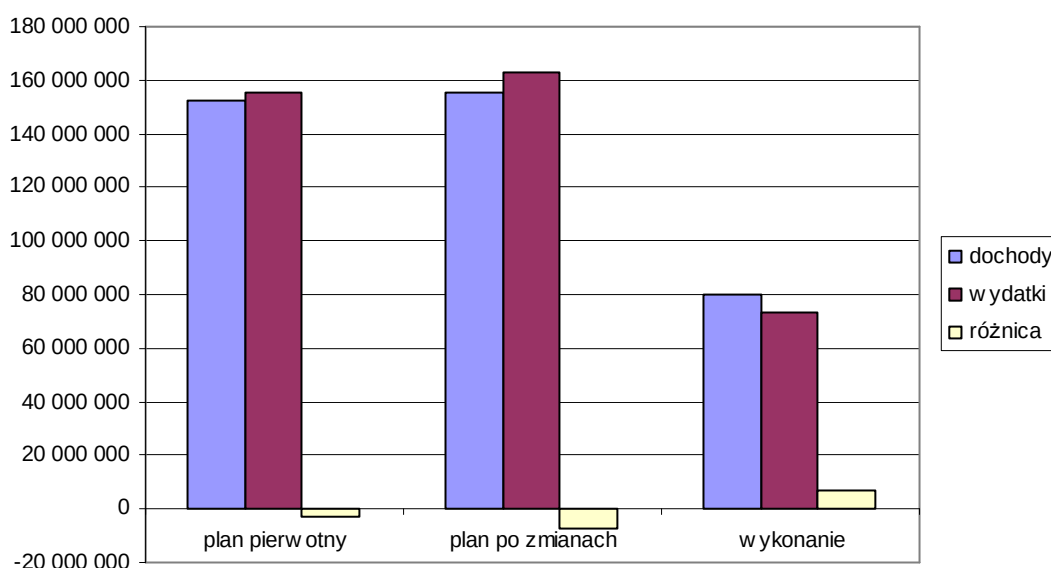
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2015r. w wysokości 6.711.484,49zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2015r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 13 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2015r.**

|                | <i>plan pierwotny</i> | <i>plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i>    |
|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Dochody        | 152 371 413,00        | 155 703 203,19          | 80 275 952,68       |
| Wydatki        | 155 395 233,00        | 162 971 058,19          | 73 564 468,19       |
| <b>Różnica</b> | <b>-3 023 820,00</b>  | <b>-7 267 855,00</b>    | <b>6 711 484,49</b> |

**Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2015r.**



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 I półroczu 2015r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;

- na przestrzeni I półrocza 2015r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu:
  - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2014r.;
  - zmniejszono środki z pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” w ramach programu KAWKA;
  - wprowadzono środki z pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” w ramach środków własnych WFOŚiGW;
  - zwiększono kwoty pożyczek na „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4” i „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”;
- wykonanie na koniec I półrocza 2015r. 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 **5.907.661,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2015r. budżet w tym zakresie nie uległ zmianie. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **2.481.393,00zł.**, co stanowi **42,00%** planu.

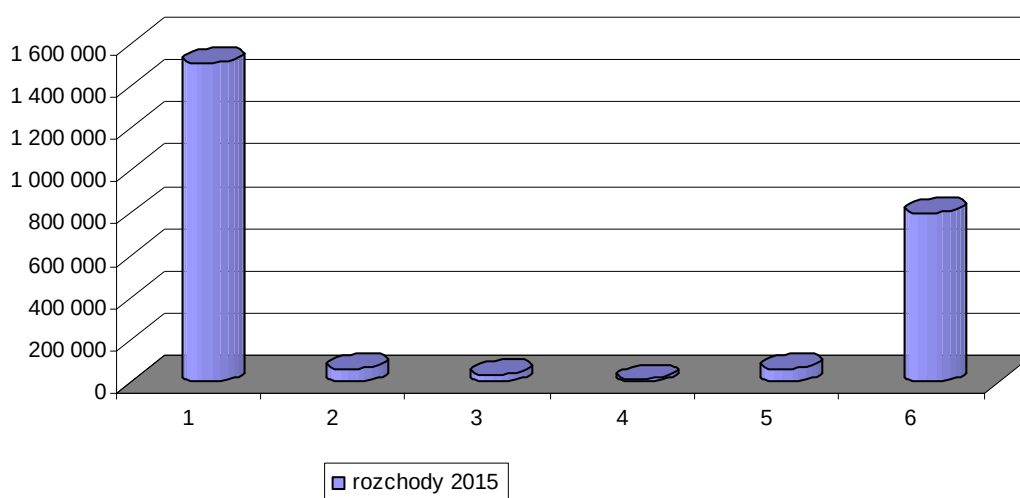
##### **Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:**

- „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Żłóbka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap”;
- „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21”;
- „Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu”;
- „Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu”;
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2015r. 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 I półrocza 2015r.**



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2015r. 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 nastąpiła w czerwcu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II i III etap”, „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”, „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu” i „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2015r. wyniosła 30.110.881,14zł., z tego 7.731.320,40zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

## V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **155.395.233zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 7.575.825zł. i na koniec I półrocza 2015r. wynosił **162.971.058,19zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **73.564.468,19zł.**, co stanowi **45,14%** planu.

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2015r. wyniosły **1.420zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2015r. – 51.790)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2014r. wyniosły **1.467zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2014r. – 52.492)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2013r. wyniosły **1.323zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2013r. – 53.243)*

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 6 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2010r. - kwota 70.650.432zł.,
- 2011r. - kwota 65.003.082zł.,
- 2012r. - kwota 66.884.751zł.,
- 2013r. - kwota 70.423.910zł.,
- 2014r. - kwota 77.024.133zł.,
- 2015r. - kwota 73.564.468zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2014-2015.

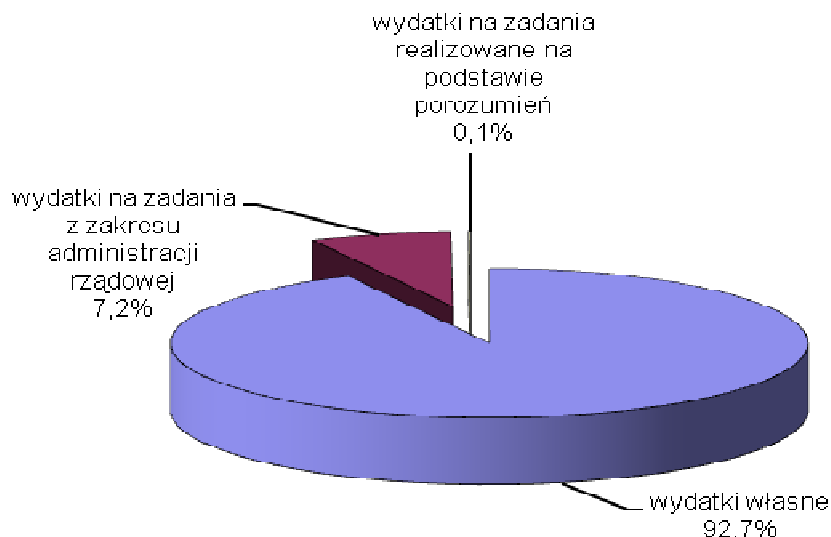
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

**Tabela 14 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2015r.**

| Wydatki I półrocze 2015r.                              | plan pierwotny     | kwota zmiany     | plan po zmianach   | wykonanie         | %          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
| wydatki własne                                         | 143 603 326        | 7 442 047        | 151 045 373        | 68 186 871        | 45%        |
| wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej    | 9 427 200          | 144 576          | 9 571 776          | 5 290 416         | 55%        |
| wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 364 707          | -10 798          | 2 353 909          | 87 181            | 4%         |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>155 395 233</b> | <b>7 575 825</b> | <b>162 971 058</b> | <b>73 564 468</b> | <b>45%</b> |

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 92,7% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2015r. zrealizowały się w 45%.

**Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za I półrocze 2015r.**



W wydatkach wykonanych wydatki własne to 92,7% ogółu nakładów, 7,2% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,1% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

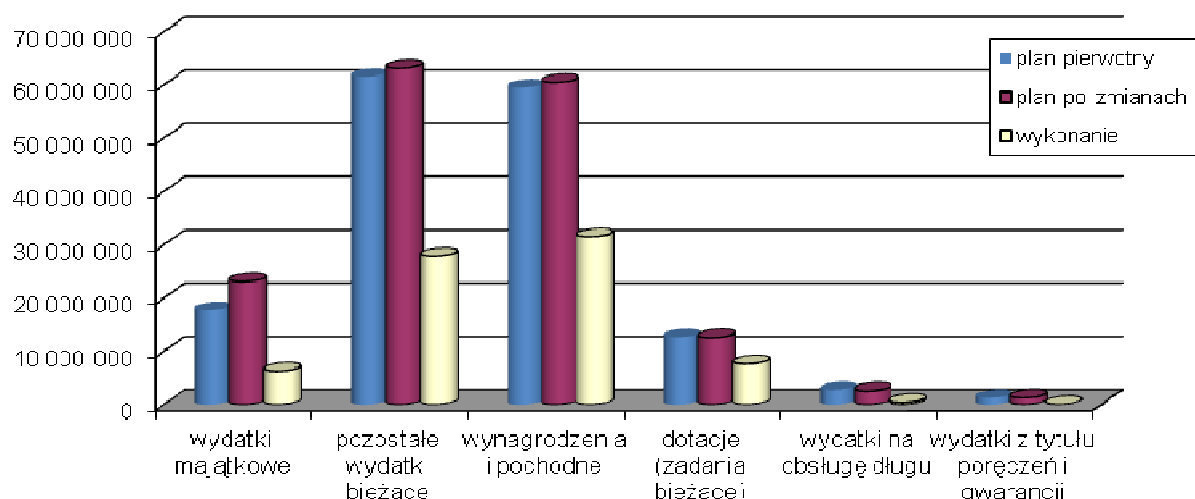
Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półrocze 2015r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

**Tabela 15 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2015r.**

| Tytuł wydatku                         | plan pierwotny     | plan po zmianach   | wykonanie         | %          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| wydatki majątkowe                     | 17 717 693         | 23 058 832         | 6 250 035         | 27%        |
| pozostałe wydatki bieżące             | 61 527 730         | 63 128 447         | 27 800 524        | 44%        |
| wynagrodzenia i pochodne              | 59 476 000         | 60 439 083         | 31 490 459        | 52%        |
| dotacje                               | 12 658 810         | 12 532 599         | 7 614 643         | 61%        |
| wydatki na obsługę długu              | 2 750 000          | 2 547 097          | 408 807           | 16%        |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 265 000          | 1 265 000          | 0                 | 0%         |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>155 395 233</b> | <b>162 971 058</b> | <b>73 564 468</b> | <b>45%</b> |



**Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2015r.**



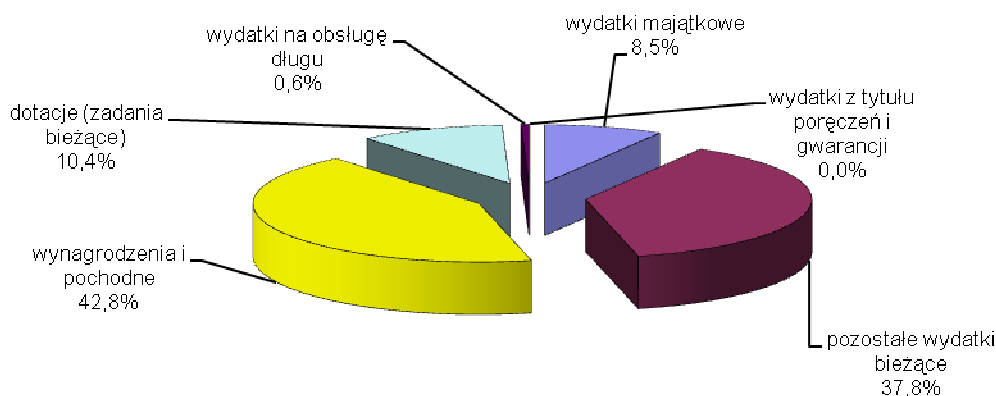
Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za I półrocze 2015r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 7.575.825zł., z czego bieżące o 2.234.686zł., majątkowe o 5.341.139zł.

Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne.

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – 52% oraz dotacje – 61% – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 27% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 44%.

Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

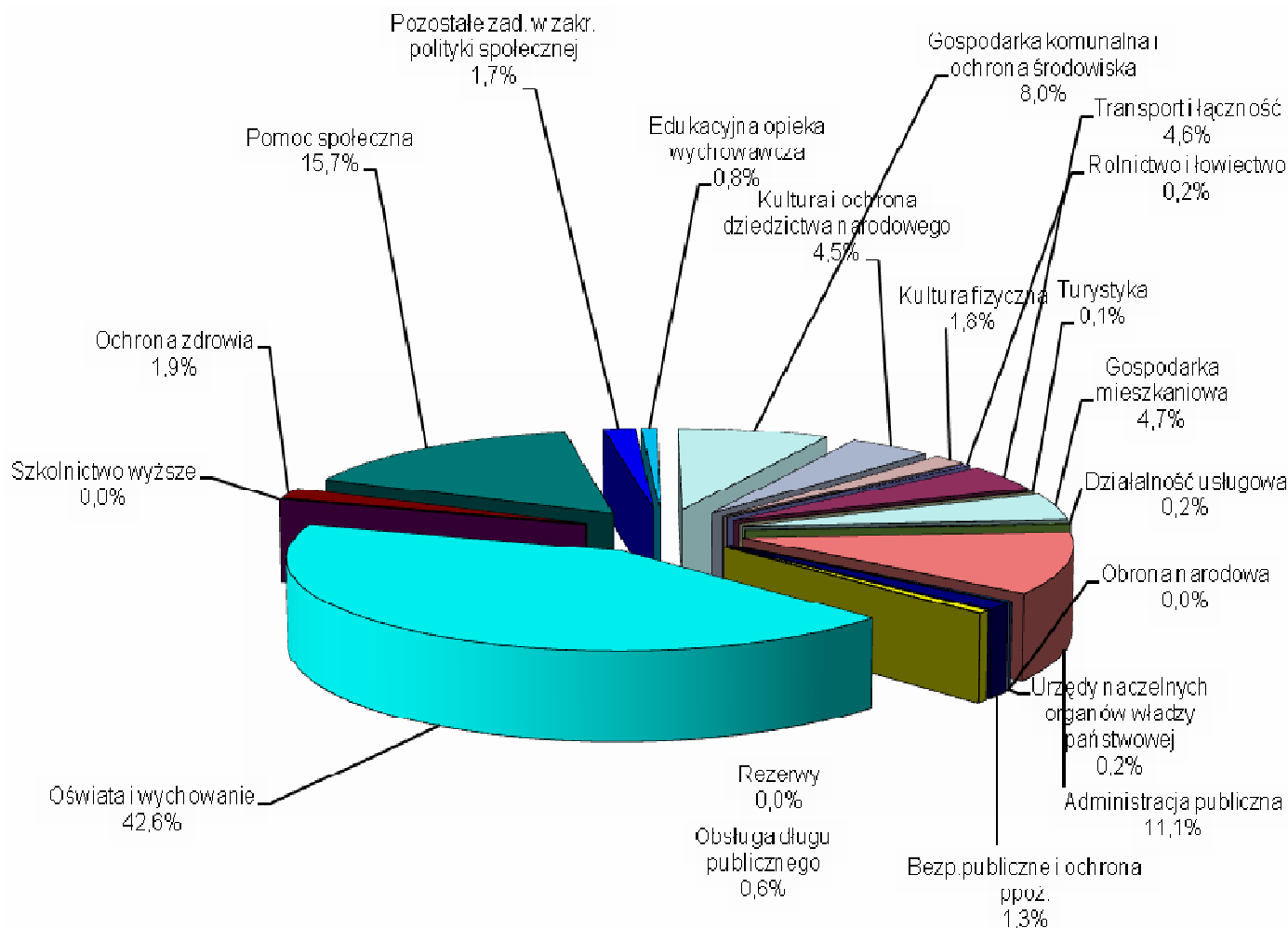
**Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2015r.**



W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma

miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących.

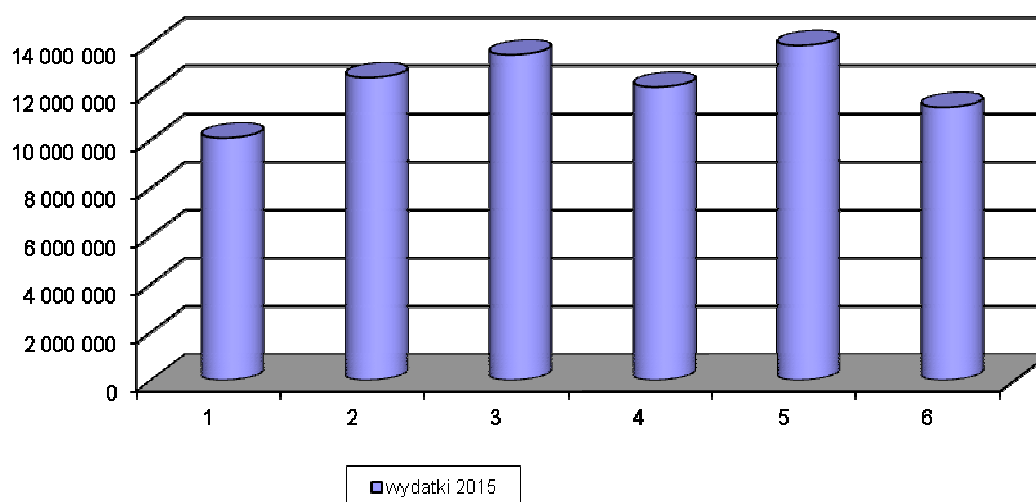
**Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2015r.  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (42,6%) oraz Pomoc społeczna (15,7%). Wielkości te w I półroczu 2014r. wynosiły (36,8%) i (14,8%). Działy te odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na półrocze 2015r. 58,3% wykonanych wydatków.

