

**ZARZĄDZENIE NR 2005/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 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 2014r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2014r.,
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2014r.,
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2014r.,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2014r.,
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2014r.,
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2014r.,
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014r.,
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2014r.,
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2014r.,
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2014r.,
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2014r.,
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014r.,
- 13) Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2014r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r. 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.

Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
bieżące razem:				175 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	426 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 344,00
majątkowe razem:				426 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	631 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 528 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 503 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 350,00
			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	53 446,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 904,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 446,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 486 629,00
			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	32 985 605,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	33 328 968,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 556,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
758			Różne rozliczenia	29 780 317,00
			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	378 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 402 317,00
801			Oświata i wychowanie	6 762 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 931,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 382 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 337,00
		0830	Wpływy z usług	183 460,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		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	1 002 944,00
		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	176 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 140 523,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 504,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 125,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 818,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,00
852			Pomoc społeczna	2 507 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 751,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 939,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 812,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 655 296,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 179 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 989,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 636 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 486,00
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	85 109,00
			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	85 109,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 343,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 766,00
bieżące razem:				130 634 793,00
			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	1 670 035,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 189 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 802,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 802,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 220,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 697 354,00
630			Turystyka	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 429 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 728,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		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	634 728,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 992,00
			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	308 992,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 992,00
801			Oświata i wychowanie	954 280,00
			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	48 000,00
		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	40 800,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	718 580,00
		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	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 049 952,00
			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	9 438 554,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 497 024,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 142,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 256,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 941 530,00
926			Kultura fizyczna	1 794 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 194 014,00
majątkowe razem:				25 761 583,00
			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	10 467 076,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 543,98
			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	104 543,98
750			Administracja publiczna	217 498,00
			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	217 498,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 478,00
			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	77 478,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 786,00
			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	2 786,00
852			Pomoc społeczna	9 006 515,00

			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	9 006 515,00
bieżące razem:				9 409 120,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				166 415 460,98
			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	12 137 111,00

(* kol 2 do wykorzystania

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

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

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 960,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00
			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	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,02

			bieżące razem:	85 860,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 739,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 739,10
majątkowe razem:				13 739,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 221,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 098,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 123,34
600			Transport i łączność	388 026,76
			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	4 132,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 623,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 082,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 999,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 731 565,36

			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	1 422 986,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 811,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 035,29
		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	173 045,83
		0920	Pozostałe odsetki	21 636,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045 529,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 520,00
710			Działalność usługowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
750			Administracja publiczna	553 137,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 599,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 384,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 021,28
			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	21 904,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 116,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 826 206,24

			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	16 396 708,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 323 139,93
		0310	Podatek od nieruchomości	17 265 716,16
		0320	Podatek rolny	563 719,89
		0330	Podatek leśny	2 807,00
		0340	Podatek od środków transportowych	434 381,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 896,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 899,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	468 732,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196 059,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 351,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 013 843,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 211 122,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	627 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 387,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 036,37
		0920	Pozostałe odsetki	1 084,38
758			Różne rozliczenia	18 035 095,68
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100 483,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 934 612,00
801			Oświata i wychowanie	3 234 037,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 201,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 363,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 443 366,34
		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	164 185,15
		0830	Wpływy z usług	110 213,99
		0920	Pozostałe odsetki	726,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 219,76
		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	167 091,42

		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	27 603,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 262,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 504,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 474,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 506,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 520,99
851			Ochrona zdrowia	4 749,99
			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	43,63
		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	4 706,36
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
852			Pomoc społeczna	1 633 370,27
			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	70 456,76
		0830	Wpływy z usług	281 273,14
		0920	Pozostałe odsetki	13 729,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 838,45
		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	68 837,07
		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	1 619,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 178 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 969,26

		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	1 021,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 097,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 988,97
		0920	Pozostałe odsetki	54,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 003,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	603 850,00
		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	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 770,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 888,12
		0920	Pozostałe odsetki	45,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 064,17
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 944,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 095,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 236 261,07
		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	984 340,80
		0920	Pozostałe odsetki	5 841,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 511,13
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 313,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	313,55
926			Kultura fizyczna	9 384,62
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	871,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,04
		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	4 447,59
bieżące razem:				71 985 063,53
			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	306 658,60
majątkowe				
600			Transport i łączność	0,77
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 124 062,24
			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	122 970,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 989 098,81
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 993,43
801			Oświata i wychowanie	127 748,60
			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	48,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 494,47
			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	4 823 463,34

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 823 463,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 031,13
926			Kultura fizyczna	1 794 013,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 194 013,91
majątkowe razem:				8 927 319,99
			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	4 823 463,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 543,98
			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	104 543,98
750			Administracja publiczna	109 560,00
			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	109 560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 038,00
			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	73 038,00
851			Ochrona zdrowia	2 220,00

			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	2 220,00
852			Pomoc społeczna	4 971 087,00
			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	4 971 087,00
bieżące razem:				5 260 448,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				86 280 431,62
			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	5 130 121,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	145 762 995,00	156 396 376,00	80 912 383,52	51,74 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 221,97	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 221,97	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 098,63	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	3 098,63	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 123,34	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	1 123,34	--,-- %
600 Transport i łączność	2 849 684,00	2 820 688,00	388 027,53	13,76 %
dochód bieżący w tym:	630 000,00	630 000,00	388 026,76	61,59%
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 853,78	59,76 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	35 853,78	59,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 425,46	--,-- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	9 425,46	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	188,53	--,-- %
Zwrot dotacji - Powiat Raciborski	0,00	0,00	188,53	--,-- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 132,38	--,-- %
Kary umowne, zgodnie z notami księgowymi (nieterminowa realizacja zadań)	0,00	0,00	4 132,38	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	296 769,90	52,06 %
Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie	0,00	0,00	220,00	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	570 000,00	570 000,00	296 549,90	52,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 657,21	--,-- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	1 657,21	--,-- %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	39 999,50	--,-- %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	39 999,50	--,-- %
dochód majątkowy w tym:	2 181 570,00	2 152 574,00	0,77	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,77	--,-- %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,77	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 216,00	455 220,00	0,00	0,00 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	84 216,00	55 220,00	0,00	0,00 %
14-001 Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 697 354,00	1 697 354,00	0,00	0,00 %

14-001 Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu - dotacja z budżetu państwa	1 697 354,00	1 697 354,00	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:	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00 %
12-031 Parking PL - CZ - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 312,00	1 312,00	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:	36 802,00	36 802,00	0,00	0,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 802,00	36 802,00	0,00	0,00 %
12-031 Parking PL - CZ - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	36 802,00	36 802,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
14-004 Średniowieczna osada nad Odrą	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 971 728,00	12 466 969,00	4 855 627,60	38,95 %
dochód bieżący w tym:	2 037 000,00	2 037 000,00	2 731 565,36	134,09%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	996,30	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	996,30	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 520,00	--,- %
Zwrot dotacji - środki bieżące	0,00	0,00	7 520,00	--,- %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 422 986,39	93,01 %
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 422 986,39	93,01 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 811,65	--,- %
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	1 811,65	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	59 035,29	107,34 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	55 000,00	55 000,00	59 035,29	107,34 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00	432 000,00	173 045,83	40,06 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	432 000,00	432 000,00	173 045,83	40,06 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 640,08	--,- %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	0,00	20 640,08	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 041 281,82	5 206,41 %
Zwrot kosztów hipotek, podziałów i rozgraniczania nieruchomości, opłat sądowych	0,00	0,00	1 990,25	--,- %
00-011 Wycena i podział nieruchomości	20 000,00	20 000,00	15 572,57	77,86 %
14-012 Odszkodowania - RZGW	0,00	0,00	1 023 719,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 248,00	--,- %
Wadium bez obowiązku zwrotu - rezygnacja z zawarcia umowy	0,00	0,00	4 248,00	--,- %
dochód majątkowy w tym:	9 300 000,00	9 795 241,00	2 124 062,24	21,68%

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	122 970,00	40,99 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	122 970,00	40,99 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	1 989 098,81	22,10 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	9 000 000,00	9 000 000,00	1 989 098,81	22,10 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 241,00	0,00	0,00 %
14-009 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15	0,00	495 241,00	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	11 993,43	--,- %
Zwrot dotacji - środki majątkowe	0,00	0,00	11 993,43	--,- %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	634 728,00	634 728,00	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	634 728,00	634 728,00	0,00	0,00 %
12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - RPO - środki europejskie	634 728,00	634 728,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 525 000,00	1 528 748,00	553 137,71	36,18 %
dochód bieżący w tym:	1 525 000,00	1 528 748,00	553 137,71	36,18 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	153,45	--,- %
Prowizja z tytułu prac zleconych	0,00	0,00	153,45	--,- %
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	12 599,85	50,40 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	12 599,85	50,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 503 748,00	536 180,51	35,66 %
Różne dochody min.obsługa ubezp. PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego	0,00	0,00	2 429,79	--,- %
00-014 Podatek VAT	1 500 000,00	1 500 000,00	530 002,22	35,33 %
14-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	3 748,00	3 748,50	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 723,55	--,- %
Umowa sponsoringu - Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	0,00	1 000,00	--,- %
14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej - reklama firm w katalogu	0,00	0,00	2 723,55	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	480,35	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	480,35	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 438,00	389 342,00	29 021,28	7,45 %
dochód bieżący w tym:	20 000,00	26 904,00	29 021,28	7,45 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,19	--,- %
Wpłata dochody różne	0,00	0,00	212,19	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 510,00	5 510,40	100,01 %
14-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - obrona cywilna	0,00	5 510,00	5 510,40	100,01 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 904,89	109,52 %

00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	21 904,89	109,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 394,00	1 393,80	99,99 %
14-015 Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń, dochody różne - Straż Miejska	0,00	1 394,00	1 393,80	99,99 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	53 446,00	53 446,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 446,00	53 446,00	0,00	0,00 %
12-032 Bezpieczeństwo bez granic - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	53 446,00	53 446,00	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:	308 992,00	308 992,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 992,00	308 992,00	0,00	0,00 %
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - POWT - środki europejskie	308 992,00	308 992,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 522 056,00	82 486 629,00	41 826 206,24	50,71 %
dochód bieżący w tym:	80 522 056,00	82 486 629,00	41 826 206,24	50,71 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	20 896,43	52,24 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00	40 000,00	20 896,43	52,24 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	383,91	--,- %
Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne	0,00	0,00	383,91	--,- %
0310 Podatek od nieruchomości	27 000 000,00	28 279 968,00	13 968 875,92	49,39 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	27 000 000,00	28 279 968,00	13 968 875,92	49,39 %
0320 Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	101 687,00	53,52 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	190 000,00	190 000,00	101 687,00	53,52 %
0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 496,00	99,84 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00	2 500,00	2 496,00	99,84 %
0340 Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	222 628,19	44,53 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	500 000,00	500 000,00	222 628,19	44,53 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	61 368,00	76,71 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	61 368,00	76,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	521,14	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	521,14	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	22 769,00	25,30 %
Nieterminowa wpłata PCC - odsetki	0,00	0,00	269,00	--,- %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	90 000,00	90 000,00	22 500,00	25,00 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	5 049 000,00	3 296 840,24	65,30 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 900 000,00	5 049 000,00	3 296 840,24	65,30 %
0320 Podatek rolny	760 000,00	760 000,00	462 032,89	60,79 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	760 000,00	760 000,00	462 032,89	60,79 %

0330 Podatek leśny	0,00	0,00	311,00	--,- %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	311,00	--,- %
0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	211 752,99	52,94 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	211 752,99	52,94 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	135 899,40	67,95 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	135 899,40	67,95 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	196 059,46	49,01 %
00-029 Opłata targowa	400 000,00	400 000,00	196 059,46	49,01 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	565 952,00	37,73 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	565 952,00	37,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 655,34	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	6 655,34	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	40 041,92	33,37 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	120 000,00	120 000,00	40 041,92	33,37 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	830 000,00	468 732,64	56,47 %
00-032 Opłata skarbowa	830 000,00	830 000,00	468 732,64	56,47 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	86 000,00	83 351,60	96,92 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	86 000,00	86 000,00	83 351,60	96,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 250 000,00	1 013 843,90	81,11 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 250 000,00	1 013 843,90	81,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 556,00	6 723 556,00	3 211 122,46	47,76 %
Udzielenie, zmiana licencji Taxi	0,00	0,00	1 110,00	--,- %
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00	250 000,00	150 685,75	60,27 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	445,40	4,45 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 737 481,00	4 737 481,00	2 161 060,39	45,62 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	1 726 075,00	1 726 075,00	897 820,92	52,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 210,96	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	10 210,96	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	841,54	--,- %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	661,54	--,- %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 084,38	--,- %
Odsetki - zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	1 084,38	--,- %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 500 000,00	32 985 605,00	16 396 708,00	49,71 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 500 000,00	32 985 605,00	16 396 708,00	49,71 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 323 139,93	44,10 %

00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 323 139,93	44,10 %
758 Różne rozliczenia	29 123 007,00	29 780 317,00	18 035 095,68	60,56 %
dochód bieżący w tym:	29 123 007,00	29 780 317,00	18 035 095,68	60,56 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 365 901,00	28 023 211,00	17 245 056,00	61,54 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 365 901,00	28 023 211,00	17 245 056,00	61,54 %
0920 Pozostałe odsetki	378 000,00	378 000,00	100 483,68	26,58 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	378 000,00	378 000,00	100 483,68	26,58 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 106,00	1 379 106,00	689 556,00	50,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 379 106,00	1 379 106,00	689 556,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 155 040,00	7 717 160,00	3 361 786,39	43,56 %
dochód bieżący w tym:	3 644 797,00	5 498 949,00	2 997 835,95	54,52%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	322,80	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - szkoły podstawowe	0,00	0,00	322,80	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00	32 402,23	52,26 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	62 000,00	62 000,00	32 402,23	52,26 %
0830 Wpływy z usług	165 460,00	165 460,00	99 080,89	59,88 %
Przygotowanie lokalu wyborczego - szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 250,00	--,- %
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	165 460,00	165 460,00	96 830,89	58,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 731,67	113,66 %
Różne dochody szkoły podstawowe (wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku)	0,00	0,00	1 579,00	--,- %
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	20 000,00	20 000,00	9 158,52	45,79 %
14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	11 994,15	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 160 000,00	1 467 000,00	937 133,47	63,88 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 160 000,00	1 467 000,00	937 133,47	63,88 %
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	14 543,95	47,94 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	30 337,00	30 337,00	14 543,95	47,94 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	--,- %
Wpływy z usług - przedszkola (usługi cateringowe)	0,00	0,00	200,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	696,09	--,- %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	696,09	--,- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
14-016 Darowizna dla przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	888,00	--,- %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku - przedszkola	0,00	0,00	888,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 075 939,00	1 037 970,00	50,00 %

00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja z budżetu państwa	0,00	2 075 939,00	1 037 970,00	50,00 %
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	58 577,79	--,- %
Zwrot dotacji przedszkole niepubliczne	0,00	0,00	58 577,79	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	88 000,00	65 000,00	44 454,32	68,39 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	88 000,00	65 000,00	44 454,32	68,39 %
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	26 653,82	52,26 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 000,00	51 000,00	26 653,82	52,26 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,97	--,- %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	0,00	0,00	29,97	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	--,- %
Różne dochody - przedszkole specjalne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	107,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 584,00	32 292,00	50,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja z budżetu państwa	0,00	64 584,00	32 292,00	50,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	818,35	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja	0,00	0,00	818,35	--,- %
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	88 672,95	59,12 %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	150 000,00	150 000,00	88 672,95	59,12 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	950,00	--,- %
Przygotowanie lokalu wyborczego - gimnazja	0,00	0,00	950,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	40 228,09	80,46%
Różne dochody gimnazja - wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	1 076,00	--,- %
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00	50 000,00	35 626,80	71,25 %
14-019 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	3 525,29	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,12	--,- %
Zwrot dotacji - Powiat Raciborski	0,00	0,00	6,12	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	919,00	--,- %
Zwrot dotacji - dowożenie uczniów	0,00	0,00	919,00	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 912,20	--,- %
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	1 912,20	--,- %
0830 Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 755,10	54,20 %
Usługi różne	0,00	0,00	735,30	--,- %
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00	18 000,00	9 019,80	50,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265,00	--,- %

Różne dochody ZOPO, wynagrodzenie z tytułu nieterminowych wpłat podatku	0,00	0,00	265,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	460 585,00	54,19 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	850 000,00	850 000,00	460 585,00	54,19 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	228,00	--,- %
Usługa - przygotowanie posiłki dla osób zewn.	0,00	0,00	228,00	--,- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
14-021 Darowizna dla szkoły	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
00-079 Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 363,66	--,- %
Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	1 363,66	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,40	--,- %
Koszty upomnień - uchylenie się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	52,40	--,- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	410 504,00	60 504,00	14,74 %
00-111 Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	410 504,00	60 504,00	14,74 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 125,00	10 474,00	171,00 %
14-014 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	6 125,00	10 474,00	171,00 %
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	18,08	--,- %
Zwrot dotacji UM Rybnik	0,00	0,00	18,08	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	906 280,00	127 748,60	14,10%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00 %
11-011 Radosna szkoła - dotacja z budżetu państwa	0,00	127 700,00	127 700,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48,60	--,- %
00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoły podstawowe	0,00	0,00	48,60	--,- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	718 580,00	0,00	0,00 %
14-005 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14 - dotacja NFOŚ	0,00	718 580,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
14-013 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26 - dotacja WFOŚiGW	0,00	60 000,00	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:	510 243,00	1 263 931,00	236 201,84	18,68%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 009,00	1 002 944,00	167 091,42	16,66 %
12-013 Świat wokół nas - POKL - środki europejskie	200 940,00	200 940,00	24 007,57	11,95 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - środki europejskie	163 069,00	163 069,00	92 391,30	56,66 %
14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-PI1-ESF03-47746 - środki europejskie	0,00	50 692,00	50 692,55	100,00 %

14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL - środki europejskie	0,00	588 243,00	0,00	0,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 237,00	176 990,00	27 603,47	15,60 %
12-013 Świat wokół nas - POKL - współfinansowanie krajowe	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - współfinansowanie krajowe	28 777,00	28 777,00	18 657,73	64,84 %
14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-PI1-ESF03-47746 - współfinansowanie krajowe	0,00	8 946,00	8 945,74	100,00 %
14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	103 807,00	0,00	0,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00 %
12-019 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 818,00	60 818,00	41 506,95	68,25 %
11-024 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	39 506,95	--,%
13-021 Przez granice na sportowo - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	58 818,00	58 818,00	0,00	0,00 %
14-022 Ruszaj po Euro - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00 %
13-021 Przez granice na sportowo - POWT - współfinansowanie krajowe	10 379,00	10 379,00	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:	0,00	48 000,00	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	0,00	40 800,00	0,00	0,00 %
14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL - środki europejskie	0,00	40 800,00	0,00	0,00 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
14-023 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	7 200,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 749,99	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 749,99	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24,16	--,%
Zwrot dotacji - Stowarzyszenie		0,00	24,16	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,44	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	8,44	--,%
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	3 921,09	--,%
Zwrot dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 921,09	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,19	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji	0,00	0,00	35,19	--,%
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	761,11	--,%
Zwrot dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	761,11	--,%
852 Pomoc społeczna	2 118 734,00	2 507 247,00	1 633 370,27	65,15 %
dochód bieżący w tym:	1 879 983,00	2 268 496,00	1 562 913,51	68,90%

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,31	--,- %
Zwrot dotacji placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	1,31	--,- %
0830 Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	225 108,30	80,40 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	280 000,00	280 000,00	225 108,30	80,40 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 340,46	57,80 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	30 000,00	30 000,00	17 340,46	57,80 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,59	--,- %
Pozostałe odsetki DDPS	0,00	0,00	7,59	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,53	--,- %
Wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	180,53	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 156,00	0,00	0,00 %
12-018 Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa	0,00	73 156,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	22 000,00	13 714,56	62,34 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki	12 000,00	22 000,00	13 714,56	62,34 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	29 024,29	41,46 %
Odszkodowanie za zgubioną przesyłkę pocztową	0,00	0,00	67,60	--,- %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	70 000,00	70 000,00	28 956,69	41,37 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	115 000,00	53 935,90	46,90 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	115 000,00	115 000,00	53 935,90	46,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 271,00	45 271,00	29 472,00	65,10 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	45 271,00	45 271,00	29 472,00	65,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 547,18	77,36 %
Zwrot dotyczący lat poprzednich - zasiłki	0,00	0,00	878,06	--,- %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	669,12	33,46 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 583,00	452 100,00	452 100,00	100,00 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa	302 583,00	452 100,00	452 100,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	--,- %
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki	0,00	0,00	7,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,07	--,- %
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego	0,00	0,00	282,07	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 664,04	55,47 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane - zwrot	3 000,00	3 000,00	1 664,04	55,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 594,00	394 594,00	330 864,00	83,85 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	394 594,00	394 594,00	330 864,00	83,85 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,26	--,- %

Koszty upomnień - zwrot	0,00	0,00	212,26	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 535,00	534 535,00	287 826,00	53,85 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	534 535,00	534 535,00	287 826,00	53,85 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	3 171,62	15,86 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	20 000,00	20 000,00	3 171,62	15,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 603,08	--,- %
Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione z lat poprzednich	0,00	0,00	1 603,08	--,- %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	35 652,76	50,93 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	35 652,76	50,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	75,00	37,50 %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	0,00	200,00	75,00	37,50 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33,36	--,- %
Prowizja za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	33,36	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane - zwrot	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	155 640,00	77 820,00	50,00 %
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	0,00	155 640,00	77 820,00	50,00 %
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	1 020,20	--,- %
Zwrot nienależnie pobranej dotacji Stowarzyszenie, Fundusz Lokalny	0,00	0,00	1 020,20	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	238 751,00	238 751,00	70 456,76	29,51%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 939,00	202 939,00	68 837,07	33,92 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - środki europejskie	202 939,00	202 939,00	68 837,07	33,92 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 812,00	35 812,00	1 619,69	4,52 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - współfinansowanie krajowe	35 812,00	35 812,00	1 619,69	4,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 800,00	1 467 250,00	755 097,26	51,46 %
dochód bieżący w tym:	1 420 800,00	1 467 250,00	755 097,26	51,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	132 988,97	49,26 %
00-061 Opłata za żywienie żłobek	270 000,00	270 000,00	132 988,97	49,26 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,66	--,- %
00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki	0,00	0,00	54,66	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	--,- %
Wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	68,00	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 200,00	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	7 200,00	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	10 935,63	60,75 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	18 000,00	10 935,63	60,75 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800,00	1 179 250,00	603 850,00	51,21 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00	1 179 250,00	603 850,00	51,21 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	294 250,00	483 429,00	416 770,88	86,21 %
dochód bieżący w tym:	294 250,00	483 429,00	416 770,88	86,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	236 888,12	84,60 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	280 000,00	280 000,00	236 888,12	84,60 %
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	10 190,00	0,00	0,00 %
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	10 190,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	250,00	250,00	45,76	18,30 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane - zwrot - odsetki	250,00	250,00	45,76	18,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	848,00	14,13 %
Zwrot stypendium	0,00	0,00	169,60	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane zwrot	6 000,00	6 000,00	678,40	11,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178 989,00	178 989,00	100,00 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa	0,00	178 989,00	178 989,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 149,00	12 816 474,00	7 227 558,64	56,39 %
dochód bieżący w tym:	2 731 934,00	2 739 036,00	2 346 064,17	85,65%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45,60	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	45,60	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 631 934,00	1 631 934,00	981 934,48	60,17 %
00-064 Czynsz dzierżawny ZWiK	1 631 934,00	1 631 934,00	981 934,48	60,17 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 841,15	--,- %
Czynsz dzierżawny - odsetki - nieterminowe regulowanie należności	0,00	0,00	5 841,15	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 092,09	--,- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	5 092,09	--,- %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	66 850,00	--,- %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	66 850,00	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	31 050,00	--,- %
Kary umowne - nienależyta realizacja umowy	0,00	0,00	31 050,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,45	--,- %
Różne dochody - refaktura	0,00	0,00	102,45	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 844,85	--,- %
Różne dochody - refaktura	0,00	0,00	2 844,85	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 704,00	2 406,32	51,15 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	4 704,00	2 406,32	51,15 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	220,00	--,- %
00-108 Dochody - spadki i darowizny ABM	0,00	0,00	220,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 838,60	--,- %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	2 838,60	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 234,64	--,- %
Zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	5 234,64	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 236 261,07	112,39 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 236 261,07	112,39 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 944,42	--,- %
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	2 944,42	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,00	2 398,50	100,02 %
14-011 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne	0,00	2 398,00	2 398,50	100,02 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	611 398,00	58 031,13	9,49%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 142,00	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	176 142,00	0,00	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	0,00	435 256,00	0,00	0,00 %
14-024 Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu-dotacja WFOŚiGW	0,00	435 256,00	0,00	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	58 031,13	--,- %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	58 031,13	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	7 486,00	27 486,00	0,00	0,00 %
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	7 486,00	27 486,00	0,00	0,00 %
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO-środki europejskie	7 486,00	7 486,00	0,00	0,00 %
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - RPO - środki europejskie	0,00	20 000,00	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:	7 575 729,00	9 438 554,00	4 823 463,34	51,10%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 537 024,00	4 497 024,00	0,00	0,00 %
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO - środki europejskie	3 537 024,00	3 537 024,00	0,00	0,00 %
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - RPO - środki europejskie	0,00	960 000,00	0,00	0,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00	4 941 530,00	4 823 463,34	97,61 %

04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Fundusz Spójności	4 038 705,00	4 941 530,00	4 823 463,34	97,61 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 313,55	101,74 %
dochód bieżący w tym:	0,00	18 000,00	18 313,55	101,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
14-020 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	313,55	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	313,55	--,- %
926 Kultura fizyczna	1 085 109,00	1 879 123,00	1 803 398,53	95,97 %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	9 384,62	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	871,99	--,- %
Odsetki od dotacji	0,00	0,00	871,99	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	--,- %
Umowa sponsoringu - dot. imprezy Bieg bez Granic	0,00	0,00	4 065,04	--,- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 447,59	--,- %
Zwrot dotacji - sport	0,00	0,00	4 447,59	--,- %
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00	1 794 014,00	1 794 013,91	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - dotacja z budżetu państwa	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 194 014,00	1 194 013,91	100,00 %
13-009 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji - OSIR	0,00	1 194 014,00	1 194 013,91	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	85 109,00	85 109,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 343,00	72 343,00	0,00	0,00 %
13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	72 343,00	72 343,00	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 766,00	12 766,00	0,00	0,00 %
13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT - współfinansowanie krajowe	12 766,00	12 766,00	0,00	0,00 %
Zlecone	8 989 320,00	9 409 120,98	5 260 448,98	55,91 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	104 543,98	104 543,98	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	104 543,98	104 543,98	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	104 543,98	104 543,98	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	104 543,98	104 543,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	215 872,00	217 498,00	109 560,00	50,37 %
dochód bieżący w tym:	215 872,00	217 498,00	109 560,00	50,37 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	215 872,00	217 498,00	109 560,00	50,37 %

00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 339,00	2 242,00	2 242,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	187 588,00	187 588,00	93 792,00	50,00 %
00-009 Wydział Infrastruktury	26 945,00	27 668,00	13 526,00	48,89 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	77 478,00	73 038,00	94,27 %
dochód bieżący w tym:	8 900,00	77 478,00	73 038,00	94,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	4 460,00	50,11 %
00-015 Stały rejestr wyborców	8 900,00	8 900,00	4 460,00	50,11 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 578,00	68 578,00	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	68 578,00	68 578,00	100,00 %
14-018 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 578,00	68 578,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący w tym:	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	2 220,00	79,68 %
dochód bieżący w tym:	2 786,00	2 786,00	2 220,00	79,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786,00	2 786,00	2 220,00	79,68 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 786,00	2 786,00	2 220,00	79,68 %
852 Pomoc społeczna	8 761 462,00	9 006 515,00	4 971 087,00	55,19 %
dochód bieżący w tym:	8 761 462,00	9 006 515,00	4 971 087,00	55,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 705 892,00	8 705 892,00	4 770 000,00	54,79 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 705 892,00	8 705 892,00	4 770 000,00	54,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	14 200,00	50,71 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	28 000,00	28 000,00	14 200,00	50,71 %
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	46 510,00	46 510,00	100,00 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja - zlecone	0,00	46 510,00	46 510,00	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	500,00	2 314,00	2 314,00	100,00 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zlecone	500,00	2 314,00	2 314,00	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	27 070,00	27 070,00	11 000,00	40,64 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	27 070,00	27 070,00	11 000,00	40,64 %
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	196 729,00	127 063,00	64,59 %
00-114 Karty dla rodzin wielodzietnych - zlecone	0,00	8 147,00	8 147,00	100,00 %
13-011 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	188 582,00	118 916,00	63,06 %

Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	728 444,00	601 964,00	99 599,12	16,55 %
600 Transport i łączność	552 424,00	426 344,00	13 739,10	3,22 %
dochód majątkowy w tym:	552 424,00	426 344,00	13 739,10	3,22 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 424,00	426 344,00	13 739,10	3,22 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	500 000,00	327 672,00	0,00	0,00 %
13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu -porozumienie	28 229,00	28 229,00	0,00	0,00 %
13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie	13 863,00	13 863,00	13 739,10	99,11 %
13-014 Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00 %
14-003 Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	0,00	46 248,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00	110 920,00	55 960,00	50,45 %
dochód bieżący w tym:	111 320,00	110 920,00	55 960,00	50,45 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 920,00	109 920,00	54 960,00	50,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	61 067,00	61 067,00	30 533,52	50,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	48 853,00	48 853,00	24 426,48	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący w tym:	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
12-005 Nauka religii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	2 400,00	48,98 %
dochód bieżący w tym:	4 900,00	4 900,00	2 400,00	48,98 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	2 400,00	48,98 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	4 900,00	4 900,00	2 400,00	48,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
dochód bieżący w tym:	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
Razem	155 488 759,00	166 415 460,98	86 280 431,62	51,85 %

Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	426 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	426 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00	110 920,00	107 120,00	74 994,00	32 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	109 920,00	109 920,00	106 120,00	74 994,00	31 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				601 964,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 344,00	426 344,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
																	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	0,00	100 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	15 836 043,20	6 306 353,00	6 306 353,00	23 000,00	6 283 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 690,20	9 529 690,20	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 244 910,00	2 169 910,00	2 169 910,00	13 000,00	2 156 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 357,20	213 357,20	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 277 776,00	3 936 443,00	3 936 443,00	10 000,00	3 926 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 333,00	8 341 333,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 971 942,00	1 970 959,00	557 959,00	0,00	557 959,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 983,00	4 000 983,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 222 309,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 309,00	2 809 309,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 633,00	430 959,00	430 959,00	0,00	430 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 674,00	1 191 674,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 010 000,00	910 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	620 000,00	520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	16 529 566,00	16 409 566,00	15 778 066,00	10 200 610,00	5 577 456,00	0,00	362 500,00	269 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 500,00	334 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 775 217,00	14 655 217,00	14 615 217,00	10 037 450,00	4 577 767,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00	802 500,00	523 500,00	30 000,00	493 500,00	0,00	10 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	617 349,00	617 349,00	617 349,00	133 160,00	484 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 400,00	1 919 400,00	1 771 400,00	1 277 451,00	493 949,00	0,00	30 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	450 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 577 335,00	407 335,00	289 335,00	64 640,00	224 695,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	450 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 456 555,00	1 396 555,00	1 366 555,00	1 212 811,00	153 744,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 382 773,00	4 382 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 117 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 117 773,00	3 117 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	892 008,00	892 008,00	892 008,00	0,00	892 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	892 008,00	892 008,00	892 008,00	0,00	892 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 411 645,80	54 853 608,00	51 841 531,00	40 679 162,00	11 162 369,00	1 362 238,00	169 146,00	1 480 693,00	0,00	0,00	6 558 037,80	6 558 037,80	48 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 852 133,80	20 759 246,00	20 584 646,00	16 857 501,00	3 727 145,00	150 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2 092 887,80	2 092 887,80	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 114 216,00	14 451 216,00	13 377 433,00	10 285 976,00	3 091 457,00	1 030 133,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 056 293,00	1 056 293,00	1 054 293,00	829 898,00	224 395,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 072 333,00	12 479 334,00	12 302 229,00	10 556 587,00	1 745 642,00	163 105,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	592 999,00	592 999,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	986 761,00	986 761,00	984 761,00	819 048,00	165 713,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	237 510,00	32 800,00	204 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 620 412,00	1 620 412,00	1 614 412,00	696 140,00	918 272,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 291 987,00	3 082 836,00	1 510 247,00	601 212,00	909 035,00	15 000,00	76 896,00	1 480 693,00	0,00	0,00	3 209 151,00	3 209 151,00	48 000,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 400 066,00	2 250 066,00	1 314 616,00	250 292,00	1 064 324,00	930 000,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	117 500,00	48 614,00	68 886,00	35 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 000,00	1 095 000,00	367 050,00	185 678,00	181 372,00	725 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 066,00	1 000 066,00	830 066,00	16 000,00	814 066,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 163 824,00	12 163 824,00	6 150 435,00	2 720 411,00	3 430 024,00	400 000,00	5 272 233,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	341 065,00	341 065,00	340 865,00	217 728,00	123 137,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	172 665,00	172 665,00	171 865,00	162 565,00	9 300,00	0,00	800,00	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	232 000,00	232 000,00	231 360,00	54 171,00	177 189,00	0,00	640,00	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.	45 271,00	45 271,00	45 271,00	0,00	45 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 100,00	1 054 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 052 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	397 594,00	397 594,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	394 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 588 874,00	2 588 874,00	2 574 874,00	2 285 947,00	288 927,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 459,00	274 459,00	200,00	0,00	200,00	0,00	274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 121 796,00	1 121 796,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	415 640,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 123,00	2 435 183,00	2 249 523,00	1 643 515,00	606 008,00	138 160,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	314 940,00	314 940,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 379 873,00	1 064 933,00	940 773,00	697 780,00	242 993,00	120 160,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	314 940,00	314 940,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 197 250,00	1 197 250,00	1 140 750,00	945 735,00	195 015,00	18 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 146,00	1 461 146,00	1 190 657,00	774 244,00	416 413,00	15 000,00	255 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	645 817,00	645 817,00	645 317,00	592 358,00	52 959,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	84 000,00	75 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	478 090,00	478 090,00	458 090,00	106 886,00	351 204,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 239,00	252 239,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	248 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 140 756,00	14 995 694,00	14 925 282,00	568 860,00	14 356 422,00	25 000,00	29 412,00	16 000,00	0,00	0,00	8 145 062,00	7 445 062,00	4 665 274,00	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 420 512,00	1 130 500,00	1 130 500,00	0,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 012,00	1 090 012,00	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 090 115,00	6 090 115,00	6 065 115,00	825,00	6 064 290,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 075 412,00	2 025 412,00	2 025 412,00	30 300,00	1 995 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 974 686,00	1 789 686,00	1 789 686,00	0,00	1 789 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	913 920,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 920,00	885 920,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 119 034,00	1 065 295,00	1 062 796,00	410 735,00	652 061,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	53 739,00	53 739,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 530,00	1 670 530,00	1 670 530,00	0,00	1 670 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	6 543 647,00	949 256,00	906 343,00	127 000,00	779 343,00	0,00	26 913,00	16 000,00	0,00	0,00	5 594 391,00	5 094 391,00	4 665 274,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 404 126,00	5 304 126,00	294 500,00	18 700,00	275 800,00	4 997 626,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 591,00	2 098 591,00	0,00	0,00	0,00	2 098 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 507 610,00	1 507 610,00	0,00	0,00	0,00	1 507 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 263 425,00	1 263 425,00	0,00	0,00	0,00	1 263 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 500,00	101 500,00	51 500,00	8 700,00	42 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	243 000,00	10 000,00	233 000,00	78 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 376 947,00	3 425 161,00	186 800,00	86 119,00	100 681,00	3 029 748,00	165 000,00	43 613,00	0,00	0,00	6 951 786,00	6 951 786,00	600 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 118 637,00	2 354 851,00	118 000,00	80 819,00	37 181,00	2 224 748,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	6 763 786,00	6 763 786,00	600 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 258 310,00	1 070 310,00	68 800,00	5 300,00	63 500,00	805 000,00	165 000,00	31 510,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				167 192 366,00	129 881 867,00	104 311 130,00	58 242 364,00	46 068 766,00	12 370 772,00	6 548 730,00	2 268 462,00	1 265 000,00	3 117 773,00	37 310 499,00	36 610 499,00	5 763 274,00	700 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Roľnictwo i łowiectwo	104 543,98	104 543,98	104 543,98	0,00	104 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	104 543,98	104 543,98	104 543,98	0,00	104 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	217 498,00	217 498,00	217 498,00	215 685,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 498,00	217 498,00	217 498,00	215 685,00	1 813,00	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	77 478,00	77 478,00	45 558,00	8 395,09	37 162,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 578,00	68 578,00	36 658,00	8 395,09	28 262,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 006 515,00	9 006 515,00	483 669,00	434 739,00	48 930,00	0,00	8 522 846,00	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	8 705 892,00	8 705 892,00	441 176,00	421 176,00	20 000,00	0,00	8 264 716,00	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.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 510,00	46 510,00	930,00	0,00	930,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 314,00	2 314,00	34,00	34,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 070,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	196 729,00	196 729,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 409 120,98	9 409 120,98	854 354,98	661 605,09	192 749,89	0,00	8 554 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2014r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
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	13 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,10	13 739,10	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,10	13 739,10	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 960,00	54 960,00	51 160,00	37 498,00	13 662,00	0,00	3 800,00	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 (miejaska)	54 960,00	54 960,00	51 160,00	37 498,00	13 662,00	0,00	3 800,00	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	27 500,02	27 500,02	0,00	0,00	0,00	27 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	27 500,02	27 500,02	0,00	0,00	0,00	27 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	96 199,12	82 460,02	51 160,00	37 498,00	13 662,00	27 500,02	3 800,00	0,00	0,00	0,00	13 739,10	13 739,10	0,00	0,00
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	25 358,05	25 358,05	25 358,05	0,00	25 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	12 431,08	12 431,08	12 431,08	0,00	12 431,08	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	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	12 250,47	12 250,47	12 250,47	0,00	12 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 042 385,08	1 993 648,26	1 993 648,26	15 474,07	1 978 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 736,82	2 048 736,82	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 074 848,52	1 074 848,52	1 074 848,52	13 000,00	1 061 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595,10	22 595,10	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 794 941,46	918 799,74	918 799,74	2 474,07	916 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 141,72	1 876 141,72	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
	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	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 173,81	1 547 116,44	134 116,44	0,00	134 116,44	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 057,37	602 057,37	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 811 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 918,12	109 860,75	109 860,75	0,00	109 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 057,37	204 057,37	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	24 255,69	24 255,69	24 255,69	0,00	24 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	281 699,25	281 699,25	81 699,25	0,00	81 699,25	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	275 057,25	275 057,25	75 057,25	0,00	75 057,25	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 378 987,36	7 378 987,36	7 075 009,69	5 247 152,20	1 827 857,49	0,00	163 032,55	140 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 198,47	149 198,47	990,49	0,00	990,49	0,00	148 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 507 325,43	6 507 325,43	6 496 030,86	5 151 088,20	1 344 942,66	0,00	11 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 121,52	438 121,52	293 646,40	11 745,00	281 901,40	0,00	3 530,00	140 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	284 341,94	284 341,94	284 341,94	84 319,00	200 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 487 294,92	898 164,08	866 796,74	689 405,58	177 391,16	0,00	20 737,89	10 629,45	0,00	0,00	589 130,84	589 130,84	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 951,67	105 820,83	95 191,38	30 677,50	64 513,88	0,00	0,00	10 629,45	0,00	0,00	549 130,84	549 130,84	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 539,25	7 539,25	7 539,25	0,00	7 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	736 086,80	736 086,80	715 348,91	658 728,08	56 620,83	0,00	20 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 717,20	8 717,20	8 717,20	0,00	8 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	504 425,64	504 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 425,64	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 425,64	504 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 425,64	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
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
	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
801			Oświata i wychowanie	28 324 110,99	27 963 410,51	26 776 980,79	21 123 763,56	5 653 217,23	728 011,65	47 318,69	411 099,38	0,00	0,00	360 700,48	360 700,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 558 449,53	11 208 648,12	11 097 889,56	9 086 786,02	2 011 103,54	101 561,62	9 196,94	0,00	0,00	0,00	349 801,41	349 801,41	0,00
	80104		Przedszkola	7 555 417,37	7 555 417,37	6 984 495,70	5 492 645,27	1 491 850,43	561 249,15	9 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	557 972,22	557 972,22	557 695,01	440 320,77	117 374,24	0,00	277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 328 188,24	6 324 189,47	6 259 621,78	5 274 579,97	985 041,81	61 200,88	3 366,81	0,00	0,00	0,00	3 998,77	3 998,77	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 714,81	125 714,81	121 714,81	0,00	121 714,81	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 048,02	524 048,02	523 848,02	437 340,48	86 507,54	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,13	43 163,13	43 163,13	600,00	42 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	814 142,03	814 142,03	813 528,98	391 491,05	422 037,93	0,00	613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	817 015,64	810 115,34	375 023,80	0,00	375 023,80	0,00	23 992,16	411 099,38	0,00	0,00	6 900,30	6 900,30	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
	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
851			Ochrona zdrowia	1 381 756,87	1 381 756,87	564 614,91	55 048,65	509 566,26	816 010,00	1 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 304,17	54 304,17	18 671,18	1 214,40	17 456,78	35 000,00	632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 220,05	689 220,05	74 111,08	41 814,79	32 296,29	614 610,00	498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	638 232,65	638 232,65	471 832,65	12 019,46	459 813,19	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 653 196,24	6 653 196,24	3 228 833,30	1 381 804,40	1 847 028,90	400 000,00	2 909 662,57	114 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 559,83	116 559,83	76 559,83	0,00	76 559,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 623,37	1 350 623,37	1 350 623,37	0,00	1 350 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 968,27	150 968,27	150 852,27	97 037,10	53 815,17	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	53 036,57	53 036,57	53 036,57	0,00	53 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 612,21	47 612,21	46 946,69	43 052,56	3 894,13	0,00	665,52	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	107 699,98	107 699,98	107 583,98	26 772,03	80 811,95	0,00	116,00	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.	27 429,10	27 429,10	27 429,10	0,00	27 429,10	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	801 214,62	801 214,62	669,12	0,00	669,12	0,00	800 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 513 507,38	1 513 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	317 242,96	317 242,96	1 564,25	0,00	1 564,25	0,00	315 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 531,65	1 387 531,65	1 380 757,76	1 214 942,71	165 815,05	0,00	6 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 385,36	32 385,36	32 385,36	0,00	32 385,36	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	94 363,34	94 363,34	75,00	0,00	75,00	0,00	94 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	653 021,60	653 021,60	350,00	0,00	350,00	360 000,00	177 971,23	114 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 192 721,55	1 182 881,55	1 105 630,55	843 865,19	261 765,36	58 350,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	560 578,40	550 738,40	508 318,40	379 297,12	129 021,28	40 350,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	612 266,47	612 266,47	577 435,47	464 568,07	112 867,40	18 000,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 876,68	19 876,68	19 876,68	0,00	19 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 928,17	631 928,17	474 459,61	364 290,30	110 169,31	0,00	157 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	328 014,46	328 014,46	328 014,46	304 841,63	23 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 195,23	50 195,23	50 195,23	49 255,22	940,01	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	96 249,92	96 249,92	96 249,92	10 193,45	86 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 468,56	157 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 572 489,33	5 040 891,11	5 025 856,94	267 934,20	4 757 922,74	5 278,60	9 755,57	0,00	0,00	0,00	2 531 598,22	1 831 598,22	1 643 433,85	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 545,21	387 665,23	387 665,23	0,00	387 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 879,98	11 879,98	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 497 394,76	1 497 394,76	1 492 116,16	821,94	1 491 294,22	5 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	582 406,76	581 606,76	581 606,76	10 059,59	571 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 910,91	592 910,91	592 910,91	0,00	592 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 991,66	31,29	31,29	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 960,37	62 960,37	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	540 654,18	540 654,18	540 213,68	204 378,05	335 835,63	0,00	440,50	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	1 116 689,38	1 116 689,38	1 116 689,38	0,00	1 116 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 477 031,57	221 073,70	211 758,63	52 674,62	159 084,01	0,00	9 315,07	0,00	0,00	0,00	2 255 957,87	1 755 957,87	1 643 433,85	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 598,54	3 261 598,54	175 935,71	3 159,00	172 776,71	3 085 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 591,00	1 598 591,00	0,00	0,00	0,00	1 598 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	808 584,00	808 584,00	0,00	0,00	0,00	808 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	584 016,00	584 016,00	0,00	0,00	0,00	584 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 159,00	45 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	225 248,54	225 248,54	172 776,71	0,00	172 776,71	52 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 996 499,62	1 572 518,50	50 758,94	21 888,95	28 869,99	1 365 000,00	117 066,56	39 693,00	0,00	0,00	5 423 981,12	5 423 981,12	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 905 135,89	593 349,89	25 166,89	19 742,67	5 424,22	560 000,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	5 311 786,00	5 311 786,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 091 363,73	979 168,61	25 592,05	2 146,28	23 445,77	805 000,00	117 066,56	31 510,00	0,00	0,00	112 195,12	112 195,12	0,00	0,00
Wydatki razem:				71 898 139,42	60 317 580,57	47 579 699,18	30 013 786,10	17 565 913,08	7 871 313,08	3 645 075,35	717 067,32	0,00	504 425,64	11 580 558,85	10 880 558,85	1 643 433,85	700 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni 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	104 543,98	104 543,98	104 543,98	0,00	104 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	104 543,98	104 543,98	104 543,98	0,00	104 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	109 197,00	109 197,00	109 197,00	108 772,65	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 197,00	109 197,00	109 197,00	108 772,65	424,35	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	72 958,00	72 958,00	41 038,00	8 395,09	32 642,91	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 578,00	68 578,00	36 658,00	8 395,09	28 262,91	0,00	31 920,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 740 876,06	4 740 876,06	252 161,05	223 926,08	28 234,97	0,00	4 488 715,01	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	4 584 312,81	4 584 312,81	236 155,65	220 576,08	15 579,57	0,00	4 348 157,16	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.	12 389,40	12 389,40	12 389,40	0,00	12 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 454,05	15 454,05	266,00	0,00	266,00	0,00	15 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 314,00	2 314,00	34,00	34,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 489,80	7 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 916,00	118 916,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 029 795,04	5 029 795,04	509 160,03	343 313,82	165 846,21	0,00	4 520 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Własne	149 728 176,00	167 192 366,00	71 898 139,42	95 294 226,58	43,00 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00	142 000,00	25 358,05	116 641,95	17,86 %
01008 Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	12 431,08	87 568,92	12,43 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	12 431,08	87 568,92	12,43 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	676,50	1 323,50	33,83 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt	2 000,00	2 000,00	676,50	1 323,50	33,83 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	12 250,47	27 749,53	30,63 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	12 250,47	27 749,53	30,63 %
600 Transport i łączność	13 909 858,00	15 836 043,20	4 042 385,08	11 793 658,12	25,53 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 225 910,00	2 244 910,00	1 074 848,52	1 170 061,48	47,88 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 145 910,00	2 145 910,00	1 055 072,22	1 090 837,78	49,17 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	11 000,00	6 776,30	4 223,70	61,60 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00 %

14-053/DM Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	227 424,00	213 357,20	22 595,10	190 762,10	10,59 %
12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	13 863,00	13 863,00	13 739,10	123,90	99,11 %
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	175 000,00	114 685,20	0,00	114 685,20	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	28 229,00	28 229,00	0,00	28 229,00	0,00 %
13-043/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	10 332,00	10 332,00	8 856,00	1 476,00	85,71 %
14-057/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	0,00	46 248,00	0,00	46 248,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	900 000,00	150 000,00	750 000,00	16,67 %
14-063/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00 %
14-064/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	11 256 524,00	12 277 776,00	2 794 941,46	9 482 834,54	22,76 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	432 000,00	461 100,00	221 934,97	239 165,03	48,13 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 120 000,00	2 435 548,00	514 440,44	1 921 107,56	21,12 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	346 767,00	346 767,00	74 972,92	271 794,08	21,62 %
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%

11-003/IU Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	0,00	50 000,00	2 214,00	47 786,00	4,43 %
13-005/IU Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	0,00	3 028,00	3 027,36	0,64	99,98 %
13-007/IU Przebudowa ul.Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)	391 904,00	220 054,00	220 053,01	0,99	100,00 %
13-011/IU Przebudowa pętli autobusowej przy ul.Wiejskiej	25 279,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00 %
13-040/IU Przebudowa ul.Górnej (I etap)	279 064,00	279 064,00	278 727,84	336,16	99,88 %
13-045/IU Przebudowa ul.Zamkowej	800 000,00	1 382 000,00	890 074,40	491 925,60	64,40 %
13-048/IU Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu	300 000,00	115 345,00	99 141,32	16 203,68	85,95 %
14-001/DM Remont ul.Częstochowskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-001/IU Remont ul.Częstochowskiej	0,00	150 000,00	2 214,00	147 786,00	1,48 %
14-002/DM Przebudowa ul. Gliwickiej-bocznej (łącznik ul.Gliwickiej do ul.Odrodzenia)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
14-003/DM Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	350 000,00	2 128,00	2 128,00	0,00	100,00 %
14-003/IU Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	0,00	809 962,00	169 272,48	640 689,52	20,90 %
14-004/DM Przebudowa ul Mariańskiej w Raciborzu	3 394 709,00	12 399,00	12 398,40	0,60	100,00 %
14-004/IU Przebudowa ul Mariańskiej w Raciborzu	0,00	3 096 564,00	0,00	3 096 564,00	0,00 %
14-005/DM Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.Lwowskiej (od ul.Warszawskiej do ul.Pracy)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
14-006/DM Remont ul.Stalowej (część II)	100 000,00	100 000,00	99 996,05	3,95	100,00 %
14-007/DM Remont ul.Huzarskiej (odcinek o nawierzchni tłuczniowej)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
14-008/DM Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.Kapuścika z trasą rowerową na wałach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-008/IU Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.Kapuścika z trasą rowerową na wałach	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00 %

14-009/DM Budowa miejsc postojowych na ul.Książęcej	304 716,00	42 522,00	1 222,00	41 300,00	2,87 %
14-009/IU Budowa miejsc postojowych na ul.Książęcej	0,00	262 194,00	53 116,05	209 077,95	20,26 %
14-010/DM Przebudowa ul.Gajowej (od ul.Pogwizdowskiej do ul.Widokowej)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-010/IU Przebudowa ul.Gajowej (od ul.Pogwizdowskiej do ul.Widokowej)	0,00	150 000,00	3 889,26	146 110,74	2,59 %
14-011/DM Remont chodników ul.Księcia Przemysława	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 %
14-012/DM Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej	232 085,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-012/IU Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej	0,00	126 500,00	126 331,32	168,68	99,87 %
14-013/DM Remont ul.Miodowej i Porzeczkowej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
14-014/DM Przebudowa ul.Górnej (od ul.Węgierskiej do ul.Osiedleńczej)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
14-015/DM Przebudowa ul.Koszalińskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej	0,00	60 000,00	14 052,64	45 947,36	23,42 %
14-016/DM Przebudowa ul.Adamczyka	400 000,00	394 600,00	0,00	394 600,00	0,00 %
14-016/IU Przebudowa ul.Adamczyka	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00 %
14-017/DM Remont ul.Urbana (od ul.Wschodniej do ul.Pawła)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
14-018/DM Przebudowa ul.Wschodniej (część II)	300 000,00	250,00	250,00	0,00	100,00 %
14-018/IU Przebudowa ul.Wschodniej (część II)	0,00	363 072,00	0,00	363 072,00	0,00 %
14-019/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych (ul.Kapuścika, część ul.Rogera)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %

14-065/DM Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul.Wileńskiej	0,00	200 000,00	85,00	199 915,00	0,04 %
14-071/IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul.Brzozowej) i Brzozowej (od ul.Zamkowej do ul.Opolskiej)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym: przedłużenie ul.Piotrowskiej)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
630 Turystyka	0,00	70 000,00	14 514,00	55 486,00	20,73 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	70 000,00	14 514,00	55 486,00	20,73 %
14-056/ABM Średniowieczna osada nad Odrą	0,00	70 000,00	14 514,00	55 486,00	20,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 831 779,00	5 971 942,00	2 149 173,81	3 822 768,19	35,99 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 182 929,00	4 222 309,00	1 811 000,00	2 411 309,00	42,89 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
14-020/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową	89 193,00	590 579,00	215 000,00	375 579,00	36,40 %
14-021/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową	64 900,00	337 137,00	123 000,00	214 137,00	36,48 %

14-022/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3	20 257,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-023/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5	47 409,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-024/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6	241 580,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-025/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15	419 590,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-061/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3, Zborowej 5,Stalmacha 6,Różyckiego 11-13 i	0,00	1 881 593,00	60 000,00	1 821 593,00	3,19 %
14-066/LOK Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00 %
14-067/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 850,00	1 622 633,00	313 918,12	1 308 714,88	19,35 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 850,00	85 850,00	6 837,62	79 012,38	7,96 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	340 426,00	98 340,13	242 085,87	28,89 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	120 000,00	120 000,00	47 383,64	72 616,36	39,49 %
14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz	0,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00 %

14-070/GN Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z zasilaniem energetycznym dot. funkcjonowania w Raciborzu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	71 574,00	71 573,85	0,15	100,00 %
14-082/RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - zwrot dotacji i odsetek	0,00	89 783,00	89 782,88	0,12	100,00 %
70095 Pozostała działalność	80 000,00	127 000,00	24 255,69	102 744,31	19,10 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	24 255,69	25 744,31	48,51 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
14-086/LOK Inicjatywa lokalna - Plac zabaw dla dzieci	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	710 000,00	1 010 000,00	281 699,25	728 300,75	27,89 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	320 000,00	620 000,00	275 057,25	344 942,75	44,36 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	320 000,00	620 000,00	275 057,25	344 942,75	44,36 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	390 000,00	6 642,00	383 358,00	1,70 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	390 000,00	6 642,00	383 358,00	1,70 %
750 Administracja publiczna	15 114 671,00	16 529 566,00	7 378 987,36	9 150 578,64	44,64 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	334 500,00	149 198,47	185 301,53	44,60 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	334 500,00	149 198,47	185 301,53	44,60 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 365 001,00	14 775 217,00	6 507 325,43	8 267 891,57	44,04 %
00-019/FN VAT	1 500 000,00	1 227 038,00	320 971,00	906 067,00	26,16 %

00-021/IU Urząd Miasta -remont	0,00	50 000,00	49 861,08	138,92	99,72 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
00-022/OR Urząd Miasta	11 371 560,00	11 744 770,00	5 989 190,58	5 755 579,42	50,99 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	61 508,00	76 508,00	18 002,27	58 505,73	23,53 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	336 933,00	351 933,00	129 300,50	222 632,50	36,74 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	0,00	1 279 968,00	0,00	1 279 968,00	0,00 %
14-026/OR Modernizacja sieci komputerowej (okablowanie strukturalne)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	802 500,00	438 121,52	364 378,48	54,59 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00	33,33 %
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00	321 500,00	238 741,40	82 758,60	74,26 %
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	120 000,00	45 000,00	18 435,00	26 565,00	40,97 %
14-027/PR Racibórz i Opawa - Miasta historyczne	126 000,00	126 000,00	45 292,51	80 707,49	35,95 %
14-028/PR Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej	143 000,00	143 000,00	95 652,61	47 347,39	66,89 %

75095 Pozostała działalność	573 670,00	617 349,00	284 341,94	333 007,06	46,06 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00	85 000,00	28 424,59	56 575,41	33,44 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	168 670,00	168 670,00	98 321,09	70 348,91	58,29 %
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00	270 000,00	157 196,26	112 803,74	58,22 %
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00 %
14-077/IU Remont pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego przy ul.Solnej 18 w Raciborzu	0,00	40 679,00	400,00	40 279,00	0,98 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 246,00	3 189 400,00	1 487 294,92	1 702 105,08	46,63 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
14-029/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
75406 Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
14-036/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
14-041/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 547 335,00	1 577 335,00	654 951,67	922 383,33	41,52 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	237 335,00	237 335,00	92 608,38	144 726,62	39,02 %
00-144/IU Remont remiz	0,00	40 000,00	2 583,00	37 417,00	6,46 %
00-144/ZK Remont remiz	40 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%

12-062/IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice	690 000,00	720 000,00	549 130,84	170 869,16	76,27 %
14-030/ZK Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP - R1 dla jednostek OSP	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	568 000,00	568 000,00	10 629,45	557 370,55	1,87 %
75414 Obrona cywilna	15 000,00	20 510,00	7 539,25	12 970,75	36,76 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 000,00	20 510,00	7 539,25	12 970,75	36,76 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 434 911,00	1 456 555,00	736 086,80	720 468,20	50,54 %
00-030/SM Straż Miejska	1 374 911,00	1 396 555,00	736 086,80	660 468,20	52,71 %
14-031/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	8 717,20	46 282,80	15,85 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	8 717,20	46 282,80	15,85 %
757 Obsługa długu publicznego	4 415 000,00	4 382 773,00	504 425,64	3 878 347,36	11,51 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00	3 117 773,00	504 425,64	2 613 347,36	16,18 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 117 773,00	504 425,64	2 613 347,36	16,18 %
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 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	1 073 620,00	892 008,00	0,00	892 008,00	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 073 620,00	892 008,00	0,00	892 008,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	373 620,00	373 620,00	0,00	373 620,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	300 000,00	118 388,00	0,00	118 388,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	55 741 567,00	61 411 645,80	28 324 110,99	33 087 534,81	46,12 %
80101 Szkoły podstawowe	21 943 377,00	22 852 133,80	11 558 449,53	11 293 684,27	50,58 %
00-037/EKS Nauka pływania	450 000,00	450 000,00	212 158,05	237 841,95	47,15 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	20 035 836,00	20 052 296,00	10 892 555,66	9 159 740,34	54,32 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	106 950,00	2 372,79	104 577,21	2,22 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00	150 000,00	101 561,62	48 438,38	67,71 %
11-034/EKS Radosna szkoła	100 000,00	383 100,00	1 722,00	381 378,00	0,45 %
12-011/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul.Słowackiego 48	677 541,00	347 735,80	347 735,01	0,79	100,00 %
14-032/IU Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00 %
14-032/SP15 Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 15	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-048/IU Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	0,00	115 000,00	344,40	114 655,60	0,30 %
14-048/ZSP1 Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	130 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
14-073/IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	742 052,00	0,00	742 052,00	0,00 %

80104 Przedszkola	14 285 477,00	15 114 216,00	7 555 417,37	7 558 798,63	49,99 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500,00	16 500,00	5 300,00	11 200,00	32,12 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	920 000,00	920 000,00	561 249,15	358 750,85	61,01 %
00-041/EKS Przedszkola	13 168 977,00	11 438 777,00	6 096 967,71	5 341 809,29	53,30 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	2 075 939,00	891 900,51	1 184 038,49	42,96 %
14-033/EKS Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26	180 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-033/IU Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00 %
80105 Przedszkola specjalne	1 052 643,00	1 056 293,00	557 972,22	498 320,78	52,82 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 052 643,00	991 709,00	524 431,22	467 277,78	52,88 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	64 584,00	33 541,00	31 043,00	51,93 %
80110 Gimnazja	12 686 441,00	13 072 333,00	6 328 188,24	6 744 144,76	48,41 %
00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	45 000,00	23 125,00	19 940,56	3 184,44	86,23 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	140 000,00	140 000,00	41 279,88	98 720,12	29,49 %
00-045/EKS Gimnazja	12 251 441,00	12 241 379,00	6 250 189,03	5 991 189,97	51,06 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	9 999,00	3 998,77	6 000,23	39,99 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	74 830,00	12 780,00	62 050,00	17,08 %
14-034/G2 Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska - Gimnazjum Nr 2	250 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %

14-034/IU Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska - Gimnazjum Nr 2	0,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00 %
14-074/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	125 714,81	54 285,19	69,84 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	125 714,81	54 285,19	69,84 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	979 611,00	986 761,00	524 048,02	462 712,98	53,11 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	979 611,00	986 761,00	524 048,02	462 712,98	53,11 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	43 163,13	194 346,87	18,17 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	43 163,13	194 346,87	18,17 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 976,00	1 620 412,00	814 142,03	806 269,97	50,24 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 607 976,00	1 620 412,00	814 142,03	806 269,97	50,24 %
80195 Pozostała działalność	2 768 532,00	6 291 987,00	817 015,64	5 474 971,36	12,99 %
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	60 000,00	60 000,00	5 215,54	54 784,46	8,69 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000,00	76 201,00	6 900,30	69 300,70	9,06 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00	287 103,00	287 103,00	0,00	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00	195 142,00	99 738,80	95 403,20	51,11 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	431 891,00	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00 %

00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	0,00	579 158,00	0,00	579 158,00	0,00 %
00-176/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	410 504,00	905,86	409 598,14	0,22 %
12-020/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
12-021/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
12-070/G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
12-071/EKS Świat wokół nas	40 763,00	173 927,00	24 007,57	149 919,43	13,80 %
12-072/EKS Nauka bez tajemnic	239 809,00	312 223,00	271 290,31	40 932,69	86,89 %
13-047/G2 Przez granice na sportowo	20 978,00	20 978,00	13 299,98	7 678,02	63,40 %
13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie	13 980,00	13 980,00	10 598,14	3 381,86	75,81 %
13-067/ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie	27 134,00	27 134,00	14 320,55	12 813,45	52,78 %
13-068/SP4 Janek i Honza potrafią ratować	16 977,00	19 224,00	16 546,59	2 677,41	86,07 %
13-074/P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej	40 000,00	51 234,00	17 836,62	33 397,38	34,81 %
14-052/EKS Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	800 000,00	0,00	0,00	0,00	--,% %
14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14	0,00	2 983 950,00	0,00	2 983 950,00	0,00 %
14-059/EKS Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej	0,00	85 197,00	41 251,63	43 945,37	48,42 %
14-068/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	6 125,00	6 052,76	72,24	98,82 %
14-069/G2 Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza	0,00	79 746,00	0,00	79 746,00	0,00 %

14-072/P11 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przedszkolu Nr 11 - etap I	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00 %
14-080/EKS Szkoła Młodych Mistrzów	0,00	740 050,00	0,00	740 050,00	0,00 %
14-081/G3 Ruszaj po Euro	0,00	2 000,00	1 947,99	52,01	97,40 %
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	2 131 210,00	2 400 066,00	1 381 756,87	1 018 309,13	57,57 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
14-076/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	54 304,17	100 695,83	35,03 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	54 304,17	100 695,83	35,03 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 095 000,00	689 220,05	405 779,95	62,94 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	14 436,72	34 563,28	29,46 %
00-059/EKS Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	1 045 442,00	674 783,33	370 658,67	64,55 %
85195 Pozostała działalność	931 210,00	1 000 066,00	638 232,65	361 833,35	63,82 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	184 151,96	25 848,04	87,69 %

00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	721 210,00	790 066,00	454 080,69	335 985,31	57,47 %
852 Pomoc społeczna	11 686 811,00	12 163 824,00	6 653 196,24	5 510 627,76	54,70 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	290 000,00	116 559,83	173 440,17	40,19 %
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	250 000,00	76 559,83	173 440,17	30,62 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	1 350 623,37	949 376,63	58,72 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	1 350 623,37	949 376,63	58,72 %
85203 Ośrodki wsparcia	342 994,00	341 065,00	150 968,27	190 096,73	44,26 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	342 994,00	341 065,00	150 968,27	190 096,73	44,26 %
85204 Rodziny zastępcze	100 000,00	150 000,00	53 036,57	96 963,43	35,36 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	100 000,00	150 000,00	53 036,57	96 963,43	35,36 %
85206 Wspieranie rodziny	99 509,00	172 665,00	47 612,21	125 052,79	27,57 %
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	99 509,00	99 497,00	47 600,21	51 896,79	47,84 %
12-078/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	73 156,00	0,00	73 156,00	0,00 %
14-078/SP Asystent rodziny - zwrot odsetek	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 000,00	232 000,00	107 699,98	124 300,02	46,42 %

00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	130 000,00	130 000,00	70 407,53	59 592,47	54,16 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000,00	102 000,00	37 292,45	64 707,55	36,56 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 271,00	45 271,00	27 429,10	17 841,90	60,59 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	45 271,00	45 271,00	27 429,10	17 841,90	60,59 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 583,00	1 054 100,00	801 214,62	252 885,38	76,01 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	550 000,00	600 000,00	393 294,05	206 705,95	65,55 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	302 583,00	452 100,00	407 251,45	44 848,55	90,08 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	669,12	1 330,88	33,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	1 513 507,38	1 606 492,62	48,51 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	1 513 507,38	1 606 492,62	48,51 %
85216 Zasiłki stałe	397 594,00	397 594,00	317 242,96	80 351,04	79,79 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	394 594,00	394 594,00	315 678,71	78 915,29	80,00 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	3 000,00	3 000,00	1 564,25	1 435,75	52,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 559 445,00	2 588 874,00	1 387 531,65	1 201 342,35	53,60 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 024 910,00	2 054 339,00	1 185 384,69	868 954,31	57,70 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	534 535,00	534 535,00	202 146,96	332 388,04	37,82 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	76 000,00	32 385,36	43 614,64	42,61 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 000,00	76 000,00	32 385,36	43 614,64	42,61 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 259,00	274 459,00	94 363,34	180 095,66	34,38 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	274 259,00	274 259,00	94 288,34	179 970,66	34,38 %
00-179/SP Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	0,00	200,00	75,00	125,00	37,50 %
85295 Pozostała działalność	966 156,00	1 121 796,00	653 021,60	468 774,40	58,21 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 000,00	184 000,00	180 000,00	4 000,00	97,83 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	60 000,00	20 260,00	39 740,00	33,77 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	200 000,00	84 765,29	115 234,71	42,38 %
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	0,00	155 640,00	72 945,94	82 694,06	46,87 %
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	350,00	650,00	35,00 %
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	341 156,00	341 156,00	114 700,37	226 455,63	33,62 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 573,00	2 750 123,00	1 192 721,55	1 557 401,45	43,37 %
85305 Żłobki	1 274 773,00	1 379 873,00	560 578,40	819 294,60	40,63 %
00-074/EKS Żłobek	944 773,00	944 773,00	510 388,40	434 384,60	54,02 %

00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	130 000,00	120 160,00	40 350,00	79 810,00	33,58 %
14-035/EKS Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka	200 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00 %
14-035/IU Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka	0,00	305 100,00	0,00	305 100,00	0,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 197 250,00	612 266,47	584 983,53	51,14 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00	1 197 250,00	612 266,47	584 983,53	51,14 %
85395 Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	19 876,68	153 123,32	11,49 %
11-059/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	160 000,00	19 876,68	140 123,32	12,42 %
12-014/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 967,00	1 461 146,00	631 928,17	829 217,83	43,25 %
85401 Świetlice szkolne	645 817,00	645 817,00	328 014,46	317 802,54	50,79 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	645 817,00	645 817,00	328 014,46	317 802,54	50,79 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	50 195,23	34 804,77	59,05 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00	85 000,00	50 195,23	34 804,77	59,05 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 900,00	478 090,00	96 249,92	381 840,08	20,13 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	90 900,00	85 623,00	47 452,88	38 170,12	55,42 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	15 000,00	15 277,00	0,00	15 277,00	0,00 %
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	360 000,00	360 000,00	47 295,04	312 704,96	13,14 %