Poniższe wykresy przedstawiają poziom nakładów na wydatki ponoszone w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

**Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2015r.**

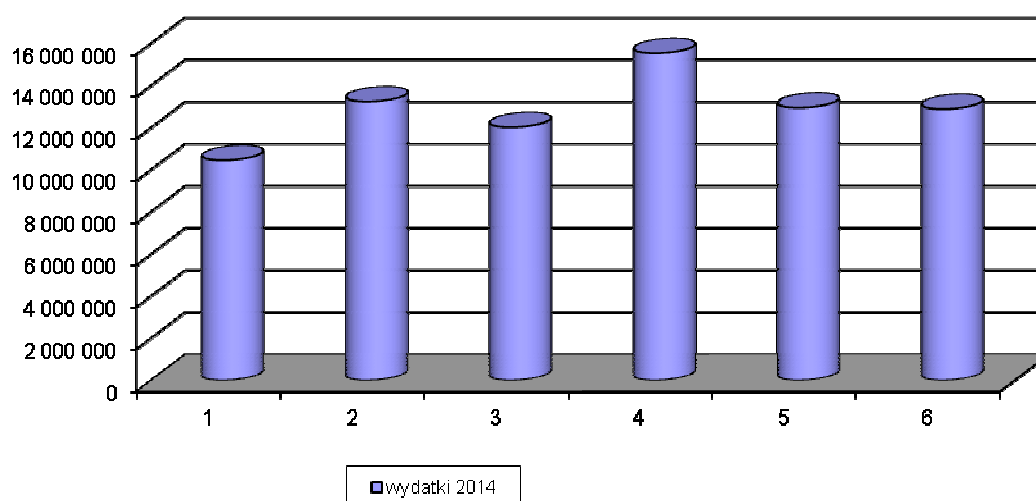


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do końca maja 75% odpisu),
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

W I półroczu 2015r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach marcu i maju, były to odpowiednio kwoty 13.517.313zł. oraz 13.905.239zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w styczniu i była to kwota 10.061.457zł.

**Wykres 16 - Realizacja wydatków w I półroczu 2014r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków w I półroczu 2014 i 2015 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest

zróżnicowany. W 2014r. największe wydatki poniesiono w lutym i kwietniu, zaś w 2015r. w marcu i maju.

**Tabela 16 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2015r.**

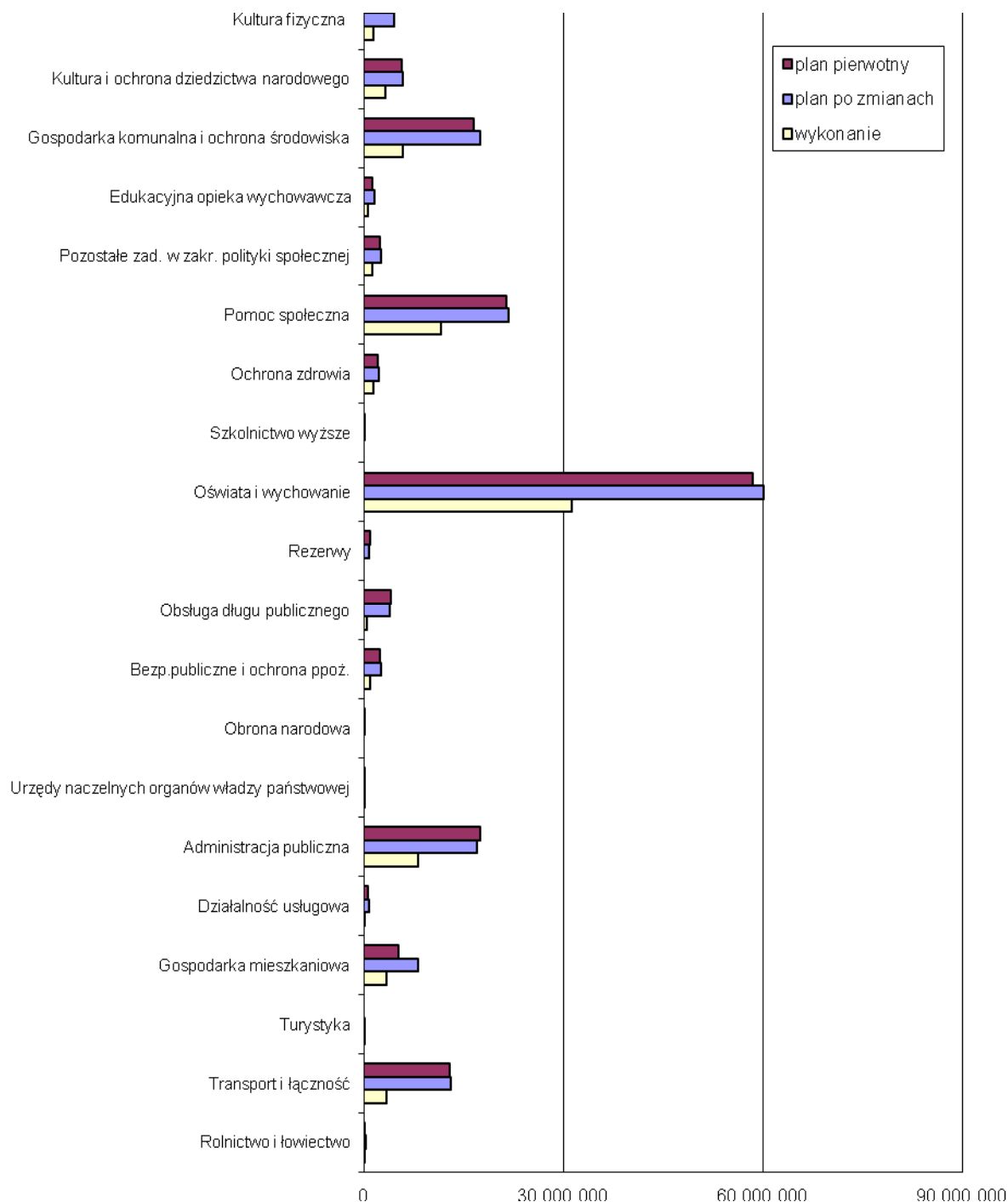
| Dział                                       | plan pierwotny     | plan po zmianach   | wykonanie         | % (4/3)    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1                                           | 2                  | 3                  | 4                 | 5          |
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 145 000            | 276 905            | 178 313           | 64%        |
| Transport i łączność                        | 12 867 368         | 13 141 521         | 3 366 183         | 26%        |
| Turystyka                                   | 0                  | 50 000             | 49 213            | 98%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 5 235 863          | 8 171 100          | 3 469 814         | 42%        |
| Działalność usługowa                        | 658 000            | 712 041            | 157 604           | 22%        |
| Administracja publiczna                     | 17 526 129         | 16 945 159         | 8 147 873         | 48%        |
| Obrona narodowa                             | 8 600              | 153 554            | 145 664           | 95%        |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 600                | 600                | 0                 | 0%         |
| Bezp.publiczne i ochrona ppoż.              | 2 357 798          | 2 566 766          | 975 640           | 38%        |
| Obsługa długu publicznego                   | 4 015 000          | 3 812 097          | 408 807           | 11%        |
| Rezerwy                                     | 952 181            | 840 193            | 0                 | 0%         |
| Oświata i wychowanie                        | 58 483 183         | 60 210 637         | 31 306 572        | 52%        |
| Szkolnictwo wyższe                          | 60 000             | 60 000             | 0                 | 0%         |
| Ochrona zdrowia                             | 2 093 422          | 2 212 969          | 1 399 968         | 63%        |
| Pomoc społeczna                             | 21 497 835         | 21 823 583         | 11 549 911        | 53%        |
| Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej  | 2 408 151          | 2 531 151          | 1 241 890         | 49%        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza               | 1 306 666          | 1 519 242          | 618 296           | 41%        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 16 502 312         | 17 563 276         | 5 911 348         | 34%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 5 767 119          | 5 802 893          | 3 283 930         | 57%        |
| Kultura fizyczna                            | 3 510 006          | 4 577 371          | 1 353 442         | 30%        |
| <b>Razem</b>                                | <b>155 395 233</b> | <b>162 971 058</b> | <b>73 564 468</b> | <b>45%</b> |

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Działalność usługowa oraz Obsługa długu publicznego, Szkolnictwo wyższe, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, najwyższe zaś działy: Turystyka, Obrona narodowa, Ochrona zdrowia oraz Rolnictwo i łowiectwo.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 31.306.572zł. oraz Pomoc społeczną tj. 11.549.911zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półrocze 2015r. według działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 17 – Poziom planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2015r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



W I półroczu 2015r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 9.582.668zł., z czego:

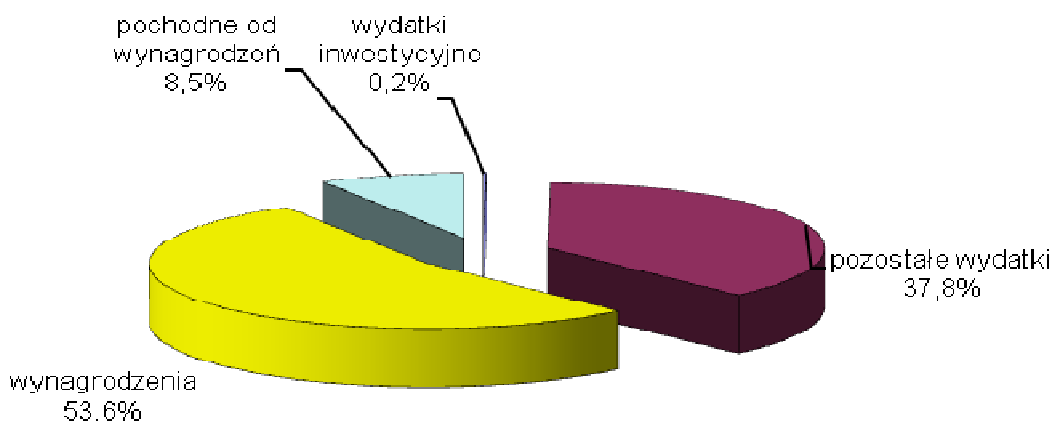
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 6.572.126zł., w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe – kwota 1.453.840zł.,

- b) dotacje celowe bieżące – kwota 187.466zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 1.834.660zł.,
  - d) dotacje podmiotowe – kwota 3.096.160zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 3.010.542zł., w tym:
- a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.193.867zł.,
  - b) dotacje podmiotowe – kwota 786.675zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 30.000zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2015r. Wykazały stan należności na łączną kwotę 154.401,54zł., w tym wymagalne stanowią 2,24%. Największa kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 2.410,80zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza posiadają zobowiązania na łączną kwotę 249.802,36zł. nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 104.667,81zł.

Gmina w I półroczu 2015r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.096.160zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 1.568.072zł. Jednostki zrealizowały przychody w wysokości 1.218.384zł. ponosząc koszty na łączną kwotę 3.882.316zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.764.075zł.

**Wykres 18 – Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015r. - łącznie**



Ww. podmioty przeznaczają 62,1% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 37,8% to wydatki pozostałe, inwestycje stanowią 0,2% wydatków.

Gmina w I półroczu 2015r. udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 1.439.507zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 1.238.025zł. Zakłady w I półroczu poniosły koszty w wysokości 12.551.665zł., z czego 9.359.307zł. dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.  
Tabela 17 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2015r.

| <b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/10/2015 z dnia 28.01.2015r. (uchwała budżetowa)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>155 395 233</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                                    | <b>Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.01.2015r.</b>                                                                                                                                                                          | <b>21 044,23</b>   |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych - rozdz. 85215                                                                                                                                                                              | 21 044,23          |
| <b>2</b>                                                                                                    | <b>Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.02.2015r.</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 130 101</b>   |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Średniowieczna osada nad Odrą” – rozdz. 63003                                                                                                                                                           | 50 000             |
|                                                                                                             | - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB – rozdz. 70001                                                                                                                                                                                    | 150 000            |
|                                                                                                             | - zmniejszenie wydatków w Straży Miejskiej zgodnie z porozumieniem z gminami Kornowac i Krzyżanowice – rozdz. 75416                                                                                                                                   | - 1 210            |
|                                                                                                             | - zmniejszenie wydatków w ramach zadania Gimnazja w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – rozdz. 80110                                                                                                                                      | -67 736            |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na uruchomienie punktu kamerowego monitoringu – rozdz. 75416                                                                                                                                                                   | 5 760              |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej w Raciborzu – rozdz. 80195                                                                                                                                                           | 9 270              |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – środki niewykorzystane w roku 2014 – rozdz. 80195            | 604 317            |
|                                                                                                             | - dotacja celowa na realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- środki przeznaczone na akcję „Lato, Zima w mieście” – rozdz. 85154                                                                                                           | 50 000             |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – rozdz. 90001                                                  | 29 700             |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na realizację I etapu zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul. Piaskowej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu – odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul. Bosacką” – rozdz. 92601 | 300 000            |
| <b>3</b>                                                                                                    | <b>Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.02.2015r.</b>                                                                                                                                                                          | <b>-178 706</b>    |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” – rozdz. 75011                                                                                                                              | 162                |
|                                                                                                             | - zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych w zakresie „Wydziału Infrastruktury” - wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – rozdz. 75011                                                     | 28 417             |
|                                                                                                             | - zmniejszenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach „Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” - rozdz. 75011                                                                                                                                    | - 207 285          |
| <b>4</b>                                                                                                    | <b>Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.03.2015r.</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 122 274</b>   |
|                                                                                                             | - pomoc finansowa inwestycyjna dla zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozszerzenie zakresu porozumienia o Pomoc Techniczną – rozdz. 60013                  | 52 700             |
|                                                                                                             | - zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - porozumienie z Województwem – rozdz. 60013                                   | -17 188            |

|          |                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | - zakup od Syndyka Masy Upadłościowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 1-go Maja - rozdz. 70005                                                                        | 2 279 000         |
|          | - zwiększenie wydatków na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002                                             | 50 000            |
|          | - zwiększenie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zadania „Polsko – Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna” – rozdz. 75075                               | 108 000           |
|          | - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – rozdz. 75404                                                                                                                                        | 3 000             |
|          | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Likwidacja nieczynnych zbiorników ppoż. w dzielnicy Racibórz-Sudół” – rozdz. 75412                                                           | 45 000            |
|          | - dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195                                                                       | 348 850<br>69 547 |
|          | - zwiększenie wydatków na realizację programu zdrowotnego „Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne” – rozdz. 85195                                                             |                   |
|          | - podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – rozdz. 90001                                                                                         | 80 000            |
|          | - dotacja celowa na realizację zadania „Odra miejscem kajakowym przygód dla całej rodziny” – rozdz. 92695                                                                                  | 103 365           |
| <b>5</b> | <b>Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2015r.</b>                                                                                                              | <b>2.254.568</b>  |
|          | - zwiększenie wydatków zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107                                                                      | 62 462            |
|          | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, przygotowanie do realizacji obowiązku szkolnego” – rozdz. 80104, 80105 | 2 192 106         |
| <b>6</b> | <b>Zarządzenie Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2015r.</b>                                                                                                              | <b>190 240,28</b> |
|          | - zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Powiatu Raciborskiego zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015r. – rozdz. 75109                                    | 2 352             |
|          | - zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. – rozdz. 85215                                                                              | 21 108,28         |
|          | - zwiększenie wydatków na obsługę ogólnokrajowego programu dla rodzin wielodzietnych – rozdz. 85295                                                                                        | 2 884             |
|          | - zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415                                                                                              | 163 896           |
| <b>7</b> | <b>Zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.04.2015r.</b>                                                                                                              | <b>517</b>        |
|          | - zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219                                                                                                              | 117               |
|          | - zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. – rozdz. 85295                                  | 400               |
| <b>8</b> | <b>Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2015r.</b>                                                                                                                      | <b>101 483</b>    |
|          | - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków na „Utrzymanie terenów przydomowych” – rozdz. 70001                                                                    | 80 340            |
|          | - zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej „Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych” – rozdz. 70001                                                                          | -80 340           |
|          | - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza – rozdz. 75075                                                  | 20 000            |



|           |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | - zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz.75416                                                                                                                                                          | 20 000            |
|           | - zwiększenie wydatków na przygotowanie ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej - rozdz. 80148                                                                                                                    | 2 000             |
|           | - zwiększenie wydatków na wyjazd uczniów Gimnazjum Nr 2 do szkoły w Leverkusen - rozdz. 80195                                                                                                                    | 1 709             |
|           | - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311                                                                                                                             | 20 000            |
|           | - zwiększenie wydatków na zadanie „Zakup lokomotywy parowej Tw53 2570 Halinka” – rozdz. 90095                                                                                                                    | 20 000            |
|           | - przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury – rozdz. 92109                                                                                                                               | 17 774            |
| <b>9</b>  | <b>Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2015r.</b>                                                                                                                                    | <b>133 164,68</b> |
|           | - zwiększenie wydatków na zadanie zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095                                   | 131 904,68        |
|           | - zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216                                                                                                                                 | 1 260             |
| <b>10</b> | <b>Zarządzenie Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.05.2015r.</b>                                                                                                                                    | <b>170 110</b>    |
|           | - zwiększenie wydatków na diety członków komisji obwodowych w ramach zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - rozdz. 75107                                                                        | 39 440            |
|           | - zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214                                                                                                                              | 130 000           |
|           | - zwiększenie wydatków na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219                                                                                                                                         | 670               |
| <b>11</b> | <b>Zarządzenie Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2015r.</b>                                                                                                                                    | <b>59 640</b>     |
|           | - zwiększenie wydatków na diety dla członków komisji obwodowych - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie ponowne – rozdz. 75107                                                                | 39 440            |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295                                                                 | 200               |
|           | - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311                                                                                                                            | 20 000            |
| <b>12</b> | <b>Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.05.2015r.</b>                                                                                                                                           | <b>725 288</b>    |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej” – rozdz. 60004                                                                                                                   | 30 000            |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul.Polnej” – rozdz. 60016                                                                                                                               | 208 641           |
|           | - przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe” – rozdz. 70001 | 250 000           |
|           | - zmniejszenie wydatków „Inicjatywa lokalna” celem przeniesienia do działu Kultura fizyczna – rozdz. 70095                                                                                                       | -45 000           |
|           | - uzupełnienie środków na wydatki bieżące w przedszkolach – dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli ościennych – rozdz. 80104                                                                              | 80 000            |
|           | - zmniejszenie wydatków po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1” – rozdz. 80110                                | -54 907           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | - uzupełnienie środków na wydatki bieżące w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 - rozdz. 80148                                                                                                                                                                                                                       | 4 500            |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację zadań dofinansowanych z POKL „Piękno wokół nas”, „Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie”, „Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej”, „Zamek inspiracją artystyczną” – rozdz. 80195                                                  | 61 562           |
|           | - zwiększenie wydatków na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety” – rozdz. 80195                                                                                                                                                  | 114 603          |
|           | - uzupełnienie środków w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z modernizacją infrastruktury informatycznej i telefonicznej - rozdz. 85219                                                                                                                                                                          | 25 700           |
|           | - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” - rozdz. 85412                                                                                                                                                                                                                                     | 4 310            |
|           | - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i ind. lok. mieszk. oraz montaż instalacji solarnych” – rozdz. 90005                                              | 208 879          |
|           | - organizacja imprezy „Dni Raciborza” rozdz. 92195                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000           |
|           | - zmniejszenie dotacji przedmiotowej OSiR w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych - 92601                                                                                                                                                                                                         | -250 000         |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców” – rozdz. 92601                                                                                                                                                                                     | 45 000           |
|           | - uzupełnienie środków w ramach zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport” na zakup rowerów i stojaków rowerowych – rozdz. 92695                                                                                                                                                                     | 24 000           |
| <b>13</b> | <b>Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.06.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>131 225</b>   |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295                                                                                                                                                                                                                | 123 625          |
|           | - zwiększenie wydatków na realizację zadania dot. aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie miasta - rozdz. 90095                                                                                                                                                                                            | 7 600            |
| <b>14</b> | <b>Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2015r.</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- 285 124</b> |
|           | - zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”- rozdz. 70001                                                                                                                                                                                                 | -200 000         |
|           | - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB do zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001                                                                                                                           | 38 900           |
|           | - zwiększenie dotacji celowej dla MZB na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” – rozdz. 70001 | 397 337          |
|           | - zwiększenie wydatków na usunięcie wad projektowych polegających na przebudowie układu pomiarowego dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu - rozdz. 71002                                                                                                                                | 4 041            |
|           | - zwiększenie wydatków w ramach zadania „Inicjatywa lokalna” - 75095                                                                                                                                                                                                                                              | 27 000           |
|           | - zwiększenie wydatków na zakup agregatu pompowego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko – opawskim poprzez logistyczne doskonalenie działań służb kryzysowych” - rozdz. 75412                                                            | 60 000           |
|           | - zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702                                                                                                                                                                                                                                                | -202 903         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - zmniejszenie wydatków własnych w ramach zadania „Przedszkola” – rozdz. 80104                                                                                                                                                                                       | -770 000 |
| - zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania w ramach zadań POKL „Odkrywamy świat nauki”, „Nauka inwestycją w przyszłość” – rozdz. 80195                                                                                                               | -872 494 |
| - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zmiany organizacyjne i awanse” – środki z niewykorzystanego wkładu wlanego projektów oświatowych – rozdz. 80195                                                                                                        | 130 874  |
| - zwiększenie dotacji dla żłobków niepublicznych – rozdz. 85305                                                                                                                                                                                                      | 83 000   |
| - zmniejszenie wydatków 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” – rozdz. 90005 | -208 879 |
| - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Oświetlenie ulic” – rozdz. 90015                                                                                                                                                                                       | 300 000  |
| - zwiększenie wydatków na budowę osiedlowej siłowni zewnętrznej przy ul. Książęcej w dzielnicy Ostróg – rozdz. 90095                                                                                                                                                 | 100 000  |
| -zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zadania „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – rozdz.92601                                                               | 800 000  |
| - zwiększenie wydatków na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadaszenie tarasu LKS Brzeziny”- rozdz. 92601                                                                                                                                            | 28 000   |

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2015r.)</b> | <b>162 971 058,19</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

## Opis realizacji wydatków w I półroczu 2015r. wg działów klasyfikacji budżetowej

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan             | 145.000,00zł.          |
| Plan po zmianach | 276.904,68zł.          |
| Wykonanie        | 178.313,47zł. (64,40%) |

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 52.154 m<sup>2</sup>, odmulenie 8.517 mb rowów oraz odmulenie 393 m przepustów i kolektorów;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi.* W I półroczu sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannej sarny oraz rannej młodej sowy;
- *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             | 12.867.368,00zł.         |
| Plan po zmianach | 13.141.521,00zł.         |
| Wykonanie        | 3.366.183,07zł. (25,61%) |

#### 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 dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. 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.*

- Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. 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.* Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu – porozumienia.* Środki wydatkowane zostały na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu b.r. 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, rozliczenie w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – porozumienia.* Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. 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.* Zadanie nie będzie realizowane, nie zawarto porozumienia z Województwem Śląskim. 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.* Zadanie nie będzie realizowane. 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.* Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowi Raciborskiemu na modernizację odcinka drogi powiatowej 3500S od skrzyżowania z DK45 ul. Kozielska/Kwiatowa do obiektu mostowego nad ciekiem wodnym K3 w miejscowości Brzeźnica na odcinku o długości ok. 4,0+324,52 km. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej – pomoc dla Powiatu.* Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowi Raciborskiemu na wykonanie kanalizacji deszczowej w miejsce obecnego rowu przydrożnego, nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu na odcinku od przejścia dla pieszych w kierunku ul. Glinianej;
  - *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.:
      - wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę kamienną i płyty granitowe na ul. Mickiewicza – 649 m<sup>2</sup>,
      - wymianę nawierzchni ciągu pieszego z kostki kamiennej na płyty granitowe w obramowaniu z kostki betonowej na płycie Rynku – 370 m<sup>2</sup>,

- remont chodników, zjazdów i placów z płyt betonowych i kostki betonowej (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt) na ulicach: Adamczyka, Zamkowej, Solnej, Placu Długosza – 1.585 m<sup>2</sup>,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m<sup>2</sup>) – 20 ton wbudowanej mieszanki,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> – 90 m<sup>2</sup>,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, wyrównanie lokalnych nierówności – łaty o pow. do 2 m<sup>2</sup> – 26 ton wbudowanej mieszanki,
- remonty nawierzchni jezdni (nakładka z asfaltobetonu bez wymiany podbudowy) m.in. na ulicach Stalmacha, Górnej, Pomnikowej, Opolskiej – 3.012 m<sup>2</sup>,
- ściek z elementów betonowych na ul. Górnej – 136 m,
- montaż studzienek ściekowych ulicznych na ul. Górnej – 3 szt.,
- remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych, płyt kamiennych, trylinki – 500 m<sup>2</sup>,
- wyrównanie ręczne dróg gruntowych destruktem asfaltowym – 21 ton,
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej (nowej) na ul. Bema – 147 m<sup>2</sup>,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 480 szt.,
  - dostawa i montaż tablic z nazwami ulic – 48 szt.,
  - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony 8 szt., łańcuchy 4 m, poręcze ochronne 32 m, progi zwalniające 4 szt., punktowe elementy szklane i odbłaskowe 83 szt.,
  - oznakowanie poziome – 51 m<sup>2</sup>,
  - projekty organizacji ruchu drogowego – 8 szt.,
  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 kpl.,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2015r., w tym:
  - materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu,
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami częściowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na cięcia krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne na drzewach, usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów, dostawy i posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 453.086 m<sup>2</sup>, koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 48.150 m<sup>2</sup>, wykaszanie nieużytków i samosiejek nie starszych niż

- 5 lat o łącznej powierzchni 2.000 m<sup>2</sup>, wygrabianie powierzchni zielonych z liści o łącznej powierzchni 80.000 m<sup>2</sup>;
- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach realizacji zadania wykonano modernizację jezdni i chodników na ulicach Kapuścika, Pomnikowej i Rogera. Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych, betonu łanego, kostki betonowej na kostkę brukową betonową – 1.805 m<sup>2</sup>;
  - *Przebudowa ul. Koszalińskiej.* Zadanie realizowane jest w latach 2014-2016. W 2014r. 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. Ponadto w 2014r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Koszalińskiej w Raciborzu oraz na wykonanie projektu oświetlenia. W roku 2015 wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy równoległej do ulicy Szczecińskiej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji deszczowej w ulicy Ocickiej wraz z odcinkiem łączącym pierwszą studnię projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Koszalińskiej. Ponadto środki finansowe wydatkowane zostały na opłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania upływa 30.11.2016r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej).* W ramach zadania przygotowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ulicy Zamkowej i Brzozowej. Zadanie obejmowało 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 m<sup>2</sup> oraz nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej – 352,37 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone 29.04.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Przebudowa ul. Sienkiewicza.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Sienkiewicza, na podstawie której ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych;
  - *Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Szkolnej, na podstawie której ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych;
  - *Przebudowa ul. Polnej (od ul. Opawskiej do ul. Żwirki i Wigury).* W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ulicy Polnej. Z uwagi na interwencje mieszkańców przeprowadzono konsultacje społeczne i przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 11.09.2015r. W związku z informacją, iż zarządca sieci elektroenergetycznej przewiduje przebudowę sieci napowietrznej na kablową realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne;
  - *Remont ul. Zborowej (od ul. Młyńskiej do ul. Mickiewicza).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu ulicy Zborowej, na podstawie której ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych;

- *Przebudowa ul. Strażackiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu ulicy Strażackiej;
- *Przebudowa ul. Wygonowej – dojazdowej do posesji Nr 45-59.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Wygonowej, na podstawie której ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych;
- *Remont chodników – ul. Leszka Raciborskiego, ul. Czogały.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Remont jezdni ul. Osiedleńczej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Sobieskiego (od ul. Wawrzyńca do końca zabudowy).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Ligonja.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach realizacji zadania wykonano m.in.:
  - remont drogi w dzielnicy Sudół – przedłużenie ul. Piotra Skargi do ul. Czynu Społecznego polegający na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – 350 mb/1.097 m<sup>2</sup>,
  - remont dróg w dzielnicy Miedonia – przedłużenie ul. Górnośląskiej w kierunku ul. Piotrowskiej oraz przedłużenie ul. Warzywnej (w wąwozie) polegający na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym – łącznie 290 mb/1.120 m<sup>2</sup>,
  - remont dróg w dzielnicy Brzezcie – ul. Pogrzebieńska – boczna dojazdowa m.in. do posesji nr 87-89, ul. Wygonowa – boczna dojazdowa m.in. do posesji nr 10,12, ul. Wiatrakowa – odcinek o nawierzchni nieulepszonej, polegający na utwardzeniu nawierzchni destruktem asfaltowym – łącznie 327,2 mb/1.445,63 m<sup>2</sup>;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidziane w II półroczu b.r.

### **Dział 630 - Turystyka**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Plan             | 0,00zł.               |
| Plan po zmianach | 50.000,00zł.          |
| Wykonanie        | 49.213,14zł. (98,43%) |

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Średniowieczna osada nad Odrą.* W ramach zadania wykonany został drenaż terenu, fosa, mostek nad fosą z dojściem do bramy oraz prawa część ostrokołu przy baszcie. Ponadto teren został zniwelowany, obsiany trawą oraz wykonano odprowadzanie nadmiaru wody z fosy.



## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 5.235.863,00zł.          |
| Plan po zmianach | 8.171.100,00zł.          |
| Wykonanie        | 3.469.814,46zł. (42,46%) |

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki w wysokości 800.000,00zł. 255 Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w wysokości 194.180,68zł. na wykonanie remontów 22 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 instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, remont systemów grzewczych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Utrzymanie terenów przydomowych.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w wysokości 43.028,92zł. na porządkowanie 103 podwórek, a w szczególności na koszenie trawników, przycięcia drzew i wymianę piasku w piaskownicach;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki w wysokości 1.200,00zł. na opłacenie 63 noclegów w pomieszczeniach tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Miejski Zarząd Budynków w ramach przyznanej dotacji zlecił wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 17 budynków;
- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki na przygotowanie projektów termomodernizacji i centralnego ogrzewania, zakup map zasadniczych, pozwolenia na budowę, ekspertyzy ornitologiczne i dzienniki budowy.
  - Wojska Polskiego 1. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Do 30.06.2015r. wykonane zostały roboty przygotowawcze. Termin umowny wykonania zadania 04.09.2015r.,
  - Waryńskiego 25. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Do 30.06.2015r. wykonane zostały prace przygotowawcze. Termin umowny wykonania zadania 11.09.2015r.,
  - Opawska 89. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Do 30.06.2015r. wykonane zostały prace przygotowawcze. Termin umowny wykonania zadania 26.09.2015r.,
  - Stalmacha 4. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Do 30.06.2015r. wykonano roboty demontażowe pieców węglowych oraz częściowy zakres montażu grzejników. Termin umowny wykonania zadania 30.07.2015r.;
- *Budowa parkingu przy ul. Stefana Batorego 7.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków zlecił wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja rzeczowa zadania przewidziana w II półroczu b.r.;

- *Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w kwocie 3.146,34zł. na przygotowanie projektu remontu drogi wzdłuż kompleksów garażowych przy ul. Opawskiej 4-6-8, zakup mapy zasadniczej, wydanie warunków technicznych przez ZWiK oraz opłatę za uzgodnienie dokumentacji przez firmę TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Do 30.06.2015r. wykonano większość robót budowlanych. Termin umowny wykonania zadania 23.07.2015r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków zlecił opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu zadania;
- *Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe.* W I półroczu 2015r. Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w kwocie 8.295,00zł. na opracowanie projektu zmiany systemu grzewczego oraz poniesienie opłaty przyłączeniowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, realizacja rzeczowa zadania przewidziana w II półroczu b.r.;
- *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 koszenia gruntów na powierzchni 48 ha,
  - usługi uporządkowania i utrzymania czystości gruntów,
  - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, porządkowanie terenów, dokonano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych. Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” wypłacono odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego działki nr 481/55 zajętej pod drogę publiczną ul. Częstochowską, a osobie fizycznej za prawo własności działek nr 874/36 i 876/36 zajętych pod pas drogowy gminnej drogi publicznej ul. Komunalnej;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano m.in. na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty oraz nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Łąkowej, koszty notarialne oraz wadium dot. sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Technicznego „DOX” w upadłości likwidacyjnej;
- *Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz.* Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze (rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych ok. 750 m<sup>2</sup> wraz z ich odwozem na dł. 1 km, zdjęcie warstwy humusu, ukształtowanie terenu, wykonanie korytowania i nasypów pod drogę), budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicach od 500 do 200 mm o łącznej długości ok.185,3 m, budowę sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm o długości ok.81,4 m, budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 250 mm o długości ok.79,3m, przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej długości ok.186 m oraz wciągnięcie nowego kabla światłowodowego o długości ok.400 m, budowę odcinka ulicy z asfaltobetonu o szer.6,5 m i długości ok.135 m wraz z podbudową, odwodnieniem oraz korektą istniejącego wlotu do ronda łączącej

istniejące rondo z działką nr 45/9, przebudowę istniejącego ogrodzenia przy granicy z działką 45/6 i 45/9 polegającą na zmianie lokalizacji bramy wjazdowej o szer.6,0 m, uporządkowanie terenu (odwóz nadwyżek ziemi na składowisko odpadów, humusowanie i obsianie terenu trawą). Zadanie obejmowało również opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zakończone 28.05.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Konkurs „Nasze podwórko” – edycja 2015.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz – II ETAP.* W chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące zakresu realizacji zadania przez poszczególne wydziały. Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 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 I półroczu 2015r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję;
- *Inicjatywa lokalna – Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan             | 658.000,00zł.          |
| Plan po zmianach | 712.041,00zł.          |
| Wykonanie        | 157.604,52zł. (22,13%) |