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	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	73 250,00	252 239,00	157 468,56	94 770,44	62,43 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	50 000,00	50 000,00	31 545,62	18 454,38	63,09 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	178 989,00	125 922,94	53 066,06	70,35 %
00-158/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - gmina	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 246 585,00	23 140 756,00	7 572 489,33	15 568 266,67	32,72 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	2 420 512,00	599 545,21	1 820 966,79	24,77 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 080 000,00	1 013 150,00	387 470,21	625 679,79	38,24 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	500,00	20 000,00	5 455,00	14 545,00	27,28 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00	20 000,00	120,00	19 880,00	0,60 %
12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	30 000,00	96 850,00	0,00	96 850,00	0,00 %
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	800,00	99 200,00	0,80 %
13-077/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %
14-037/KM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wygonowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%

14-038/KM Budowa sieci kanalizacji deszczowej z sięgaczami w ul.Wschodniej	100 000,00	100 000,00	5 700,00	94 300,00	5,70 %
14-083/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu	0,00	870 512,00	0,00	870 512,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	6 120 115,00	6 090 115,00	1 497 394,76	4 592 720,24	24,59 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	30 000,00	30 000,00	1 564,81	28 435,19	5,22 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	5 278,60	19 721,40	21,11 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 685 115,00	5 612 715,00	1 242 247,50	4 370 467,50	22,13 %
00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	360 000,00	402 400,00	248 067,69	154 332,31	61,65 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	236,16	19 763,84	1,18 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 072 092,00	2 075 412,00	582 406,76	1 493 005,24	28,06 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	24 483,00	24 483,00	7 933,50	16 549,50	32,40 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 982 609,00	1 982 609,00	565 134,63	1 417 474,37	28,50 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	12 274,00	2 493,18	9 780,82	20,31 %
00-088/SM Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	6 046,00	6 045,45	0,55	99,99 %
14-049/KM Przebudowa szaleatu miejskiego na Pl. Dominikańskim	50 000,00	50 000,00	800,00	49 200,00	1,60 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 974 686,00	1 974 686,00	592 910,91	1 381 775,09	30,03 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 649 686,00	1 649 686,00	574 948,80	1 074 737,20	34,85 %
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00	70 000,00	17 962,11	52 037,89	25,66 %

00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00 %
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 000,00	913 920,00	62 991,66	850 928,34	6,89 %
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00 %
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	250 000,00	250 000,00	43 760,37	206 239,63	17,50 %
14-039/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	8 000,00	328 920,00	19 231,29	309 688,71	5,85 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 094 310,00	1 119 034,00	540 654,18	578 379,82	48,31 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 414,00	10 118,00	8 401,81	1 716,19	83,04 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 055 177,00	1 055 177,00	532 252,37	522 924,63	50,44 %
14-040/ABM Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	33 719,00	33 719,00	0,00	33 719,00	0,00 %
14-079/ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE	0,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	246 900,00	246 900,00	102 864,90	144 035,10	41,66 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	246 900,00	246 900,00	102 864,90	144 035,10	41,66 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 530,00	1 756 530,00	1 116 689,38	639 840,62	63,57 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 690 530,00	1 670 530,00	1 116 689,38	553 840,62	66,85 %

14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	5 804 952,00	6 543 647,00	2 477 031,57	4 066 615,43	37,85 %
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	65 000,00	26 612,90	38 387,10	40,94 %
00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta	0,00	150 000,00	922,50	149 077,50	0,62 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	300 500,00	210 500,00	5 992,81	204 507,19	2,85 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych oraz obsługa wybiegu dla psów	102 000,00	139 398,00	59 314,28	80 083,72	42,55 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	122 178,00	122 178,00	49 410,65	72 767,35	40,44 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	150 000,00	142 436,00	26 217,07	116 218,93	18,41 %
00-104/SZ System ISO 14001	110 000,00	113 744,00	45 358,79	68 385,21	39,88 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	8 167,20	21 832,80	27,22 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OŚ Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
11-086/IU Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	4 665 274,00	4 665 274,00	1 643 433,85	3 021 840,15	35,23 %
11-086/RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %

13-029/IU Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth	0,00	119 117,00	111 601,52	7 515,48	93,69 %
14-051/OŚ Ochrona przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
14-054/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
14-062/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00 %
14-087/RW Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 904,00	5 404 126,00	3 261 598,54	2 142 527,46	60,35 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 591,00	2 198 591,00	1 598 591,00	600 000,00	72,71 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 098 591,00	2 098 591,00	1 598 591,00	500 000,00	76,17 %
14-042/EKS Budowa parkingu przy DK "Strzecha" - RCK	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
92116 Biblioteki	1 503 026,00	1 507 610,00	808 584,00	699 026,00	53,63 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 503 026,00	1 507 610,00	808 584,00	699 026,00	53,63 %
92118 Muzea	1 244 787,00	1 263 425,00	584 016,00	679 409,00	46,22 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	76 752,00	76 752,00	0,00	76 752,00	0,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 168 035,00	1 186 673,00	584 016,00	602 657,00	49,21 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 500,00	101 500,00	45 159,00	56 341,00	44,49 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	101 500,00	101 500,00	45 159,00	56 341,00	44,49 %
14-043/EKS Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
92195 Pozostała działalność	300 000,00	333 000,00	225 248,54	107 751,46	67,64 %

00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00	333 000,00	225 248,54	107 751,46	67,64 %
926 Kultura fizyczna	7 709 385,00	10 376 947,00	6 996 499,62	3 380 447,38	67,42 %
92601 Obiekty sportowe	6 509 875,00	9 118 637,00	5 905 135,89	3 213 501,11	64,76 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000,00	2 224 748,00	560 000,00	1 664 748,00	25,17 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	130 000,00	130 000,00	25 166,89	104 833,11	19,36 %
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu.	3 667 772,00	5 511 786,00	5 311 786,00	200 000,00	96,37 %
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	4 100,00	4 100,00	180,00	3 920,00	4,39 %
12-053/EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00 %
13-031/EKS Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu.	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	100,00 %
14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00 %
14-046/EKS Budowa ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej LKS Studzienna	500 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00 %
14-088/EKS Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy sali gimnastycznej LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	1 199 510,00	1 258 310,00	1 091 363,73	166 946,27	86,73 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00	208 800,00	142 658,61	66 141,39	68,32 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	100,00 %
13-044/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	138 000,00	138 000,00	112 195,12	25 804,88	81,30 %
14-045/EKS Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży	31 510,00	31 510,00	31 510,00	0,00	100,00 %

14-055/IU Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul.Warszawskiej w Raciborzu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
14-085/EKS III Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
Zlecone	8 989 320,00	9 409 120,98	5 029 795,04	4 379 325,94	53,46 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	104 543,98	104 543,98	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	104 543,98	104 543,98	0,00	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	104 543,98	104 543,98	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	215 872,00	217 498,00	109 197,00	108 301,00	50,21 %
75011 Urzędy wojewódzkie	215 872,00	217 498,00	109 197,00	108 301,00	50,21 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	187 588,00	187 588,00	93 792,00	93 796,00	50,00 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	26 945,00	27 668,00	13 526,00	14 142,00	48,89 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	860,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	479,00	363,00	0,00	363,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	77 478,00	72 958,00	4 520,00	94,17 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	4 380,00	4 520,00	49,21 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	8 900,00	8 900,00	4 380,00	4 520,00	49,21 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 578,00	68 578,00	0,00	100,00 %
14-075/OR Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 578,00	68 578,00	0,00	100,00 %

752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	2 220,00	566,00	79,68 %
85195 Pozostała działalność	2 786,00	2 786,00	2 220,00	566,00	79,68 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 786,00	2 786,00	2 220,00	566,00	79,68 %
852 Pomoc społeczna	8 761 462,00	9 006 515,00	4 740 876,06	4 265 638,94	52,64 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00	8 705 892,00	4 584 312,81	4 121 579,19	52,66 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 705 892,00	8 705 892,00	4 584 312,81	4 121 579,19	52,66 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	28 000,00	12 389,40	15 610,60	44,25 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	28 000,00	28 000,00	12 389,40	15 610,60	44,25 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	46 510,00	15 454,05	31 055,95	33,23 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	44 631,03	13 575,08	31 055,95	30,42 %
00-180/SP Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	1 878,97	1 878,97	0,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	500,00	2 314,00	2 314,00	0,00	100,00 %

00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00	2 314,00	2 314,00	0,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 070,00	27 070,00	7 489,80	19 580,20	27,67 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	27 070,00	27 070,00	7 489,80	19 580,20	27,67 %
85295 Pozostała działalność	0,00	196 729,00	118 916,00	77 813,00	60,45 %
00-184/SP Karty dla rodzin wielodzietnych	0,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00 %
13-059/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	188 582,00	118 916,00	69 666,00	63,06 %
Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 %
Porozumienia z JST	728 444,00	601 964,00	96 199,12	505 764,88	15,98 %
600 Transport i łączność	552 424,00	426 344,00	13 739,10	412 604,90	3,22 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	552 424,00	426 344,00	13 739,10	412 604,90	3,22 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	500 000,00	327 672,00	0,00	327 672,00	0,00 %
12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie	13 863,00	13 863,00	13 739,10	123,90	99,11 %
13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie	28 229,00	28 229,00	0,00	28 229,00	0,00 %

13-062/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00 %
14-058/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	0,00	46 248,00	0,00	46 248,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00	110 920,00	54 960,00	55 960,00	49,55 %
75414 Obrona cywilna	1 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	109 920,00	109 920,00	54 960,00	54 960,00	50,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	109 920,00	109 920,00	54 960,00	54 960,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	27 500,02	27 499,98	50,00 %
92116 Biblioteki	55 000,00	55 000,00	27 500,02	27 499,98	50,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	55 000,00	55 000,00	27 500,02	27 499,98	50,00 %

Razem	159 453 940,00	177 211 450,98	77 024 133,58	100 187 317,40	43,46 %
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014r.

Plan pierwotny

w złotych

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

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 000 761,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 950 097,00
2	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 664,00
Rozchody ogółem:			10 204 771,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 066,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 406 628,33
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 406 628,33
2	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			6 937 808,66
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 806 704,66
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 831 104,00

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2014r.

Nazwa zakładu budżetowego		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwest.	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
								w tym:				
				Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty			
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	22 765 529	712 600	19 870 000	1 300 000	882 929	22 765 529	4 338 000	16 821 600	882 929	723 000	0
	plan po zm.	27 104 909	2 534 238	20 348 362	1 413 000	2 809 309	27 104 909	4 338 000	19 234 600	2 809 309	723 000	0
	wykon.	14 325 471	2 534 238	9 980 233	1 413 000	398 000	13 665 829	1 963 977	8 308 792	398 000	2 995 059	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	9 623 885	95 000	3 821 600	2 000 000	3 707 285	9 623 885	1 678 800	4 182 313	3 667 772	95 000	0
	plan po zm.	11 692 647	-9 657	3 926 257	2 224 748	5 551 299	11 692 647	1 939 980	4 145 881	5 511 786	95 000	0
	wykon.	7 492 606	-9 657	1 590 964	560 000	5 351 299	7 500 216	640 638	1 390 883	5 311 786	156 908	0

MZB - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami w kwocie 659.641,84zł. stanowi wartość odsetek od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami w kwocie 7.609,38zł. stanowi wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych

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	109 890	powierzchnia (m ²)	9,10	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	doba(szt)	80,00	0	20 000	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego	1	oba(szt)	73 000,00	0	73 000	73 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej	10	ilość (szt)	2 000,00	0	20 000	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	52 700	mieszkańców miasta	42,22	2 000 000	2 224 748	560 000

Dotacje celowe:	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
1. Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB)	89 193	590 579	215 000
2. Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB)	64 900	337 137	123 000
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3 (MZB)	20 257	0	0
4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5 (MZB)	47 409	0	0
5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6 (MZB)	241 580	0	0
6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Rózyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB)	419 590	0	0
7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu (OSiR)przebudowę budynków	3 667 772	5 511 786	5 311 786
8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR)	8 003	8 003	8 003
9. Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR)	31 510	31 510	31 510
10. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków (MZB) wielorodzinnychprzy ul.Szewskiej 3,Zborowej 5,Stalmacha 6,Rózyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15	0	1 881 593	60 000
Razem MZB	882 929	2 809 309	398 000
Razem OSiR	3 707 285	5 551 299	5 351 299

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

Plan pierwotny

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

Plan po zmianach (30 czerwca 2014r.)

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

Wykonanie planu (30 czerwca 2014r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 236 261	285 356
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	0
801	80195 - Pozostała działalność	0	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 236 261	285 356
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	6 843,41
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	202 962,11
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	43 760,00
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 236 261	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	31 790,07

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2014r.

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			22 935 657	18 348 444	3 637 748	141 618	9 584 452	4 984 626	4 587 213	0	2 381 160	885 920	1 320 133
600 - Transport i łączność - Suma			1 113 357	1 113 357	0	0	1 113 357	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 357	213 357			213 357		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	900 000			900 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 222 309	4 222 309	1 413 000	0	2 809 309	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 222 309	4 222 309	1 413 000		2 809 309		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 362 238	31 105	0	31 105	0	0	1 331 133	0	11 000	0	1 320 133
801	80101	Szkoły podstawowe	150 000	0					150 000				150 000
801	80104	Przedszkola	1 030 133	0					1 030 133				1 030 133
801	80110	Gimnazja	163 105	23 105		23 105			140 000				140 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	15 000	4 000		4 000			11 000		11 000		
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			1 080 000	170 000	0	20 000	150 000	0	910 000	0	910 000	0	0
851	85111	Szpitalne ogólne	150 000	150 000			150 000		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000	20 000		20 000			705 000		705 000		
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			138 160	18 000	0	18 000	0	0	120 160	0	120 160	0	0
853	85305	Żłobki	120 160	0					120 160		120 160		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000	18 000		18 000			0		0		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0

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	
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			910 920	0	0	0	0	0	910 920	0	25 000	885 920		0
900		90002 - Gospodarka odpadami	25 000	0					25 000		25 000			
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 920	0					885 920			885 920		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 052 626	4 927 626	0	3 000	0	4 924 626	125 000	0	125 000	0		0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 591	2 098 591				2 098 591	0					
921		92116 - Biblioteki	1 562 610	1 562 610				1 562 610	0					
921		92118 - Muzea	1 263 425	1 263 425				1 263 425	0					
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000			
921		92195 - Pozostała działalność	78 000	3 000		3 000			75 000		75 000			
926 - Kultura fizyczna - Suma			8 581 047	7 776 047	2 224 748	39 513	5 511 786	0	805 000	0	805 000	0		0
926		92601 - Obiekty sportowe	7 744 537	7 744 537	2 224 748	8 003	5 511 786		0					
926		92695 - Pozostała działalność	836 510	31 510		31 510			805 000		805 000			

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2014r.

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			13 883 668	10 993 626	1 973 000	119 554	5 882 381	3 018 691	2 890 041	0	2 122 990	62 960	704 091
600 - Transport i łączność - Suma			172 595	172 595	0	0	172 595	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 595	22 595			22 595		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000			150 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			1 811 000	1 811 000	1 413 000	0	398 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 811 000	1 811 000	1 413 000		398 000		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			728 012	23 921	0	23 921	0	0	704 091	0	0	0	704 091
801	80101	Szkoły podstawowe	101 562	0					101 562				101 562
801	80104	Przedszkola	561 249	0					561 249				561 249
801	80110	Gimnazja	61 201	19 921		19 921			41 280				41 280
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			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			816 010	5 120	0	5 120	0	0	810 890	0	810 890	0	0
851	85111	Szpitalne ogólne	0	0			0		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 610	5 120		5 120			609 490		609 490		
851	85195	Pozostała działalność	166 400	0					166 400		166 400		
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			58 350	18 000	0	18 000	0	0	40 350	0	40 350	0	0
853	85305	Żłobki	40 350	0					40 350		40 350		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000	18 000		18 000			0		0		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dz	rozd	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
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 854 - dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0					0		0		
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	68 239	0	0	0	0	0	68 239	0	5 279	62 960	0
900	90002	Gospodarka odpadami	5 279	0					5 279		5 279		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 960	0					62 960			62 960	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	3 113 163	3 021 691	0	3 000	0	3 018 691	91 472	0	91 472	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 591	1 598 591				1 598 591	0				
921	92116	Biblioteki	836 084	836 084				836 084	0				
921	92118	Muzea	584 016	584 016				584 016	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000	0					42 000		42 000		
921	92195	Pozostała działalność	52 472	3 000		3 000			49 472		49 472		
		926 - Kultura fizyczna - Suma	6 716 299	5 911 299	560 000	39 513	5 311 786	0	805 000	0	805 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	5 879 789	5 879 789	560 000	8 003	5 311 786		0				
926	92695	Pozostała działalność	836 510	31 510		31 510			805 000		805 000		

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

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	2 631 600	400 000	133 009	2 098 591	100 000	2 631 600	1 196 000	180 000	1 255 600	0
	plan po zm.	100 000	2 631 600	400 000	133 009	2 098 591	100 000	2 631 600	1 196 000	180 000	1 255 600	0
	wykonanie	81 883	1 965 569	261 194	105 784	1 598 591	603 201	1 501 801	723 491	95 192	683 118	0
Muzeum	plan pierwotny	195 807	1 272 787	0	28 000	1 244 787	0	1 468 594	682 175	120 986	665 433	0
	plan po zm.	195 807	1 291 425	0	28 000	1 263 425	0	1 487 232	698 494	123 305	665 433	0
	wykonanie	195 807	599 197	0	15 181	584 016	258 503	536 500	285 267	44 363	206 870	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	53 422	1 608 026	0	50 000	1 558 026	0	1 661 448	1 019 242	185 410	456 796	0
	plan po zm.	53 422	1 629 004	0	66 394	1 562 610	0	1 682 426	1 019 242	185 410	477 774	0
	wykonanie	53 422	878 406	0	42 322	836 084	150 229	781 599	483 906	83 281	214 412	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	363 594	1 631 246	1 583 421	47 825	0	363 694	1 631 146	997 500	186 263	447 383	110 000
	plan po zm.	363 594	1 664 569	1 599 409	65 160	0	392 262	1 635 901	1 003 700	192 000	440 201	66 832
	wykonanie	363 594	867 186	832 281	34 905	0	445 804	784 976	503 377	91 636	189 962	6 114

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2014r. wynika z kwoty należności (+) oraz kwoty zobowiązań, stanu mag. i rozliczeń międzyokres. (-).

Nazwa instytucji	stan należności na koniec I półrocza 2014r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2014r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	65 465,12	35 680,98	40 795,46	0,00
Muzeum	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	96 584,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 982,82	166,52	89 446,57	0,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA I PÓŁROCZE 2014r.**



SPIS TREŚCI

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

I Charakterystyka ogólna

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

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości	155.488.759zł.
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości	159.453.940zł.

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

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

W ciągu I półrocza 2014r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **18.057.510,98zł.**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| • dochody zwiększono o kwotę | 10.926.701,98zł. |
| • przychody zwiększono o kwotę | 7.130.809,00zł. |
| • wydatki zwiększono o kwotę | 17.757.510,98zł. |
| • rozchody zwiększono o kwotę | 300.000,00zł. |

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

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

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

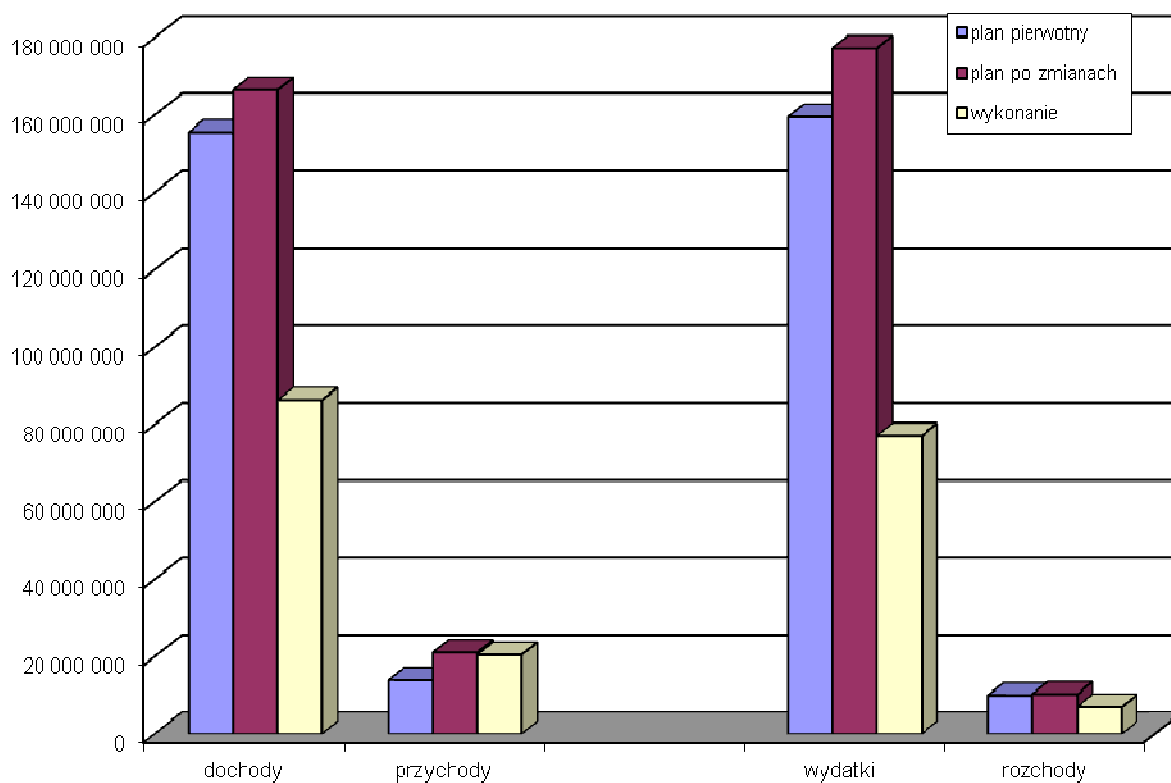
Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2014r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2014r.

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	155 488 759	10 926 702	166 415 461	86 280 432	52%
przychody	13 869 952	7 130 809	21 000 761	20 406 628	97%
razem	169 358 711	18 057 511	187 416 222	106 687 060	57%

wydatki	159 453 940	17 757 511	177 211 451	77 024 134	43%
rozchody	9 904 771	300 000	10 204 771	6 937 809	68%
razem	169 358 711	18 057 511	187 416 222	83 961 942	45%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2014r.



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

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

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

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

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

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

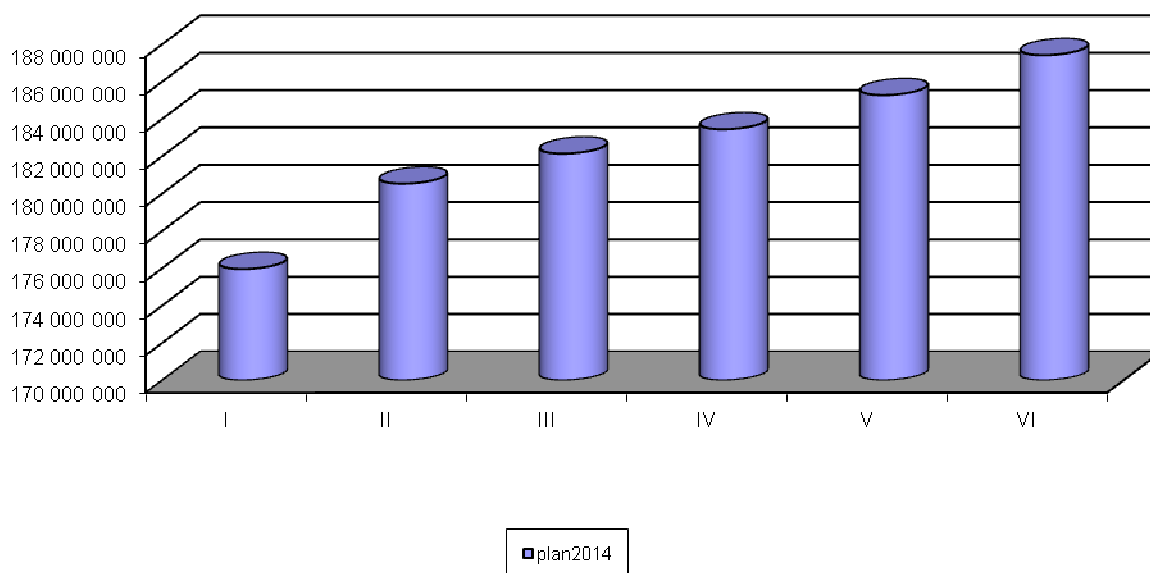
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

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

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

W I półroczu 2014r. podjęto 6 uchwał Rady Miasta oraz 18 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2014r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2014r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, wolnych środków z 2013r. 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).

1. Wskaźnik dochodowości

$$W1_{1p\ 2009} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{92.145.414}{55.339} = 1665$$

$$W1_{1p\ 2010} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{68.330.503}{54.963} = 1243$$

$$W1_{1p\ 2011} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{63.383.539}{54.396} = 1165$$

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

$$W1_{I\text{p } 2013} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{68.271.244}{53.243} = 1282$$

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

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.

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 2014 roku gmina otrzymała 4.497.024zł. zwrotu z Funduszu Spójności.

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

$$W2_{lp\ 2009} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{13.668.157}{92.145.414} = 15\%$$

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

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

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

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

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

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2009 i 2010 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy niewielkiemu zwiększeniu. Powyższa sytuacja, przy znacznym spadku realizacji pozostałych dochodów (w tym dofinansowania z Funduszu Spójności) spowodowała wzrost tego wskaźnika o 6 punktów procentowych przy małej zmianie wartości bezwzględnej tj. o 401.953zł.

W I półroczu 2011 i 2012 roku wskaźnik ten wynosi 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. Wartość bezwzględna w tej kategorii dochodów wzrosła w okresie 2009–2014 o 3.597.559zł.

3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{lp\ 2009} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{25.22.560}{79.082.334} = 31,9\%$$

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

$$W3_{1p2011} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{4.948.538}{65.003.082} = 7,6\%$$

$$W3_{1p2012} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{3.246.290}{66.884.751} = 4,9\%$$

$$W3_{1p2013} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{6.302.839}{70.423.910} = 8,9\%$$

$$W3_{1p2014} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{10.894.298}{77.024.134} = 14,1\%$$

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 2007r. wskaźnik wynosił 3,3%, zaś w I półroczu 2008r. 30,2%.

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.

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

4. Struktura dochodów

$$W4_{1p2009} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{97.890.482}{136.762.178} = 72\%$$

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

$$W4_{1p2011} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{71.619.039}{88.818.597} = 81\%$$

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

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

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

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, spadły też przychody osiągając poziom 20.406.628zł.

5. Struktura wydatków

$$W5_{1p2009} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{79.082.334}{92.975.083} = 85\%$$

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

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

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

$$WS_{1P 2013} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{70.423.910}{72.574.340} = 97\%$$

$$WS_{1P 2014} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{77.024.134}{83.961.943} = 92\%$$

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.

Na wykonaną kwotę dochodów ogółem 86.280.432zł. dochody bieżące stanowią kwotę 77.339.373zł., zaś dochody majątkowe to kwota 8.941.059zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 77.024.134zł., wydatki bieżące to suma 65.429.836zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.594.298zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 9.256.298zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 11.909.537zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2014 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że:

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

Gmina w latach 2009-2014 na I półroczu danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2009r. - 18.808.148zł.,

2010r. - 7.281.425zł.,

2011r. - 6.815.957zł.,

2012r. - 8.490.347zł.,

2013r. - 5.870.626zł.,

2014r. - 9.256.298zł.

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

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **155.488.759zł.** Na przestrzeni I półrocza 2014r. został zwiększony o kwotę 10.926.702zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **166.415.461zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **86.280.432zł.**, co stanowi 51,85% 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)*

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

- 2009r. - kwota 97.890.482zł.,
- 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.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2014r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2010-2013. Duże wykonanie dochodów za I półrocze 2009 i 2010 roku wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł., w 2009 oraz 5.711.294zł. w 2010 roku. W 2014 roku gmina otrzymała 4.823.464zł. zwrotu z Funduszu Spójności.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2014r. dochodów miasta w wysokości 86.280.431,62zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 77.339.372,53zł. tj. 55% planu po zmianach, w tym 306.658,00zł. 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 8.941.059,09zł. tj. 34% planu po zmianach, w tym 4.823.463,34zł. 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.

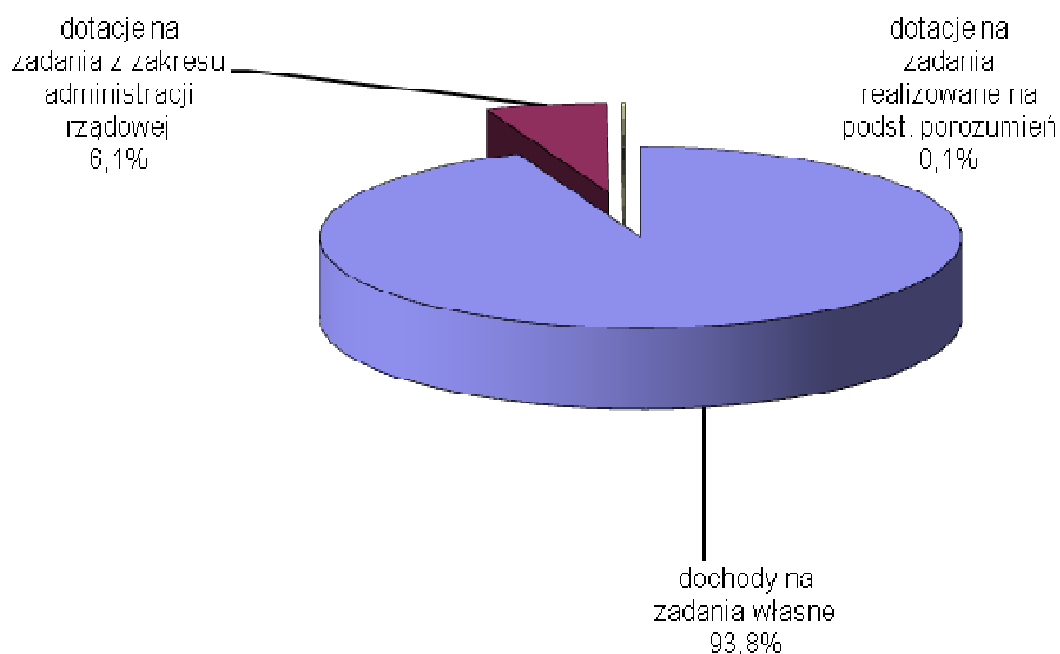
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niska realizacja wykonania planu dochodów własnych majątkowych wynika z harmonogramu otrzymywania środków 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 2014r.

Dochody I półrocze 2014	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	145 762 995	10 633 381	156 396 376	80 912 384	52%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	8 989 320	419 801	9 409 121	5 260 449	56%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	736 444	-126 480	609 964	107 599	18%
RAZEM	155 488 759	10 926 702	166 415 461	86 280 432	52%

Wykres 3-Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2014r.



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 93,8% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2014r. zrealizowały się w 52%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2014r.

Dochody I półrocze 2014r.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	35 500 000	35 985 605	17 719 848	49%
subwencje	28 745 007	29 402 317	17 934 612	61%
dotacje (bez UE)	14 182 317	18 709 634	8 583 585	46%
dochody własne	77 061 435	82 317 905	42 042 387	51%
wpływy z podatków i opłat	45 022 056	46 501 024	24 106 358	52%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	9 452 598	12 137 111	5 130 122	42%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	9 000 000	9 000 000	1 989 147	22%
pozostałe dochody	13 586 781	14 679 770	10 816 760	74%
Razem	155 488 759	166 415 461	86 280 432	52%

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 podatków i opłat. Plan w tej kategorii wynosi 46.501.024zł., wykonanie zaś na I półrocze 2014 zamknęło się kwotą 24.106.358zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2013r. o 3.158.695zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 36.988.500zł.

Pozostałe dochody wykonały się w 74%, 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 13.968.875,92zł., co stanowi 49,39% planu po zmianach zaś osoby fizyczne 3.296.840,24zł., co stanowi 65,30% planu po zmianach w tej kategorii dochodów.