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
  - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2014 roku”,
  - opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” w zakresie budynku stacji rowerowej,
  - opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską dla osuwiska stwierdzonego w obrębie Brzezia w Raciborzu przy ul. Wygonowej,
  - zapłacono koszty zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Miasta Racibórz przeciwko Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Katowicach;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
  - wykonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
  - zrealizowano III, IV, V i VI etap procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza dla 3 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Płonia, Śródmieście i Ostróg,

- sporządzono opinię dotyczącą procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza dla 3 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Płonia, Śródmieście i Ostróg;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 17.526.129,00zł.         |
| Plan po zmianach | 16.945.159,00zł.         |
| Wykonanie        | 8.147.873,44zł. (48,08%) |

#### **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 prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na zakup druków oraz koszty odbioru dowodów osobistych z KPP;
- *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 wydatkowano na zakup akumulatorów i laminatora przeznaczonych do zadań z zakresu akcji kurierskiej;
- *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 Prezydenta Miasta i Rady Miasta Racibórz;
- *VAT – wydatki* związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego;
- *Urząd Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach planowanego zatrudnienia wynoszącego łącznie 177,75 etatów (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.537zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. zestawy i artykuły komputerowe, rozbudowa pamięci RAM, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, artykuły spożywcze, czasopisma, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń,), energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami;

- *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;
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* Środki przeznaczone zostały na rozbudowę systemu monitoringu budynku Urzędu Miasta, zakup komputerów, zakup ekspresu do kawy oraz licencję oprogramowania;
- *Rozbudowa systemu ESIM.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przekazane w formie zaliczki na współorganizację Memoriału;
- *Dożynki.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - organizację imprezy pn. „Jarmark św. Marcelego” i Dni Raciborza,
  - organizację pobytu delegacji z Tysmenicy, Zuglów i Opawy,
  - Międzynarodową Konferencję „Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna” – wydatki poza projektem,
  - współorganizację „Procesji św. Urbana”, Krajowej Wystawy Psów Rasowych,
  - zadania związane z funkcjonowaniem Baszty (obsługa baszty, zakup środków czystości, prace porządkowe, wydruk plakatów, montaż oświetlenia, wykonanie strojów i wyposażenia - hałabardy),
  - organizację wycieczek dla gości Prezydenta Miasta,
  - promocję Miasta Raciborza podczas 25-lecia Samorządu Terytorialnego, letniego festiwalu filmowego, podczas koncertów zespołu The Gate oraz podczas Tyskich Wieczorów Kolędowych,
  - udział Miasta Racibórz w konkursie Nivea,
  - udział w Targach Turystycznych – MTT Wrocław, „Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur” w Łodzi, 21 MTT, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie Katowice oraz „W stronę słońca” Opole,
  - wykonanie zdjęć jubileuszowych dla USC, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby USC,
  - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – banery promujące miasto, notesy, komplety piśmienne, kubki, filiżanki, plecaki, flagi, znaczki z herbem, albumy, foldery, ulotki i plan miasta;
- *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W I półroczu b.r. nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Promocja przez sport.* Środki zostały przeznaczone na współorganizację Memoriału im. Wiesława Janczarka oraz Memoriału Piotra Starzyńskiego, a także na świadczenie usług promocyjnych podczas rozgrywek Ligi Siatkowej Mężczyzn;
- *Polsko – Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna.* W ramach projektu środki wydatkowano m.in. na:
  - wydatki na usługi tłumaczeniowe,
  - opracowanie i wykonanie projektu graficznego oraz wydruk 5.000 szt. prospektu informacyjno-gospodarczego,
  - utworzenie serwisu internetowego w postaci strony [www.silesiainfo.org](http://www.silesiainfo.org) oraz katalogu firm,
  - opracowanie i wykonanie projektu graficznego ogłoszeń prasowych,

- promocję projektu w Internecie, opracowanie informacji prasowych, artykułów i opracowań redakcyjnych, roll-up,
- wynajem sali, catering, obsługę techniczną,
- koszty podróży służbowych.

Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013;

- *Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza – pomoc dla Powiatu.* Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały do Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych odbywających się w Raciborzu z inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury oraz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu;
- *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, POLSKA PRESS sp. z o.o.,
  - usługę cateringową podczas koncertu noworocznego,
  - emisję reklam na portalach internetowych, w radio, telewizji i prasie,
  - produkcję i emisję reportażu telewizyjnego z obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego,
  - publikację kondolencji w prasie,
  - wykonanie projektu i druk kartek świątecznych;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego. Ponadto opłacono usługę wyprodukowania i emisji spotów informacyjnych dot. wdrożenia w Mieście Racibórz budżetu obywatelskiego. Opłacono zakup usługi internetowej związanej z prowadzeniem Inkubatora przedsiębiorczości. Opłacono usługę weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014r. dla zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”. Opłacono usługę wykonania tablicy pamiątkowej dot. projektu wymiany okien w niepublicznej szkole w ramach Inicjatywy lokalnej, usługę tłumaczeniową oraz wydanie interpretacji indywidualnej;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Inicjatywa lokalna.* W związku z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27”, „Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców” oraz „Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej” nastąpiła zmiana dysponenta części środków finansowych dotyczących ww. zadań.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan             | 8.600,00zł.            |
| Plan po zmianach | 153.554,00zł.          |
| Wykonanie        | 145.664,00zł. (94,86%) |

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.* Wydatki w ramach zadania związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015r. Środki wydatkowane zostały m.in. na wydatki kancelaryjne i obsługę komisji obwodowych, uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, transport kart do głosowania, umowy zlecenia, obsługę informatyczną oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- *Wybory samorządowe.* Wydatki w ramach zadania związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Powiatu Raciborskiego zarządzonych na dzień 26.04.2015r.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan             | 600,00zł.       |
| Plan po zmianach | 600,00zł.       |
| Wykonanie        | 0,00zł. (0,00%) |

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Szkolenie obronne w JST.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan             | 2.357.798,00zł.        |
| Plan po zmianach | 2.566.766,00zł.        |
| Wykonanie        | 975.639,68zł. (38,01%) |

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji 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, akumulatory, podzespoły, akcesoria, materiały remontowo-konserwacyjne, środki czystości, sprzęt i wyposażenie ratownicze, środek pianotwórczy, ubrania koszarowe), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne

samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, wirowej syreny alarmowej, gaśnic i silników strugo wodnych, konserwacja podwozia w samochodach pożarniczych), ubezpieczenia samochodów pożarniczych;

- *Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych.* W ramach projektu opłacone zostały usługi tłumaczeniowe.  
Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Termin umowy wykonania zadania 17.09.2015r.;
- *Zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz Markowice.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Zakup 6 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Likwidacja nieczynnych zbiorników przeciwpożarowych w dzielnicy Racibórz-Sudół.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły apteczne, materiały do renowacji łodzi motorowej), energii, usług remontowych (naprawa instalacji antenowej na syrenie elektrycznej) oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. przegląd wirowych syren alarmowych);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, środki czystości, druki), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych i monitoringu, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (zdiagnozowanie sprawności, modernizacja i prace na przełącznikach monitoringu miejskiego oraz jego przegląd i konserwacja, czynsz najmu, ekwiwalent za umundurowanie i pranie);
- *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.* Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.;
- *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz.* W ramach zadania opłacone zostały m.in. wydatki związane z wykonaniem oraz montażem tablicy pamiątkowej i zamieszczeniem w prasie lokalnej ogłoszenia reklamującego inwestycję;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do sprzętu, paliwo, maty dezynfekcyjne), zakup energii, usług remontowych (naprawa sprzętu nurkowego, samochodu), usług telekomunikacyjnych i innych (przegląd silnika strugo wodnego, demontaż instalacji antenowej, usługa cateringowa, oznakowanie samochodu oraz opłata za wykorzystanie częstotliwości i składki ubezpieczeniowej);
- *Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4 w Raciborzu oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz.* W ramach zadania



zlecono opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową rozdzielnic w budynkach Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej Nr 4.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan             | 4.015.000,00zł.        |
| Plan po zmianach | 3.812.097,00zł.        |
| Wykonanie        | 408.806,70zł. (10,72%) |

#### **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,
  - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II i III etap,
  - 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,
  - 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 (KAWKA),
  - 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 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA).

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             | 952.181,00zł. |
| Plan po zmianach | 840.193,00zł. |
| Wykonanie        | 0,00zł. (0%)  |

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 61.370,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” w Przedszkolu Nr 24;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 50.618,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych oraz na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta,
  - realizację zadania „Inicjatywa lokalna - zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27”,
  - usunięcie awarii monitoringu miejskiego w serwerowni oraz kamery PK09.

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

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Plan             | 58.483.183,00zł.          |
| Plan po zmianach | 60.210.637,00zł.          |
| Wykonanie        | 31.306.571,86zł. (52,00%) |

### **Wykonanie planu wydatków:**

W I półroczu 2015 roku odnotowano wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych i w przedszkolach z uwagi na realizację zastępstw za chorujących nauczycieli oraz w szkołach z tytułu dodatkowych zajęć dydaktycznych, przydzielonych zakwalifikowanym do indywidualnego nauczania przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Raciborzu. Dyrektorzy przeznaczili w minionym półroczu na wynagrodzenia 21,8 mln zł., to jest o ponad 0,5 mln zł. więcej niż rok temu. Koszty pracy (wraz z wydatkami socjalnymi - 23,38 mln zł.) stanowiły 74,6% wszystkich wydatków oświatowych. Kolejną wysoką pozycją wydatków miasta na zadania oświatowe jest zakup energii, w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków szkolnych.

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

**Tabela 18 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2013/2014**

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

Zmiany w liczbie etatów wynikają z godzin nauczania indywidualnego w szkołach podstawowych i gimnazjach.

• **Tabela 19 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2014/2015**

| Wskaźniki podstawowe                    | Rok szkolny 2014/2015 – stan na dzień 30 czerwca 2015 |                   |          |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
|                                         | Przedszkola                                           | Szkoły Podstawowe | Gimnazja | Razem         |
| liczba etatów nauczycieli               | 126,3                                                 | 276,63            | 142,18   | <b>545,11</b> |
| liczba uczniów                          | 1516                                                  | 2529              | 1173     | <b>5218</b>   |
| liczba oddziałów/klas                   | 66                                                    | 124               | 50       | <b>240</b>    |
| tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli | 116,9                                                 | 695,8             | 287,9    | <b>1100,6</b> |

Według statystyk wzrosła liczba uczniów klas I. W podstawówkach przybyło 105 uczniów i aż 7 oddziałów (15 uczniów w klasie jest znacznie poniżej średniej), w placówkach oświatowych nie dochodzi do istotnego spadku, wzrostu zatrudnienia. Zatwierdzone w schemacie organizacyjnym godziny dydaktyczne są podstawowym kryterium przydziału etatów.

- *Wydatki szkół bez wydatków inwestycyjnych.*

**Tabela 20 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2015r. w szkołach podstawowych**

| Placówka | Zadania statutowe realizowane przez jednostkę                                             | Liczba uczniów rok szkol. 2014/2015 | Budżet - wydatki wykonane w 2015 * | Koszt kształcenia ucznia | Realizacja %   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| SP Nr 1  | klasy I-VI, 5 oddziałów integracyjnych, świetlica, nauczanie języka mniejszości, stołówka | 385                                 | 2.287.184 zł                       | 5.941 zł                 | <b>57,77 %</b> |
| SP Nr 3  | Oddziały, język mniejszości oraz punkt żywieniowy                                         | 132                                 | 657.414 zł                         | 4.980 zł                 | <b>58,91 %</b> |
| SP Nr 4  | Oddziały szkolne, świetlica, stołówka                                                     | 235                                 | 1 130 953 zł                       | 4.813 zł                 | <b>56,85 %</b> |

|              |                                                          |              |                      |                 |                |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|
| SP Nr 5      | Oddziały dwujęzyczne w szkole                            | 80           | 491.969 zł           | 6.150 zł        | <b>53,09 %</b> |
| SP Nr 13     | Oddziały, świetlica i stołówka szkolna                   | 358          | 1.509.063 zł         | 4.215 zł        | <b>57,72 %</b> |
| SP Nr 15     | Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka  | 587          | 2.928.118 zł         | 4.988 zł        | <b>52,13 %</b> |
| SP Nr 18     | Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy | 436          | 1.670.279 zł         | 3.831 zł        | <b>52,46 %</b> |
| <b>RAZEM</b> | <b>SP w 2015 r. (bez ZSP)</b>                            | <b>2.213</b> | <b>10.674.980 zł</b> | <b>4.824 zł</b> | <b>55,05 %</b> |

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

Koszty pracy nauczycieli są bezwzględnie dominującym wskaźnikiem wydatków na kształcenie uczniów w szkołach. Niezależnie od standardowych nakładów na realizację zajęć dydaktycznych i liczby uczniów i wychowanków, udział w kosztach wydatków nie związanych z kształceniem, jest dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego znacznym obciążeniem. Dotyczy to wypłat na rzecz urlopów na poratowanie zdrowia nauczycieli, etatów pracowników związkowych. Żywnienie uczniów w stołówkach wygenerowało koszty na poziomie 897 tys. zł.

**Tabela 21 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2015 roku w gimnazjach**

| Placówka     | Zadania statutowe realizowane przez jednostkę          | Liczba uczniów rok szkol. 2014/2015 | Budżet - wydatki wykonane w 2015r. | Koszt kształcenia ucznia * | Realizacja %   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| G Nr 1       | Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy          | 502                                 | 2.047.347 zł                       | 4.078 zł                   | <b>52,63 %</b> |
| G Nr 2       | Oddziały, nauczanie języka mniejszości                 | 284                                 | 1.547.413 zł                       | 5.449 zł                   | <b>51,73 %</b> |
| G Nr 3       | Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne    | 243                                 | 1.566.977 zł                       | 6.448 zł                   | <b>52,84 %</b> |
| G Nr 5       | nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków | 144                                 | 1.046.276 zł                       | 7.266 zł                   | <b>52,15 %</b> |
| <b>RAZEM</b> | <b>Gimnazja w 2015 r.</b>                              | <b>1.173</b>                        | <b>6.208.014 zł</b>                | <b>5.292 zł</b>            | <b>52,93%</b>  |

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

Rosną koszty kształcenia w gimnazjach w przeliczeniu na ucznia, ze względu na malejącą liczbę gimnazjalistów.

**Tabela 22 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2015r. w zespołach szkolno-przedszkolnych**

| Placówka     | Zadania statutowe                            | Liczba uczniów rok szkol. 2014/2015 | Budżet - wydatki wykonane w 2015 | Koszt kształcenia ucznia | Realizacja %   |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| ZSP Nr 3     | Oddziały szkolne, język mniejszości          | 98                                  | 548.484 zł                       | 5.597 zł                 | <b>52,35 %</b> |
| ZSP Nr 3     | Trzy oddziały z żywieniem                    | 54                                  | 271.160 zł                       | 5.022 zł                 | <b>52,08 %</b> |
| ZSP Nr 2     | Oddziały szkolne, język mniejszości          | 100                                 | 630.733 zł                       | 6.307 zł                 | <b>58,37 %</b> |
| ZSP Nr 2     | Trzy oddziały z żywieniem                    | 54                                  | 246.071 zł                       | 4.556 zł                 | <b>49,56 %</b> |
| ZSP Nr 1     | Oddziały szkolne, język mniejszości          | 118                                 | 582.700 zł                       | 4.938 zł                 | <b>53,24 %</b> |
| ZSP Nr 1     | Trzy oddział z żywieniem                     | 70                                  | 279.161 zł                       | 3.988 zł                 | <b>50,06 %</b> |
| <b>RAZEM</b> | <b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2015r.</b> | <b>494</b>                          | <b>2.558.309 zł</b>              | <b>5.178,63 zł</b>       | <b>53,32 %</b> |

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

Koszty kształcenia w ZSP rosną. W pierwszym półroczu do przedszkoli działających w zespołach uczęszczało mniej dzieci niż w latach ubiegłych. Jednostki ulokowane w dzielnicach odległych od centrum miasta mają oddziały w przedszkolach o niskiej liczebności (mniej niż 18 uczniów). Mimo tego dzięki połączeniu dwóch form kształcenia będących zadaniem gminy zespoły szkolno-przedszkolne generują niższe koszty. Szkoła podstawowa i przedszkole w Markowicach mają spory nabór uczniów i najniższe koszty kształcenia.

W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego nieznacznie zmalało. We wszystkich przedszkolach gmina prowadzi 66 grup wychowawczych. W Przedszkolu nr 24 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym świadczone są usługi z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Terapią objęte są dzieci, które nie korzystają z opieki i edukacji w przedszkolach, pozostając pod opieką rodziców pobierających zasiłek opiekuńczy ze względu na stopień niepełnosprawności.