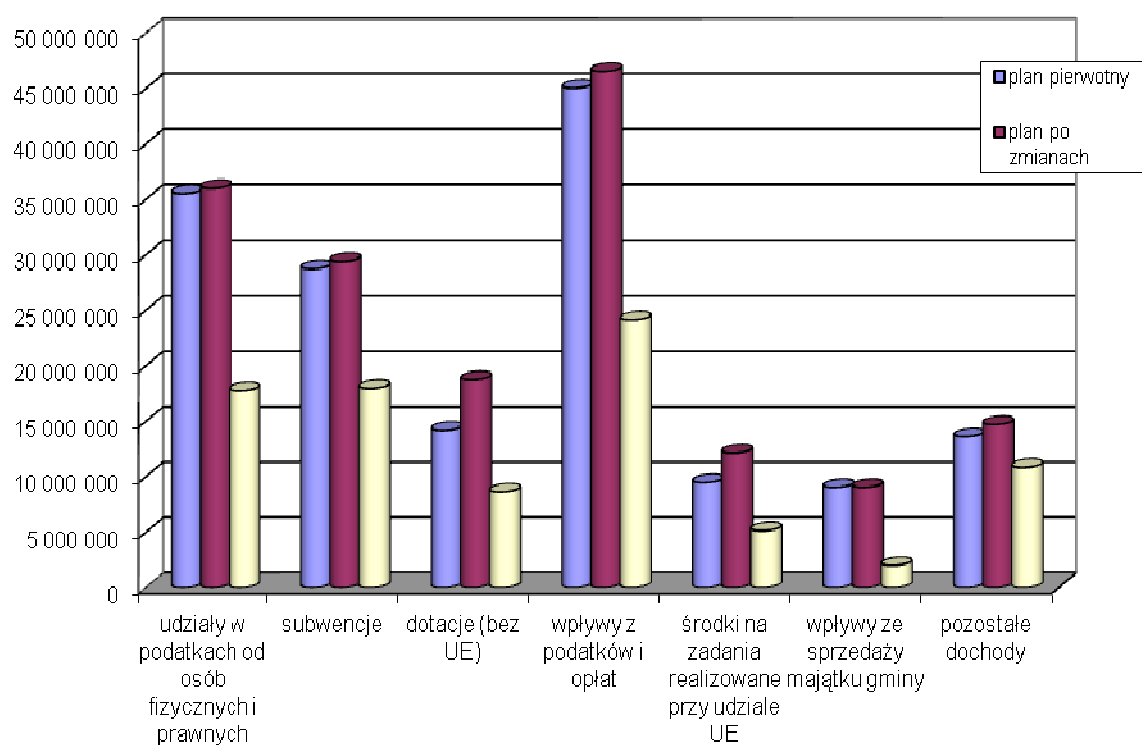
Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Coroczny wzrost kwoty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zahamowany został m.in. 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 17.245.056zł., zaś część równoważąca to kwota 689.556zł.

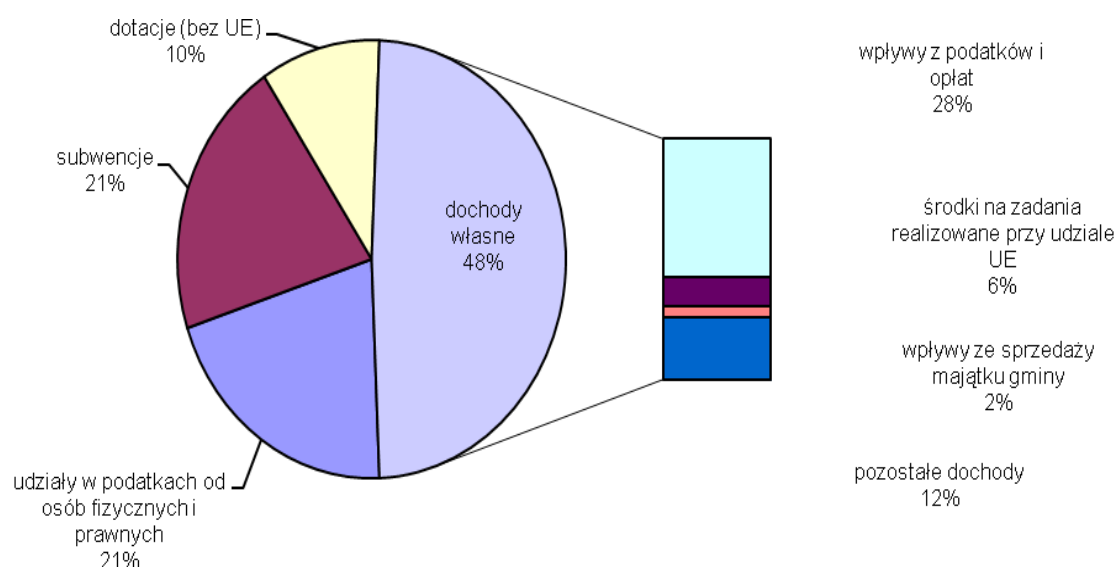
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 49%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 16.396.708zł., co stanowi 49,71% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 1.323.139,93zł., co stanowi 44,10% planu. Plan w tej kategorii dochodów może wymagać korekty w drugim półroczu bieżącego roku.

Dobrze realizują się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływem refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 42%.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2014r.



Wykres 5 – Realizacja dochodów za I półrocze 2014r.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2014r. wykazują dochody własne (48%), 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 (21%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (21%) oraz dotacje (10%).

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

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

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 2009r. wynosił:

$$WSF_{I p 2009} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{63.688.752}{97.890.482} = 65\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 97.890.482zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2009r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 65% tj. 63.688.752zł.

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

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

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:

$$WSF_{1p\ 2011} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{62.349.755}{71.819.039} = 87\%$$

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:

$$WSF_{1p\ 2012} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{65.939.754}{75.375.098} = 87\%$$

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. wynosi:

$$WSF_{1p\ 2013} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{67.211.425}{76.294.536} = 88\%$$

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. wynosi:

$$WSF_{1p\ 2014} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{71.934.116}{86.280.432} = 83\%$$

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.

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 2009r. wynosił:

$$WWWD_{1p\ 2009} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{33.012.744}{97.890.482} = 34\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 97.890.482zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2009r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 34% tych wpływów tj. 33.012.744zł. Na owe 34% składały się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

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

$$WWWD_{I p 2010} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{32.969.027}{77.931.856} = 42\%$$

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:

$$WWWD_{I p 2011} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.278.371}{71.819.039} = 44\%$$

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:

$$WWWD_{I p 2012} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.298.527}{75.375.098} = 42\%$$

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:

$$WWWD_{1p2013} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{34.444.146}{76.294.536} = 45\%$$

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.

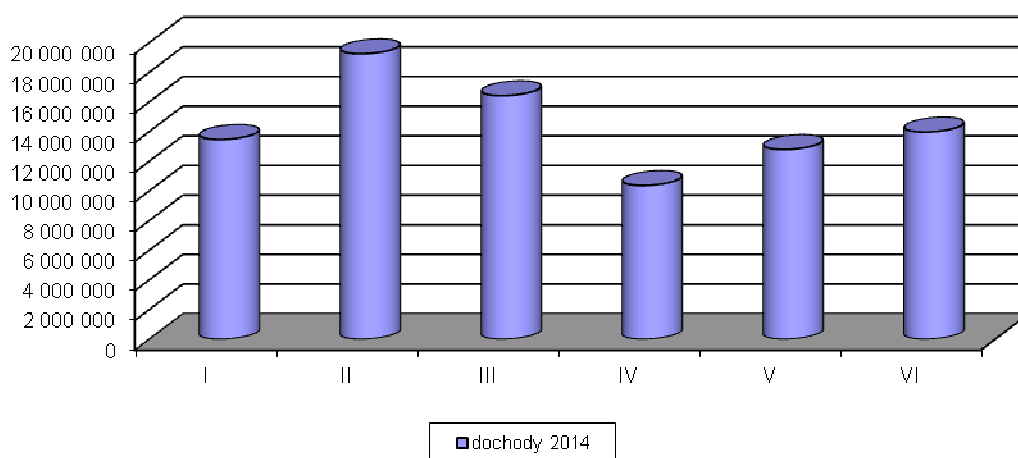
Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2014r. wynosił:

$$WWWD_{1p2014} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{36.279.656}{86.280.432} = 42\%$$

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.

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2014r.

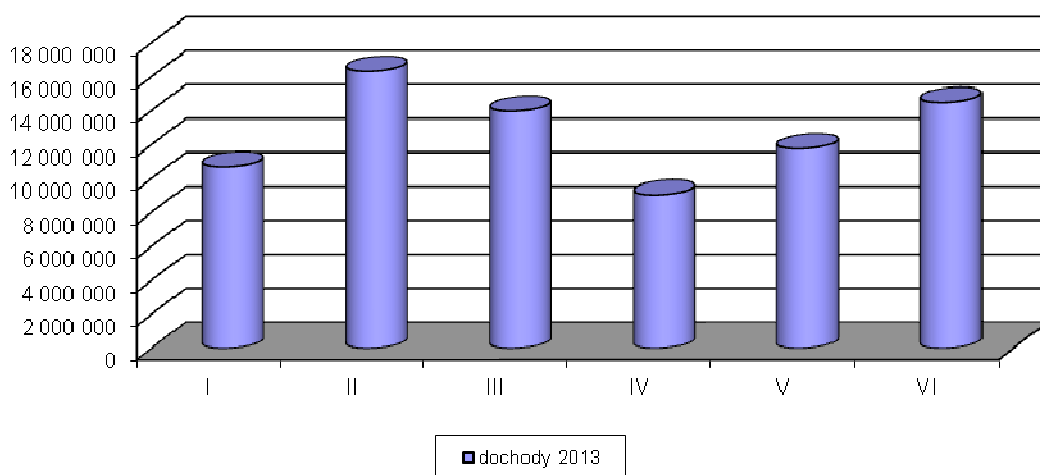


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- 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 2014 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 19.248.239zł. oraz 16.421.959zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 10.372.938zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni I półrocza 2013r.



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w I półroczu 2013 i 2014 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.

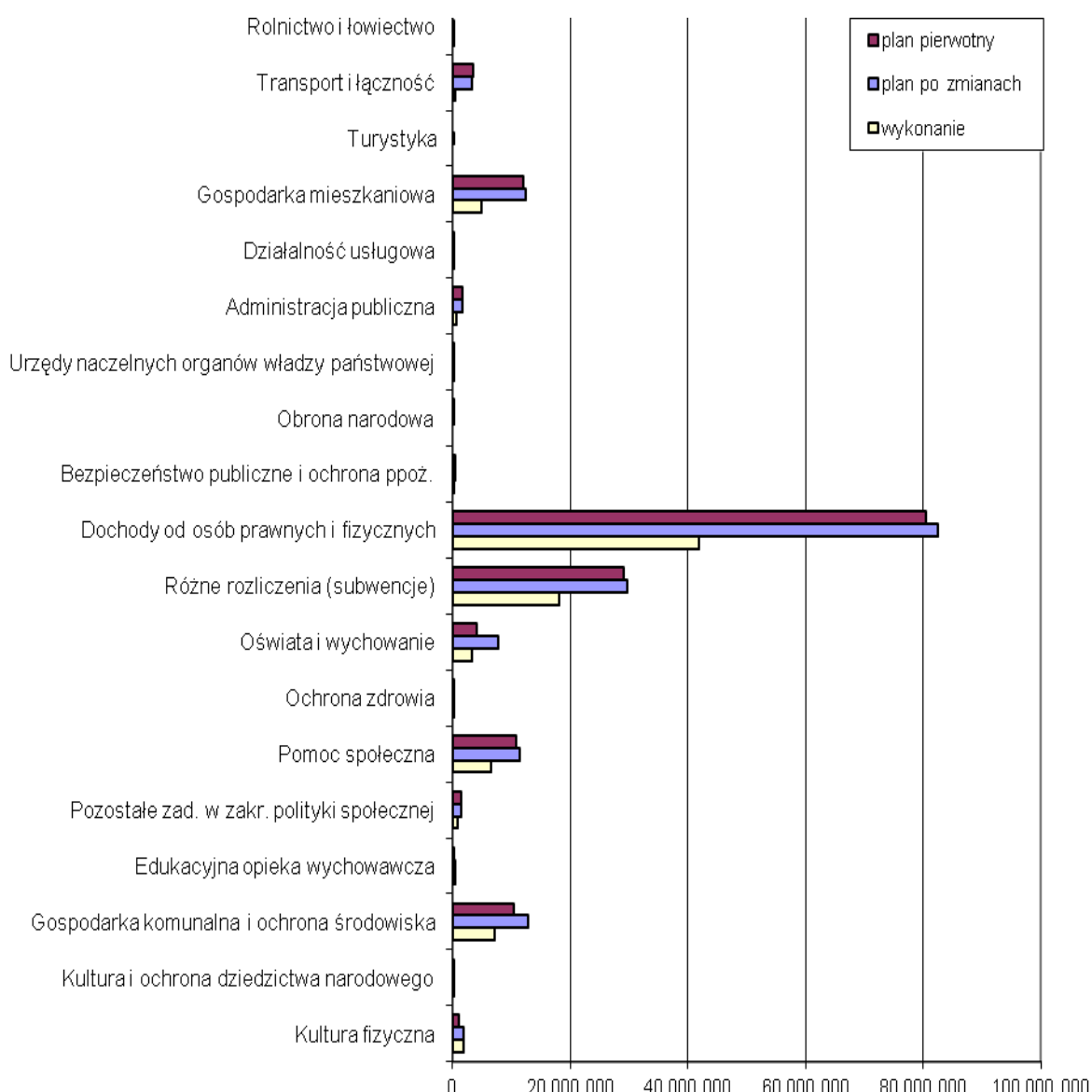
W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w marcu. W 2013 i 2014 roku najwyższe dochody wpłynęły w lutym.

Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2014r.

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	0	104 544	104 544	108 766	104%
Transport i łączność	3 402 108	-155 076	3 247 032	401 767	12%
Turystyka	0	35 000	35 000	0	0%
Gospodarka mieszkaniowa	11 971 728	495 241	12 466 969	4 855 628	39%
Działalność usługowa	8 000	0	8 000	8 000	100%
Administracja publiczna	1 740 872	5 374	1 746 246	662 698	38%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	68 578	77 478	73 038	94%
Obrona narodowa	300	0	300	0	0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	493 758	6 504	500 262	84 981	17%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	80 522 056	1 964 573	82 486 629	41 826 206	51%
Różne rozliczenia (subwencje)	29 123 007	657 310	29 780 317	18 035 096	61%
Oświata i wychowanie	4 159 840	3 562 120	7 721 960	3 361 786	44%
Ochrona zdrowia	2 786	0	2 786	6 970	250%
Pomoc społeczna	10 880 196	633 566	11 513 762	6 604 457	57%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 420 800	46 450	1 467 250	755 097	51%
Edukacyjna opieka wychowawcza	299 150	189 179	488 329	419 171	86%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 149	2 501 325	12 816 474	7 227 559	56%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	18 000	73 000	45 814	63%
Kultura fizyczna	1 085 109	794 014	1 879 123	1 803 398	96%
Razem	155 488 759	10 822 158	166 415 461	86 280 432	52%

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 2014r.



Wcześniejszy wykres i tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę (zwiększenie o 3.562.120zł.) odnotowano w dziale Oświata i wychowanie oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwiększenie o 2.501.325zł.), co związane było m.in. z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego oraz wprowadzeniem dochodów w dziale 900 na przebudowę przepompowni wód deszczowych przy ul .Piaskowej – dotacja WFOŚiGW oraz zwrotu wydatków z tytułu zagospodarowania Bulwarów Nadodrzańskich - dotacja z RPO.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2014r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXV/485/2013 z dnia 18.12.2013r. (uchwała budżetowa)		155 488 759
1	Zarządzenie Nr 1673/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.01.2014r.	55 620
	- zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz.85295	55 620
2	Uchwała Nr XXXVI/494/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.01.2014r.	2 627 794
	- porozumienie z Woj. Śląskim w sprawie realizacji inwestycji „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg woj. nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu” – rozdz. 60013	100 000
	- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji o nazwie „Średniowieczna osada nad Odrą”– rozdz. 63003	35 000
	- dotacja z NFOŚiGW do zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14” – rozdz. 80195	718 580
	- uzyskanie dochodu przez OPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”– rozdz. 85228	200
	- dofinansowanie do realizowanej w latach poprz. inwestycji „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” – rozdz. 90095	980 000
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2013 do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” – rozdz. 92601	1 194 014
	- zmniejszenie planowanego na rok 2014 dofinansowania Ministerstwa Sportu w ramach FRKF do zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” o kwotę zrealizowaną w roku 2013 – rozdz. 92601	-400 000
3	Zarządzenie Nr 1690/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2014r.	229 207
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania - rozdz. 85215	46 510
	- pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- rozdz. 85295	3 708
	- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2014 roku - rozdz. 85415	178 989
4	Zarządzenie Nr 1736/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.02.2014r.	2 140 523
	- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	2 075 939
	- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego specjalnego - rozdz. 80105	64 584
5	Uchwała Nr XXXVII/515/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2013r.	1 392 079
	- dotacja do zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6,Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” w ramach programu KAWKA – rozdz. 70001	495 241

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

	- dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. – rozdz. 75113	36 617
11	Uchwała Nr XXXIX/544/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	583 898
	- odszkodowanie z TUW za uszkodzony komputer oraz zwrot środków od firmy Northern za oddane urządzenie INTERKOM – rozdz. 75416	1 394
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne” – rozdz. 75616	149 000
	- darowizna od firmy Carbon w Raciborzu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 – rozdz. 80104	1 000
	- dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z „Fundacji Maciuś” – rozdz. 80148	4 000
	- dofinansowanie do zadania „Kształcenie młodocianych pracowników” – rozdz. 80195	410 504
	- dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	18 000
12	Zarządzenie Nr 1820/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	278 374
	- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole a także utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" – rozdz. 80101	127 700
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	149 517
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania- rozdz. 85218	1 157
13	Zarządzenie Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.05.2014r.	28 200
	- otrzymanie informacji ze Starostwa Powiatowego o zwiększeniu dochodów na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej- rozdz. 85311	28 200
14	Zarządzenie Nr 1869/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.05.2014r.	31 961
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r – rozdz. 75113	31961
15	Uchwała Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.05.2014r.	1 771 063
	- zwiększenie podatku od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - dostosowanie do aktualnego orzecznictwa (art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – rozdz. 75615	1 279 968
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	427 146
	- otrzymanie darowizny od Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu w ramach funduszy uzyskanych z VIII edycji koncertu charytatywnego „Gwiazdka serc” dla ZSP Nr 3, SP Nr 1, SP Nr 3, SP4 – rozdz. 80104, 80148	8 000
	- dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Szkoła Młodych Mistrzów” – rozdz. 80195	740 050
	- otrzymanie nagrody pieniężnej przez Gimnazjum Nr 3 za zajęcie I miejsca w konkursie „Ruszaj po Euro” – rozdz. 80195	2 000

	- zwiększenie dofinansowania projektu wymiany młodzieży polsko niemieckiej dla Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195	1 709
	- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412	10 190
	- pozyskanie środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o – rozdz. 92195	18 000
	- zmniejszenie dochodów przedszkoli oraz przedszkola specjalnego po uzyskaniu dotacji „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci przygotowywanych do podjęcia obowiązku nauki”. Zmniejszenie dochodów przedszkoli dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXI/442/2013. w sprawie obniżenia opłat za świadczenia przedszkoli – rozdz. 80104, 80105	-716 000
16	Zarządzenie Nr 1893/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.06.2014r.	250
	- przyznanie środków ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu – rozdz. 85311	250
17	Zarządzenie Nr 1914/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.06.2014r.	73 156
	- przyznanie dotacji celowej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 -asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – rozdz. 85206	73156
18	Uchwała Nr XLII/574/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.06.2014r.	192 578
	- uzyskanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – rozdz. 85212	10 000
	- udzielenie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu” – rozdz. 90001	435 256
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń za kradzież koszy w Parku Zamkowym – rozdz. 90095	2 398
	- aneks do porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013	- 172 328
	- aneks do porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul.Zamkowej w Raciborzu” – rozdz. 60013	-53 752
	- zawarcie aneksów do umów z gminami Rudnik, Kornowac, Lyski, Gaszowice, Rydułtowy dotyczących „Dokumentacji przebudowy dróg” – rozdz. 60016	-28 996
19	Zarządzenie Nr 1922/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2014r.	8 147
	- przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – rozdz. 85295	8 147

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2014r.)	166 415 460,98
---	-----------------------

Opis realizacji dochodów w I półroczu 2014r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	104.543,98zł.
Wykonanie	108.765,95zł. (104,04%)

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).*

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	3.402.108,00zł.
Plan po zmianach	3.247.032,00zł.
Wykonanie	401.766,63zł. (12,37%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z zapisem art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich.*
- *Odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe przy ulicach: Opawskiej, Ocickiej, Brzeskiej, Bosackiej;*
- *Zwrot dotacji z Powiatu Raciborskiego dotyczącego wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu;*
- *Kary umowne za nieterminową realizację zadania. Na powyższą kwotę składają się kary za opóźnienia przeglądu okresowego dróg publicznych, kary z tytułu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za uszkodzenie znaku oraz koszty procesu sygn. KM 2138/13;*
- *Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:*
 - *opłaty godzinowe,*

- abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.
- Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 79,5%;
- *Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej;*
 - *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 2014r. 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 2014r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) w Raciborzu – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
 - *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2013r. – „Remont nawierzchni ul: Czeskiej, Bułgarskiej i Słowackiej”;*
 - *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 2014r.,
 - na realizację zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu” - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – na realizację zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu – dotacja z budżetu państwa” – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;*
 - *Dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – na realizację zadania „Parking PL-CZ” - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.*

Dział 630 - Turystyka

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

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań*

inwestycyjnych – dofinansowanie Powiatu Raciborskiego do zadania „Średniowieczna osada nad Odrą” - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	11.971.728,00zł.
Plan po zmianach	12.466.969,00zł.
Wykonanie	4.855.627,60zł. (38,95%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji bieżącej dotyczącej udostępniania pomieszczeń tymczasowych;*
- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej inwestycyjnej:*
 - Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu,
 - Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu,
 - Termoizolacja budynku przy ul. Londzina 49 w Raciborzu;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych Miejski Zarząd Budynków za 2013r.;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Łącznie na tę pozycję zaplanowano **1.530.000,00zł** do końca I półrocza 2014r. plan został wykonany w 93,01% co stanowi kwotę: **1.422.986,39zł.** w tym:

 - za trwałe zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę **31.176,44zł.** Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku,
 - użytkowanie wieczyste (opłaty roczne) + ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu (I opłaty) – **1.391.809,95zł.** Użytkownicy wieczystości zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Część z nich rozłożyła należność na raty, które spłacone zostaną w II półroczu br. Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. Do 30 czerwca 2014r. skorzystało z niej 206 osób, a łączna kwota ulg wyniosła **13.896,68zł.**

Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste;
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – noty od 1/GN/2014 do 9/GN/2014;*
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie.* W pozycji tej (wpływy z różnych opłat) zaplanowano dochód w wysokości **55 000,00zł.** W I-półroczu 2014r. zrealizowano go na kwotę **59 035,29zł.,** co stanowi 107,34 % wykonania planu. W tym:
 - umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej – **44.154,23zł.,**
 - ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych – **14.881,06zł.** Zawarto 8 transakcji ustanowienia służebności przesyłu, polegających na nieograniczonym w czasie:
 - a) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Głębczyckiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania

- z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **4.687,00zł.**,
- b) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Częstochowskiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **1.318,00zł.**,
 - c) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Juliusza Słowackiego, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **4.046,00zł.**,
 - d) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Topolowej (działka nr 1449), w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **36,06,00zł.**,
 - e) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Stanisława Moniuszki, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **195,00zł.**,
 - f) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Studziennej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **16,00zł.**,
 - g) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Topolowej (działka nr 506), w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej na gruncie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **4.436,00zł.**,
 - h) prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Hulczyńskiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości **147,00zł.**;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – Na zaplanowaną kwotę **432.000,00zł** wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem **173.045,83zł.** co stanowi 40,06% planu.
- Na powyższe wpływy składają się:
- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. **165.755,30zł.**,
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. **7.290,53zł.**
- 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;
- *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 nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości **20.000,00zł.** W I półroczu 2014r. zrealizowano go na kwotę **15.572,57zł.**, co stanowi 77,86 % wykonania planu;
- *Wadium dot. wycofania się z umowy, zwrot kosztów hipoteki oraz zwrot kosztów procesu;*
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości **300 000,00zł.** W I półroczu 2014r. zrealizowano go na kwotę **122.970,00zł.**, co stanowi 40,99 % 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 2014r. wyniosły **60.960,60zł.**;
- *Odszkodowania za nieruchomości - RZGW.* Ze zbycia „zasobu nieruchomości gminy” uzyskano dochód w kwocie **1.023.719,- zł.**, który związany jest z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa gruntów gminy, niezbędnych do realizacji zbiornika przeciwpowodziowego, objętych decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
- *Dochody różne niezaplanowane.* Na dochody w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami składają się również grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580), wpływy z różnych dochodów (§0970) oraz pozostałe odsetki w tym odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami (§0920) na łączną kwotę **24.441,98zł.**;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2014r.

Plan na 2014r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. Koszalińska - III etap 4 działki - 300.000,00zł.	wpływ: 176.050,00zł.	Dokonano sprzedaży 3 działek. Transakcji zbycia dokonano: 1) w dn.11.02.2014 dochód z tej sprzedaży wyniósł: - 74.500,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,1036 ha, - 51.550,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,0880 ha. 2) w dn. 07.03.2013 50.000,00zł. powierzchnia sprzedaży 0,0851 ha Dochód ze sprzedaży 1 działki będzie można uzyskać w II-półroczu b.r., o ile teren leżał będzie w kręgu zainteresowania potencjalnego nabywcy.

ul. Wschodnia – - 1 działka - 70.000,00zł.	zrealizowano	W I-półroczu przeprowadzono procedurę zmierzającą do sprzedaży działki. Zorganizowany 04.07.2014r. I publiczny przetarg wyłonił nabywcę nieruchomości. Transakcja zbycia nieruchomości w formie umowy notarialnej sfinalizowana zostanie w miesiącu sierpniu b.r. Zatem dochód w wysokości 50.500,00zł. zaewidencjonowany zostanie w II-półroczu 2014r.
ul. Mariańska - 1 działka - 120.000,00zł.	nie zrealizowano	W I-półroczu zakończono procedurę pozyskania nieruchomości od osób fizycznych. Aktualnie prowadzona jest procedura formalno - prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II-półroczu w 2014r.
ul. Gliniana - 1 działka - 80.000,00zł.	nie zrealizowano	Decyzją Prezydenta Miasta w I-kwartale 2014r. nieruchomość została wycofana ze sprzedaży i pozostaje w dzierżawie na cele rolne na rzecz osób fizycznych.
ul. Łąkowa -1 działka - 90.000,00zł.	nie zrealizowano:	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno-prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II-półroczu w 2014r.
ul. Żorska - 1 działka - 1.000.000,00zł.	nie zrealizowano	Decyzją Prezydenta Miasta w I-kwartale 2014r. nieruchomość została wycofana ze sprzedaży, z uwagi na zawartą pomiędzy Gminą Racibórz a Miastem Opawa umową partnerską dot. przyszłej realizacji na terenie ogólnodostępnego parkingu.
ul. Mariańska-Anny - kompleks działek - 1.000.000,00zł.	Nie zrealizowano	Podjęte w I-kwartale b.r. działania sprzedaży terenu zakończyły się negatywnie. Z uwagi na brak zainteresowania pozyskania kompleksu działek ze strony inwestorów podjęto decyzję o wstrzymaniu dalszych prób sprzedaży.
ul. Komunalna-Cecylii - 3 działki - 900.000,00zł. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	Nie zrealizowano	W I-półroczu 2014r. przeprowadzono procedurę zmierzającą do sprzedaży działek. Zorganizowany dn.26.06.2014r. I-publiczny przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości. Dochód ze sprzedaży terenu będzie można uzyskać w II-półroczu b.r., o ile teren znajdzie zainteresowanie inwestorów.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 176.050,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,2767ha.

DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Henryka Pobożnego	wpływ: 3.170,00zł.	W tej pozycji dochód ze sprzedaży zaplanowano na poziomie 30.000,00zł. uzależniony od wniosków osób zainteresowanych. Transakcji zbycia 1 nieruchomości dokonano w dniu 08.04.2014r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł 3.170,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0042 ha. Dochód z ze sprzedaży pozostałych wnioskowanych do sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II-półroczu 2014r. dla których prowadzona jest procedura formalno-prawna.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 3.170,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0042 ha.
LOKALE MIESZKALNE		
Tryb bezprzetargowy - 70 lokali - 1.400.000zł.	29 lokali – łączny wpływ: 542.334,09zł.	Sprzedaż gotówkowa – 29 lokali: - 28 lokali – bonifikata 78% - 1 lokal – bonifikata 85%
Tryb przetargowy - 10 lokali - 500.000zł.	9 lokali – łączny wpływ: 444.626,46zł..	Sprzedaż: - 8 lokali – gotówka - 1 lokal – raty Łączna kwota sprzedaży: 464.288,00zł.
LOKALE UŻYTKOWE		
Tryb bezprzetargowy - nie planowano	1 lokal na rzecz najemcy – wpływ: 33.490,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal – raty Łączna kwota sprzedaży: 66.980,00zł
Tryb przetargowy - 2 lokale - 250.000zł.	1 lokal – wpływ: 191.421,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal - gotówka
BOKSY GARAŻOWE		
Tryb bezprzetargowy - 3 boksów garażowych - 24.000zł.	1 garaż – łączny wpływ: 11.963,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal - gotówka
Tryb przetargowy - 2 boksy garażowe - 20.000zł.	1 boks garażowy wpływ: 15.840,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal - gotówka
	ŁĄCZNY WPŁYW: 1.239.674,55zł.	
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		

ul. Serafina Myśliwca 33 - 120.000,00zł.	Nie zrealizowano	W I-półroczu 2014r. przeprowadzono procedurę zmierzającą do sprzedaży nieruchomości. Zorganizowany 08.07.2014r. I-publiczny przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości. Dochód ze sprzedaży terenu będzie można uzyskać w II-półroczu b.r. o ile teren leżał będzie w kręgu zainteresowania potencjalnego nabywcy.
ul. Wrocławska 15 - 100.000,00zł.	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno-prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w II-półroczu w 2014r.
ul. Zamkowa - 500.000,00zł.	<u>Wpływ:</u> 474.700,00zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu: 26.05.2014r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł 474 700,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 1,0004 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 474.700,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 1.0004 ha.
Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2014r.: 1.893.594,55 zł.		

Dodatkowo na dochód ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **95.504,26zł.** w I półroczu 2014r. złożyła się suma rat spłacanych z tytułu zakupu w latach ubiegłych:

- działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
- sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności,
- nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych,
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem;
- *Dotacja celowa inwestycyjna z NFOŚiGW w ramach programu KAWKA* - zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *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 2014r.;

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	8.000,00zł.
Plan po zmianach	8.000,00zł.
Wykonanie	8.000,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	1.740.872,00zł.
Plan po zmianach	1.746.246,00zł.
Wykonanie	662.697,71zł. (37,95%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 50,40%. W 2014r. realizowane są 4 umowy :*
 - *Pizza World Sp. J.,*
 - *OSK "Atlas",*
 - *PEC - dzierżawa kotłowni,*
 - *RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media;*
- *Pozostałe dochody niezaplanowane urzędu – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze;*
- *Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń otrzymane z TUW na podstawie szkód 24/13/63/30 oraz 82/13/59/30;*
- *Wpływy z tytułu sponsoringu otrzymane z firmy BRUK-BET Sp. z o.o. na organizację jarmarku bożonarodzeniowego;*
- *Wpływy z tytułu umieszczenia reklam firm w katalogu wydanego z okazji organizacji targów „Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej”;*
- *Różne dochody niezaplanowane – wyksięgowanie przedawnionych nadpłat;*
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,701 etatu kalkulacyjnego w wysokości 215.685,- zł.*

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

 - *prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu,*

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

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

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

Plan pierwotny	8.900,00zł.
Plan po zmianach	77.478,00zł.
Wykonanie	73.038,00zł. (94,27%)

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 do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan pierwotny	300,00zł.
Plan po zmianach	300,00zł.
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 2014r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny	493.758,00zł.
Plan po zmianach	500.262,00zł.
Wykonanie	84.981,28zł. (16,99%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy – dochody różne* - zwrot składki z polisy nr 33/114656483Tuw oraz korekta faktury PGNiG;
- *Odszkodowania z ubezpieczeń* - Tuw nr szkody 88/13/59/30 oraz nr szkody 88/13/59/30 - drivery syreny alarmowe;
- *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;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących* pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – zadanie realizowane w latach poprzednich „Bezpieczeństwo bez granic” - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne wyposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - POWT” - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *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	80.522.056,00zł.
Plan po zmianach	82.486.629,00zł.
Wykonanie	41.826.206,24zł. (50,71%)

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 30.06.2014r. wynosi 54. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 28;
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*. Udzielono 72 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 12-gastronomia, 15-detel,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 4-gastronomia, 16-detel,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 8-gastronomia, 16-detel, organizacja przyjęć-1;
- *Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej*. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1320 wniosków w tym:
 - 155 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 1043 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 122 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 57 zezwoleń, w tym 28 w formie decyzji administracyjnych i 29 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 3 decyzje do zaewidencjonowanych 55 awarii na sieciach w pasach drogowych),
 - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 23 decyzje),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 14 zezwoleń, w tym 13 w formie decyzji administracyjnych i 1 w formie umowy w cywilno - prawnej),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: (wydano 24 zezwolenia na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych), 8 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska promocyjno- informacyjne) i 16 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.:
 - Decyzja Nr IU.6725.2.1.2014 - 24,00 zł,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.2.2014 - 51,00 zł,
 - Decyzja Nr IU.7325.2.3.2012 - 64,00 zł.;
- *Gospodarka odpadami – opłaty.* 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 2011 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;
- *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 37,53%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jest 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 50,71%. Powyżej 50% planu realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek leśny – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby prawne, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zajęcie pasa drogowego. Poniżej 50% planu: podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, renta planistyczna, gospodarka odpadami – opłaty – osoby prawne oraz 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 2014 r.)

	Ilość złożonych wniosków	w tym załatwionych pozytywnie	wnioskowana kwota podatku do umorzenia w zł.	kwota podatku umorzonego w zł.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	19	19	768.269,50	720.937,50
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6	3	5.375,00	1.226,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	w tym 2	w tym 1	112,00	38,00
Podatek od posiadania psów	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1	1	570,00	570,00
Opłata targowa	0	0	0,00	0,00
Opłata skarbową	0	0	0,00	0,00
RAZEM	26	23	774.326,50	722.771,50

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny 29.123.007,00zł.
 Plan po zmianach 29.780.317,00zł.
 Wykonanie 18.035.095,68zł. (60,56%)

Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazywało w comiesięcznych ratach. Wartość subwencji dla gminy Racibórz w stosunku do pierwotnej prognozy wzrosła o 657.310zł, w pierwszej połowie roku;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 26,58% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	4.159.840,00zł.
Plan po zmianach	7.721.960,00zł.
Wykonanie	3.361.786,39zł. (43,54%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 52,26% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W I półroczu 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 47,94% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W I półroczu 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 52,26% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* W I półroczu 2014r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 59,12% planu;
- *Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego.* Przedszkola osiągnęły 64% zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci – 982.000zł. Opłatę w wysokości 1 zł za godzinę zajęć, pobierano w przypadku dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano także opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych w przedszkolu - 5zł dziennie. Z zaplanowanych wszystkich dochodów i dotacji w wysokości 3.756.830zł w połowie roku ich wykonanie osiągnęło 57%.

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	85.000zł.	57.545zł.
Przedszkole nr 5	30.000zł.	22.218zł.
Przedszkole nr 10	135.000zł.	86.138zł.
Przedszkole nr 11	145.000zł.	90.125zł.
Przedszkole nr 12	105.000zł.	60.855zł.
Przedszkole nr 13	155.000zł.	112.424zł.
Przedszkole nr 14	110.000zł.	66.885zł.
Przedszkole nr 15	95.000zł.	62.169zł.
Przedszkole nr 16	45.000zł.	30.048zł.
Przedszkole nr 20	90.000zł.	54.064zł.
Przedszkole nr 23	85.000zł.	58.393zł.
Przedszkole specjalne nr 24	65.000zł.	44.454zł.
Przedszkole nr 26	107.000zł.	76.802zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	115.000zł.	62.796zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	70.000zł.	41.652zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	95.000zł.	55.018zł.
Razem	1.532.000zł.	981.588zł.

- *Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie;*

- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia.* W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustalonych przez dyrektorów szkół. Uczniowie w stołówkach korzystali głównie z obiadów. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów z opłatą wsadu do kotła na poziomie 5zł dziennie. Osoby dorosłe wносиły opłatę w wysokości 7zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za posiłek wynosiła 2zł dziennie. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta szkoły ustaliły szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek. Na ich podstawie przyjęto obowiązujące stawki opłat oraz szkolny regulamin zwalniania uczniów w trudnej sytuacji materialnej z wnoszenia opłaty.

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	300.000zł.	184.718zł.
Szkoła Podstawowa nr 4	130.000zł.	50.918zł.
Szkoła Podstawowa nr 13	190.000zł.	111.328zł.
Szkoła Podstawowa nr 15	230.000zł.	113.621zł.
Razem	850.000zł.	460.585zł.

- *Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego* – zwrot kosztów dotacji do przedszkoli niepublicznych z gmin ościennych za dzieci zamieszkujące na ich terenie a uczęszczające do przedszkoli w Raciborzu;
- *Zwrot dotacji przedszkole* – do Urzędu Marszałkowskiego umowa nr 455/EN/2013 - dowożenie uczniów do szkół;
- *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 2014 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie, w wys. 60.504 zł, na realizację świadczeń pracodawcom, aplikującym o wsparcie, po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 410.504 zł, obecna realizacja dochodów nieznacznie przekroczyła 14%;
- *Zwrot dotacji z Powiatu Raciborskiego(klasy przysposabiające)* – nota CKU um. 432/2009;
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin.* Miasto otrzymało 100% planowanej dotacji ze środków rządowych na dofinansowanie budowy placów zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, w ramach programu „Radosna szkoła” plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 wykonano ze środków własnych;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”.* Przedszkola miejskie osiągnęły zakładane 50% dochodów z tytułu tej dotacji - 1.070.262zł;
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów:

Tabela 10 – Projekty dofinansowane ze środków europejskich.

Projekt	Plan	Dochody wykonane	Realizacja %
Świat wokół nas - POKL/EFS - UE	200.940zł.	24.007,57zł.	Zadanie zrealizowano
Świat wokół nas - POKL/EFS - kraj	35.460zł.	0,00zł.	Zadanie zrealizowano
Nauka bez tajemnic - POKL/EFS - UE	163.069zł.	92.391,30zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Nauka bez tajemnic - POKL/EFS - kraj	28.777zł.	18.657,73zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej - UE	50.692zł.	50.692,55zł.	Zadanie zrealizowano
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej - kraj	8.946zł.	8.945,74zł.	Zadanie zrealizowano
Szkoła Młodych Mistrzów – POKL – UE	629.043zł.	0 zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Szkoła Młodych Mistrzów – POKL – kraj	111.007zł.	0 zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Razem	1.227.934zł.	194.694,89zł.	

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł: Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:

Tabela 11 – Projekty dofinansowane z FRSE i POWT.

Projekt	Plan	Dochody wykonane	Realizacja %
Dwustronny partnerski Projekt szkół „Brothers in music” – FRSE Gimnazjum nr 2	12.800zł.	0,00zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Ziemia raciborsko-opawska w obiektywie młodego człowieka – POWT Gimnazjum nr 3	0zł.	39.506,95zł.	Zadanie zrealizowano w latach poprzednich
Przez granice na sportowo – POWT Gimnazjum nr 2	58.818zł.	0,00zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Przez granice na sportowo – kraj Gimnazjum nr 2	10.379zł.	0,00zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Ruszaj po Euro – POWT Gimnazjum nr 3	2.000zł.	2.000,00zł.	Zadanie zrealizowano
Razem	83.997zł.	41.506,95zł.	

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji* – Zadanie „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14” – dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji* – Zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26 – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych* – Szkoła Podstawowa Nr 1;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych* – porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – w I półroczu 2014r.- brak realizacji – porozumienia JST;
- *Nauka pływania:*

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Szkoła Podstawowa nr 1	18.200zł.	17.868zł.
Szkoła Podstawowa nr 3	16.400zł.	11.480zł.
Szkoła Podstawowa nr 4	18.600zł.	8.250zł.
Szkoła Podstawowa nr 5	7.700zł.	4.076zł.
Szkoła Podstawowa Nr 13	37.100zł.	21.730zł.
Szkoła Podstawowa Nr 18	40.000zł.	18.775zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12.480zł.	4.902zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10.080zł.	5.340zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4.900zł.	4.410zł.
Razem	165.460zł.	96.831zł.

- *Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki.* Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 od Raciborskiej Izby Gospodarczej i firmy SGL Carbon;
- *Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;*
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody;*
- *Środki na żywienie uczniów* - otrzymane z gdańskiej Fundacji Maciuś;
- *Środki na dofinansowanie wymiany polsko niemieckiej* – uzyskane z Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie dla Gimnazjum Nr 2;
- *Zwrot dotacji UM Rybnik za naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego*
- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,

- wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo- pożyczkowej dla jednostek oświatowych z terenu miasta - dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
- upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego,
- usługi cateringowe,
- 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	2.786,00zł.
Plan po zmianach	2.786,00zł.
Wykonanie	6.969,99zł. (250,18%)

Wykonanie planu dochodów:

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	10.880.196,00zł.
Plan po zmianach	11.513.762,30zł.
Wykonanie	6.604.457,27zł. (57,36%)

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,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją,
- dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dodatek energetyczny,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego,
- karty dla rodzin wielodzietnych;
- *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,
 - asystent rodziny – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *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;
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwroty dotacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - zwroty dotacji Stowarzyszeń: Uniwersytet trzeciego wieku i Raciborski Fundusz Lokalny (dofinansowanie programu Mecenat),
 - zwroty dotyczące lat poprzednich – zasiłki,
 - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za lata poprzednie,
 - koszty upomnień,
 - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego,
 - zwroty z funduszu alimentacyjnego,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
 - odszkodowanie za zagubioną przesyłkę;
- 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 04.11.2008 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego (zwanym „Instytucją Pośredniczącą”) a Miastem Racibórz – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciborzu (zwanym „Beneficjentem”) w łącznej kwocie 341,156,-zł warunkiem udziału w projekcie było wniesienie wkładu własnego w wysokości 53.584,76zł. W projekcie uczestniczy 56 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 30.06.2014r. w domach pomocy społecznej przebywało 118 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (z tego za 17 osób pokryło opłatę w całości, która odprowadzana jest na konto dochodów własnych gminy). W I półroczu 2014r. wydano 15 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 15 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 30.06.2014r. z usług DDPS korzystało 42 osoby. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 9zł). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 14 osób zwolniono całkowicie z opłat, 9 osób częściowo. Na dzień 30.06.2014r. z usług DDPS korzystało 42 osoby;
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczału (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2014 roku odpłatność za mieszkania ponosiło 6 osób, w tym: 2 osoby – 100%, 1 osoba – 75%, 1 osoba – 60%, 1 osoba 50%;
- *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 2014 roku z w/w usług korzystało 89 osób (liczba świadczeń – 9.514), 11 osób korzystało z usług bezpłatnie, 6 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 10 osób. W 2014 roku koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 13,87,00zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny 1.420.800,00zł.

Plan po zmianach 1.467.250,00zł.

Wykonanie 755.097,26zł. (51,46%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody w żłobku* – dotacja na opiekę nad dziećmi do lat trzech. W pierwszym półroczu 2014 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci. Zmiana w systemie opłat nastąpiła w czerwcu minionego roku na podstawie Uchwały nr XXVIII/396/2013 . Od tego dnia:
 - opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,30zł za pierwsze dziecko,
 - za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka 65gr.,

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	299.150,00zł.
Plan po zmianach	488.329,00zł.
Wykonanie	419.170,88zł. (85,84%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia.* Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 2.400 zł. 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 uczestników. Z wypoczynku wakacyjnego na terenie Obozu w Pleśnej skorzysta w 2014 roku około 280 uczniów. Organizator postanowił, że w lipcu i sierpniu 2014 roku zostaną zorganizowane 2 turnusy obozu w Pleśnej, każdy 16- sto dniowy. Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 osiągnęło poziom 85 %. Zadanie, jak co roku realizował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata każdego uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosił 900 zł. III turnus nie zostanie zrealizowany ze względu na małą liczbę chętnych uczestników. Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych do Pleśnej, w terminach późniejszych, poza turnusami młodzieżowymi. Razem dochody przewidziane na organizację wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom 236.888 zł.;

- *Dochody z tytułu podatku VAT – Obóz Pleśna – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;*
- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły – przyznano pomoc w wysokości 10.190zł, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2014r.;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - *na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,*
 - *na rządowy program „Wyprawka szkolna” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom niedowidzącym, uczniom klas I, II i III szkół podstawowych, uczniom klas II gimnazjów;*
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	10.315.149,00zł.
Plan po zmianach	12.816.474,00zł.
Wykonanie	7.227.558,64zł. (56,39%)

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;*
- *Odszkodowanie z ubezpieczenia:*
 - *odszkodowanie z ubezpieczenia za kradzież pokryw żeliwnej studzienki kanalizacyjnej oraz kratki wpustu ulicznego (4.792,09 zł),*
 - *odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego (2.256,24 zł),*
 - *odszkodowanie z ubezpieczenia za kradzież wkładów do koszy betonowych w Parku Zamkowym (2.398,50 zł),*
 - *odszkodowanie nr 27/13/62/30 za uszkodzoną lampę na Pl. Ofki,*
 - *odszkodowanie nr GL50/17588/13 za słup oświetleniowy;*
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2013r.:*
 - *„Program gospodarowania wodami opadowymi”,*
 - *„Zagospodarowanie Skweru im.Księdza Prałata St. Pieczki”;*
- *Wpływy z różnych dochodów:*
 - *opłaty za dostarczenie energii elektrycznej do prowadzenia działalności na Pl. Jana Długosza w Raciborzu przez Bruki Trawiński Sp. z o.o.(4.194,47 zł),*
 - *refakturowanie za zużycie energii elektrycznej przez stowarzyszenie Pracodawców Śląskich z Raciborza (1.628,78 zł),*
 - *refakturowanie kosztów zamykania szkła na ul. Dąbrowskiego do PK Sp. z o.o. (126,01 zł),*
 - *refakturowanie za zamykanie szkła faktura 000100/KM/2014;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnień;*
- *Dochody Arboretum z tytułu:*
 - *czynszu za lokal mieszkalny,*
 - *dzierżawy stawu,*
 - *sprzedaży drewna,*
 - *wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek,*

- różne dochody – darowizny „skarbonka”;
- *Dotacje celowe ze środków europejskich zadań:*
 - „Przywrócenia wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni” – środki do zadania realizowanego w latach poprzednich - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.,
 - „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul.Brzozowej w Raciborzu” - przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *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 2014r.;
- *Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:*
 - „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Piaskowej w Raciborzu” – przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.;
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa” – Fundusz Spójności;*
- *Wpływy z różnych źródeł:*
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
 - opłaty za usuwanie drzew, krzewów,
 - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
 - składowanie odpadów,
 - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”,
 - wpływy z opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu,
 - wpływy za energię (podświetlenie kabin),
 - zwrot kosztów sądowych i kary umowne;
- *Kary umowne:*
 - nota 1/NO/IU/2014,
 - kara umowna z tytułu nienależytej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z § 13 ust 1 pkt 2 umowy nr 47/2013 z dn. 23.05.2013r. na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz” (21.050,00 zł);
 - kara pieniężna z tytułu naruszenia zakazu ustanowionego w art. 9e ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej (10.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	55.000,00zł.
Plan po zmianach	73.000,00zł.
Wykonanie	45.813,57zł. (62,76%)

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:*
 - Stowarzyszenie Pomocna Dłoń,
 - Stowarzyszenie Promyczek Nadziei,
 - Śląski Uniwersytet Trzeciego wieku,
 - Towarzystwo Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan pierwotny	1.085.109,00zł.
Plan po zmianach	1.879.123,00zł.
Wykonanie	1.803.398,53zł. (95,97%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z tytułu umowy sponsoringu zawartej z okazji „Biegu bez granic” uzyskane z firmy Tonsmeier Południe Sp. z o.o.;*
- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącego dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - Ośrodek Sportu i Rekreacji dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu”;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
 - Klub Sportowy „Unia”,
 - PTTK,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Ikar”,
 - Raciborski Klub Koszykówki AZS,
 - LKS Wicher Płonia,
 - Stowarzyszenie Ofensywa;
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – zadanie „II Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański” organizowany we współpracy z gminą Kędzierzyn-Koźle. Przewidywana realizacja w II półroczu 2014r.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **13.869.952,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2014r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 7.130.809,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **21.000.761,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **20.406.628,33zł.**, co stanowi **97,17%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2013r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych;
- pożyczka na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA oraz środków własnych;
- pożyczka na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu KAWKA,
- pożyczka na „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

b) zmniejszenia:

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

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2013r. – realizacja 157,58%.

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

Plan pierwotny budżetu na 2014r. wykazywał deficyt w wysokości 3.965.181,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 10.795.990,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

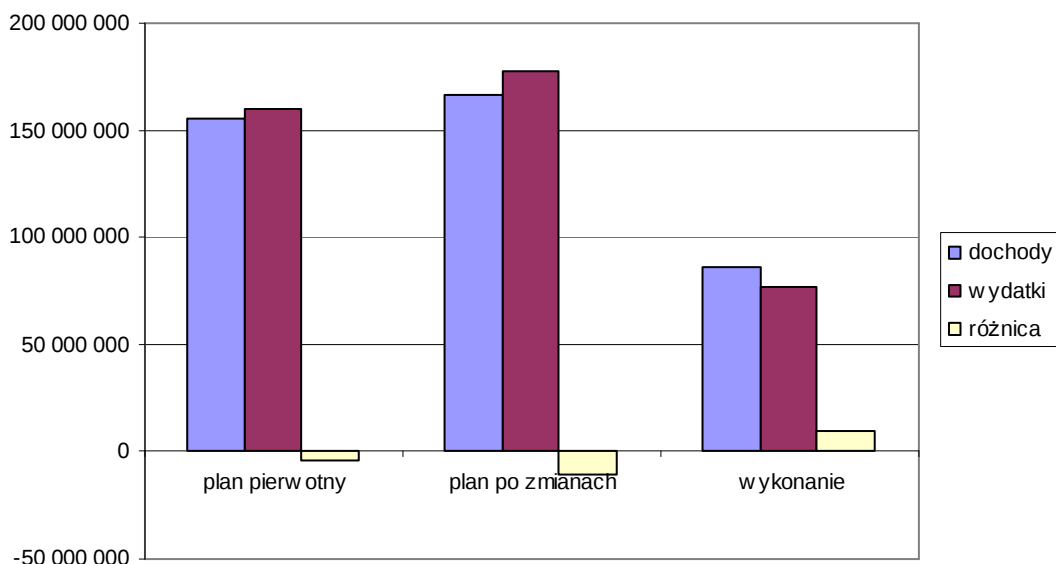
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2014r. w wysokości 9.256.298,04zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

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

Tabela 13 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2014r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	155 488 759,00	166 415 460,98	86 280 431,62
Wydatki	159 453 940,00	177 211 450,98	77 024 133,58
Różnica	-3 965 181,00	-10 795 990,00	9 256 298,04

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2014r.



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

Sytuacja w I półroczu 2014r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni I półrocza 2014r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2013r.;
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”;
 - wprowadzono środki z pożyczek na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „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”, „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”, „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26”;
 - zwiększono przychody i rozchody związane z udzieleniem pożyczki Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.;
- wykonanie na koniec I półrocza 2014r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **9.904.771,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2014r. budżet w tym zakresie został zwiększony o kwotę 300.000,00zł. i na dzień 30.06.2014r. wynosił **10.204.771,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **6.937.808,66zł.**, co stanowi **67,99%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

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

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

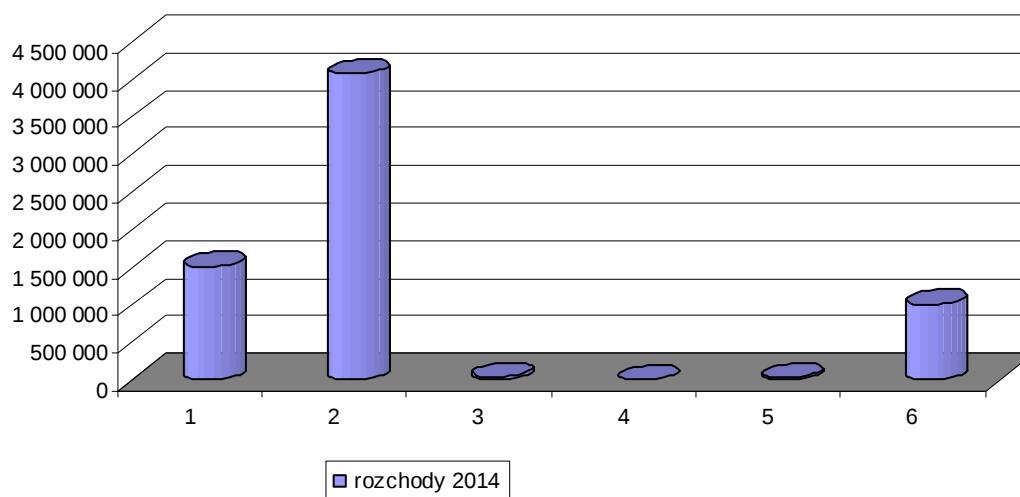
- „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „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 Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłaty dotyczyły pożyczki inwestycyjnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz pożyczki pomostowej (Bank Gospodarstwa Krajowego).

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

Spląty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

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

Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2014r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2014r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” spłata pożyczki pomostowej nastąpiła w lutym oraz pożyczki inwestycyjnej – spłata nastąpiła w czerwcu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I, II i III etap”, „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu”, „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a”, „Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu”, „Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu” i „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2014r. wyniosła 28.779.906,85zł., z tego 9.651.320,40zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **159.453.940zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 17.757.511zł. i na koniec I półrocza 2014r. wynosił **177.211.451zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **77.024.133zł.**, co stanowi **43%** planu.

*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:

- 2009r. - kwota 79.082.334zł.,
- 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.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2009-2010 oraz w 2014 roku. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy, w tym zwrotu z Funduszu Spójności.

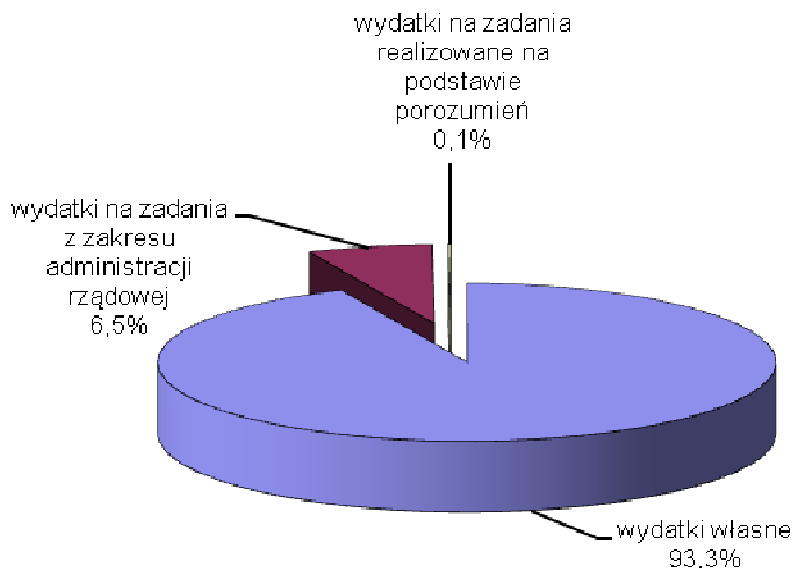
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 14 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2014r.

Wydatki I półrocze 2014r.	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	149 728 176	17 464 190	167 192 366	71 898 139	43%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	8 989 320	419 801	9 409 121	5 029 795	53%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	736 444	-126 480	609 964	96 199	16%
RAZEM	159 453 940	17 757 511	177 211 451	77 024 133	43%

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 94,3% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2014r. zrealizowały się w 43%.

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



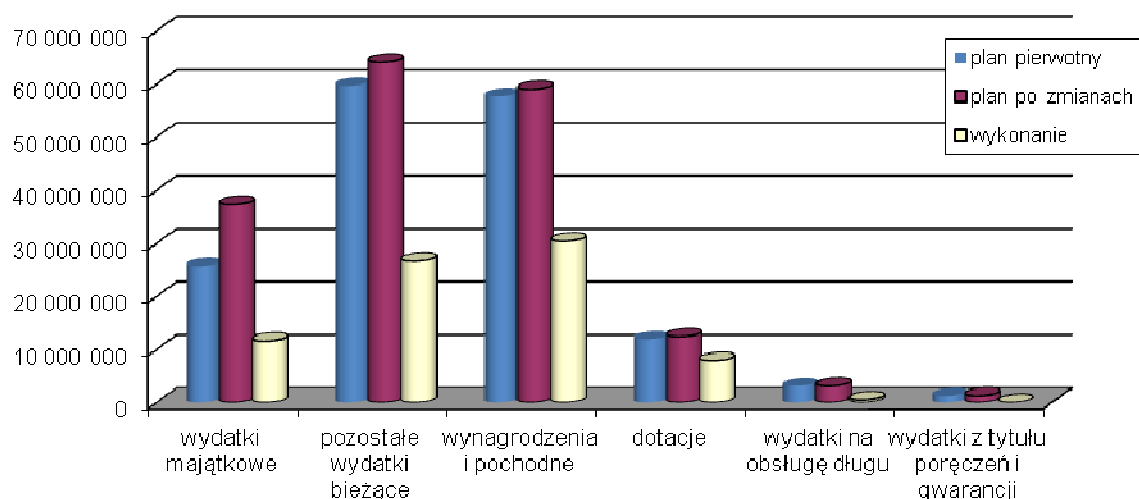
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 93,3% ogółu nakładów, 6,5% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,1% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półrocze 2014r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 15 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2014r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	25 720 340	37 310 499	11 594 298	31%
pozostałe wydatki bieżące	59 696 431	64 108 644	26 631 999	42%
wynagrodzenia i pochodne	57 690 765	58 983 763	30 394 598	52%
dotacje	11 931 404	12 425 772	7 898 813	64%
wydatki na obsługę długu	3 150 000	3 117 773	504 425	16%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
RAZEM	159 453 940	177 211 451	77 024 133	43%

Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2014r.



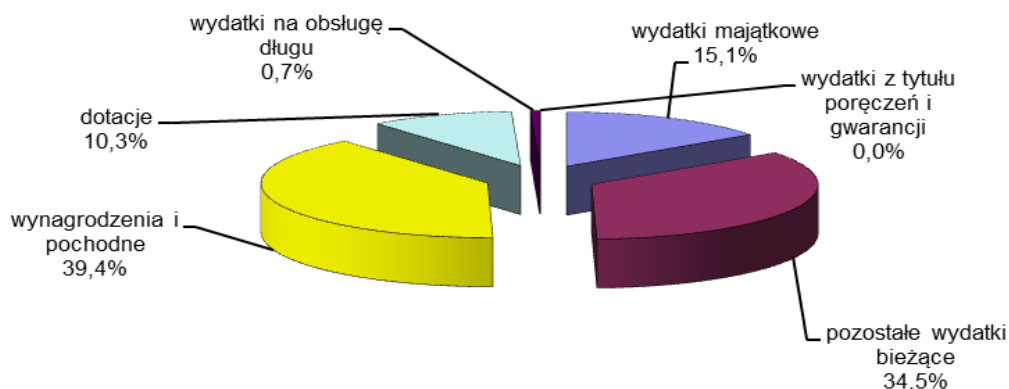
Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za I półrocze 2014r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 17.757.511zł., z czego bieżące o 6.167.352zł., majątkowe o 11.590.159zł.

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 – 64% – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 31% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 42%.

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

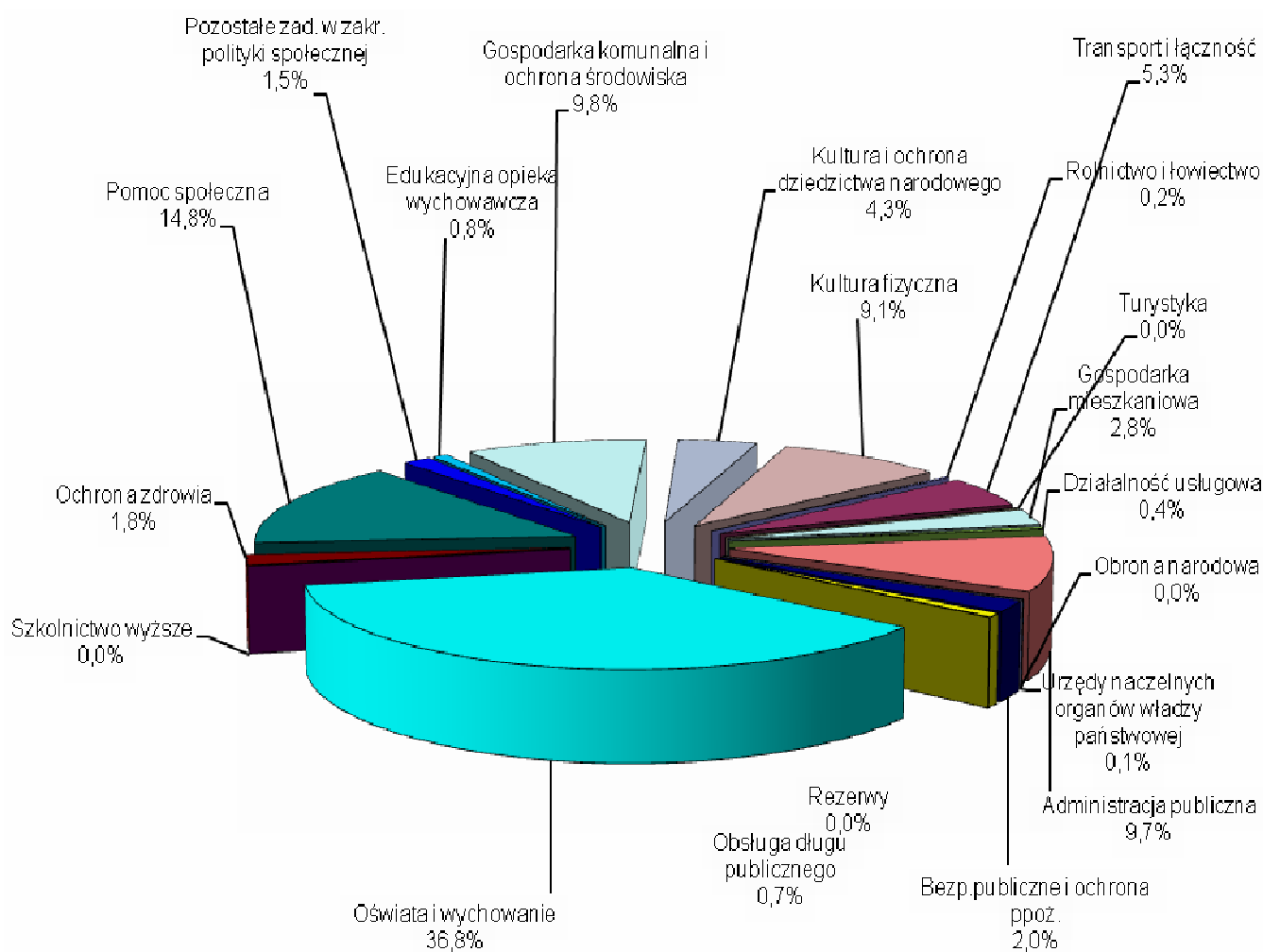
Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2014r.



W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2014 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.

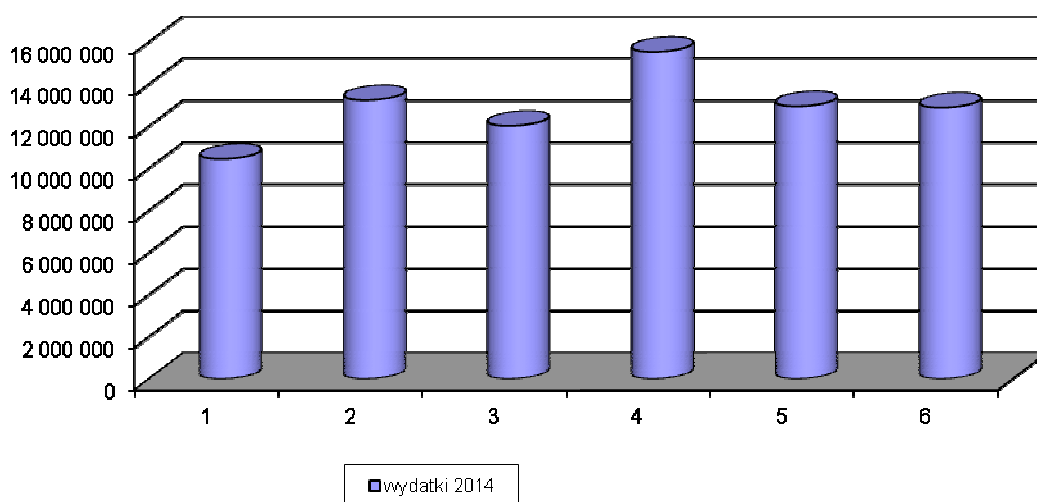
**Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2014r.
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (36,8%) oraz Pomoc społeczna (14,8%). Wielkości te w I półroczu 2013r. wynosiły 41,% i 15,9%. Działy te odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na półrocze 2014r. 51,6% wykonanych wydatków.

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

Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2014r.

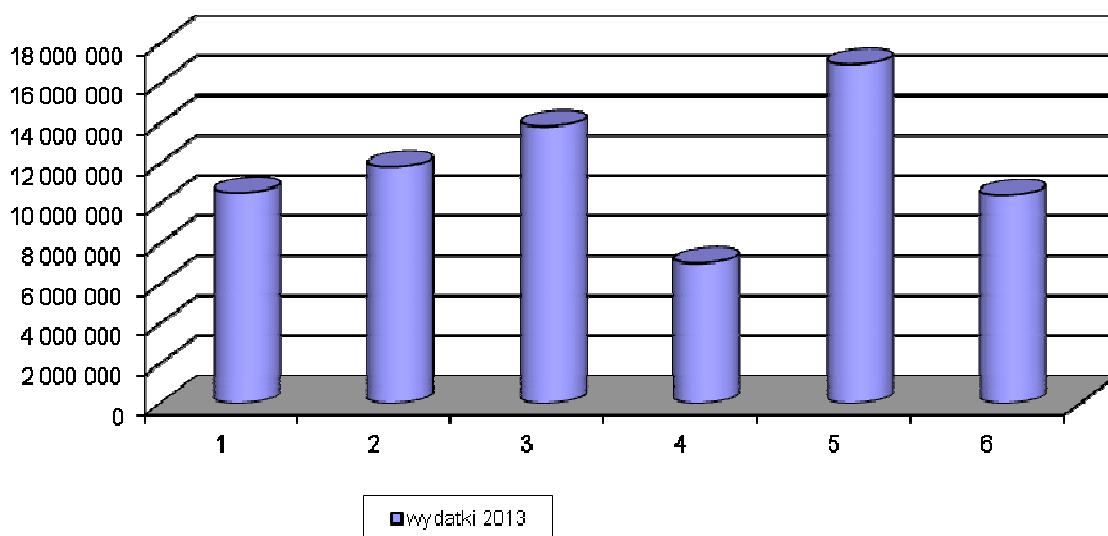


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (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 2014r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach lutym i kwietniu, były to odpowiednio kwoty 13.231.463zł. oraz 15.524.267zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w styczniu i była to kwota 10.443.593zł.

Wykres 16 - Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2013r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w I półroczu 2013 i 2014 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest

zróżnicowany. W 2014r. największe wydatki poniesiono w lutym i kwietniu, zaś w 2013r. w marcu i maju.

Tabela 16 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2014r.