Tabela 23 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2015r. w przedszkolach

| Placówka                     | Zadania statutowe realizowane przez jednostkę | Liczba uczniów rok szkol. 2014/2015 | Wykonane wydatki w 2015 | Koszt kształcenia ucznia | Realizacja %   |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Przedszkole Nr 3             | cztery oddziały przedszkolne                  | 100                                 | 441.300 zł              | 4.413 zł                 | 47,84 %        |
| Przedszkole Nr 5             | dwa oddziały przedszkolne                     | 29                                  | 230.477 zł              | 7.947 zł                 | 46,03 %        |
| Przedszkole Nr 10            | sześć oddziałów przedszkolnych                | 143                                 | 646.677 zł              | 4.522 zł                 | 51,09 %        |
| Przedszkole Nr 11            | siedem oddziałów przedszkolnych               | 166                                 | 949.107 zł              | 5.717 zł                 | 57,42 %        |
| Przedszkole Nr 12            | cztery oddziały przedszkolne                  | 100                                 | 503.486 zł              | 5.035 zł                 | 50,63 %        |
| Przedszkole Nr 13            | osiem oddziałów przedszkolnych                | 171                                 | 709.679 zł              | 4.150 zł                 | 48,13 %        |
| Przedszkole Nr 14            | cztery oddziały przedszkolne                  | 99                                  | 536.672 zł              | 5.421 zł                 | 54,41 %        |
| Przedszkole Nr 15            | cztery oddziały przedszkolne                  | 99                                  | 488.245 zł              | 4.932 zł                 | 50,11 %        |
| Przedszkole Nr 16            | dwa oddziały przedszkolne                     | 50                                  | 278.565 zł              | 5.571 zł                 | 47,72 %        |
| Przedszkole Nr 20            | cztery oddziały przedszkolne                  | 91                                  | 425.678 zł              | 4.678 zł                 | 47,66 %        |
| Przedszkole Nr 23            | cztery oddziały przedszkolne                  | 100                                 | 478.716 zł              | 4.787 zł                 | 49,84 %        |
| Przedszkole Nr 26            | pięć oddziałów przedszkolnych                 | 121                                 | 600.857 zł              | 4.966 zł                 | 50,31 %        |
| <b>Przedszkola w 2015 r.</b> |                                               | <b>1.269</b>                        | <b>6.443.108 zł</b>     | <b>5.077 zł</b>          | <b>59,95 %</b> |
| Przedszkole Nr 24            | oddział specjalny i 3 oddz. integracyjne      | 69                                  | 565.827 zł              | 8.200 zł                 | 48,85 %        |

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

- *Zadania realizowane przez szkoły w rozdziałach 80149 i 80150* - Stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy w pracy z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach. W ramach nowych przedsięwzięć zaleconych przez resort edukacji przedszkola zrealizowały wydatki na specjalną organizację nauki w Przedszkolach (Nr 10, Nr 11, Nr 24) oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 przy u. Sudeckiej. Zadanie zrealizowano w 35,73%

przeznaczając fundusze na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy oraz specjalistycznych usług edukacyjnych.

W Gimnazjach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 13, Nr 15 i Nr 18 na stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi przeznaczono niezbędne fundusze na organizację nauczania uczniów zakwalifikowanych do tego typu kształcenia w związku z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie wymienione szkoły poniosły nakłady (41,61%) na wynagrodzenia, zakup usług edukacyjnych oraz zakup wyposażenia. Szkoły pozyskały tablice interaktywne z oprogramowaniem do pracy dla niedowidzących uczniów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2015 roku klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane nowoutworzone rozdziały), nie przesądza o metodzie rozliczania wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi. W ślad za komunikatem Ministra Finansów gmina ustala zakres wydatków szkół i przedszkoli wykazywanych w rozdziałach 80149, 80150 uwzględniając odpowiednio inne rozdziały klasyfikacji stosowane do ewidencji kosztów zajęć organizowanych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla młodzieży niedostosowanej społecznie;

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Środki na rządowy program upowszechnienia gmina uzyskała z rezerwy celowej. Wydatki rozliczane w ramach dotacji dla przedszkoli obejmowały 14% nakładów miasta na dydaktykę. Przedszkola i zespoły przeznaczyły otrzymane środki na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Z funduszy dotacji opłacono wynagrodzenia nauczycieli i składki emerytalne pracodawców;
- *Nauka pływania.* W pierwszym półroczu 2015r. nauka pływania dla uczniów klas I-III była prowadzona w 10 szkołach podstawowych. Zajęcia dla uczniów dziewięciu szkół podstawowych odbywały się w Aquaparku H<sub>2</sub>Ostróg. Szkoła Podstawowa Nr 15 prowadzi zajęcia z nauki pływania, dla uczniów kl. II i III, na pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dzięki szkolnej kadrze trenersko instruktorskiej 100% uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 uczestniczy w zajęciach z nauki pływania. W pierwszym półroczu na realizację zadania przeznaczono 54.680zł.;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 - wykonano rolety oraz meble do sali dla 6-latków,
  - w Szkole Podstawowej Nr 5 - pomalowano ścianę elewacji,
  - w Szkole Podstawowej Nr 13 – zakupiono materiały do remontu, pomalowano sale dydaktyczne dla 6-latków, zakonserwowano urządzenia na placu zabaw „Radosna szkoła”,
  - w Gimnazjum Nr 3 - wykonano remont sali A-2-3, który obejmuje: rozebranie ścianek z cegieł, otynkowanie bruzd, wymianę oświetlenia, wymianę przewodów elektrycznych i gniazd zasilania, remont posadzki z tworzyw sztucznych, położono gładzie gipsowe, pomalowano pomieszczenia dydaktyczne, wykonano instalację internetową wewnętrzną,
  - w Gimnazjum Nr 5 - przeprowadzono remont boiska szkolnego,

- w Przedszkolu Nr 24 - wykonano remont piaskownicy;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano w Przedszkolu Nr 10 wykonanie posadzek i podłóg w salach dydaktycznych i na korytarzach, finansowa realizacja zadania w lipcu 2015r.;
- *Dotacja dla szkół niepublicznych.* W ramach zadania przekazano dotację przeznaczoną dla 24 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół (157.760,00zł.). Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją;
- *Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4.* Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zakres robót obejmował wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżni 60 m, skoczni do skoków w dal, ogrodzenia wraz z piłkochwyłami oraz oświetlenie terenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.05.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Raciborzu.* W ramach zadania dokonano wymiany kanalizacji deszczowej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz remontu parkietu w salach gimnastycznych;
- *Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16.* Zadanie realizowane jest w latach 2015 - 2016. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne. Obecnie nadal trwa procedura przetargowa. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie:
  - przebudowy poddasza na cele dydaktyczne,
  - docieplenia ścian budynku,
  - docieplenia ścian piwnic,
  - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  - osuszenia ścian piwnic,
  - remontu sanitariatów,
  - dostosowania klatek schodowych do przepisów ppoż.,
  - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W pierwszej połowie roku na podstawie wniosków nauczycieli i emerytów komisja przyznała 6 chorującym osobom jednorazową pomoc w postaci zasiłku pieniężnego. Wydatkowano kwotę 7.050zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych na 245 wychowanków;
- *Wykonanie posadzek i podłóg w Przedszkolu Nr 10.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 16.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.;
- *Plac zabaw – Studzienna.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Zadanie obejmuje:
  - wykonanie projektu placu zabaw,
  - wykonanie nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych pod urządzeniami zabawowymi,



- dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 22.10.2015r.;

- *Plac zabaw i parking - Przedszkole Nr 11.* W ramach zadania wykonano bezpieczną sztuczną nawierzchnię placu zabaw z podbudową i krawężnikami o łącznej powierzchni 142 m<sup>2</sup>. Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznaczono na wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu przy ul. Jana dla Przedszkola nr 11. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.;
- *Wymiana podłoża i podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Nr 16.* Rozpoczęto wymianę podłoża i podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Nr 16. Zakończenie zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.;
- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano środki na 38 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1.* Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. 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.

Umowny termin wykonania zadania przypada na dzień 21.08.2015r. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14.* Zadanie realizowane jest 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.u.,
- 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.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Dowóz uczniów do szkół.* Zadanie obejmuje dowóz komunikacją PK młodzieży 12-15 - letniej do dowolnego gimnazjum na terenie gminy. Gimnazjalistom szkoła refunduje w 100% koszt zakupu biletów okresowych. Z przejazdów komunikacją miejską korzystało 345 uczniów. Z nastaniem wiosny znaczna część uczniów - mieszkańców Obory, Brzezia, Płoni, Ocic, Studziennej i Sudółu - rezygnuje z przejazdów autobusami PK. Młodzież dojeżdża do szkoły na rowerach.

Ponadto Miasto w wyniku przetargu nieograniczonego zleciło wyspecjalizowanej firmie przewóz uczniów niepełnosprawnych. Usługa obejmuje przejazdy na terenie Raciborza, a także poza miastem. Przejazdy dotyczyły niepełnosprawnych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 i 2. Dowożono również dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 24, niepełnosprawne dzieci do Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1, a także do specjalnych ośrodków: Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz Ośrodka w Wodzisławiu Śląskim. Łącznie 41 uczniów dowożono do szkół integracyjnych i specjalnych. Na wniosek rodziców, wypłacano co miesiąc ryczałt tytułem zrekompensowania kosztów dowożenia dzieci do szkół własnym środkiem transportu. W pierwszym półroczu 2015r. ponownie wzrosła liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych. Zjawisko to jest rezultatem upowszechnienia edukacji dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie kontynuują edukację na wyższym poziomie w szkołach średnich lub w ośrodkach specjalistycznych;

- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli oraz obsługi zadań pozaszkolnych. 85% 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;
- *Doskonalenie nauczycieli.* Realizacja wieloletniego planu podwyższania poziomu przygotowania zawodowego, rozszerzania uprawnień i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej i zarządczej w danej jednostce oświatowej. Zrealizowano programy oraz kursy doskonalące umiejętności. Kursy z zakresu pomocy pedagogicznej oraz studia, w tym studia podyplomowe uzyskały pokaźne dofinansowanie z budżetu miasta. Z wsparcia skorzystało 24 nauczycieli. W pierwszym półroczu 2015 roku 13 nauczycieli uzyskało kwalifikacje do niesienia pedagogicznej pomocy psychologicznej;
- *Stołówki szkolne.* We wszystkich szkołach podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 33% ogółu uczniów – 1.140 uczniów. Obiady dla 205 uczniów w stołówkach finansował OPS. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, 5 i 18, Gimnazjum Nr 1 i 5. Uczniowie z G-2 i G-3 korzystają z posiłków przygotowanych w sąsiednich szkołach podstawowych. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Markowicach, Ocicach i na Płoni kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców uczniów;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników sportowych w SP-13, SP-15, G-3, G-5;
- *Odpisy na ZFŚŚ 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 319 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych

pracowników. Jednostki przekazały 275.999zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, upominków, materiałów oraz organizację imprez dla dzieci i młodzieży, organizację Festynu Ekologicznego, „Gimnazjady”, koncerty i imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Spartakiada Przedszkolaków). 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: Comenius i EWT. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- P-10 realizowano projekt „Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”,
- P-26 współpraca z Zuglo (Budapeszt) oraz Iserlohn w Niemczech. Przedszkole zorganizowało XIII Spartakiadę 6-latków na obiektach hali „Arena Rafako”. Zorganizowało w tym czasie pobyt dla delegacji 7 przedszkoli zagranicznych. Nauczyciele gościli w Raciborzu w maju b.r.,
- SP-13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh, uczniowie gościli na warsztatach w Raciborzu. W maju uczniowie SP Nr13 odwiedzili partnerską szkołę w Ostrawie, zwiedzili ZOO,
- SP-15 zorganizowała przejazdy uczniów na ogólnopolskie zawody sportowe dla uczniów klas I-III „Gry i zabawy” do Radlina,
- SP-18 zorganizowała X Wojewódzki Konkurs „The Globe, Der Globus” oraz konkurs Pierwszej Pomocy „ZPD zatrzymaj się, pomyśl, działaj”,
- G-5 kontynuowało współpracę ze szkołami w Niemczech – Cotbus, zorganizowało pobyt grupy niemieckich uczniów w Raciborzu. W związku programem współpracy z fundacją i Ambasadą RP w Mińsku nauczyciele i uczniowie G -5 zorganizowali pobyt młodzieży z Białorusi z okolic Mior. W ramach zadania opłacono noclegi, obiady, zakupiono bilety wstępu do Aquaparku, kręgielni, wynajęto autokar na wycieczki.

W ramach pozostałej działalności oświatowej przyznano nagrody pieniężne dla 12 uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych. W pierwszym półroczu przyznano także stypendia za wyniki w nauce dla 22 uczniów. Miasto wykupiło aktualizację oprogramowania dla szkół, opłaciło szkolenia i warsztaty kadry kierowniczej dla uzyskania zadawalającej sprawności w kompleksowej obsłudze jednostek. Dla finansowej racjonalizacji wydatków bieżących szkoły wdrożą w II półroczu program oszczędnościowy. Gmina przystąpiła do realizacji programu redukcji wydatków i uporządkowania organizacji szkół i przedszkoli;

- *Zmiany organizacyjne i awanse.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Kształcenie młodocianych pracowników.* W tym zadaniu miasto wykonuje obowiązki wobec pracodawców, którzy złożyli wymagany wniosek i którym przysługuje finansowa pomoc. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim. Miasto wypłaciło pracodawcom dofinansowanie za zakończenie 2 letniej nauki młodocianych pracowników w ich własnej firmie. Wsparcia udzielono po wygaśnięciu umowy o pracę i zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego. W I półroczu 2015r. środki za wykształcenie 2 uczniów otrzymało 2 pracodawców;

- *Termomodernizacja obiektów oświatowych.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Nauka religii – porozumienia.* Gminy obciążą miasto po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015;
- *„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 było doskonalenie umiejętności z języka niemieckiego. Podczas wizyty młodzieży niemieckiej w Raciborzu zorganizowano zwiedzanie Raciborza, wizytę w Kopalni Guido w Zabrze, wycieczkę do Wisły. W kwietniu 12 uczniów Gimnazjum Nr 2 gościło w zaprzyjaźnionej szkole w Leverkusen;
- *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i programu Comenius:*
  - *„Nauka bez tajemnic”* –Zrealizowane wydatki dotyczyły zwrotu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,
  - *„Piękno wokół nas – podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie”.* Projekt realizowany jest w Gimnazjum Nr 3 w latach 2013 – 2015 z programu Comenius. W ramach projektu szkoła pozyskała tablicę interaktywną, notebook, pojemnik do przechowywania plansz, materiały promocyjne (USB, kubki) z nadrukiem projektu, publikację książki kucharskiej i książki z legendami. W ramach projektu zorganizowano również wyjazdy 9 uczniów do Roth (Niemcy) i Opawy. U czeskiego i niemieckiego partnera uczniowie G-3 brali udział we wspólnych warsztatach dziennikarskich i filmowych oraz lekcjach muzealnych. 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”. W pierwszym półroczu zorganizowano dwa wyjazdy zagraniczne przedstawicieli szkół do miejscowości Alpirca - Portugalia i do Berlina. Projekt ma charakter przyrodniczy, zajmuje się między innymi ochroną zwierząt, poszerzaniem wiedzy zoologicznej w kontekście zdrowego egzystowania zwierząt na całym świecie w środowisku naturalnym. W ramach projektu szkoła zawarła umowę z opolskim ZOO dotyczącą honorowej adopcji pawia. Szkoła ponosi koszty utrzymania ptaka. Ponadto szkoła przyłączyła się do akcji ochrony gatunkowej ptaków. Zamontowano budki lęgowe na podwórzu szkolnym. Uczniowie uczestniczyli w szkolnej kampanii na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce. Akcja miała na celu uświadomienie potrzeby chronienia zwierząt, a szczególnie tych, które możemy spotkać w najbliższym otoczeniu. Każda klasa przygotowała plakaty, hasła, prezentacje multimedialne, krótkie scenki teatralne oraz filmy o wybranym zwierzęciu. Zakupiono materiały do stworzenia gry planszowej. Zorganizowano również przejazd dla uczniów ZSP-1 do zagrody żubrów w Pszczynie. W wycieczce 15 czerwca b.r. udział wzięło 113 uczniów szkoły. 18 czerwca w ramach projektu odbyła się prelekcja w szkolnej bibliotece „Portugalia - kraj kolorów i przyjaźni”. Było to spotkanie przeznaczone dla całej społeczności szkolnej oraz dla mieszkańców Markowic. Była to również okazja

do podsumowania dwóch lat obowiązywania projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- „*Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej*”. Przedszkole Nr 10 współpracuje z przedszkolem w Opawie - Czechy oraz placówką tego typu w Malas - Słowacja. W czasie realizacji przedsięwzięcia zakupiono nagrody (książki) dla uczestników konkursu Bajki, baśnie i legendy krajów UE oraz Polska w Unii Europejskiej. Przedszkole Nr 10 zorganizowało warsztaty etnograficzne dla wychowanków partnerskich szkół oraz warsztaty pt. „Ogródek w twoim domu”. W zajęciach uczestniczyło 145 dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Rękodzieło w tradycji - Erasmus*”. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Nr 14. W ramach zadania zapłacono za tłumaczenie, za laptop, drukarkę atramentową, router wifi, stojak grzbietowy, maszty, tablicę informacyjną, logo projektu, flagi Polski, Czech, Słowacji i UE, kartę pamięci, aparat cyfrowy NIKON. Przeprowadzono w przedszkolu warsztaty kreatywne, zakupiono pomoce plastyczne i materiały dekoracyjne, a także artykuły spożywcze. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Zamek inspiracją artystyczną*”. Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. W ramach projektu SP-4 zorganizowała dwa spotkania: na Raciborskim Zamku i w Czechach oraz na Zamku w Raduniu i Hradcu nad Morawicą. Efektem warsztatów był kalendarz składający się z prac wykonanych przez uczniów polskich i czeskich. Uczestnicy otrzymali nagrody i upominki projektowe: koszulki, kubeczki i kalendarze.