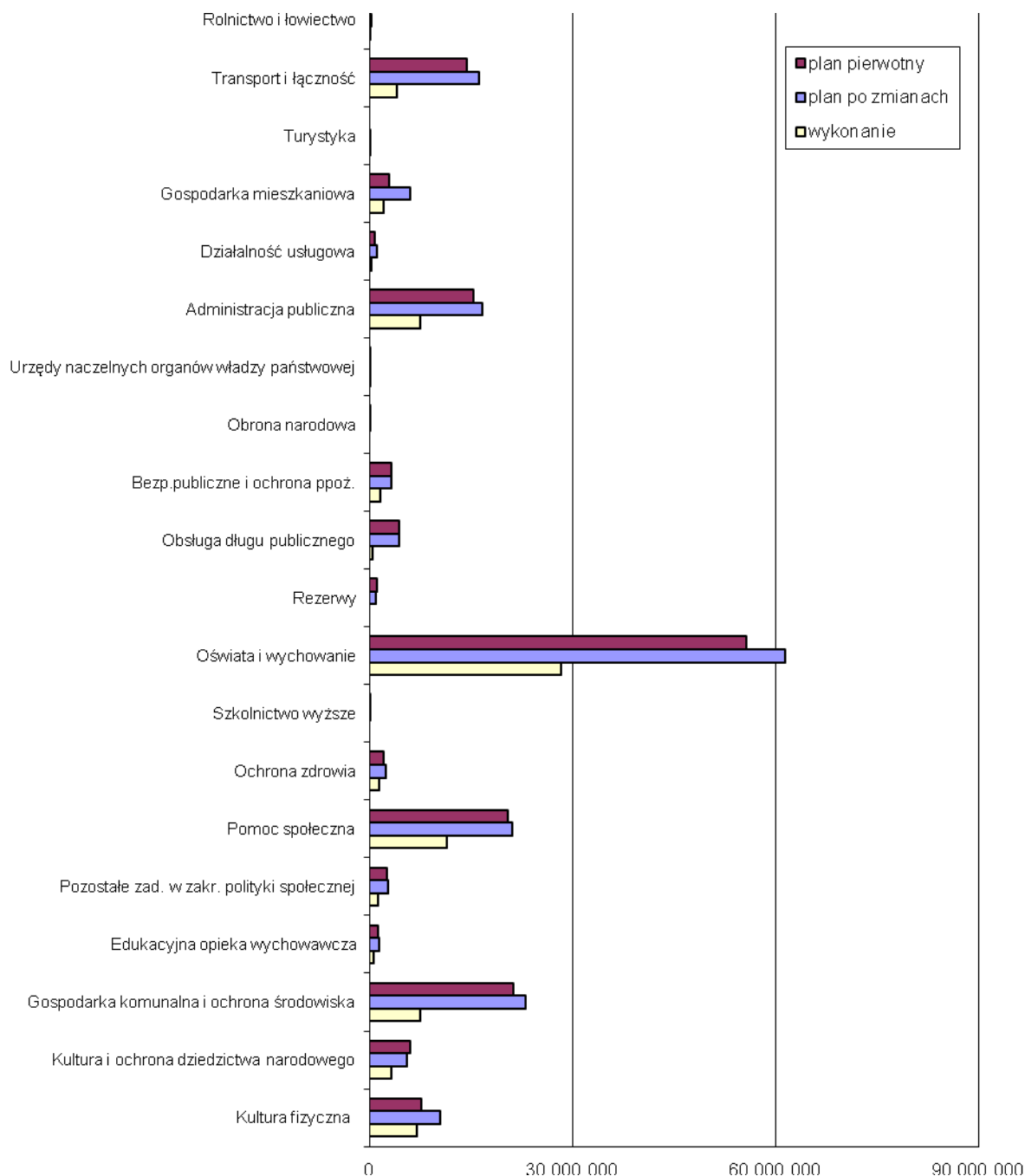
dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	132 000	240 745	121 546	50%
Transport i łączność	14 154 751	15 960 838	2 816 697	18%
Turystyka	0	70 000	14 514	21%
Gospodarka mieszkaniowa	6 970 658	7 915 597	1 970 343	25%
Działalność usługowa	391 431	391 431	295 373	75%
Administracja publiczna	14 135 575	14 833 334	7 402 838	50%
Obrona narodowa	300	300	0	0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	8 900	4 380	49%
Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	2 178 419	2 562 824	1 125 684	44%
Obsługa długu publicznego	4 465 000	4 065 000	684 607	17%
Rezerwy	1 133 973	642 338	0	0%
Oświata i wychowanie	58 284 719	60 580 755	28 892 970	48%
Szkolnictwo wyższe	60 000	70 000	60 000	86%
Ochrona zdrowia	2 126 360	2 201 965	1 486 313	67%
Pomoc społeczna	20 516 321	21 127 878	11 199 328	53%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 270 611	2 300 611	1 145 801	50%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 451	1 466 691	683 765	47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 255 784	19 337 371	2 863 631	15%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 214 111	7 359 989	4 045 513	55%
Kultura fizyczna	15 599 768	15 500 468	5 625 122	36%
Razem	159 453 940	177 211 451	77 024 133	43%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Obsługa długu publicznego, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Działalność usługowa, Ochrona zdrowia oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 28.892.970zł. oraz Pomoc społeczną tj. 11.199.328zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półroczu 2014r. według działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 17 – Poziom planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2014r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



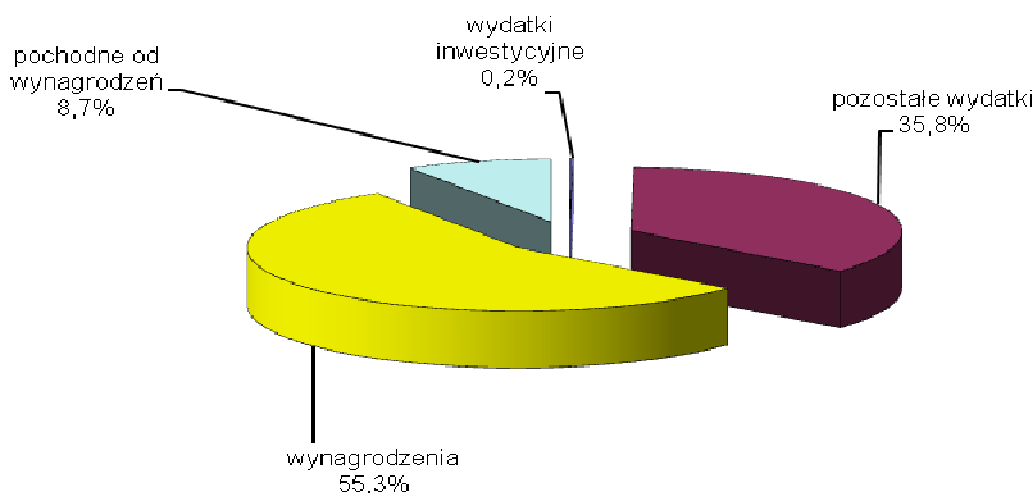
W I półroczu 2014r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 13.883.668zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 10.993.626zł.,
w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 1.973.000zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 119.554zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 5.882.381zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 3.018.691zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 2.890.041zł.,
w tym:
 - a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.122.990zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 704.091zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 62.960zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2014r. wykazały stan należności na łączną kwotę 262.447,94zł., w tym wymagalne stanowią 13,65%. Największa kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 35.680,98zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza posiadają zobowiązania na łączną kwotę 226.826,03zł nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna na kwotę 96.584,00zł.

Gmina w I półroczu 2014r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.018.691zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 1.598.591zł. Jednostki zrealizowały przychody w wysokości 1.291.667zł ponosząc koszty na łączną kwotę 3.604.875zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.501.801zł.

Wykres 18 – Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014r. - łącznie



Ww. podmioty przeznaczają 64% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 35,8% to wydatki pozostałe, inwestycje stanowią 0,2% wydatków.

Gmina w I półroczu 2014r. udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 1.973.000zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 5.749.299zł. Zakłady w I półroczu poniosły koszty w wysokości 12.304.290zł., z czego 10.272.769zł. dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2014r.

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

4	Zarządzenie Nr 1736/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.02.2014r.	2 140 523
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - rozdz. 80104, 80105	2 140 523
5	Uchwała Nr XXXVII/515/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2014r.	2 277 537
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla MZB – rozdz.70001	20 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB – rozdz. 70001	972 757
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz”- rozdz. 70005	35 000
	- zwiększenie wydatków na remont zalanych pomieszczeń budynku Urzędu Miasta - rozdz.75023	3 748
	- zwiększenie wydatków na rozbudowę ESIM o moduł kompleksowej obsługi Planów Miejsowych – rozdz. 75023	75 000
	- uzupełnienie środków na pozostałą działalność oświatową w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 80195	657 310
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Świat wokół nas” w związku z niewykorzystaniem środków w 2013r.– rozdz. 80195	133 164
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności oświatowej – rozdz. 80195	59 638
	- otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych”– rozdz. 90095	320 920
6	Zarządzenie Nr 1743/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.02.2014r.	157 266
	- zwiększenie wydatków osobowych w ramach zadania Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	723
	- zwiększenie wydatków osobowych i rzeczowych w ramach zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	903
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	155 640
7	Zarządzenie Nr 1765/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.03.2014r.	-400
	- zmniejszenie wydatków rzeczowych na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – rozdz. 75414	-400
8	Uchwała Nr XXXVIII/526/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.03.2014r.	1 479 461
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543 ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu”- rozdz. 60014	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” – pomoc dla Powiatu rozdz.60014	350 000
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla MZB – rozdz.70001	93 000
	-zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miasta w związku z przekazaniem zadania „Dodatek energetyczny” do OPS-u - rozdz. 75023	-23 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” – rozdz. 75095	50 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Obrona cywilna” - rozdz. 75414	5 510

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26” – rozdz. 80104 - zmniejszenie dotacji dla Powiatu na realizację zadania „Klasy przysposabiające do wykonania zawodu” – rozdz. 80010 - zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z POKL „Janek i Honza potrafią ratować” – rozdz. 80195, - realizację zadania „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu” – rozdz. 80195 - zwiększenie wydatków na organizację wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - rozdz. 85154 - uzupełnienie środków w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przekazaniem zadania ewidencji i wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85219 - zwiększenie wydatków w ABM na pokrycie kosztów demontażu i montażu mikroskopu elektronowego – skaningowego – rozdz. 90008 - podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym – rozdz. 90095 - przekazanie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Raciborzu – rozdz. 92118	283 000 -21 875 2 247 4 416 50 000 27 500 4 704 500 000 4 459
9	Zarządzenie Nr 1791/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2014r.	129 911
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219 - zwiększenie wydatków na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	657 129 254
10	Zarządzenie Nr 1814/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.04.2014r.	141 160,98
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095 - zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	104 543,98 36 617
11	Uchwała URM Nr XXXIX/544/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	583 898,00
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014 - zwiększenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Adamczyka” – rozdz. 60016 - zmniejszenie wydatków w ramach zadań „Przebudowa ul. Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)” – rozdz. 60016 - zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu” – rozdz. 60016 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opawskiej)”- rozdz. 60016 - zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” - rozdz. 70005	400 000 356 505 -171 850 -184 655 100 000 49 000

	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – środki z ubezpieczenia – rozdz. 75416	1 394
	-zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4” – rozdz. 80101	700 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – rozdz. 80101, 80148	5 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1” – rozdz. 80110	160 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach pozostałej działalności oświatowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w oświacie – rozdz. 80195	-860 000
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	410 504
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311	18 000
	- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu” – rozdz. 92120	-400 000
12	Zarządzenie Nr 1820/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2014r.	278 374
	- zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Nr 3 w ramach zadania „Radosna szkoła – rozdz. 80101	127 700
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków okresowych - rozdz. 85214	149 517
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 157
13	Zarządzenie Nr 1843/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.05.2014r.	28 200
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki ze Starostwa Powiatowego - rozdz.85311	28 200
14	Zarządzenie Nr 1869/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.05.2014r.	31 961
	- zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ramach zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – rozdz. 75113	31 961
15	Uchwała URM Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.05.2014r.	1 771 063
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Kapuścika z trasą rowerową na wałach” – rozdz. 60016	14 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecyli w Raciborzu” – rozdz.70005	89 783
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta – zapłata podatku od nieruchomości – rozdz. 75023	1 302 968
	- zwiększenie wydatków na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego – rozdz. 75095	60 679
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz.75416	20 250
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w stołówce szkolnej SP 1, 3, 4 oraz zakup żywności w ZSP 3 – rozdz. 80104 , 80148	8 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Zmiany organizacyjne i awanse” – rozdz. 80195	-821 100
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania dofinansowanego z POKL „Nauka bez tajemnic”- przeniesienie środków z 2013r. - rozdz. 80195	72 414

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

	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – rozdz. 80101	-329 805,20
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej” - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2013r. – rozdz. 80195	11 234
	- zwiększenie wydatków w związku z realizacją przez OPS nienależnie pobranych świadczeń – 85212	10 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – rozdz. 85214,	50 000
	- zwiększenie wydatków na zadanie współfinansowane z WFOŚiGW „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu” – rozdz. 90001	870 512
	- zwiększenie wydatków na zakup koszy ulicznych oraz budowę dwóch siłowni zewnętrznych na terenie parku im. Miasta Roth i na zieleńcu przy ul. Warszawskiej - rozdz. 90095	62 398
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – rozdz. 92118	14 179
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR – rozdz. 92601	18 048
	- uzupełnienie środków na realizację inwestycji „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – rozdz. 92601	370 000
19	Zarządzenie Nr 1922/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2014r.	8 147
	- zwiększenie wydatków na obsługę ogólnokrajowego programu „Karty dla rodzin wielodzietnych” - rozdz.85295	8 147
	Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2014r.)	177 211 450,98

**Opis realizacji wydatków w I półroczu 2014r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	142.000,00zł.
Plan po zmianach	246.543,98zł.
Wykonanie	129.902,03zł. (52,69%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 6.158 m² oraz odmulenie 1.190 mb rowów;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt.* W I półroczu sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannego dzieciola;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	14.462.282,00zł.
Plan po zmianach	16.262.387,20zł.
Wykonanie	4.056.124,18zł. (24,94%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową w sprawie zwrotów 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.;
- *Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz.* Środki wydatkowane zostały na opracowanie w formie tekstowej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz;
- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Województwu Śląskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* 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 – porozumienie.* Środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zadanie w trakcie realizacji, 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 – porozumienie.* Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Województwu Śląskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu – porozumienie.* 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 w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r.;
- *Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu – porozumienie.* Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu b.r.;
- *Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 – pomoc dla Powiatu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej Powiatowi na wykonanie przebudowy chodnika na ul. Pogrzebieńskiej;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.
Wykonano m.in.:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 55 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m² – 251 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni (nakładka z asfaltobetonu bez wymiany podbudowy) m.in. na ulicach Bułgarskiej, Czeskiej, Morcinka (od ul. Nowary do ul. Korfanteo) i Słowackiej – 2.904 m²,
 - remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych, płyt kamiennych, trylinki – 215 m²,
 - remonty dróg gruntowych tłucznem kamiennym – 119 m²,
 - nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej (nowej) m.in. na ulicach Czogały i Morcinka – 598 m²,
 - przełożenie chodników z płyt betonowych – 105 m²,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
- utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 91 szt.,
 - dostawa i montaż tablic z nazwami ulic – 25 szt.,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony 2 szt.,
 - oznakowanie poziome – 43 m²,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 kpl.,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) opracowanie dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji w 2014r., w tym:
- materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu w 2014r.,
 - projekt budowy parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wileńskiej w Raciborzu,
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi dróg i ulic, w tym remontami częściowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, przegląd roczny dróg gminnych i obiektów mostowych, wykonanie kart parkingowych, opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego do gablot reklamowych przy ul. Opawskiej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich oraz koszenia traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 453.086 m², koszenia traw na skarpach o łącznej powierzchni 48.150 m², wykaszanie nieużytków i samosiejek nie starszych niż 5 lat o łącznej powierzchni 2.000 m², wygrabianie powierzchni zielonych z liści o łącznej powierzchni 80.000 m²;
 - *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu sięgacza nr 2 przy ul. Szczecińskiej w Raciborzu. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych;

- *Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu.* Zwrot nadwyżki otrzymanej dotacji z budżetu państwa;
- *Przebudowa ul. Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej).* Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej - 2.104 m² wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi, przekładkami i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej n/n i oznakowania pionowego organizacji ruchu drogowego. Zadanie zakończono 13.01.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wiejskiej.* Zadanie obejmowało wykonanie placu postojowego na istniejącej podbudowie o nawierzchni bitumicznej – 266 m², jezdni pętli autobusowej na nowej podbudowie o nawierzchni bitumicznej – 336 m², wyspy centralnej i wjazdu z kostki kamiennej – 81 m². Zadanie zostało zakończone i odebrane warunkowo. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe wyznaczono wykonawcy termin na usunięcie wad (wykonanie utrwalenia powierzchniowego nawierzchni) na dzień 16.06.2014r. W dniu 30.06.2014r. został spisany protokół usunięcia wad i zadanie zostało ostatecznie odebrane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Górnej (I etap).* Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na istniejącej podbudowie – 314,30 m² oraz nawierzchni asfaltobetonowej na nowej podbudowie tłuczniowej – 117,50 m² wraz z chodnikiem i zjazdami z kostki betonowej – 532,22 m². Zadanie zakończono 07.05.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Zamkowej.* Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przekładek urządzeń uzbrojenia podziemnego i przebudowy oświetlenia ulicznego, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej 15/17 cm na odcinku od ul. Armii Krajowej do wjazdu do browaru i nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od wjazdu do browaru do wjazdu do Aquaparku, nawierzchni chodnika, wjazdów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej. Obecnie trwa procedura odbiorowa zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu.* Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni, rozbiórki istniejącego zagospodarowania, wycinkę drzew, wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni dróg dojazdowych i manewrowych z kostki betonowej na nowej podbudowie tłuczniowej – 2.040,00 m², nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów osobowych z płyt ażurowych na podbudowie tłuczniowej – 739,00 m², nawierzchni chodników z kostki betonowej – 190,40 m², ulepszonych nawierzchni z tłucznia kamiennego – 499,10 m², pionowego oznakowania organizacji ruchu drogowego. Zadanie zakończono 07.01.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont ul. Częstochowskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu ulicy. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych;
- *Przebudowa ul. Gliwickiej-bocznej (łącznik ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5.* Środki finansowe wydatkowano m.in. na opracowanie

- dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni z dużej kostki granitowej na odcinku od Rynku do ul. Solnej – 690,00 m² oraz nawierzchni asfaltowej od ul. Solnej do ul. Wojska Polskiego – 1.290,00 m², wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej 4/6 cm i płyt granitowych promieniowanych 40x60x6 cm. Dodatkowo zostaną przebudowane schody i chodnik przy ul. Nowej 1a-5. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2014r.;
- *Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu.* Środki finansowe wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Mariańskiej z ul. Michejdy. Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórek przez frezowanie istniejących nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na istniejącej konstrukcji – 9.556,00 m², wykonanie przebudowy skrzyżowania z ulicą Michejdy na skrzyżowanie typu rondo, poszerzenie prawego chodnika i wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z czerwonego asfaltu, przebudowy sieci teletechnicznej, przestawienie słupów oświetlenia ulicznego. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 17.11.2014r. zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Powiatu Raciborskiego;
 - *Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lwowskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Pracy).* W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Remont ul. Stalowej (część II).* W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu (warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa wiążąca grubości 5 cm) na odcinku długości 125 mb o powierzchni 937 m² oraz przełożono chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej o powierzchni 187 m²;
 - *Remont ul. Huzarskiej (odcinek o nawierzchni tłuczniowej).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Kapuścika z trasą rowerową na wałach.* Zakres projektu i robót obejmuje wykonanie chodnika od ul. Kapuścika do wału, wykonanie schodów na wale, wykonanie oświetlenia chodnika. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.10.2014r.;
 - *Budowa miejsc postojowych na ul. Książęcej.* W ramach zadania środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Zadanie realizowane etapowo. Etap I obejmował budowę zatoki parkingowej na odcinku ul. Książęcej od ul. Elżbiety do ul. Siwonia, na 32 miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. Realizację I etapu zakończono 08.05.2014r. Etap II obejmuje budowę 39 miejsc postojowych na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Elżbiety. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych;
 - *Przebudowa ul. Gajowej (od ul. Pogwizdowskiej do ul. Widokowej).* Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 1.378 m², pobocza z kruszywa łamanego – 325 m², oznakowania pionowego. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych;
 - *Remont chodników ul. Księcia Przemysława.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;

- *Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej.* W ramach zadania wykonano zatokę parkingową z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podbudowie tłuczniowej – 593,14 m², chodnik z kostki betonowej – 252,00 m². Zadanie zakończono 02.06.2014r.;
- *Remont ul. Miodowej i Porzeczkowej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Górnej (od ul. Węgierskiej do ul. Osiedleńczej).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Koszalińskiej.* Zadanie realizowane jest w II częściach. W ramach realizacji I części zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej i wybudowano studnię włączeniową na kolektorze fi 1000 w ul. Górnej w Raciborzu. Zadanie zakończono w dniu 16.05.2014r. W ramach realizacji II części zadania zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Koszalińskiej w Raciborzu oraz projektu oświetlenia. Termin wykonania opracowania upływa 31.10.2014r.;
- *Przebudowa ul. Adamczyka.* W ramach zadania wykonano projekt drogowy odcinka ul. Adamczyka o długości 525,00 m. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Remont ul. Urbana (od ul. Wschodniej do ul. Pawła).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Wschodniej (część II).* W ramach zadania środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie obejmuje wykonanie nowej kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi z rur PCV średnicy 315 mm na długości 73,90 m, nawierzchni jezdni i dwóch sięgaczy z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej oraz ciągu pieszo-jezdni z czerwonego asfaltu. Umowny termin zakończenia zadania upływa 30.09.2014r.;
- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych (ul. Kapuścika, część ul. Rogera).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wileńskiej.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na uzgodnienie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej).* Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej, wykonanie nowych nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej oraz nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej. W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Termin dostarczenia dokumentacji w zakresie części drogowej i kanalizacji deszczowej upływa 04.07.2014r., a w zakresie oświetlenia ulicznego 15.09.2014r. Termin zakończenia zadania 30.06.2015r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym przedłużenie ul. Piotrowskiej).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Utrzymanie 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	70.000,00zł.
Wykonanie	14.514,00zł. (20,73%)

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.831.779,00zł.
Plan po zmianach	5.971.942,00zł.
Wykonanie	2.149.173,81zł. (35,99%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2014r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki w wysokości 1.000.000,00zł. 275 Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w wysokości 189.472,58zł. na wykonanie remontów 19 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, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe. W II półroczu 2014r. wyremontowanych zostanie 11 pustostanów;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki w wysokości 450,00zł. na opłacenie 5 noclegów w pomieszczeniach tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych. Pozostała kwota dotacji wykorzystana zostanie w II półroczu b.r.;
- *Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową.* W I półroczu 2014r. wykonane zostały prace budowlane – remont konstrukcji dachu, kotwienie ścian budynku, remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, izolacja przeciwwilgociowa ścian. Termin umowny wykonania zadania 15.09.2014r.;
- *Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową.* W I półroczu 2014r. wykonane zostały prace budowlane – remont konstrukcji dachu, docieplenie stropu nad przejazdem, remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej. Termin umowny wykonania zadania 30.08.2014r.;
- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15.* W I półroczu 2014r. Miejski Zarząd Budynków przeznaczył część środków na opracowanie dokumentacji projektowych budynków przy ul. Zborowej 5, Szewskiej 3, Stalmacha 6,

Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 w Raciborzu, zakup map zasadniczych oraz wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Zborowej 5.

- a) Zborowa 5. Wykonane zostały roboty: urządzenie wymiennikowni oraz zakup i montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi. Termin umowny wykonania zadania 18.07.2014r.,
 - b) Szewska 3. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Termin umowny wykonania zadania 14.08.2014r.,
 - c) Stalmacha 6. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Termin umowny wykonania zadania 30.09.2014r.,
 - d) Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Termin umowny wykonania zadania 31.10.2014r.;
- *Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki w wysokości 2.423,10zł. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz operatu szacunkowego budynku przy ul. Bosackiej 21 w Raciborzu. Prace rozbiórkowe budynku przeprowadzone zostaną w II półroczu b.r.;
 - *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.* Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki w wysokości 1.011,68zł. na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku położonego w Raciborzu przy ul. Długiej 11. Pozostałe środki dotacji wykorzystane zostaną w II półroczu 2014r.;
 - *Utrzymanie zasobu komunalnego.* Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miasta Racibórz. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi utrzymania gruntów na powierzchni 5,39 ha,
 - usługi okresowego sprzątania i stałego dozoru czystości gruntów,
 - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, porządkowanie terenów. Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych;
 - *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na zakup od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Mariańskiej, koszty notarialnej umowy sprzedaży na rzecz Gminy Racibórz nieruchomości położonych przy ul. Mariańskiej, koszty notarialnej umowy darowizny na rzecz Gminy Racibórz zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy Placu Wolności 8 i 9, koszty notarialnej umowy przekazania na rzecz Gminy Racibórz prawa użytkowania wieczystego działek zajętych pod pas drogowy ul. Stalowej oraz koszty notarialnej zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Racibórz a SM Nowoczesna;
 - *Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz.* Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową;
 - *Wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z zasilaniem energetycznym dot. funkcjonowania w Raciborzu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.* Środki wydatkowane zostały na wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących KSSE oraz przyłączy do tych tablic;

- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu – zwrot dotacji i odsetek.* Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą 5 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami sądowymi oraz ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych, opłatami na rzecz budżetu państwa oraz zakupem usług pozostałych;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W I półroczu 2014r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję;
- *Inicjatywa lokalna – Plac zabaw dla dzieci.* W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu – placu zabaw dla dzieci, usytuowanego na nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15-17. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	718.000,00zł.
Plan po zmianach	1.018.000,00zł.
Wykonanie	281.699,25zł. (27,67%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
 - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2013 roku”,
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu,
 - wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską dla terenu położonego w Raciborzu w rejonie ulic Komunalnej, Cecylii i Nad Koleją,
 - zapłacono za mapę zasadniczą oraz wypis z rejestru gruntów i budynków niezbędny do wykonania dokumentacji na likwidację podziemnych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie dzielnicy Sudół;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
 - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wykonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
 - sporządzono opinie urbanistyczne dotyczące interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	15.330.543,00zł.
Plan po zmianach	16.747.064,00zł.
Wykonanie	7.488.184,36zł. (44,71%)

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: sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na oprawę ksiąg dla USC;
- *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;
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz;
- *VAT – wydatki* związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania wykonano remont części pomieszczeń I piętra budynku Urzędu Miasta. Zadanie zakończono 24.06.2014r.;
- *Urząd Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach planowanego zatrudnienia wynoszącego łącznie 172,75 etatów (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.502zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. zestawy i artykuły komputerowe, drukarki, tablety, licencje, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, 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;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, tonery, licencje), zakupem usług (w tym m.in. wysyłka listów, dzierżawa ksero, wykonanie opracowań), podróżami służbowymi, szkoleniami pracowników i innymi;
- *Podatek od nieruchomości – gmina.* Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu;
- *Modernizacja sieci komputerowej (okablowanie strukturalne).* Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji sieci komputerowej. Zadanie zakończono, płatność w II półroczu b.r.;
- *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 miast partnerskich,
 - organizację pobytu delegacji z Raciborza w Zuglów,
 - działania związane z promocją parku wodnego „H2Ostróg – Racibórz”,
 - Międzynarodową Konferencję „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza” – wydatki poza projektem,
 - współorganizację „Procesji św. Urbana”,
 - oprawę muzyczną koncertu z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
 - zadania związane z otwarciem Baszty (wykonanie dokumentacji, zakup środków czystości, prace porządkowe),
 - organizacja wycieczek dla gości Prezydenta Miasta,
 - wykonanie flag Miasta Raciborza,
 - usługi promocyjno-reklamowe Miasta Raciborza na targach ITB w Berlinie,
 - zakup publikacji „Racibórz dla aktywnych”, „Racibórz inspiracje” oraz folderu „Dobry klimat dla Biznesu”,
 - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – katalogi, ulotki, stroje promocyjne, albumy jubileuszowe, szale, krawaty, barbakany z tektury, ciśnieniomierze i inne;
 - *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W I półroczu 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 usługi promocyjno-reklamowe – Miejski Klub Zapaśniczy, Artur Noga;
 - *Racibórz i Opawa – Miasta historyczne.* W ramach projektu środki wydatkowano m.in. na:
 - zakup wyposażenia Baszty Więziennej (strój historyczny z hełmem, krążki miedziane, narzędzia tortur, stół z ławą, zestaw do wybijania monet, lampiony z bateriami, stojaki na ulotki),
 - wydatki na usługi tłumaczeniowe,
 - zakup usług (opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, obsługa Baszty, wynajem domków wystawienniczych, catering, podłączenie do prądu, przewóz uczestników),
 - wydatki na promocję (plakaty, ulotki, koszulki, balony, folder, blister, ogłoszenia prasowe, banery internetowe, spoty radiowe, tablice informacyjne),
 - koszty podróży służbowych.
- Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
- *Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej.* W ramach projektu środki wydatkowano m.in. na:
 - wydatki na usługi tłumaczeniowe,
 - zakup usług (wynajem 40 boksów wystawienniczych, wynajem telebimu, wynajem firmy realizującej pakiet edukacyjny, eksperci, fotograf, grafik, przewóz uczestników),
 - zakup materiałów promocyjnych (katalog firm, kubki, zaproszenia i koperty, plakaty, długopisy, identyfikatory),
 - wydatki na promocję – roll-up, radio, telewizja,
 - koszty podróży służbowych.

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

- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - realizację umów zawartych pomiędzy Miastem Racibórz a następującymi podmiotami: Radiem Vanessa sp. z o.o., Jaro Film, Wydawnictwem Nowiny sp. z o.o., K&K Reklama, Poligrafia,
 - produkcję materiału filmowego o Raciborzu i jego emisję na antenie telewizji Polsat News,
 - zamieszczenie reklamy na łamach portali Naszraciborz.pl, Nowiny.pl, Raciborz.com.pl, Raciborek.pl,
 - 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 część wydatków związanych z opracowaniem Zaktualizowanej strategii rozwoju Miasta Racibórz do 2020 roku oraz wykonanie mapy lokalizacyjnej dot. projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”. Opłacono usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu tablicy pamiątkowej w ramach projektu „termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”. Opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, aktualizację studium wykonalności oraz opracowanie wniosków do NFOŚiGW;
- *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 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Plac zabaw dla dzieci” nastąpiła zmiana dysponenta części środków finansowych dotyczących ww. zadania;
- *Remont pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Solnej 18 w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano dokumentację na remont części pomieszczeń budynku Archiwum Państwowego. Termin wykonania zadania 14.08.2014r.

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

Plan	8.900,00zł.
Plan po zmianach	77.478,00zł.
Wykonanie	72.958,00zł. (94,17%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego.* Wydatki w ramach zadania związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r. Środki wydatkowane zostały m.in. na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki

kancelaryjne komisji obwodowych, obsługę komisji obwodowych, bilety komunikacji miejskiej, transport materiałów i kart do OKW, umowy zlecenia, rozmowy telefoniczne, delegacje, obsługę informatyczną oraz zryczałtowane diety dla 189 członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	300,00zł.
Plan po zmianach	300,00zł.
Wykonanie	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	3.243.566,00zł.
Plan po zmianach	3.300.320,00zł.
Wykonanie	1.542.254,92zł. (46,73%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone na zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.* Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych do funkcjonowania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu towarów i usług;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne do sprzętu motorowego, części zamienne, podzespoły, akcesoria, materiały remontowo-konserwacyjne, środki czystości, sprzęt i wyposażenie ratownicze), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd aparatów powietrznych, gaśnic i narzędzi hydraulicznych), ubezpieczenia samochodów pożarniczych;
- *Remont remiz.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń po robotach w budynku remizy OSP Sudół. Termin umowy wykonania zadania 30.09.2014r.;
- *Budowa remizy OSP Racibórz Markowice.* Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014. W ramach zadania w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w 2013r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonano stan surowy otwarty obiektu oraz przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącz elektroenergetyczny. W 2014r. wykonano wszystkie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne, obiekt jest przygotowany do czynności odbiorowych. Termin

umowny wykonania zadania 31.10.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP – R1 dla jednostek OSP.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych.* W ramach projektu opłacone zostały usługi noclegowe, cateringowe, przewóz osób, tłumaczenia oraz puchary.