### **Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan             | 60.000,00zł.    |
| Plan po zmianach | 60.000,00zł.    |
| Wykonanie        | 0,00zł. (0,00%) |

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ Raciborza*. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 2.093.422,00zł.          |
| Plan po zmianach | 2.212.969,00zł.          |
| Wykonanie        | 1.399.968,06zł. (63,26%) |

#### Wykonanie planu wydatków:

- *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. Ponadto środki na realizację zadania dot. dożywiania dzieci w okresie wakacji zimowych i letnich.

**Tabela 24 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczenie 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                               | 28.500                | 28.500                 |
| 2.           | UKS Victoria przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi                         | Prochy i dopalacze zażywasz, to w sporcie przegrywasz | 6.500                 | 6.500                  |
| <b>Razem</b> |                                                                            |                                                       | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>          |

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
  - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
  - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
  - koszty wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  - remont nowych pomieszczeń;
- *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” (dożywianie dzieci),
  - przekazano środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
  - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Centrum Zdrowia - Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
  - przekazano środki Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu,
  - przeznaczono środki na wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
  - przeznaczono na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
  - przeznaczono środki na szkolenia w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych,

- zakupiono środki usługę świadczoną przez Ośrodek „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień.

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

**Tabela 25 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży**

**PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)**

| Lp | Nazwa podmiotu                                                       | Nazwa zadania wg złożonej oferty                                                                                                                                         | Przyznana kwota dotacji w zł. | Przekazana kwota dotacji w zł. |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Klub Sportowy Rafako                                                 | Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w Klubie Sportowym RAFAKO Racibórz | 13.000                        | 13.000                         |
| 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       | 79.000                        | 79.000                         |
| 3. | Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” | Dążmy do zdrowia                                                                                                                                                         | 74.000                        | 74.000                         |
| 4. | Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz                                | Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym                                            | 34.000                        | 34.000                         |
| 5. | Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”                   | „Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników”                                                                                                                  | 22.000                        | 22.000                         |
| 6. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu   | „Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika”                                                                                                                         | 10.000                        | 10.000                         |
| 7. | Klub Szachowy Silesia                                                | „Zdrowy i aktywny styl życia”                                                                                                                                            | 18 000                        | 18.000                         |
| 8. | Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”                                | Sport i rekreacja - drogą do sukcesu w walce z nałogiem                                                                                                                  | 10.000                        | 10.000                         |

|     |                                                                                           |                                                                                                                                          |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 9.  | Uczniowski Klub Sportowy „Ikar” przy Gimnazjum nr 2 w Raciborzu                           | Nie dla używek, tak dla sportu. Propagowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży                                                        | 13.000 | 13.000 |
| 10. | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RAFAKO”                                 | O zdrowie, sprawność, trzeźwość                                                                                                          | 7.000  | 7.000  |
| 11. | Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”                                               | Prowadzenie zajęć dla kobiet i dzieci w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”                                                                 | 8.000  | 8.000  |
| 12. | Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”                                               | Ku zdrowiu                                                                                                                               | 12.000 | 12.000 |
| 13. | Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                   | Punkt poradniczo - prawny                                                                                                                | 9.400  | 9.400  |
| 14. | Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”                                               | Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Raciborza                                                                                        | 5.600  | 5.600  |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej nr 15 z oddziałami sportowymi | IX Raciborski Bieg Profilaktyczny                                                                                                        | 13.890 | 13.890 |
| 16. | Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”                                               | XVII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski                                                                   | 14.880 | 14.880 |
| 17. | Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra                                                       | Wypoczywaj zdrowo i z humorem                                                                                                            | 8.000  | -      |
| 18. | 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 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Rafako                                   | O zdrowie, sprawność, trzeźwość bez nałogów, ale z pasją                                                                                 | 6.000  | -      |
| 20. | Klub Sportowy „Unia” Racibórz                                                             | Piłkarski Obóz Profilaktyczny 2015                                                                                                       | 26.000 | -      |
| 21. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”                | Wszystkie raciborskie dzieci nasze są                                                                                                    | 26.000 | 26.000 |



|              |                                                         |                        |                |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 22.          | Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura w Raciborzu | Lato wszędzie ... 2015 | 14.000         | -              |
| <b>Razem</b> |                                                         |                        | <b>433.770</b> | <b>379.770</b> |

Przyznana kwota dotacji 433.770zł. różni się od planu 435.000zł. o kwotę 1.230zł. w związku z nierozdysponowaniem wszystkich środków.

**Tabela 26 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży**

**PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)**

| Lp            | Nazwa podmiotu                                                                     | Nazwa zadania wg złożonej oferty                                                                                                                                                                            | Przyznana kwota dotacji w zł. | Przekazana kwota dotacji 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 | Program profilaktyczny z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży „Życ inaczej” - program popołudniowych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z elementami opiekuńczo - wychowawczymi | 57.000                        | 57.000                         |
| 4.            | Parafia Wniebowzięcia NMP                                                          | „Godnie żyć”                                                                                                                                                                                                | 46.000                        | 46.000                         |
| 5.            | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Raciborzu                                  | Program profilaktyczny TPD dla dzieci z rodzin zagrożonych                                                                                                                                                  | 19.000                        | 19.000                         |
| <b>Razem:</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | <b>240.000</b>                | <b>240.000</b>                 |

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 14 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 27 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

| Lp  | Nazwa podmiotu                                                            | Nazwa projektu                                                                                   | Przyznana<br>kwota dotacji<br>w zł. | Przekazana<br>kwota dotacji<br>w zł. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Stowarzyszenie na rzecz Integracji „PODAJ RĘKĘ”                           | Mam świadomość                                                                                   | 7.000                               | 7.000                                |
| 2.  | Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku                         | Trzeci wiek – wesoło ćwiczy                                                                      | 8.000                               | 8.000                                |
| 3.  | Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział w Raciborzu                        | Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”                                          | 30.000                              | 30.000                               |
| 4.  | Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego   | WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ - zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez informację i edukację       | 0                                   | 0                                    |
| 5.  | Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie                                        | XI Raciborskie Dni Promocji Zdrowia                                                              | 22.000                              | 0 *                                  |
| 6.  | Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku                         | Ważne , co na talerzu !                                                                          | 3.000                               | 3.000                                |
| 7.  | Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego   | Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi | 27.000                              | 27.000                               |
| 8.  | Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz                                 | Więcej osiągniesz samodzielnością niż bezczynnością                                              | 8.000                               | 8.000                                |
| 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 Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM” | Otwieram się na otoczenie                                                                        | 3.000                               | 0**                                  |
| 11. | Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”                           | Pokonać ciszę                                                                                    | 18.000                              | 18.000                               |

|              |                                                                                            |                                                                         |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 12.          | Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”                                            | Poznajemy tajemnice świata                                              | 5.000          | 0**            |
| 13.          | Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Klub Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ” | Pokonujemy bariery trenując w Olimpiadach Specjalnych                   | 7.000          | 7.000          |
| 14.          | Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Klub Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ” | Organizacja Regionalnego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych       | 0              | 0              |
| 15.          | Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Klub Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ” | Organizacja Regionalnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych | 8.000          | 8.000          |
| 16.          | Stowarzyszenie Promyczek Nadziei                                                           | Turnus rehabilitacyjny dla dzieci niesłyszących                         | 4.000          | 0*             |
| 17.          | Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym                                                   | Organizacja wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych                | 15.000         | 15.000         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                            |                                                                         | <b>170.000</b> | <b>136.000</b> |

\* organizacje, które odstąpiły od zawarcia umowy

\*\* organizacje, które będą realizować zadania w II półroczu 2015r.

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;
- *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 przeznaczone 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 33 decyzji.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Plan             | 21.497.835,00zł.          |
| Plan po zmianach | 21.823.583,51zł.          |
| Wykonanie        | 11.549.910,83zł. (52,92%) |

### **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 28 – 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 pierwszym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 98.889,03zł.;
- *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 30.06.2015 roku w domach pomocy społecznej przebywały 134 osoby, w tym 27 rodzin poniosło częściową odpłatność (z czego 13 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W I półroczu

2015 roku wydano 21 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 6 osób;

- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2015r. z usług DDPS korzystało 31 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 7,52zł.) oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
  - odpisu na ZFŚSNa dzień 30.06.2015r. 7 osób jest całkowicie zwolnionych z tej odpłatności, a 7 osób częściowo;
- *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). W pierwszym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 139.722,10zł.;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na pokrycie kosztu przewozu dziecka do pogotowia rodzinnego;
- *Asystent rodziny.* Jest to zadanie własne gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2015 roku przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny. Środki z dotacji zostaną wydatkowane w drugim półroczu;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym głównie utrzymanie lokalu. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 320 dłużnikom alimentacyjnym;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń oraz odsetek i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi i osób opiekujących się chorym członkiem rodziny, 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 1.876 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 30.06.2015r. obsługiwano 310 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 38.370,49zł. 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 50 osób (liczba świadczeń wyniosła 300);
- *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 159 osób (liczba świadczeń wyniosła 859);
- *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 8 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 1.285 zasiłków okresowych dla 326 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 416,22zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2015r. roku przyjęto 1.105 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 1.046 decyzji przyznających, 55 odmowne oraz 4 decyzje umarzające postępowanie. 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. 1.540,78zł.) dla osoby samotnej lub 125% wartości najniższej emerytury (tj. 1.100,56zł.) w rodzinie;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie w miesiącu marcu 2014 roku. Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 37.165,29zł. Na zasiłki wydano 36.766,15zł., 399,14zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 453 wnioski, wydano 451 decyzji pozytywnych i 2 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 173 osobom (128 osób to samotnie gospodarujące, 45 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 na ubezpieczenie społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 2.379,96zł. 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 (86,8% 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 I półroczu 2015r. wypłacono wynagrodzenie 1 osobie;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 5 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszczą się one przy ul. Głowackiego, Sienkiewicza, Einchendorffa, Drzymały i Łąkowej. W pierwszym półroczu 2015r. w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe i 2 dzieci, w tym 2 osoby korzystały 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 Marcin Grzesiak Warszawa w Raciborzu W pierwszym półroczu 2015r. usługami opiekuńczymi objęto 105 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 13,50zł. 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 Marcin Grzesiak Warszawa w Raciborzu korzystało 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji 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 15zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 69,35zł. 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 I półroczu Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 150.000zł.;

- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 8 najlepszych projektów. Ponadto przekazano dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza” zgodnie z wieloletnią umową z 2009r.

**Tabela 29 – 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<br>Oddział Rejonowy w Raciborzu | Aktywna jesień seniora                                                                                                       | 14.000                | 14.000                 |
| 4.           | Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”                                  | Aktywni – starzejemy się pięknie 2015                                                                                        | 3.000                 | 3.000                  |
| 5.           | Raciborski Fundusz Lokalny                                                     | Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2015 roku                                                                   | 15.000                | 15.000                 |
| 6.           | Caritas Diecezji Opolskiej                                                     | Pielęgnacja ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza                                            | 100.000               | 100.000                |
| 7.           | Caritas Diecezji Opolskiej<br>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                 |
| <b>Razem</b> |                                                                                |                                                                                                                              | <b>180.000</b>        | <b>180.000</b>         |



- *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 I półroczu dotyczyły 26 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 ogółem objętych programem dożywiania – 619, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 325 dzieci i 95 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 instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w poziomach i pionach budynku DPS;
- *Dożywianie uczniów – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu nie przekazano środków do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Karta dużej rodziny.* Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa. Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. W I półroczu wydatkowano kwotę 665,62zł.;
- *Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy.* Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 kontynuował realizację projektu, 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 17 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 2 świadczenia dla 2 osób.

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 2.408.151,00zł.          |
| Plan po zmianach | 2.531.151,00zł.          |
| Wykonanie        | 1.241.889,56zł. (49,06%) |

### **Wykonanie planu wydatków:**

- **Żłobek.** Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 26 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 77% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii, materiałów chemicznych i gospodarczych, zakup rolet okiennych. Inne nakłady placówki zgodnie z planem to odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, 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 dotacje na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 71.700zł.,
  - Żłobka „Iskierka” – średnia liczba dzieci w żłobku w I półroczu 2015 roku to 11 wychowanków. Łącznie przekazano dotację na opiekę w żłobku w wysokości 15.900zł.;
- **Warsztaty Terapii Zajęciowej.** W ramach zadania przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 20.000zł. 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 i miasta oraz ze środków pozyskanych od 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 karty dla uczestników obu programów. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne w RCK;
- **Obchody Dnia Wolontariatu.** Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plan             | 1.306.666,00zł.        |
| Plan po zmianach | 1.519.242,00zł.        |
| Wykonanie        | 618.296,41zł. (40,70%) |

### 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, godziny opieki w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Nr 5 zapewniają zajęcia dla uczniów klas młodszych dopóki rodzina nie odbierze dzieci ze szkoły. Do końca I półrocza koszty tej działalności w szkołach wynosiły 357.572,81zł.;
- *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 25 niepełnosprawnych dzieci;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie.* Na wniosek innych gmin przedszkole służy pomocą dzieciom spoza Raciborza. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015r.;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 58% planowanej kwoty, między innymi na organizację zajęć sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas różnorodnych form realizowania aktywnego wypoczynku, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczono na dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na basenie, lodowisku i kręgielni, w bibliotece i salach RCK. Podczas ferii prowadzone były różnorodne zajęcia i warsztaty w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum. Znaczna liczba młodych mieszkańców brała udział w zajęciach sportowych na terenie OSiR, na hali sportowej „Arena” RAFAKO. Dzięki wsparciu programów profilaktycznych stołówki prowadziły dożywianie najuboższych uczniów. Z tej formy pomocy korzystało 300 osób;
- *Obóz w Pleśnej.* W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły utrzymania terenu, przygotowania obozu, zrealizowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorczy. W okresie przygotowań zapłacono za konserwację i naprawę 9 szt. rowerów oraz pranie koców do namiotów. W 2015r. zorganizowano dwa 18 – dniowe turnusy. I turnus wyjechał autokarami do Pleśnej 27.06.2015r. Wydatki obozu zostaną wykazane w drugim półroczu. W I półroczu 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- 30.06.2015r.;
- *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 24 uczniów z SP-1. Co roku maleje liczba uczniów korzystających z śródrocznych wyjazdów. Pobyt dzieci zorganizowano nad morzem w miejscowości Mrzeżyno. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015r.;

- *Pomoc materialna dla uczniów.* 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 I półroczu przyznano zasiłki szkolne dla 4 uczniów, natomiast stypendia szkolne przyznano 141 uczniom;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* W I półroczu 2015r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 170,08zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń.

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 16.502.312,00zł.         |
| Plan po zmianach | 17.563.276,00zł.         |
| Wykonanie        | 5.911.347,55zł. (33,66%) |

#### **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 17 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi 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,
  - sprawdzono stan pomp na przepompowniach wód deszczowych,
  - wykonano remont pięciu studni kanalizacji deszczowej na ul. Piaskowej,
  - wykonano remont kraty na wlocie do kanalizacji deszczowej przy ul. Opawskiej,
  - dokonano opłaty za korzystanie z nieruchomości przy ul. Piaskowej,

- świadczone usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi przepompowni wód deszczowych przy. ul. Piaskowej,
- dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, na którym znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej;
- dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej nr 45 (ul. Starowiejska) dla umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej.;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W ramach zadania środki wydano na odpłatne przekazanie na stan majątkowy Miasta Racibórz urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 mm, długości 13 mb wykonane od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego do studzienki kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 644/104;
- *Biuro Realizacji Projektu.* Realizacja zadania w II półroczu 2015r.;
- *Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* Zostały podpisane 2 umowy na dokumentację projektową oraz przełączenie kanałów i budowę sięgaczy. Zadanie jest w trakcie realizacji;
- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zgodnie z umową nr 1/KM/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie przekazania przez Gminę Lyski środków finansowych Miastu Racibórz na budowę kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu oraz Zarządzeniem Nr 111/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Racibórz udziałów w ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Uchwałą nr 1/N/III/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu z dnia 30.03.2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- *Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej w Raciborzu.* Realizacja zadania w II półroczu 2015r.;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* Realizacja zadania w II półroczu 2015r. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 8 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 11,98 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydankowano na:
  - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz,
  - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r.,
  - usługę rozstawiania i przemieszczania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczone na:
  - weryfikację rozstawionych na terenie miasta Racibórz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- zakup i użytkowanie 4 licencji oprogramowania komputerowego „Śmieciarka” i wdrożenie systemu komputerowego „Biotop Transport”,
  - zakup systemu komputerowego Biotop,
  - opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz za 2014r.,
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie skargi Sunex S.A. na regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. Akt II SA/GI 1090/14 z dnia 16.01.2015r.
- Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunalnego i Wydziału Finansowego, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na:
    - zakup 250 szt. pojemników na odpady biodegradowalne, zgodnie z umową nr 4/V/KM/2015r.,
    - usługę magazynowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z umową nr 19/OS/2014 z dnia 12.05.2014r.;
  - *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Wydrukowano plakat promujący akcję zbiórki ZSEE zorganizowanej w maju b.r.;
  - *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwieszanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
  - *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie zimowe, letnie):
    - dróg i ulic o łącznej powierzchni 675.622 m<sup>2</sup>,
    - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 126.817 m<sup>2</sup>,
    - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 65.785 m<sup>2</sup>,
    - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 34.734,70 m<sup>2</sup>,
    - parkingów o łącznej powierzchni 31.655 m<sup>2</sup>,
    - opróżnianie ok. 500 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
    - utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, Parku im. Miasta Roth, Bulwarach nad Odrą, stadionie PWSZ, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz,
    - utrzymanie dispenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków na terenie Raciborza,
    - utrzymanie toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,

- utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej – Kochanowskiego,
- letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
- sprawowanie codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania.

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

- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 9 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 12,53 Mg odpadów);
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
  - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, do fontann na terenie miasta Racibórz,
  - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:
    - cięcia krzewów żywopłotowych – 3.298 m<sup>2</sup>,
    - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1.625 m<sup>2</sup>,
    - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 683 szt.,
    - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 26 szt.,
    - dostawę i posadzenie drzew - 19 szt.,
    - dostawę i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 309 szt.,
    - dostawę i posadzenie wiosennych kwiatów – 8.000 szt.,
    - dostawę i posadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt.,
  - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
  - wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową - 174 m<sup>3</sup>,
  - naprawę i konserwację obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, urządzenia zabawowe, palisady, ogrodzenia, murki, poręcze itp.), bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, w tym oczyszczania terenów zieleni miejskiej z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń, oczyszczania terenów z liści, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych, przygotowanie terenu zieleni miejskiej dla potrzeb zorganizowania imprezy;
- *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* Zrealizowano nasadzenia zastępcze 94 szt. drzew oraz 723 szt. krzewów w pasach drogowych dróg gminnych wraz z dostawą sadzonek. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów.* Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Komunalny w II półroczu 2015r. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Program ograniczania niskiej emisji.* Udzielono dotacji 1 osobie fizycznej do montażu pompy ciepła. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Udzielono dotacji 1 osobie fizycznej do montażu instalacji solarnych, 1 osobie do montażu pomp ciepła i 3 osobom do modernizacji źródła ciepła oraz dotacji 1 podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą do montażu instalacji solarnej. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *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.* Udzielono dotacji 1 osobie fizycznej do modernizacji źródeł ciepła w lokalu mieszkalnym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe (naprawa mikroskopu elektronowego);
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, leśny, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj.: remont dachu, naprawę dróg, zakupy materiałów biurowych i gospodarczych (ogrzewacz wody, myjka STIHL, wiertarka), środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych;
- *System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - rozszerzenie.* Realizacja zadania w II półroczu 2015r.;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych 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 wściekliźnie,
  - 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,
  - odławiania bezdomnych zwierząt w sposób stały,
  - 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,
  - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 65 psów i 8 kotów, do adopcji przekazano 65 psów i 6 kotów, w schronisku padły 3 psy i 1 kot, eutanazji poddano 5 psów i 1 kota. Wykonano 13 zabiegów sterylizacyjnych oraz 17 zabiegów kastracji. Przeprowadzono 102 interwencje na terenie Miasta Racibórz.



Z ulic Miasta zebrano 26 psów i 38 kotów przejechanych przez pojazdy. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2015r. wynosił 90 psów;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:
  - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
  - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,
  - opłatę zgodnie z umową za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia w ul. Odrodzenia i Brzeskiej oraz w ul. Agaty, Klonowej, Cecylii, Letniej, Poznańskiej, Malczewskiego, Wałbrzyskiej i Tuwima;
- *Budowa oświetlenia ulicznego.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla:
    - dobudowy 1-go punktu świetlnego przy ul. Londzina,
    - budowy infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Zakopiańskiej,
    - budowy infrastruktury oświetlenia ulicznego łącznika ul. Morcinka i Armii Krajowej,
    - budowy infrastruktury oświetlenia ulicznego w trakcie pieszym wzdłuż ogrodów działkowych od ul. Lwowskiej do ul. Matejki,
  - zabudowę opraw na ul. Poznańskiej, Tuwima, Malczewskiego i Rzeźniczej,
  - zakup dzienników budowy dla budowy odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Zakopiańskiej, ul. Londzina i na łączniku ul. Morcinka-Armii Krajowej.

W ramach zadania zostały podpisane i są w trakcie realizacji następujące umowy:

- na budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Racibórz w zakresie budowy odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Zakopiańskiej, ul. Londzina i na łączniku ul. Morcinka-Armii Krajowej, planowany termin zakończenia prac do 31.08.2015r.,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- wykonanie budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego w Raciborzu przy ul. Matejki, Warszawskiej, Żeromskiego, planowany termin zakończenia prac do 30.08.2015r.;
- *Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach umowy środki wydatkowane były na:
  - reklamę w mediach,
  - wykonanie ulotek i plakatów informacyjnych,
  - zarządzanie systemem bazy danych i obsługę lecznic weterynaryjnych,
  - oznakowanie mikro-czipami psów (usługa + materiały);
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono:
  - dostawę i demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2014r. na terenach miejskich,
  - wykonanie gniazd wtykowych do elementów iluminacji umieszczonych na słupach na płycie rynku;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie metalowej poręczy wraz z jej montażem w schodach w Parku im. Miasta Roth. W ramach zadania środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki zaplanowano na wykonanie

remontu alejek o nawierzchniach asfaltobetonowych zlokalizowanych na terenie Parku im. Miasta Roth wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015r.;

- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
  - wykonanie opinii prawnej dot. zgodności z przepisami prawa przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prawnego na „Zaprojektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Sp. z o.o. w Raciborzu,
  - zakup oraz usługę ustawienia donic, ławek i koszy stanowiących wyposażenie przystani wodnej w Raciborzu,
  - komunikat prasowy o obowiązku deratyzacji,
  - usługę ustawienia donic na terenie „czarnego placu” przy ul. Karola w Raciborzu,
  - opracowanie przedmiaru, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej dla zadania „Założenie trawnika z rolki na fragmencie nieużytku zlokalizowanego pomiędzy ulicami Karola, Rudzka, Armii Krajowej oraz miejskim parkingiem w Raciborzu”,
  - usługę usunięcia betonowej podmurówki ogrodzenia przy ul. Gdańska/Dolna,
  - usługę zabezpieczenia byłego szaletu przy ul. Stalmacha,
  - naprawę lampki sygnalizacyjnej szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth,
  - usługę wykonania wieszaków na siłowniach zewnętrznych,
  - wykonanie stojaka dla pamiątkowej tablicy na Skwerze im. Księdza Prałata Stefana Pieczki,
  - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Komunalnej i Cecylii zasilającej sieci energetycznej,
  - składkę na ubezpieczenie mienia i OC;
- *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,
  - eksploatacji, utrzymania i konserwacji sieci mediów zespołu handlowego,
  - ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska,
  - dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury,
  - wykonywania prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych,
  - nadzorowania i egzekwowanie obowiązków handlowców,
  - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
  - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska,
  - prowadzenia biura obsługi klienta i szaletu na targowisku,
  - zapewnienia dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;

- *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”,
  - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup książek i prenumerata czasopism),
  - sfinansowano kubki promocyjne z hasłami ekologicznymi,
  - sfinansowano warsztaty ekologiczne oraz warsztaty Budowy Ekomaszyny czyli, Mechanizmu Goldberga przeprowadzone w ramach akcji „Zima w mieście”,
  - z okazji Dnia Ziemi zorganizowano z RCK dla dzieci przedstawienie o tematyce ekologicznej „Tajemnice niezwykłego miasta”.
 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 drzew do celów postępowań administracyjnych w sprawach związanych z usunięciem drzew/krzewów oraz ich pielęgnacji;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
  - zlecono pomiar geodezyjny drzew celem dokonania niezbędnych ustaleń dot. lokalizacji drzew,
  - zlecono usunięcie topoli czarnej z Parku im. Miasta Roth zagrażającej pomnikowi przyrody, nadzór przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem zadania, odtworzenie trawnika wokół pomnika przyrody, nasadzenia za ww. topole,
  - zlecono nasadzenia 147 krzewów przy parkingu zlokalizowanym przy ul. Wczasowej i Warszawskiej (24 w ramach nasadzeń zastępczych z decyzji Starosty Raciborskiego, pozostałe w ramach uzupełnienia ubytków w żywopłocie),
  - zakupiono 1000 szt. roślin rabatowych i balkonowych na majową akcję zbiórki ZSEE,
  - zlecono montaż 80 budek lęgowych dla ptaków i 20 schronów dla nietoperzy na terenie miasta Racibórz;
- *Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz.* Środki wydatkowano na zwrot kosztów wydania opinii biegłego sądowego zgodnie z wezwaniem Sądu Rejonowego w Rybniku w sprawie prowadzonej z powództwa AT Group S.A. wykonawcy umowy 10/2013/KM na aktualizację planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz.  
Część środków została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska na realizację opracowania pn. „Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz”. Realizacja zadania w II półroczu 2015r.;
- *Osiedlowy plac zabaw – Sudół.* W ramach zadania na podstawie przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych.  
Zakres robót do wykonania obejmuje:

- dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie nawierzchni sztucznej w strefach bezpiecznych pod urządzeniami,
- dostarczenie i montaż zadaszenia nad piaskownicą,
- dostarczenie i montaż elementów małej architektury, tj. ławek parkowych i koszy na śmieci. Finansowe rozliczenie zadania w II półroczu 2015r.;
- *Plac zabaw w Brzeziu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie.* W ramach zadania zlecono wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie. Na podstawie opracowanej dokumentacji wybrano w trybie przetargu wykonawcę robót budowlanych.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie obudowy grodziec typowymi osłonami z tworzywa sztucznego,
- zamontowanie listew odbojowych dla jednostek pływających,
- zamontowanie schodów stalowych ażurowych,
- zamontowanie szyn na slipie dla wózka do transportu jednostek pływających,
- wyposażenie slipu w wózek i wciągarkę.

Ponadto w ramach zadania wykonano artystyczny mural na powierzchniach pionowych przystani kajakowej;

- *Zakup lokomotywy parowej TW53 2570 „Halinka”.* Zadanie w trakcie realizacji, wydatki będą poniesione w II półroczu 2015r.;
- *Budowa osiedlowej siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ostróg.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 5.767.119,00zł.          |
| Plan po zmianach | 5.802.893,00zł.          |
| Wykonanie        | 3.283.929,87zł. (56,59%) |

### **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, utrzymanie budynków, opłacenie mediów, opłaty podatku od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie, ochrony mienia, przyłącza energetycznego. Dokonano wymaganych przeglądów sprzętu i instalacji p.poż., urządzeń monitorujących, instalacji p.poż. wyciągów scenicznych. Zamontowano zamki do drugich drzwi wejścia głównego do budynku przy ul. Chopina 21 celem oddzielenia wejścia w czasie funkcjonowania kawiarni. Dokonano bieżących napraw systemu monitoringu p.poż., windy. W budynku przy ul. Chopina wymieniony został serwer główny. Odnowione zostały certyfikaty płatnicze, sfinalizowana została produkcja filmu reklamowego RCK, którą przygotowała RTK. Na bieżąco rozliczany był VAT, ZAiKS i STOART.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 50,%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez – 50%.

W minionym półroczu Raciborskie Centrum Kultury było organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych. RCK było organizatorem koncertu noworocznego oraz Finału WOŚP. Odbyły się także koncerty Anny Marii Jopek z zespołem, koncert „Nad kanałami Wenecji”, „La Fenice”, koncert Grupy MoCarta, wystąpił zespół CREE, odbył się spektakl „Boeing, Boeing”. Z okazji Dnia Kobiet wystąpił Stanisław Sojka z zespołem „Kolektyw”, Izabel Noszczyk z monodramatem „Shirley Valentine”. Odbył się Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk „Kilar, Hadyna – dwa serca jeden Śląsk” oraz koncert „Od La Scali do Piwnicy pod Baranami”. Odbyła się kolejna edycja Festiwalu Bluesowego, promocja kolejnego numeru Almanachu Prowincjonalnego z koncertem zespołu Dobre Ludzie. RCK współorganizował Dni Księdza St. Pieczki oraz Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych.

W pierwszym półroczu RCK było organizatorem Majówki, w czasie której miał miejsce koncert widowiskowy „Farfurka Królowej Bony” w wykonaniu Zespołu Zamku Królewskiego na Wawelu „Flori Pari” oraz baletu dworskiego Sotto da Stelle „2 maja na rockowo”, 3 maja w Sali widowiskowej odbył się koncert w wykonaniu Gliwickiej Orkiestry Kameralnej pod dyktando Andrzeja Rosoła.

Kolejny rok RCK wpisało się w program VIII Metropolitalnego Święta Rodziny. Po raz drugi gościł światowej sławy amerykański Ballet Magnificat ze spektaklem „Face 2 Face”.

RCK było także współorganizatorem Dni Raciborza. W ramach święta występowały zespoły RCK, zorganizowano grę miejską pt. „Coolinary Racibórz”. W ramach Uniwersytetu Dziecięcego prowadzone były warsztaty, wykłady i wycieczki edukacyjne. W ramach Dziecięcej Sceny Teatralnej odbyły się spektakle „Jak to na królewskim dworze bywało”, „Szelmostwa Lisa Witalisa”, „O małej syrence w niejednej piosence”, „Nowe przygody Koziołka Matołka”.

W czasie ferii zimowych zorganizowano 14 rodzajów warsztatów artystycznych (filmowe, teatralne, plastyczne, ekologiczne z baśniami, z folklorem, wokalne, taneczne). Zorganizowany został także koncert zespołów młodzieżowych, który zgromadził ponad 100 osób. Odbyło się sześć seansów filmowych. Kino „Przemko” prowadziło także działalność w zakresie Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz Szkolnej Akademii Filmowej.

W ramach zadań statutowych prowadzonych w amatorskim ruchu artystycznym zespoły RCK brały udział w przeglądach, festiwalach i konkursach. W Galerii Sztuki Współczesnej RCK miały miejsce wystawy: prac Gadaczika oraz Marka Furmanowicza, miniatur „2xM” Wiesławy Ostrowskiej i Justyny Stefańskiej, plakatu „2x0” Aleksandra Ostrowskiego oraz Wojciecha Osuchowskiego, wystawa „Racibórz okiem młodych”. W RCI zorganizowano wystawy malarstwa oraz fotografii;

- *Budowa parkingu przy DK „Strzecha”* - RCK. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Miejskie obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych*. RCK było współorganizatorem Święta Żołnierzy Wyklętych, koncertu z tej okazji oraz projekcji filmu i pokazu historycznego na Placu Długosza. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu;

- *Koncerty muzyki klasycznej, w tym operowej.* W ramach zadania środki wydatkowane zostaną na organizację koncertów muzyki klasycznej tj. koncert muzyki dawnej na Zamku w Raciborzu, koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej pod dykcją Andrzeja Rosoła, koncert Jacka Wójcickiego i Filharmonii Zabrzeńskiej, koncert muzyki operowej oraz Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015r;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego 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 materiałów i wyposażenia, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych oraz odsetek od rat kredytu z WFOŚiGW.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 74%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 26%.