Projekt został dofinansowany z POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydawkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły apteczne), energii, usług remontowych (naprawa elektronicznej syreny alarmowej przy ul. 1 Maja 8 oraz przegląd elektronicznej syreny alarmowej przy ul. Piastowskiej) oraz pozostałe wydatki bieżące;
- *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, latarki, środki czystości, tusze i tonery), zakupem energii, naprawą samochodów i monitoringu, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (przegląd i konserwacja monitoringu, czynsz najmu, wymiana przekładni kierowniczej, wyważanie kół oraz wymiana olejów w samochodach służbowych, usługi ksero, ekwiwalent za umundurowanie i pranie);
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydawkowano 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.;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydawkowane zostały m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych i innych (wydruk plakatów i folderów w ramach programu prewencyjnego „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”, wymiana akumulatorów w zasilaczach buforowych radiotelefonów, wymiana podzielników ciepła w Gminnym Magazynie Przeciwpowodziowym, wynajem autobusu), opłaty za wykorzystanie częstotliwości oraz opłata składki ubezpieczeniowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	4.415.000,00zł.
Plan po zmianach	4.382.773,00zł.
Wykonanie	504.425,64zł. (11,51%)

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

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	1.073.620,00zł.
Plan po zmianach	892.008,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* W okresie sprawozdawczym nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 181.612,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu,
 - zwrot dotacji w ramach zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”,

- wykonanie usługi doradczej w zakresie przygotowania przedsięwzięcia „Zaprojektowanie, sfinansowanie, budowa i użytkowanie instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.”,
- realizację zadania „Średniowieczna osada nad Odrą”,
- uzupełnienie środków na zadaniu „Pozostała działalność - kultura”,
- promocję miasta,
- uzupełnienie środków na zakup usług remontowych w Urzędzie Miasta,
- realizację zadania „III Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański”,
- organizację koncertów w ramach Memoriału im. Kaczyny i Malinowskiego,
- działania promocyjne w ramach realizacji projektu „Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	55.746.367,00zł.
Plan po zmianach	61.416.445,80zł.
Wykonanie	28.324.110,99zł. (46,12%)

Wykonanie planu wydatków:

W I półroczu 2014 roku odnotowano spadek wydatków bieżących na realizację zadań jednostek oświatowych w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli wykazano w okresie sprawozdawczym w związku z realizacją projektów POKL dofinansowanych ze środków unijnych. Na wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach wraz z „13-tką” przeznaczono 21,1 mln zł. Koszty pracy łącznie z wydatkami socjalnymi pochłonęły w I półroczu 2014 roku 22,7 mln zł. i stanowiły 80% wszystkich wydatków oświatowych. Kolejną wysoką pozycją wydatków miasta na zadania oświatowe jest zakup nośników energii, w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków.

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

Tabela 18 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2012/2013

Wskaźniki podstawowe	Rok szkolny 2012/2013 – stan na dzień 30 czerwca 2013			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	130,1	267,8	158,1	556
liczba uczniów	1582	2340	1327	5249
liczba oddziałów/klas	66	114	55	235
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	72,9	465,1	426,6	964,6

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

Tabela 19 – 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
liczba etatów nauczycieli	127,12	270,65	152,93	550,70
liczba uczniów	1591	2424	1238	5253
liczba oddziałów/klas	67	117	51	235
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	58,20	657,04	414,22	1129,46

Według powyższych danych w przypadku rosnącej lub malejącej liczby uczniów w placówkach oświatowych nie dochodzi do istotnego spadku, wzrostu zatrudnienia. Zatwierdzone w schemacie organizacyjnym godziny dydaktyczne są podstawowym kryterium przydziału etatów.

Tabela 20 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2014r. w szkołach podstawowych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2013/2014	Budżet - wydatki wykonane w 2014	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja %
SP Nr 1	klasy I-VI, 5 oddziałów integracyjnych, świetlica, nauczanie języka mniejszości, stołówka,	372	2.120.633zł	5.700zł	53,92%
SP Nr 3	Oddziały, język mniejszości oraz punkt żywieniowy	123	608.636zł	4.948zł	58,50 %
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka	236	1.130.208zł	4.789zł	54,16 %
SP Nr 5	Oddziały dwujęzyczne w szkole	69	491.006zł	7.116zł	50,61%
SP Nr 13	Oddziały, świetlica i stołówka szkolna	328	1.500.363zł	4.574zł	55,25%
SP Nr 15	Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka.	563	2.891.728zł	5.136zł	53,82%
SP Nr 18	Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy	445	1.796.143zł	4.036zł	53,26%
RAZEM	SP w 2014 r. (bez ZSP)	2.136	10.538.717zł	4.934zł	53,95%

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

Koszty pracy i liczba uczniów są obiektywnym wskaźnikiem poziomu wydatków ponoszonych na kształcenie. Niezależnie od godzin dydaktycznych i uczniów w szkołach istotny udział w kosztach mają:

- płatne urlopy na poratowanie zdrowia,
- nauczanie indywidualne (dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
- etaty funkcyjne, w tym etaty dla pracowników związkowych.

Zajęcia pozalekcyjne na poszczególnych etapach edukacyjnych realizowano przede wszystkim z programów unijnych oraz środków zewnętrznych.

Żywnienie uczniów w stołówkach wygenerowało koszty na poziomie 814 tys. zł. Do każdego żywionego ucznia w stołówce szkolnej gmina dopłaciła w I półroczu tego roku 410zł. finansując koszty zatrudnienia personelu kuchni szkolnych, koszty dowozu posiłków do szkół i punktów oraz koszty zużycia gazu, energii i wody w stołówkach.

Tabela 21 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2014 roku w gimnazjach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2013/2014	Budżet - wydatki wykonane w 2014	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja %
G Nr 1	Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy	497	1.930.067zł	3.883zł	50,96%
G Nr 2	Oddziały, nauczanie języka mniejszości,	299	1.585.774zł	5.303zł	52,25%
G Nr 3	Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne	299	1.710.364zł	5.720zł	52,55%
G Nr 5	nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków	143	1.026.594zł	7.129zł	59,10%
RAZEM	Gimnazja w 2014 r.	1.238	6.252.799zł	5.051zł	52,93%

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

Koszty kształcenia w poszczególnych jednostkach są zróżnicowane, rosną koszty kształcenia w gimnazjach (poza G 1) - z powodu mniejszej niż planowano liczby uczniów.

Tabela 22 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2014r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2013/2014	Budżet - wydatki wykonane w 2014	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja %
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	84	1. 043.191zł	6.445zł	52,67 %
ZSP Nr 3/ P 2	Trzy oddziały z żywieniem	63	263.9055zł	4.189zł	54,80%
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	89	1.086.920zł	6.431zł	56,84%
ZSP Nr 2/ P 9	Trzy oddziały z żywieniem	70	270.043zł	3.858zł	52,55%
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	116	574.286zł	4.950zł	51,39%
ZSP Nr 1/P 17	Trzy oddział z żywieniem	70	248.781zł	3.554zł	51,00 %
RAZEM	Zespoły Szkolno – Przedszkolne w 2014 r.	492	2.470.811zł	5.021zł	53,30%

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

Koszty kształcenia w ZSP rosną wolniej niż w szkołach. Zespoły szkolno – przedszkolne wykazują w miarę stabilną ilość uczniów. Jednostki ulokowane w dzielnicach odległych od centrum miasta, dzięki połączonej formie kształcenia, mają niższe koszty eksploatacyjne i administracyjne. Szkoła podstawowa i przedszkole w ZSP nr 1 w Markowicach charakteryzuje się większą liczbą uczniów. Jednostka ponosi najniższe koszty kształcenia w kategorii szkół małych. Wszystkie zespoły wykazują maksymalną liczbę wychowanków w przedszkolach.

W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego nie maleje. We wszystkich przedszkolach gmina prowadzi 67 grup wychowawczych. W Przedszkolu nr 24 zrealizowano usługi z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Tabela 23 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2014r. w przedszkolach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2013/2014	Wykonane wydatki w 2014	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja %
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	93	437.759zł	4.707zł	49,69%
Przedszkole Nr 5	dwa oddziały przedszkolne	36	237.050zł	6.585zł	50,89%
Przedszkole Nr 10	sześć oddziałów przedszkolnych	149	621.341zł	4.170zł	53,68%
Przedszkole Nr 11	siedem oddziałów przedszkolnych	175	797.940zł	4.559zł	59,25%
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	490.710zł	4.907zł	52,5 %
Przedszkole Nr 13	osiem oddziałów przedszkolnych	188	771.916zł	4.104zł	50,06%
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	100	518.180zł	5.182zł	51,82%
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	467.184zł	4.672zł	50,67%
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	50	268.936zł	5.379zł	51,97%
Przedszkole Nr 20	cztery oddziały przedszkolne	98	429.492zł	4.352zł	50,84%
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	100	465.730zł	4.657zł	50,02%
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	125	587.194zł	4.698zł	55,81%
Przeciętne koszty w przedszkolach w 2014 r.		1.314	6.090.130zł	4.668zł	52,55%
Przedszkole Nr 24	Oddział specjalny, oddziały integracyjne	73	557.972zł	7.643zł	52,82%

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

W 2014 roku przedszkola wykazują część wydatków na dydaktykę w ramach zadania 171 upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w celu

podjęcia obowiązku szkolnego. Środki pochodzą z rządowego programu upowszechniania wychowania przedszkolnego. Wydatki rozliczane w ramach dotacji dla przedszkoli obejmowały 14% nakładów miasta na dydaktykę w pierwszych 5 miesiącach roku. Przedszkola i zespoły przeznaczyły otrzymane środki na zajęcia z wychowankami. Z funduszy dotacji opłacono wynagrodzenia nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Najwięcej wydatków budżetowych we wszystkich jednostkach oświatowych tradycyjnie stanowiły koszty pracy: wynagrodzenia i świadczenia socjalne pracowników, pozostałe 8,8% budżetu przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, oświetlenia, zakup pozostałych usług. Inne wydatki dotyczą zakupu materiałów, środków czystości i kosztów utrzymania, ubezpieczenia nieruchomości oraz zabezpieczenia posesji. Realizację prac remontowych zaplanowano przede wszystkim na okres wakacji. Z nakładów na poziomie 497 tys. zł zrealizowano 87.033zł. (tj.18%).

- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – przegląd i naprawa dźwigów towarowych, monitoringu,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa ogrodzenia,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – awaria bojlera w kuchni,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 – dostosowano pomieszczenie na I piętrze na potrzeby biblioteki, wykonano sieć komputerową w Centrum Informacji Multimedialnej w nowej bibliotece oraz założono alarm, zabezpieczono kątownikami wnęki grzejnikowe i wnęki drzwiowe na sali gimnastycznej, wymieniono terakotę na schodach wejściowych do budynku szkoły (mrozoodporne, antypoślizgowe),
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 - konserwacja dźwigów towarowych, modernizacja telewizji dozorowanej, naprawa piły spalinowej i radiomagnetofonu,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – naprawa i regulacja okien, naprawa projektorów i komputera, wykonano usługę serwisową sieci telefonicznej,
 - ZSP Nr 1 – malowanie korytarzy w szkole,
 - ZSP Nr 2 – remont sali lekcyjnej (wymiana podłogi, malowanie),
 - ZSP Nr 3 – przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia na korytarzu, naprawa dachu, remont gaśnic, opracowanie dokumentacji „Wymiana nawierzchni sali gimnastycznej”,
 - Gimnazjum Nr 1 – przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa szlifierki kątowej, piły, drukarki, komputerów,
 - Gimnazjum Nr 2 - konserwacja kserokopiarki, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych,
 - Gimnazjum Nr 3 – konserwacja i serwis drzwi wejściowych,
 - Gimnazjum Nr 5 - remont parkietu na sali gimnastycznej,
 - Przedszkole Nr 10 – demontaż drewnianych ławek i naprawa zjeżdżalni na placu zabaw,
 - Przedszkole Nr 12 – konserwacja kopiarki,
 - Przedszkole Nr 13 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - Przedszkole Nr 15 – remont placu zabaw,
 - Przedszkole Nr 16 - konserwacja kopiarki,
 - Przedszkole Nr 24 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - Przedszkole Nr 26 - wymiana oświetlenia zewnętrznego;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W pierwszym półroczu 2014 roku zrealizowano:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 – dokumentacja modernizacji placu zabaw,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - zakup centrali telefonicznej,
- Gimnazjum Nr 1- rozbudowa systemu alarmowego i telewizji dozorowej;
- *Nauka pływania.* W pierwszym półroczu 2014r. nauka pływania dla uczniów klas I-III była prowadzona w 10 szkołach podstawowych. W przypadku 8 szkół zajęcia dla 90% uczniów uczących się pływać odbywały się na pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (1070 uczniów). Dwie szkoły realizowały program w tym zakresie na pływalni PWSZ. Był to Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 15, której własna kadra trenersko-instruktorska prowadziła naukę pływania dla swoich uczniów klas I-III i szkolenia zawodników uprawiających pływanie w klasach IV-VI. W zajęciach uczestniczyło ok. 560 uczniów w 40 grupach. W czerwcu dwie szkoły podpisały umowę na naukę pływania dla uczniów na nowo otwartym obiekcie H₂Ostróg Racibórz. W pierwszym półroczu na realizację zadania przeznaczono 212 tys. zł.;
- *Dotacja dla szkół niepublicznych.* W ramach zadania przekazano dotację przeznaczoną dla 15 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół (101.561,62zł.). Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją;
- *Radosna szkoła.* Realizacja zadania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1. Wykonano dokumentację modernizacji placu zabaw w ZSP Nr 3. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2014r.;
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48.* Zadanie realizowane jest w latach 2012 - 2014. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg na wykonawcę robót termomodernizacyjnych. Roboty budowlane obejmowały swoim zakresem:
 - docieplenie ścian zewnętrznych 5.168 m²,
 - docieplenie dachu 3.416 m²,
 - wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej,
 - wymianę węzła cieplnego,
 - częściową wymianę instalacji elektrycznej,
 - wykonanie towarzyszących robót budowlanych.
 Ogólny koszt realizacji wyniósł 3.367.585,19zł. Zadanie zakończono 08.05.2014r. Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego – Szkoła Podstawowa Nr 15.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Modernizacja kuchni szkolnej – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szkolnej w ZSP-1;
- *Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4.* W ramach zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W pierwszej połowie roku na podstawie wniosków przyznano 13 nauczycielom przedszkoli i emerytowanym nauczycielom, w tym emerytom ze zlikwidowanych szkół, zasiłki pieniężne jako formę jednorazowej pomocy;

- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych na 217 wychowanków;
- *Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu.* Na mocy zawartego porozumienia przekazywano dotację dla Powiatu Raciborskiego na kształcenie uczniów z oddziałów przysposabiających zawodowo. Zajęcia prowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Klasy przysposabiające do zawodu prowadzi Gimnazjum Nr 5. Z kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 skorzystało 13 uczniów, którzy zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej nie rokowali nadziei na ukończenie gimnazjum w standardowych klasach. Wyuczony zawód po zakończeniu cyklu kształcenia w klasach „zawodowych” gimnazjalnych to murarz, malarz, tapeciarz. Cykl kształcenia trwa 22 i 36 miesięcy;
- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano środki na 58 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska – Gimnazjum Nr 2.* W ramach zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1.* Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie obejmuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz dowożenie młodzieży do gimnazjów komunikacją PK. Gimnazjalistom szkoła refunduje bilety miesięczne. Z przejazdów komunikacją miejską korzystało 345 uczniów. W sezonie wiosennym znaczna część tych uczniów dojeżdża do szkoły rowerami.
Miasto w wyniku przetargu zleciło 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 i Liceum Ogólnokształcącego. Dowożono dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 24, 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. Na wniosek rodziców sześciu uczniów, opłacono ryczałtowo koszty przejazdów do szkół rodzinnym środkiem transportu. W pierwszym półroczu 2014r. wzrosła liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół. Obserwuje się znaczną tendencję wzrostową w zakresie zadania dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalistycznych. Powyższe podyktowane jest liczbą niepełnosprawnych uczniów kontynuujących naukę w szkołach średnich;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli oraz obsługi zadań pozaszkolnych. 83% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup energii, gazu, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna,

opłata techniczna BIP, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum oraz odpis na ZFŚS;

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 13 nauczycieli. Pracownicy szkół otrzymali także dofinansowanie do kosztów przejazdów na studia. W I półroczu 2014 roku 13 nauczycieli uzyskało kwalifikacje do dydaktyki i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej. We wszystkich placówkach oświatowych zaplanowane zostały szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Tematyka szkoleń jest różnorodna w zależności od potrzeb placówki. Zrealizowano 3 szkolenia dla kadry kierowniczej, w tym jedno szkolenie dwudniowe;
- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 32% ogółu uczniów – 1.096 uczniów. Obiady dla 183 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-3 korzystają z posiłków przygotowanych w SP-18, natomiast uczniowie G-2 korzystają z obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1. W trzech Zespołach Szkolno - Przedszkolnych kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki dla uczniów podstawówki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pedagoga szkoły;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników sportowych w SP-1, SP-13, SP-15, G-2, G-3, G-5 oraz ZSP-1, ZSP-2 i ZSP-3;
- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art.53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 312 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników. Jednostki przekazały 287.103zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, upominków w ramach planowanych spotkań w celu zacieśnienia współpracy zagranicznej, zakup 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-26 współpracuje w imieniu wszystkich przedszkoli z przedszkolami i Domem Polskim w Budapeszcie oraz Iserlohn w Niemczech, na hali Arena Rafako zorganizowało XII Spartakiadę 6-latków,
 - SP-4 - w szkole miała miejsce wizyta dzieci z Białorusi. Młodzież z Mior koło Grodna przebywała w Raciborzu. Dla gości zorganizowano wycieczki do Częstochowy i do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W trakcie pobytu zapewniono i opłacono wyżywienie, noclegi w Częstochowie, bilety wstępu,

- SP-13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh, zorganizowano konkurs międzyszkolny „Mądra Głowa Podstawowa”,
- SP-18 zorganizowała IX Wojewódzki Konkurs „The Globe” oraz „Der Globus” (do konkursów zgłosiły się 132 szkoły). Zorganizowano konkursy: „EKOMAT”, konkurs Pierwszej Pomocy „ZPD zatrzymaj się, pomyśl, działaj”. W tym, ostatnim konkursie brały udział szkoły podstawowe, średnie oraz gimnazja z województwa śląskiego i opolskiego,
- G-1 kontynuowało współpracę z partnerską szkołą w Leverkusen,
- G-3 organizowało konkursy i turnieje, a także kontynuowało współpracę zagraniczną z placówkami oświatowymi: Zakładni Škola w Opawie-Kylešovicach, Mendlowe Gimnazjum w Opawie, Eichendorffschule w Wetzlar, János Átalános Iskola w Budapeszcie, Ysgol Clywedog w Wrexham, Gymnasium w Roth, Szkoła Nr 2 w Komsomolsku na Ukrainie. W dniu 12.02.2014r. w Roth, partnerskim mieście Raciborza, odbyło się pożegnanie dyrektora tamtejszego gimnazjum Winfrieda Wolfa. Był on jednym z głównych realizatorów współpracy między szkołami miast. W dniu 15 maja 2014r. odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap okręgowy. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska w Raciborzu, natomiast gospodarzem G-3, w murach szkoły odbył się także wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Do zawodów stanęło 11 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego. 18 czerwca odbyła się Miejska Gimnazjada pod patronatem Urzędu Miasta w Raciborzu. Uczniowie z raciborskich gimnazjów brali udział w różnych rozgrywkach sportowych. Atrakcją imprezy był występ zespołu tanecznego z Cypru zaproszony do G-3 na Gimnazjadę za pośrednictwem Stowarzyszenia „Źródło”;
- G-5 kontynuowało współpracę ze szkołami w Niemczech - Cotbus oraz w Czechach – Chotebor.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wykazano także wydatki miasta związane z wejściem w życie lokalnego programu stypendiów i nagród w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W I półroczu 2014 roku 12 uczniów uzyskało średnią ocen upoważniającą do otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce. Stypendium w wysokości 250zł. przyznano uczniom z SP-1, SP-3, SP-13 i SP15. W czerwcu przyznano nagrody najzdolniejszym 17 uczniom – laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. Kwota przeznaczona na nagrody dla uczniów stanowiła 7.250,00zł. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody, finalista 250zł. Miasto wyróżniło także 21 nauczycieli, przygotowujących uczniów do olimpiad. Prezydent Miasta przyznał im nagrody. W tym roku 9 pedagogów przystąpiło do egzaminu kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminowane osoby zrealizowały przez minione lata zajęcia o specjalności: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język angielski, religia, pedagog szkolny oraz nauczyciel świetlicy. Po zdanym egzaminie z powodu zmiany stopnia zawodowego z dniem 1 września 2014 roku zmianie ulegną nauczycielskie uposażenia;

- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Zmiany organizacyjne i awanse.* Środki skierowano do poszczególnych jednostek;
- *Kształcenie młodych 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 zakończone 2 lub 3 letnie przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w ich własnej firmie. Wsparcia udzielono po wygaśnięciu umowy i zdaniu przez ucznia egzaminu. W I półroczu 2014r. środki za wykształcenie ucznia otrzymał 1 pracodawca;
- *Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Elżbiety 14.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przedszkolu Nr 11 – etap I.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
 - *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i programu Comenius:*
 - *„Dwustronny partnerski Projekt Szkół „Brothers in Music”.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *„Przez granice na sportowo”.* Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Gimnazjum Nr 2. Celem projektu było nawiązanie kontaktów społecznych pomiędzy młodzieżą polską i czeską. Młodzież zapoznała się z różnymi sposobami spędzania wolnego czasu na terenach przygranicznych. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów G-2 i 40 uczniów z czterech szkół z Ostrawy. Placówka zorganizowała przewóz i odwóz dla 23 uczestników (20 uczniów + 3 opiekunów) obozu narciarskiego do Loučna nad Desnou oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Zorganizowano podsumowanie:
 - wynajęto salę widowiskową w RCK,
 - zamówiono usługę cateringową dla 170 uczestników podsumowania i wystawy projektu,
 - zamówiono usługę wykonania fotoplakatów z trwałego, wysokiej jakości papieru fotograficznego sztuk 3 na wystawę i podsumowanie projektu,
 - zamówiono wykonanie słowniczków sportowych w formie fotoksiążki w celu promocji,
 - wywołano zdjęcia na wystawę projektu.
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *„Piękno wokół nas – podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie”.* Projekt realizowany jest w Gimnazjum Nr 3 w latach 2013 – 2015 z programu Comenius. Odbyło się szkolenie „Gazetka szkolna - zasady jej tworzenia i praca dziennikarza w praktyce”, zakupiono materiały biurowe, gablotę i ramę aluminiową oraz opłacono usługi kserograficzne. W dniach 11-13.03.2014r. odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli. Wzięło w nim udział: 21 gimnazjalistów i 4 pedagogów z Polski, a także odpowiednio: 12 i 4 z Czech, 9 i 2 z Niemiec. Treścią spotkania był szeroko rozumiany folklor regionów, w których znajdują się partnerskie placówki, czyli polskiej części Górnego Śląska, Śląska czeskiego, Frankonii – obecnie część Bawarii. Uczniowie prezentowali stroje regionalne i wybrane tańce. Wzięli również udział we wspólnych polsko - czesko - niemieckich warsztatach, w czasie których wykonywali wyroby ceramiczne i ozdoby wielkanocne, jak również koronki ludowe. 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 30.06.2016r. Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu FRSE

„Uczenie się przez całe życie”. Zorganizowano dwie wizyty: w Turcji i Anglii. Tematem projektu są zwierzęta w kontekście naukowym i artystycznym. Projekt uświadamia uczniom konieczność zagwarantowania warunków do pomyślnego współistnienia istot na ziemi w celu ratowania zwierząt na całym świecie przed wyginięciem w środowisku naturalnym. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do ZOO. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- „*Janek i Honza potrafią ratować*”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 4. W maju zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W ramach zadania uczniowie zwiedzili siedzibę PCK. Na podsumowanie zorganizowano konkursy, zabawy, a także przedstawienie. W projekcie uczestniczyło 83 uczniów z Polski i 12 opiekunów oraz 45 uczniów z Czech i 5 opiekunów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej*”. Przedszkole współpracuje z przedszkolem w Opawie - Czechy oraz placówką tego typu w Malas - Słowacja. W czasie realizacji przedsięwzięcia zakupiono nagrody (książki) dla uczestników: „Bajki, baśnie i legendy krajów UE” i „Podania i legendy regionalne w plastyce o węglu i podziemnym świecie górniczym”, materiały plastyczne, papiernicze, opłacono warsztaty autorskie z ceramiki artystycznej dla dzieci przedszkolnych „Tradycje świąteczne”, warsztaty autorskie „Zapoznanie z tradycjami świątecznymi w Polsce i na świecie” (145 dzieci), opłacono posiłki dla dzieci na wycieczce w Opawie, wynajęto autobus na wycieczkę do Bierkowic. Temat wycieczki: „Kształtowanie świadomości kulturowej i regionalizmu, a także tradycji i obrzędowości Świąt Wielkanocnych”, zorganizowano wycieczkę do Mini - ZOO w Gamowie, wykonano ulotki promujące. Opłacono podróże służbowe dla 6 nauczycieli do Opawy oraz na konferencję do Malas „Mobilność w projektach”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej*”. Realizacja projektu POKL w Szkole Podstawowej Nr 1 od 11 lutego 2014r. W pierwszym półroczu 2014r. w ramach programu zorganizowano kurs języka angielskiego dla 4 osób, wykonano tablicę o programie, zakupiono materiały biurowe, zorganizowano wyjazd 6 nauczycieli do Reykiawiku (Islandia) opłacono samolot do Liverpoolu;
- „*Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej w Raciborzu*”. Gimnazjum Nr 2 kontynuowało współpracę z partnerską szkołą w Leverkusen. Wymiana jest dofinansowana przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży, Biuro w Warszawie. Celem wymiany jest poznanie kultury i historii miasta Leverkusen i Kolonii w Niemczech oraz praktyczna nauka języka niemieckiego. W trakcie wizyty partnera niemieckiego w marcu br. w Raciborzu zorganizowane zostały wycieczki do Istebnej (13 uczestników ze strony polskiej oraz 14 uczestników ze strony niemieckiej) i Krakowa (14 uczestników ze strony polskiej oraz 14 uczestników ze strony niemieckiej). 11 uczniów naszej placówki gościło w zaprzyjaźnionej szkole w Leverkusen w maju 2014r.,
- „*Śladami historii polsko - czeskiego pogranicza*”. Realizacja projektu w II półroczu 2014r.;

- „Świat wokół nas”. Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego program zakończono w styczniu 2014r. Projekt skierowany był do 536 uczniów czterech gimnazjów. Środki wykorzystano na dodatkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i języków obcych, koła zainteresowań dla osób szczególnie uzdolnionych. Zrealizowano także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych. Dla uczniów niepełnosprawnych zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne. Zorganizowano terapię dla młodzieży i indywidualne zajęcia z psychologiem dla uczniów z problemami wychowawczymi (193 uczniów). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „Nauka bez tajemnic”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakończono w czerwcu 2014r. Realizatorem działań było Miasto Racibórz, ZOPO i 10 szkół podstawowych. Podstawowym celem zadania była organizacja wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeprowadzenie zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe oraz rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia poświęcone wybranym zagadnieniom z podstaw fizyki, matematyki, historii, astronomii, biologii i medycyny zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Projekt skierowano do 1.277 uczniów klas IV-VI w szkołach podstawowych na terenie miasta (88% wszystkich uczniów w kategorii wiekowej). Zgodnie z założeniami projektu szkoły podstawowe prowadziły dobrowolne zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów. Były to wszechstronne warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności dzieci, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w nauce, terapia logopedyczna, psychologiczna i terapia wychowawcza. Zajęcia w ramach projektu rozwijają ogólną wiedzę uczniów, rozbudzają ich zainteresowania i przygotowują do testów kompetencji. 302 uczestników projektu wzięło udział bezpłatnie w wycieczkach edukacyjnych do Warszawy, Chorzowa i Wrocławia. Uczniowie klas VI uczestniczyli w 800 godzinach zajęć z doradztwa zawodowego, które pomogły im zaplanować swoją dalszą edukację. W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas VI brali udział w wykładach i ćwiczeniach w Katedrze Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Socjologii, a także Automatyki i Robotyki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „Szkoła Młodych Mistrzów”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „Ruszaj po Euro”. Projekt realizowało Gimnazjum Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Środki przeznaczono na wypłatę nagród pieniężnych, zakupiono pomoce naukowe/dydaktyczne do wychowania fizycznego w celu realizacji podstawy programowej.

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 Raciborzu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.133.996,00zł.
Plan po zmianach	2.402.852,00zł.
Wykonanie	1.383.976,87zł. (57,60%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Pomoc dla Powiatu – Szpital Rejonowy w Raciborzu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. Dodatkowo wydatkowano środki na szkolenia i inne formy realizacji szkolnych programów profilaktycznych w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Tabela 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	27.000	27.000
2.	UKS Victoria przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi	Od narkotyków uciekamy po papieskich szlakach biegamy i muzyki „dzieci kwiatów” słuchamy	8.000	8.000
Razem			35.000	35.000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
 - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna),

- szkolenia członków GKRPA;
 - *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,
 - przeznaczono na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
 - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Centrum Zdrowia - Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 - przekazano środki Izbie Wyrzeźwien w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwien w Bytomiu,
 - przeznaczono środki na wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono na szkolenia w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych,
 - przeznaczono środki na szkolenie na temat zlecania zadań publicznych i rozliczania dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - przeznaczono środki w ramach współorganizacji imprez okazjonalno – profilaktycznych.
- Środki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczno – rekreacyjny dla dzieci „AVE MARIS STELLA” Wakacyjna Szkołka	23.000	0
2.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	Wakacje z „Przystanią” – aktywny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży połączony z elementami socjoterapii jako alternatywa uzależnień	9.000	0
3.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rafako	O zdrowie, sprawność, trzeźwość i bez nałogów	5.000	0

4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Wakacje ze Strefą	8.000	8.000
5.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura w Raciborzu	Lato wszędzie... 2014	13.000	0
6.	Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	Wakacyjne spotkania z wartościami (Lolek, Karol i Jan Paweł II – jego i mój system wartości)	7.000	0
7.	Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra	Wypoczywaj aktywnie i z uśmiechem	7.000	0
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Lato w Studziennej 2014	9.000	0
9.	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Piłkarski obóz profilaktyczny 2014	9.000	0
Razem			90.000	8.000

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

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Klub Sportowy Rafako Racibórz	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w klubie sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej	10.000	10.000
2.	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”	„Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ UNIA Racibórz – zapasy”	75. 000	75.000
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	„Victoria – zwycięstwo zdrowia”	70.000	70.000
4.	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o	30.000	30.000

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

		rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży. Siłownia umysłowa"		
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Marzenia mogą się spełniać - kontynuacja"	8.000	8.000
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ku zdrowiu"	12.000	12.000
20.	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	„Punkt poradniczo – prawny"	9.000	9.000
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny"	6.000	6.000
22.	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi	„VIII Raciborski Bieg Profilaktyczny"	13.890	13.890
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„XVI Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im. Komandora Rajdu śp. Mariana Niewiadomskiego"	14.600	14.600
Razem			364.990	361.490

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń"	Pozytywna Strefa	78.000	78.000
2.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczny z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży	40.000	40.000
3	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	„Żyć inaczej” - program popołudniowych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z elementami	57.000	57.000

		opiekuńczo - wychowawczymi		
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
Razem			240.000	240.000

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

Tabela 27 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota w zł	Przekazana kwota w zł
1.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	3.400	3.400
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wiek	Trzeci wiek – ćwicz zdrowo	7.000	7.000
3.	Uczniowski Klub Sportowy Relax	Wybieram zdrowie, bo wiem co jem	0	0
4.	Polski Komitet Zwalczania Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	40.000	40.000
5.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez informację i edukację prozdrowotną	4.000	4.000
6.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	X Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	23.000	23.000
7.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wiek	Odżywiam się smacznie i zdrowo	3.000	3.000
8.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	25.000	25.000
9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	5.000	5.000

10.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja	0	0
11.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	18.000	18.000
12.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Odkrywamy skarby Raciborza i okolic	3.600	0,00
13.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Poprawiamy jakość naszego życia trenując w Olimpiadach Specjalnych	10.000	10.000
14.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Organizacja Regionalnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	9.000	9.000
15.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	19.000	19.000
RAZEM			170.000	166.400

Ponadto środki wydawkowano na:

- zakup dodatkowych usług specjalistycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny sportu,
- usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień,
- współorganizację imprez prozdrowotnych,
- przekazano środki gimnazjom na realizację usług psychologicznych „Psycholog w gimnazjum”;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Środki zostały wydawkowane na pokrycie kosztów programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Racibórz w latach 2012 – 2016”, program realizowany jest przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Celem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych między innymi poprzez:
 - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie,
 - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą,
 - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży,
 - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia – zadania zlecone.* Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7

ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 22 decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	20.448.273,00zł.
Plan po zmianach	21.170.339,00zł.
Wykonanie	11.394.072,30zł. (53,82%)

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 76.559,83zł.;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 30.06.2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 118 osób, w tym 31 rodzin poniosło częściową odpłatność (z czego 17 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W I półroczu 2014 roku wydano 15 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 15 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 2014r. z usług DDPS korzystały 42 osoby. Zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
- zakupu energii elektrycznej i gazu,
- zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 9zł.) oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- odpisu na ZFŚS;
- *Rodzina zastępcza.* Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach);
- *Asystent rodziny.* Jest to zadanie własne gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2014 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 319 dłużnikom alimentacyjnym;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 539zł. lub 623zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał 2.038 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 30.06.2014r. obsługiwano 322 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 37.292,45zł. 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 34 osób (liczba świadczeń wyniosła 197);
- *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 156 osób (liczba świadczeń wyniosła 843);

- *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 5 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 1.533 zasiłków okresowych dla 379 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 669,12zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2014 roku przyjęto 1.275 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 1.091 decyzji przyznających, 54 odmowne oraz 130 decyzji umarzających 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. 1.477,79zł.) dla osoby samotnej lub 125% wartości najniższej emerytury (tj. 1.055,56zł.) w rodzinie;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1.878,97zł. Od marca br. zadanie zostało przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wydatkowano środki w wysokości 13.575,08zł. Na zasiłki wydano 13.309,08zł., z czego 266zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 1.075 wniosków, wydano 1.072 decyzje pozytywne i 3 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 162 osobom (121 osób to samotnie gospodarujące, 41 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 1.564,25zł. 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 (87,6% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi Przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2014r. wypłacono wynagrodzenie 2 osobom;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 6 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. W pierwszym półroczu 2014r. w mieszkaniach przebywało 11 osób dorosłych i 3 dzieci, w tym 5 osób korzystało z tej formy pomocy bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Usługi świadczone są przez MG PARTNER Marcin Grzesiak Warszawa w Raciborzu. W pierwszym półroczu 2014r. usługami opiekuńczymi objęto 89 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 11,87zł. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych świadczonych przez MG PARTNER Marcin Grzesiak w Warszawa korzystało 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 13,87zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 75zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Karty dla rodzin wielodzietnych.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.* W ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 578 świadczeń dla 98 osób;
- *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 Oddział Rejonowy w Raciborzu	Aktywna jesień seniora	13.000	13.000
4.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”	Aktywni – starzejemy się pięknie 2014	3.000	3.000
5.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2014 roku	16.000	16.000
6.	Caritas Diecezji Opolskiej	Pielęgnacja ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza	100.000	100.000
7.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie kuchni, baru oraz jadłodajni dla osób ubogich, wydawanie oraz rozwożenie posiłków dla najbardziej potrzebujących	10.000	10.000
8.	Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebniczek Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	23.000	23.000
Razem			180.000	180.000

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 50% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 50% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w I półroczu dotyczyły 27 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;
- *Dożywianie uczniów.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 813zł.