W I półroczu 2015r. zarejestrowano 9.496 czytelników, łącznie 55.575 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 4.309 odwiedzin, 3.735 udostępnień, 874 odpowiedzi na zapytania oraz 1.804 udostępnienia internetu. Wypożyczono na zewnątrz 161.188 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w I połowie 2015r. - 3.934 egz., w tym z zakupu 2.180 egz., dary 1.754 egz.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 194 imprezy, w których udział wzięło ok. 4.667 uczestników oraz 105 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 1.898 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego. W 2015r. raciborska biblioteka otrzymała dofinansowanie kosztów dostępu do Internetu z Fundacji Orange.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- Spotkanie Noworoczne w towarzystwie Andrzeja Poniedziałkiego,
- Spotkania autorskie z Konradem Lewandowskim – autorem kryminałów i książek o tematyce fantastycznej, Olgą Rudnicką - jedną z najmłodszych polskich pisarek, Leszkiem Żebrowskim – historykiem, ekonomistą, publicystą oraz działaczem społeczno-politycznym, Anną Musialik-Chmiel – redaktorem Polskiego Radia w Katowicach, Marcinem Pałaszem – autorem książek dla dzieci, Krzysztofem Varga - trzykrotnym finalistą literackiej nagrody Nike, powieściopisarzem, eseistą i felietonistą, Grzegorzem Wagnerem – autorem książki „Kat: biografia Huberta Wagnera”, Arkady Fiedler - podróżnikiem, który małym fiatem przejechał Afrykę, Karolem Sobczyńskim i Waldemarem Senftleben – promocja tomiku wierszy Karola, ucznia Gimnazjum nr 5 w Raciborzu,
- W galerii „Gawra” prezentowano 5 wystaw „100 bajek Jana Brzechwy” – wystawa pokonkursowa, „Zatrzymać w kadrze” – wystawa fotografii zorganizowana z okazji 10-lecia FOTON-u, Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu, „Czym się bawimy?” - konkurs na wykonanie zabawki ekologicznej – wystawa pokonkursowa, „Człowiek – najlepsza inwestycja” – wystawa prac wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,

- Cykl spotkań muzycznych, na pierwszym spotkaniu przedstawiono historię zespołu The Beatles, na drugim spotkaniu w marcu The Rolling Stones,
- W marcu w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej Rynek 12 odbyła się debata „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – JAK ROZWINĄĆ NASZE SKRZYDŁA?”. Debata była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem tych działań jest wspólna refleksja nad tym, jakie są mocne strony Polaków oraz jakie postawy i umiejętności są kluczowe do osiągnięcia sukcesu indywidualnego, a także sukcesu w wymiarze lokalnym oraz ogólnonarodowym. W raciborskiej bibliotece w debacie uczestniczyło 19 osób, reprezentantów różnych środowisk lokalnych,
- „Tydzień Bibliotek” organizowany pod hasłem „Wybieram bibliotekę” od 8 do 15 maja przygotowano 29 imprez, w których udział wzięło ok. 700 osób. Tydzień rozpoczął się flash mobem „Zaczytany Racibórz” na Zamku Piastowskim,
- We wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano 105 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 1.898 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,
- Kurs „Internet 55+”. Uczestnicy w ciągu 7 tygodni poznali, co kryje Microsoft Word, co to jest Picasa, jak zrobić zakupy w sieci, wysłać e-maila z załącznikiem. Kurs odbywał się w Bibliotece na ul. Kasprowicza 12, od poniedziałku do piątku w grupach 5-7 osobowych,
- Od 1 października 2014r. Biblioteka we współpracy z firmą Funmedia udostępnia czytelnikom bezpłatnie pakiet atrakcyjnych kursów e-learningowych. Oferta obejmuje zarówno kursy językowe, jak i specjalistyczne. Czytelnicy biblioteki mogą korzystać z kursów samodzielnie zarówno w bibliotece, jak i w domu,
- 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,
- „Bezpieczny Internet” to cykl zajęć na temat zagrożeń, które czyhają na dzieci w Internecie przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych prowadzony w trakcie roku szkolnego w Oddziale dla Dzieci i filiach bibliotecznych,
- Centrum Edukacji Ekologicznej przygotowało kilka spotkań dla młodzieży na temat szeroko rozumianej ekologii,
- Odbył się finał konkursu „Od przedszkola do książkowego mola”. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Warunkiem udziału było posiadanie przez przedszkolaka konta czytelniczego oraz zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie i wypożyczanie książek. W konkursie wzięło udział 30 przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Nagrody w postaci książek i dyplomów otrzymało 15 najaktywniejszych czytelników. Wszyscy pozostali uczestnicy dostali dyplomy i słodkie upominki,
- Konkurs plastyczny pn. „100 bajek Jana Brzechwy” (239 uczestników), a także imprezy cykliczne: „Zima w Mieście”, „Okropnie wyczerpująca Magiczna Noc



z Andersenem" (XIII edycja), „Dzień Dziecka z Zozolem na Straganie”, który był również inauguracją Tygodnia Czytania Dzieciom, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków po hasłem „Tańcowała igła z nitką” i nocne spotkania w Bibliotece w Markowicach;

- *Muzeum - wydatki remontowe.* Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (zakup muzealiów, sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, organizację „Nocy Muzealnej”, konkurs muzealny 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 – 61%,
  - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 39%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:

- Koncert karnawałowy w wykonaniu Kwartetu SONOS,
- Otwarcie wystawy „Koniec-początek. Racibórz w powojennej fotografii”,
- Rozstrzygnięcie X Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne oraz otwarcie wystawy pokonkursowej,
- Otwarcie wystawy „Twarzą w twarz. Oblicza Matki Bożej”,
- Koncert laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych,
- Zespół Etnografów i Historyków Sztuki muzeów śląskich,
- WIECZÓR W MUZEUM, prelekcje: Romuald Turakiewicz, ks. Grzegorz Kublin, Monika Witek,
- Koncert w wykonaniu chóru z „Brzezia”,
- Inauguracja działalności Fundacji Ofki Raciborskiej,
- Koncert w wykonaniu Leszka Długosza,
- Otwarcie wystawy „Nowości w raciborskiej kolekcji muzealnej”,
- Intronizacja Króla Kurkowego 2015;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Realizacja zadania w II półroczu 2015r.;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
  - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do czerwca br.,
  - przedsięwzięcia pn. Święto Trzech Króli (wykonanie zasilania energetycznego, obsługa techniczna działania tj. wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia),
  - IX Karnawałowej Rewii Tańca (obsługa dźwiękowa imprezy),
  - Festynu Motocyklowego,
  - X edycji Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną, organizowanego przez Muzeum w Raciborzu, objętego patronatem Prezydenta Miasta (nagrody rzeczowe - bony EMPiK - dla laureatów konkursu),
  - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna (zakup flo dla koni, kapeluszy dla jeźdźców, kołaczy na poczęstunek, druk zaproszeń, dyplomów, itp.),
  - Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki – honorarium dla barda Macieja Wróblewskiego, opłata ZAiKS,



- obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej Plania, zasilanie energetyczne),
- Dni Raciborza, w tym: koncert zespołu DŻEM, wynajem scenotechniki tj. sceny, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, hali namiotowej wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła) stanowiącej garderobę dla wykonawców, obsługa sprzętu, montaż sprzętu i jego demontaż po imprezie, zapewnienie noclegów, cateringu oraz zakup kwiatów dla wykonawców koncertu, opłata ZAiKS, wynajem ekranów LED, współorganizacja III edycji Bajkowego Lasu,
- 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 30 – Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury (konkursy ofert)**

| Lp. | Nazwa Stowarzyszenia, organizacji<br>oraz nazwa zadania                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie<br>Prezentacje Historyczne 2015.                                                                                                                                     | 6.000 zł      |
| 2.  | Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA”<br>Po lekcjach na językach, przy sztaludze i mikrofonie.                                                                                                       | 3.500 zł      |
| 3.  | Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”<br>XV Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk –<br>krajna wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej<br>Raciborza w czasie obchodów Dni Raciborza. | 15.000 zł     |
|     | Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej<br>„Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i<br>popularyzacji kultury i sztuki.                                                                      | 9.000 zł      |
| 4.  | Stowarzyszenie „Drengowie Znad Górnej Odry”<br>VII Raciborski Festiwal Średniowieczny.                                                                                                                       | 30.000 zł     |
| 5.  | Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego<br>Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej<br>Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza - Juwenalia<br>2015 PWSZ w Raciborzu.                                              | 20.000 zł     |
| 6.  | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”<br>Oferta: Racibórz w obiektywie niepełnosprawnych.                                                                                                          | 3.000 zł      |

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Plan             | 3.510.006,00zł.          |
| Plan po zmianach | 4.577.371,00zł.          |
| Wykonanie        | 1.353.441,57zł. (29,57%) |

Wykonanie planu wydatków:

- *Nauka pływania.* Przekazano dotację na realizację nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wstępu i transportu do krytej pływalni i dotyczyła 12.211 uczniów raciborskich szkół;
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. 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. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 95 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:
  - „Zima w mieście 2015”.  
W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H<sub>2</sub>Ostróg”. Również w okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, gry i zabawy oraz naukę pływania w H<sub>2</sub>Ostróg. Łącznie w akcji „Zima w mieście” udział wzięło 2.618 osób,
  - Studniówka dla raciborskiego Liceum Ogólnokształcącego,
  - Turniej Piłki Nożnej Szóstek Piłkarskich,
  - Turniej Badmintonu Szkół Ponadgimnazjalnych,
  - Turniej Piłkarski Juniorów Młodszych,
  - Turniej Tenisa Stołowego,
  - Turniej Piłkarzyków Stołowych,
  - Turniej w „Siatkonogę”,
  - Turniej Badmintonu,
  - Turniej Dwójek Siatkarskich,
  - Gry i Zabawy dla Klubów Osiedlowych,
  - Turniej Walentynkowy w Siatkówe,
  - Zajęcia z nurkowania ze sprzętem,
  - Turniej w Dwa Ognie Szkół Podstawowych,
  - Turniej Badmintonu Zakładów Pracy i Służb Mundurowych,
  - I Urodziny H<sub>2</sub>Ostróg,
  - Mistrzostwa Raciborza w Kręglach Klasycznych,
  - Sprinty Kajakowe na Odrze,
  - Slalom Kajakowy na Odrze,
  - Spływ Kajakowy Dookoła Raciborza,
  - Dzień Dziecka w H<sub>2</sub>Ostróg,
  - Zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora OSiR,
  - Spływ Kajakowy Bohumin – Racibórz,
  - Polsko-Czeska Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży,
  - Bieg Nadodrzański,
  - IX Karnawałowa Rewia Tańca Racibórz 2015,
  - Puchar Polski Seniorów w stylu klasycznym w zapasach,
  - Turniej dwójek siatkarskich – gimnazjum chłopców,
  - Turniej dwójek siatkarskich – gimnazjum dziewcząt,
  - Gry i zabawy dla szkół podstawowych,
  - Finały Miejskie Piłki Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców,
  - Halowa Liga Orlików – turniej piłki nożnej,
  - Finały Miejskie Piłka Siatkowa Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych,

- Bieg Twardziela,
- Finały Miejskie Koszykówka Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Finały Miejskie Piłka Ręczna Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych,
- V Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych,
- Powiatowy Finał Gier i Zabaw szkół podstawowych,
- Finał Miejski w Siatkówce dziewcząt gimnazjów,
- Finał Miejski w Siatkówce chłopców gimnazjów,
- Turniej Piłki Nożnej Zakładów Poprawczych,
- Finał Miejski Koszykówka Chłopców gimnazjów,
- Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych,
- Mistrzostwa Szkół Sportowych w Pływaniu,
- Półfinał Wojewódzki w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Półfinał Wojewódzki w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Karnych,
- Półfinały i finał RLPS
- IV Indywidualne Jesienno – Zimowe Mistrzostwa Raciborza w Brydżu Sportowym,
- Turniej Siatkarski Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej,
- VIII Bieg Bez Granic,
- Gry i Zabawy dla Przedszkolaków,
- Spartakiada Przedszkolaków,
- Mecz Pokazowy Piłki Ręcznej – Start Pietrowice Wielkie,
- Turniej Siatkówki z Okazji Dnia Matki,
- Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS Victoria Racibórz,
- Bieg Profilaktyczny w Parku im. Miasta Roth,
- Zgrupowanie Reprezentacji Rugby na wózkach,
- Zawody Szybowcowe Dzieci i Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
- Puchar Śląska – Czarna Perła - Niesłyszących i Słabosłyszących w kręgle klasyczne,
- Gimnazjada 2015,
- Pływadło,
- Dni Raciborza,
- Zajęcia sportowe w ramach akcji „Biegam bo lubię”,
- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dodatkowo w każdą sobotę na terenie Ośrodka i Parku Zamkowego prowadzone były treningi Nordic Walking, w których uczestniczyło 135 osób. Odbýwały się Turnieje Brydża Sportowego oraz gry i zabawy w H<sub>2</sub>Ostróg wraz z nauką pływania. Poza imprezami wymienionymi wyżej odbywały się rozgrywki Halowej Piłki Nożnej, III Ligi Koszykówki, II Ligi Siatkówki, Ośrodek współorganizował Wystawę Psów oraz Pokazy Kaskaderskie.

Dotacja przedmiotowa zostanie przekazana w II półroczu 2015r.;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15. Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia opiekunów sportowych, zatrudnionych w godzinach popołudniowych na boiskach oraz zakup sprzętu i konserwację sztucznej nawierzchni;
- *Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra.*

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego przy wjeździe głównym na kemping na budynek stacji rowerowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- wymianę konstrukcji dachu,
- przebudowę wnętrza budynku (wykonanie nowych posadzek z uwzględnieniem ocieplenia i wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie ścianek działowych sanitariatów),
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie tynków wewnętrznych, wykładzin ścian i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach, wymiana balustrad),
- termoizolację ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropu nad parterem,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie terenu przy budynku,
- wykonanie nowych instalacji (wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. z grzejnikami elektrycznymi, instalacji solarnej do podgrzewu c.w.u., instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej dla pomieszczeń administracyjnych),
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych do zasilania grzejników, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń instalacji c.w.u.,
- wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015r. Wydział Rozwoju opłaca wydatki związane z usługami tłumaczeniowymi. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12.* W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakres projektu obejmował zaprojektowanie rozbudowy zaplecza infrastruktury sportowej w Raciborzu wraz z projektami branżowymi na instalację c.o., wod – kan, elektryczną i nagłośnienia. Zadanie jest w trakcie realizacji;
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od mostu Kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu – I etap – odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul. Bosacką.* W oparciu o przygotowaną w 2014r. dokumentację wykonano aktualizację projektu polegającą na wydzieleniu I etapu realizacji na odcinku od Mostu Zamkowego do Zjazdu na ul. Bosacką. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Zakres robót obejmuje wykonanie 468,86 mb ścieżki rowerowej z czerwonego asfaltobetonu na podbudowie z płyt betonowych – 1.362,08 m<sup>2</sup>;
- *Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;
- *Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej – zadaszenie tarasu LKS Brzeziny.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.;

- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - stypendia sportowe – za I i II kwartał 2015 roku,
  - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
  - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych:
    - VIII Gala Raciborskiego Sportu,
    - I Bieg Nadodrzański,
    - IV Bieg Twardziela,
    - VIII „Bieg Bez Granic” – nordic walking oraz bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km,
    - V Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
    - XVI Pływadło,
    - Regionalne Zawody w Remibrydzu Osób Niesłyszących,
    - Regionalne Zawody w Darcie Osób Niesłyszących,
    - Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w zapasach w stylu wolnym,
    - III Otwarte Mistrzostwa Raciborza w Badmintonie o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
    - Turniej Tenisowy Wiosna 2015,
    - Finałowe rozgrywki Amatorskiej Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
    - Mały Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego,
    - Turniej Piłki Nożnej (LKS) o Puchar Prezydenta Miasta (LKS: Brzezine, Markowice, Studzienna, Ocice, Płonia oraz KS „Rafako”, KP „Unia” Racibórz),
    - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
    - XV Międzynarodowy Turniej Szachowy;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* W pierwszym półroczu środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

**Tabela 31 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu**

| LP | Nazwa Klubu/Stowarzyszenia | Nazwa zadania                                                                                                                               | Kwota dotacji |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | TKKF Unia „Belfer”         | „Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów”                                                                         | 11.000,00zł.  |
| 2. | Stowarzyszenie Ofensywa    | „Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy”                                          | 55.000,00zł.  |
| 3. | LKS Brzezine               | „Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”          | 32.300,00zł.  |
| 4. | LKS 07 Markowice           | „Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego LKS 07 Markowice, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym” | 36.600,00zł.  |

| LP  | Nazwa Klubu/Stowarzyszenia                      | Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Kwota dotacji        |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.  | LKS Ocice                                       | „Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych” | 38.600,00zł.         |
| 6.  | LKS Studzienna                                  | „Trenuje i współzawodniczę w klubie LKS Studzienna”                                                                                                                    | 47.000,00zł.         |
| 7.  | LKS „Wicher” Płonia                             | „Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” Płonia”                                        | 36.000,00zł.         |
| 8.  | KS Unia Racibórz                                | „Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz w 2015 roku”                                                                         | 175.000,00zł.        |
| 9.  | KS AZS-RAFAKO Racibórz                          | „Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach Klubu Siatkarskiego AZS-RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”                  | 90.000,00zł.         |
| 10. | KS Łamator Racibórz                             | „Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu oraz grapplingu”                                                       | 15.000,00zł.         |
| 11. | UKS „Ikar”                                      | „Trening czyni mnie "mistrzem" - trenujemy piłkę nożną w Uczniowskim Klubie Sportowym Ikar Racibórz”                                                                   | 5.000,00zł.          |
| 12. | PTTK Oddział w Raciborzu                        | „Cykl imprez sportowo - rekreacyjnych 2015”                                                                                                                            | 5.500,00zł.          |
| 13. | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” | „Mistrzostwa Raciborza w wędkarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”                                                                   | 1.500,00zł.          |
| 14. | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” | „Mistrzostwa Raciborza w kręglarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”                                                                  | 1.500,00zł.          |
| 15. | Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe         | „W górę bez trudu”                                                                                                                                                     | 15.000,00zł.         |
| 16. | UKS „Victoria”                                  | „Lekka atletyka i pływanie lekiem na całe zło”                                                                                                                         | 5.000,00zł.          |
| 17. | KS Unia Racibórz                                | „Organizacja amatorskich rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 2015r.”                                                                                     | 5.000,00zł.          |
|     | <b>Razem</b>                                    |                                                                                                                                                                        | <b>575.000,00zł.</b> |

**Tabela 32 Podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.**

| Lp. | Nazwa Klubu/Stowarzyszenia  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji w 2015 r. |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | MKS-SMS „Victoria” Racibórz | „Z Raciborza na olimpijskie areny”                                                                                                                                                                          | 85.000,00zł.            |
| 2.  | MKZ „Unia” Racibórz         | „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w ramach działalności sportowej w MKZ „Unia” Racibórz w zapasach”                                                                                          | 155.000,00zł.           |
| 3.  | KS Silesia Racibórz         | „Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego, starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej - ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach” | 35.000,00zł.            |
|     | <b>Razem</b>                |                                                                                                                                                                                                             | <b>275.000,00zł.</b>    |

- *Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny.* Zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Celem projektu było zorganizowanie czterech niezależnych imprez kajakowych, które odbyły się w dniach 10.05.2015r., 17.05.2015r., 31.05.2015r. i 14.06.2015r. W ramach projektu zakupiono kajaki jednoosobowe w ilości 5 szt., kajaki dwuosobowe w ilości 15 szt., wiosła - 35 szt., kamizelki ratunkowe, tyczki na bramki slalomowe oraz wyciągarkę do kajaków.