Liczba osób objętych programem dożywiania – 582, z czego: dzieci do 7-go roku życia – 134, uczniowie – 211, pozostałe osoby - 238;

- *Dożywianie uczniów – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 350zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagielly.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagielly w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wymiany bram wjazdowych w obiekcie;
- *Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy.* Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu oraz ułatwienie im znalezienia pracy. W tym celu realizowane były m.in. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia z psychologiem pracy, zajęcia sportowo-korekcyjne oraz kulturalne. W projekcie uczestniczy 26 osób. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.598.573,00zł.
Plan po zmianach	2.750.123,00zł.
Wykonanie	1.192.721,55zł. (43,37%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 24 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 73% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii, materiałów chemicznych i gospodarczych, zakup blendera, stołu, krzesełek, leżaków, czajnika, elementów do naprawy zmywarek i kranów oraz płatności za różne usługi (prowizja bankowa, usługi informatyczne i komunalne, usługi BHP, usługi pralnicze, przeglądy techniczne, usługi stolarskie, deratyzację, ochronę i dozór techniczny), odpis na ZFŚS, opłaty, składki ubezpieczeniowe, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, remonty i naprawy sprzętu;
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazywano dotację dla:
 - *Żłobka „ELFIK”* – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotacje na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 36.000zł.,
 - *Żłobka „Iskierka”* – średnia liczba dzieci w żłobku w roku 2014 to 6 wychowanków. Łącznie przekazano dotację na opiekę w żłobku w wysokości 4.350zł.;

- *Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka.* Środki wydatkowano na opracowanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka;
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* W ramach zadania przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 15.000zł. 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 oraz środków własnych Powiatu. 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 11 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina +” jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. W ramach realizacji zadania zakupiono naklejki promujące programy „Senior 60+” oraz „Rodzina +” oraz taśmy do drukarki i karty dla uczestników programów. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne w RCK;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.281.867,00zł.
Plan po zmianach	1.466.046,00zł.
Wykonanie	631.928,17zł. (43,10%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1,2 i 3, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Nr 5 zapewnia się godziny zajęć opiekuńczych dostosowane do potrzeb wychowawczych uczniów młodszych. Do końca I półrocza koszty tej działalności w szkołach wynosiły 328.014,46zł.;
- *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 23 niepełnosprawnych dzieci, w wieku od 3 do 7 lat oraz ich rodzice. Na wniosek innych gmin przedszkole służy pomocą innym dzieciom. Od 1 września 2013 roku obowiązuje porozumienie z gminą Krzyżanowice, na mocy którego obciążano sąsiedni samorząd kosztami

wspomagania niepełnosprawnego dziecka. Miesięczna opłata gminy Krzyżanowice wyniosła 400 zł.;

- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 55% 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 dowożenia dzieci i młodzieży na basen, lodowisko i kręgielnię. Wspólnie z Klubami Spółdzielni Mieszkaniowej dofinansowano wyjazdy dzieci do Aquaparku, wstęp na lodowisko i kręgielnię, na narty i wyjazdy do Wisły, Pszczyny i Krakowa. 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. Stołówki prowadziły dożywianie najuboższych uczniów. Z tej formy pomocy korzystało 288 osób;
- *Obóz w Pleśnej.* W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły utrzymania bazy, przygotowania obozu, zrealizowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorczy. W okresie przygotowań zapłacono za konserwację i naprawę 39 szt. rowerów oraz pranie koców do namiotów. I turnus wyjechał autokarami do Pleśnej 28.06.2014r. W drugim półroczu zostanie zapłacona 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- 30.06.2014r.;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* Realizacja zadania w II półroczu 2014r.;
- *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 8 uczniów, natomiast stypendia szkolne przyznano 233 uczniom;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – gmina.* Realizacja zadania w II półroczu 2014r.;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Realizacja zadania w II półroczu 2014r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	21.246.585,00zł.
Plan po zmianach	23.140.756,00zł.
Wykonanie	7.572.489,33zł. (32,72%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej,
 - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego,
 - odśnieżanie i odkuwanie wpustów z lodu,
 - utrzymanie w należyтым stanie technicznym 18 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi. Wykonano usługi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
 - utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
 - wymiana wpustów, włazów ulicznych,
 - remonty studni rewizyjnych,
 - przeglądy, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych,
 - przeglądy, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych,
 - przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych.
 Ponadto:
 - dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. Piaskowej, 1 Maja, Adamczyka i Piastowskiej,
 - remonty studzienek, wpustów, pokryw nadstudziennych, przykanalików i przyłączy,
 - wykonano remont pięciu pomp na przepompowniach wód deszczowych przy ul. Piastowskiej i Adamczyka w Raciborzu,
 - wykonano remont zasuw na kanalizacji deszczowej przy ul. Rudzkiej,
 - wykonano remont przepompowni przy ul. Piaskowej i Adamczyka w Raciborzu;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Środki zostały przeznaczone na wykup urządzenia kanalizacji deszczowej przy ul. Leśmiana Ø 200 o długości 10,70mb;
- *Biuro Realizacji Projektu.* Środki zostały przeznaczone na zapłatę prowizji bankowych dot. utrzymania rachunku bankowego pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącej projektu z Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- *Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz.* Realizacja zadania w II półroczu 2014r.;
- *Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, Trwa realizacja umowy nr 50/2014 – remont sięgaczy na sieci kanalizacji deszczowej (ul. Kapuścika, ul. Rogera, ul. Urbana);
- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* Zwiększenie udziałów nastąpiło na wniosek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu w celu dokapitalizowania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wygonowej;
- *Budowa sieci kanalizacji deszczowej z sięgaczami w ul. Wschodniej.* Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji deszczowej z sięgaczami w ul. Wschodniej do budynków nr 29, 42, 44. Zadanie w trakcie realizacji;

- *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
 - zakupiono druki na potrzeby przeprowadzonej w maju akcji zbiórki ZSEE,
 - zlecono oklejenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. dzwonów typu „Racibórz”.
 Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 4 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 6,66 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz,
 - wykonanie jednorazowego interwencyjnego odbioru i zagospodarowania odpadów żużli i popiołów z nieruchomości położonych na terenie Raciborza,
 - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r.;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace:
 - zamontowano 10 zgniatarek do butelek PET na pojemnikach do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych,
 - zakupiono 99 pojemników typu Igloo do selektywnej zbiórki odpadów w ramach uzupełnienia systemu miejskiego,
 - rozmieszczono na terenie miasta 50 szt. pojemników typu Igloo oraz przemieszczono 46 pojemników typu Racibórz,
 - opłacono dzierżawę terenu magazynowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów od 15 maja 2014r. do 14 czerwca 2014r. (opłacie podlega każdy miesiąc magazynowania),
 - zakupiono 650 sztuk pojemników do gromadzenia bioodpadów i zlecono ich dystrybucję,
 - zakupiono i przekazano odbiorcy odpadów komunalnych w Raciborzu worki do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby systemu zbiórki (łącznie 56.450 sztuk);
- *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* 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 w ilości 14 sztuk, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwieszanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie 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 letnie):

- dróg i ulic o łącznej powierzchni 675.622 m²,
- pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 126.817 m²,
- chodników i placów, których powierzchnia wynosi 65.785 m²,
- chodników i placów zaliczanych do tzw. „ściśłego centrum” o powierzchni 34.734,70 m²,
- parkingów o łącznej powierzchni 31.655 m²,
- opróżnianie ok. 500 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
- 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 dyspenserów 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,
- 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 8 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 8,55 Mg odpadów). Środki będące w dyspozycji Straży Miejskiej wydawkowano na zakup kamer „fotopułapek” w ramach likwidacji dzikich wysypisk;
- *Przebudowa szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim.* W ramach zadania środki wydawkowane zostały na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont budynku szaletu publicznego przy Pl. Dominikańskim w Raciborzu;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydawkowane na pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, zgodnie z umową. W I półroczu 2014 roku zrealizowano:
 - koszenie trawników,
 - zimowe i letnie oczyszczenie terenów zieleni miejskiej,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 3.714 szt.,
 - cięcia krzewów żywopłotowych na powierzchni 5.277,56 m²,
 - prace związane z oczyszczaniem alejek, placów i ścieżek na terenach zieleni miejskiej,
 - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
 - wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową w ilości 174 m³,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych - 552 szt.,

- usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 19 szt.,
- dostawy i posadzenie wiosennych kwiatów - 8.000 szt.,
- dostawy i posadzenie 21 szt. drzew,
- dostawy i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 810 szt.,
- dostawy i posadzenie kwiatów letnich – 34.500 szt.,
- naprawy i konserwacje obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze itp.);
- *Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.* W ramach realizacji zadania:
 - przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzewa przy ul. Stawowej 9 celem umożliwienia bocianom dolotu do gniazda,
 - przeprowadzono pielęgnację 5 drzew przy ul. Kasprowicza zagrażających bezpieczeństwu mienia zapewniając nadzór przyrodniczy,
 - zakupiono drzewa i wykonano nasadzenia na terenie miasta,
 - zakupiono rośliny na potrzeby zbiórki ZSEiE;
 Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r. 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 2014r. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Program ograniczania niskiej emisji.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Udzielono dotacji 3 osobom fizycznym do montażu instalacji solarnych, 2 osobom do montażu pomp ciepła i 9 osobom do modernizacji źródła ciepła. 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.* W ramach zadania:
 - udzielono dotacji 2 osobom fizycznym do montażu instalacji solarnych,
 - zapłacono ogłoszenie w prasie informujące o możliwości uzyskania dofinansowania;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania sfinansowano demontaż, montaż i transport mikroskopu elektronowego;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, leśny, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, roślin, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych;
- *Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.* Realizacja zadania w II półroczu 2014r.;
- *System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE .* Realizacja zadania w II półroczu 2014r.;

- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
 - zapewnienia zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
 - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
 - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie,
 - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
 - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkowej sterylizacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
 - usypiania ślepych miotów i ich utylizacja,
 - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz - 17 psów i 21 kotów.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 69 psów i 2 koty, do adopcji przekazano 23 psy i 4 koty, do utylizacji oddano 44 psy i 23 koty, eutanazji poddano 10 psów i 1 kota, w schronisku padło 13 psów i 1 kot. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił: 98 psów i 2 koty;
- *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;
- *Budowa oświetlenia ulicznego.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach umowy środki wydatkowane będą na realizację programu pn. „Podaj Łapę”. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2014r.;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania wykonano montaż i demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2013 na terenach miejskich, przewóz i magazynowanie dekoracji po okresie świątecznym, utylizację odpadów dekoracji świątecznych;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania wydatkowano środki na przebudowę części ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Osiedleńczej. Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej „Posadowienia kotła po wodziance jako elementu małej architektury, o funkcji fontanny, na terenie zieleńca zlokalizowanego przy Placu Dworcowym w Raciborzu”;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - dostarczenie wody do obiektu położonego przy ul. J. Kochanowskiego - Park im. Miasta Roth,
 - przeprowadzenie dialogu technicznego dla określenia trybu wyboru partnera prywatnego i warunków wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie ZZO do wymogów RIPOK”,
 - zaprojektowanie, sfinansowanie budowy i użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO w Raciborzu,
 - wypis sądowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia,
 - wykonanie fotografii przedstawiające Skwer im. Ks. Prałata Pieczki w Raciborzu,

- dostarczenie energii elektrycznej dla szaletu miejskiego w Parku im. Miasta Roth,
 - demontaż tablicy informacyjnej,
 - wykonanie oświetlenia pomnika Arki Bożka - montaż lampy,
 - dostawę koszy do Parku Zamkowego,
 - wykonanie tablic z regulaminem korzystania z parków miejskich,
 - montaż koszy na odpady - Rynek i ul. Mickiewicza,
 - czynności kontrolne ogólnodostępnych miejsc zabaw dla dzieci oraz Ogródka Jordanowskiego w Raciborzu;
 - *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 2014r.;
 - *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),
 - w ramach autorskiego programu edukacji ekologicznej w gimnazjach – sfinansowano 106 godzin ekologii,
 - z okazji Dnia Ziemi zorganizowano w RCK dla dzieci przedstawienie o tematyce ekologicznej "Psotki małej Dorotki",
 - współorganizowano z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Festyn Ekologiczny.
- Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *System ISO 14001.* W ramach realizacji zadania:
 - sfinansowano przeprowadzenie audytów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych Systemem Zarządzania Środowiskiem,
 - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach gminnych,
 - sfinansowano audit nadzoru w 17 jednostkach gminnych i Urzędzie Miasta;
 - *Pozostała działalność ochrona środowiska.* Zlecono wykonanie opinii dendrologicznych i pomiarów geodezyjnych drzew do celów postępowañ

administracyjnych w sprawach związanych z usunięciem drzew/krzewów oraz ich pielęgnacji. Opracowano raport z realizacji i aktualizację Programu usuwania azbestu;

- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2015. W ramach zadania opracowano aktualizację kosztorysów na budowę przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu. Na podstawie opracowanej dokumentacji i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres robót obejmuje wykonanie przystani wodnej w Parku Zamkowym w postaci bloku betonowego zabezpieczonego ściankami szczelnymi. Termin umowny wykonania zadania upływa w dniu 15.11.2014r. Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju zostaną wydatkowane w II półroczu 2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Posadowienie szałetu publicznego w parku im. Miasta Roth.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na posadowienie szałetu publicznego w Parku im. Miasta Roth. W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych.
Zadanie obejmowało swoim zakresem:
 - zakup, dostawę i montaż wolnostojącej toalety publicznej,
 - wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznego do toalety publicznej wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni chodników i terenów zielonych,
 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół toalety (chodnik z kostki betonowej, opaska żwirowa, zieleń parkowa);
- *Ochrona przyrody.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz.* Z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego wydłużania terminu wykonania umowy opracowanie nie zostało przyjęte i odstąpiono od umowy;
- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o.* Zwiększenie udziałów nastąpiło na wniosek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ;
- *Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	6.002.904,00zł.
Plan po zmianach	5.459.126,00zł.
Wykonanie	3.289.098,56zł. (60,25%)

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. Dokonano wymaganych przeglądów sprzętu i instalacji p.poż., urządzeń monitorujących z wymianą zasilacza w rejestratorze podglądu wizyjnego przy ul. Chopina i akumulatora centrali alarmowej w DK „Strzecha”. Zamontowano terminale do płatności kartą w kasach DK Strzecha i RDK. Wydatkowano także środki na akredytacje dla zespołów biorących udział w konkursach i festiwalach.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 55%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez – 45%.

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

W minionym półroczu Raciborskie Centrum Kultury było organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych. RCK był organizatorem koncertu noworocznego. Odbyły się także koncerty Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z udziałem Strzyżowskiego Chóru, Andrzeja Cierniewskiego. RCK po raz kolejny był organizatorem Finału WOŚP. W RCK mieścił się sztab, który organizował zbiórkę pieniężną prowadzoną przez 150 wolontariuszy, w części artystycznej wystąpiły zespoły RCK. Podsumowano konkurs organizowany w ramach projektu „50 lat polskiej muzyki pop”, miała miejsce premiera spektaklu tanecznego RCK „Michael Jackson Night”. Po raz pierwszy w Raciborzu, a także na Śląsku wystąpił Teatr Tańca Małgorzaty Potockiej ze spektaklem „Rewia Forever”. Sztukę tańca prezentował także światowej sławy amerykański Ballet Magnificat ze spektaklem „Syn marnotrawny”. Miały miejsce występy kabaretowe Marcina Dańca, Kabaretu Młodych Panów, „Klimakterium 2”.

Prawdziwym hitem był balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu Royal Russian Ballet.

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

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

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

W ramach Dziecięcej Sceny Teatralnej odbyły się spektakle: „Czerwony kapturek”, „Jak pingwiny arką popłynęły”, „Karius i Baktus”, „Alicja w Krainie Czarów”.

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

RCK było organizatorem Majówki, w czasie której miał miejsce koncert z okazji 60-lecia ZPiT „Strzecha” im. Joli Rymczy, „Festiwal Zespołów Młodzieżowych” i koncert papieski „TU ES PETRUS” w wykonaniu Acanthus Ensemble.

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

RCK było także współorganizatorem Dni Raciborza. W ramach święta występowały zespoły RCK, zorganizowano grę miejską pt. „Gwiazdne wojny” oraz przemarsz z udziałem Daniela Olbrychskiego. W ramach Uniwersytetu Dziecięcego prowadzone były warsztaty i wykłady. Ostatnie spotkanie w roku akademickim 2013/2014 zakończył wykład „Czy można zobaczyć dźwięk”, a studenci z rąk Rektora PWSZ w Raciborzu otrzymali dyplomy i gratulacje. W czasie ferii zimowych zorganizowano 15 rodzajów warsztatów artystycznych (filmowe, teatralne, plastyczne, klocków Lego, wokalne, taneczne).

Działo także kino feryjne. Kino „Przemko” prowadziło także działalność w zakresie Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz Szkolnej Akademii Filmowej.

W Galerii Sztuki Współczesnej RCK miały miejsce wystawy: „Fotograficzne zapiski karnawału w Wenecji” – wystawa Joanny Nitefor i Macieja Hanuska, wystawa studentów „Pasja wg Rublowa”, wystawa plakatu i rzeźby studentów Instytutu Sztuki PWSZ, wystawa proekologicznego projektu edukacyjno - artystycznego „Światłem, Barwą, Kreską”, wystawa „Racibórz okiem młodych” oraz wystawa Forma II. W RCI zorganizowano wystawy: fotografii Jacka Złoczowskiego „Walencja Widoki z miasta”, „Arka Bożek – największy polityk ziemi raciborskiej” – wystawa fotografii Bolesława Stachowa, rysunku Sylwestra Potockiego, „Bieda Szyby” - fotografii Arkadiusza Goli, „Nieznany modernizm. Architektura Raciborza okresu międzywojennego” oraz malarstwa Jana Komarnickiego.

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

- *Budowa parkingu przy DK „Strzecha”* - RCK. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *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 akcesoriów komputerowych, opłacenia mediów oraz odsetek od rat kredytu z WFOŚiGW.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 73%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 27%.

W I półroczu 2014r. zarejestrowano 10.016 czytelników, łącznie 61.957 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 4.763 odwiedzin, 4.763 udostępnień, 1.993 odpowiedzi na zapytania oraz 2.222 udostępnienia internetu. Wypożyczono na zewnątrz 160.717 materiałów bibliotecznych.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 233 imprezy, w których udział wzięło ok. 5.400 uczestników oraz 108 lekcji

bibliotecznych, w których udział wzięło 2.174 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- Spotkanie Noworoczne w towarzystwie światowej sławy wokalistki Urszuli Dudziak,
- Ferie z Biblioteką zostały przygotowane dla fanów Franklina i jego przyjaciół, miłośników książek o przygodach Ani Shirley na Zielonym Wzgórzu, podróżników chcących zwiedzić Kanadę i wytropić ogopogo. Łącznie z zajęć skorzystało ok. 700 dzieci. Podczas spotkań przygotowano dla dzieci zajęcia literackie, plastyczne i ruchowe. Stałym elementem zimowych zajęć w Bibliotece było głośne czytanie. Dzieci poznały również kapitana Świetlika, tytułowego bohatera książki Jakuba Ćwika, z którym spotkały się 23 stycznia. Dzieci spędzające ferie zimowe z Biblioteką zwiedziły Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tradycyjnie Ferie z Biblioteką zakończono balem,
- Dzień Kobiet pod hasłem „Święto Kobiet z Książką” impreza odbyła się w Filii Publiczno – Szkolnej Nr 8 na ul. Żorskiej 2. W Bibliotece gościła po raz czwarty dziennikarka oraz pasjonatka literatury kryminalnej - Marta Matyszcak,
- Spotkania autorskie z: Krzysztofem Spadło – autorem powieści „Skazaniec”, Jagodą Wałaszek – raciborską poetką, Danutą Grechutą – żoną, przyjacielem, menedżerem Marka Grechuty oraz Jakubem Baran – bajkopisarzem, dziennikarzem, autorem tekstów, opiekunem artystycznym Sceny Tęcza w Krakowie, Sławomirem Hanak - raciborskim autorem książek dla dzieci i młodzieży, Adamem Sobota, który specjalizuje się w fotografii i problematyce sztuki współczesnej, Wiesławem Kot - wykładowcą uniwersyteckim, publicystą, krytykiem filmowym, autorem licznych książek. W Bibliotece gościł Alojzy Pietrzyk – uczestnik obrad Okrągłego Stołu,
- w ramach projektu „Spotkania z pasjami” odbyły się cztery wideokonferencje. Wirtualnymi bohaterami byli: Emilian Kamiński - aktor, reżyser teatralny, filmowy i musicalowy, wokalista i pisarz, Katarzyna Miller – psychoterapeutka, publicystka, filozofka i poetka, Jerzy Kryszak - polski aktor, satyryk i parodysta oraz Teresa Bancewicz, z wykształcenia plastyk, podróżniczka w najodleglejsze zakątki ziemi autostopem,
- Koncerty z udziałem: Kuby Michalskiego - autora tekstów, kompozytora, gitarzysty i wokalisty, Jakuba Blokesz, który śpiewał utwory Bułata Okudźawy z okazji 90 rocznicy urodzin rosyjskiego barda. W Filii Publiczno-Szkolnej Nr 10 w Markowicach wystąpiła raciborska formacja z koncertem muzyki folkowej,
- W galerii "Gawra" prezentowano 4 wystawy: „Pisarz na tropach przygód Tomka” - wystawa autorstwa Dawida Kotei poświęcona osobie i twórczości autora przygodowo-podróżniczych książek dla młodzieży Alfreda Szklarskiego; wystawa pokonkursowa – „Ania i jej kanadyjscy przyjaciele”; wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu; „Przygody Koziołka Matołka” – wystawa eksponatów udostępnionych przez Witolda Tchórzewskiego - kustosa wystawy zorganizowanej z okazji 80-lecia Koziołka Matołka, w Muzeum Techniki w Warszawie,
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” połączył ok. 700 uczestników imprez, którzy skorzystali z oferty Biblioteki. Imprezy odbywały się we wszystkich filiach i oddziałach MiPBP. Odbył się konkurs Gwary Śląskiej „Tukej piyknie godomy”. Odbyły się zajęcia edukacyjne w Filii

Publiczno – Szkolnej Nr 5 Płonia z udziałem Julity Ćwikła. W EURECE odbył się konkurs „Igrzyska śmierci”, w konkursie wzięli udział nie tylko raciborzanie, ale także mieszkańcy Kornowaca, Nędzy i Lubonii. Hitem Tygodnia Bibliotek był „Dzień otwarty czyli Biblioteka od kuchni”. W tym dniu odwiedziło Bibliotekę 130 przedszkolaków,

- Bezpłatny kurs „Internet 55+”,
- „Bezpieczny internet” – cykl zajęć na temat korzystania z internetu,
- „Mała akademія sztuki” obejmuje zorganizowanie warsztatów plastycznych i rękodzieła,
- Konkursy literackie, plastyczne oraz imprezy cykliczne: „Zima w Mieście”, Noc z Andersenem (XII edycja), Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej „Debiuty”, Dzień dziecka w Bibliotece „W drodze do Pacanowa” oraz nocne zabawy z książką na Zamku Piastowskim;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji oraz wynagrodzenia pracowników muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisów na ZFŚS. Koszty związane z działalnością jednostki dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 61%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 39%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:

- Otwarcie wystawy Wojciecha Łowickiego z cyklu „Cztery pory roku z satyrą i humorem” pt. „Tytus najśłynniejszy harcerz Rzeczypospolitej, czyli historia Tytusa, Romka i A'Tomka”,
- Otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Bolesława Stachowa pt. „Czas przeszły powracający”,
- Recital Marii Meyer „Jestem w niebie” przy akompaniamencie Jarosława Hanika,
- Otwarcie wystawy „Od deski do deski” czyli stare księgi ze zbiorów Muzeum w Raciborzu,
- Uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne pod patronatem Starosty Raciborskiego oraz otwarcie wystawy pokonkursowej,
- Otwarcie wystawy „Pielgrzymki Polskie”, fotografie Adama Bujaka z Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie,
- Noc w Muzeum,
- Otwarcie wystawy „Historia Raciborskiego Bractwa Kurkowego”,
- Intronizacja Króla Kurkowego 2014,
- Konferencja naukowa „Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty”;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Przekazano dotację na prace budowlane dla PTTK O/Racibórz oraz wykonano dokumentację zabytkowego spichlerza;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do czerwca br.,
 - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna (zakup okolicznościowych statuetek, wykonanie flo dla koni, druk zaproszeń, dyplomów, itp.),

- obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej Plania, zasilanie energetyczne),
- happeningu artystycznego na rynku miasta w ramach Juwenaliów 2014,
- Dni Raciborza, w tym: koncertu zespołu BAJM wraz ze sceno-techniką, nagłośnienie sceny, dogłośnienie trybun i zainstalowanie oświetlenia awaryjnego podczas koncertu zespołu Electric Light Orchestra Classic, zapewnienie noclegu, cateringu oraz zakup kwiatów dla wykonawców koncertów, opłata ZAiKS, wynajem autobusu – dowóz mieszkańców na stadion OSiR-u, współorganizacja Bajkowego Lasu,
- 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 oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego <i>Die Deutsche Stimme – audycja mniejszości niemieckiej z Raciborza.</i>	3.000zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” <i>„Po lekcjach... na językach, przy sztaludze i mikrofonie”.</i>	3.500zł.
3.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”: <i>XIV Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza w czasie obchodów Dni Raciborza.</i>	14.000zł.
	<i>Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki</i>	8.000zł.
4.	Stowarzyszenie „Drengowie Znad Górnej Odry” <i>VI Raciborski Festiwal Średniowieczny.</i>	15.000zł.
5.	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie <i>Prezentacje Historyczne 2014.</i>	3.000zł.
6.	Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej <i>Happening artystyczno-rekreacyjny studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod hasłem „Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza”.</i>	3.000zł.
Razem		49.500zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	7.709.385,00zł.
Plan po zmianach	10.376.947,00zł.
Wykonanie	6.996.499,62zł. (67,42%)

Wykonanie planu wydatków:

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji.** Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Otrzymana dotacja oraz dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki.

W pierwszym półroczu 2014 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 140.584 osób. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 122 imprezy rekreacyjno – sportowe m.in.:

- „Zima w mieście 2014”.

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor”. Również w okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, w której udział wzięło 135 osób,

- Studniówki dla raciborskiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego,
- Turniej piłki ręcznej juniorek,
- Finał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Uroczyste otwarcie H₂Ostróg,
- Polska Biega,
- Dzień Dziecka w H₂Ostróg,
- Międzynarodowy Turniej Streetballa,
- Olimpiada Polsko – Czeska,
- Dzień otwarty hali "Arena Rafako",
- Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym odbywające się cyklicznie,
- Lato w mieście 2014.

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

- GP Polski w Skata,
- Puchar Polski Seniorów i Seniorek w zapasach,
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Piast,
- Turniej w zapasach w stylu klasycznym,
- III Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
- Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych,
- Festiwal Zumby,
- Bieg bez granic,

- Eliminacje do Mityngu Olimpiad Specjalnych,
- Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych,
- Dni Raciborza,
- Bieg profilaktyczny w Parku im. Miasta Roth,
- Międzynarodowe zawody pływackie w H₂Ostróg,
- Targi Odnawialnych Źródeł Energii,
- Pływadło,
- Turniej zapaśniczy dzieci i młodzieży,
- Gra terenowa „Bajkowy Las”,
- XX Krajowa Wystawa Psów Rasowych.

Dodatkowo w każdą sobotę miesiąca na terenie Ośrodka i Parku Zamkowego prowadzone były treningi Nordic Walking, w których udział wzięło 205 osób. Również cyklicznie odbywały się Turnieje Brydża Sportowego. Odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki, III Ligi Koszykówki oraz II Ligi Siatkówki Mężczyzn. Ośrodek współorganizował również Ligę Piłki Siatkowej i rozgrywki Ligi Szkolnej;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15. Zrealizowano prace remontowe, które dotyczyły utrzymania i pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy, poliuretanu i nawierzchni boisk do siatkówki. Opłacono energię elektryczną do oświetlenia boisk, w Gimnazjum Nr 3 zakupiono siatki do koszy do gry;
- *Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu.* Zadanie obejmowało budowę krytej pływalni z 3 basenami, brodzikiem dla dzieci, 2 saunami suchymi i 1 sauną parową, grota śnieżną, solarium stojącym, biczami i parasolami wodnymi, strefą SPA, rwącą rzeką, 2 zjeżdżalnią o długości 70 i 100 metrów, salą fitness, gabinetami masażu, salą konferencyjną, zespołem gastronomicznym i innymi atrakcjami.

W ramach zadania:

- ukończono budowę budynku krytej pływalni łącznie ze sklepem w holu wejściowym oraz montażem zestawów hydroforowych urządzenia z dyszami ściennymi w pomieszczeniu odnowy biologicznej,
- wyposażono budynek w sprzęt oraz urządzenia techniczne leżące po stronie wykonawcy,
- przeprowadzono wszelkie badania, sprawdzenia i kompleksowe próby rozruchowe,
- przeprowadzono końcowy odbiór robót, z którego został spisany protokół,
- uzyskano wszelkie zaświadczenia właściwych instytucji i organów,
- uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,
- doposażono obiekt w niezbędny sprzęt medyczny,
- zakupiono potrzebny sprzęt ratowniczy wg wskazań audytu bezpieczeństwa,
- zakupiono sprzęt do prowadzenia nauki pływania,
- zakupiono dodatkowe atrakcje wodne dla dzieci i młodzieży,
- zakupiono meble biurowe do wyposażenia pomieszczeń administracyjnych,
- wyklejono lustrami ścianę w sali fitness,
- wykonano regulaminy oraz oznakowanie w budynku krytej pływalni w celach informacyjnych,
- założono system alarmowy w pomieszczeniach biurowych,
- zakupiono serwer w celu ochrony i archiwizacji danych systemu płacowego i księgowego,

- doposażono elektroniczny system obsługi klienta w opcję „STOP-CZAS”.

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

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

- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra.* W ramach projektu opłacono wydatki związane z usługami tłumaczeniowymi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;

- *Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko – czeskim pograniczu.* Realizacja zadania odbyła się w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014 w dwóch etapach.

W roku 2013 został zrealizowany pierwszy etap polegający na budowie 4 boisk do streetballa usytuowanych za halą widowiskowo – sportową przy ul. Łkowej 31.

Drugi etap polegał na zorganizowaniu dwóch turniejów na nowopowstałych boiskach do streetballa dla uczniów szkół średnich oraz turnieju OPEN. Turnieje odbyły się w dniach 25.05. i 07.06.2014r., w których łącznie wzięło udział 110 uczestników z Polski i Czech. Po każdym zakończonym turnieju zostały zwycięzcom wręczone nagrody rzeczowe w postaci strojów koszykarskich. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Budowa ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej LKS Studzienna.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy sali gimnastycznej LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowane na:

- stypendia sportowe – za I i II kwartał 2014 roku,

- nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,

- organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych:

- VII Gala Raciborskiego Sportu,

- Bieg Twardziela,

- „Bieg Bez Granic” – nordic walking oraz bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km,

- Turniej Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Prezydenta Miasta (LKS: Brzeziny, Markowice, Studzienna, Ocice, Płonia oraz KS „Rafako”, KP „Unia” Racibórz),

- „Pływadło 2014”,

- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Piast,

- IV Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,

- XIX Krajowa Wystawa Psów Rasowych,

- IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych w pływaniu,
 - VII Piknik Modelarski,
 - XI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS –SMS „Victoria” Racibórz,
 - II Otwarte Mistrzostwa Miasta Racibórz w Badmintonie o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Festiwal Pływacki z okazji Dnia Dziecka,
 - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
 - X Międzyszkolne Halowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Miasta;
- *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	Zadania	Kwota dotacji
1.	LKS Brzezie	Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego. Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	32.300zł.
2.	LKS 07 Markowice	Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego LKS 07 Markowice, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	36.600zł.
3.	LKS Ocice	Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych	38.600zł.
4.	LKS Studzienna	Trenuję i współzawodniczę w moim klubie: LKS Studzienna	45.000zł.
5.	LKS „Wicher” Płonia	Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w LKS „Wicher” Płonia	36.000zł.
6.	KS „Unia” Racibórz	Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz	200.000zł.
7.	KS AZS-RAFAKO Racibórz	Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach KS AZS - RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	67.000zł.
8.	UKS „Jedynka” Racibórz	Szkolenie młodzieży w ramach UKS „Jedynka” Racibórz	5.000zł.
9.	RKK AZS Rafako Racibórz	Szkolenie zawodników, udział w rozgrywkach III ligi koszykówki oraz ligi młodzieżowej RKK AZS	20.000zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadania	Kwota dotacji
10.	KS SILESIA Racibórz	Organizacja współzawodnictwa sportowego i starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach	28.000zł.
11.	Stowarzyszenie Ofensywa	Udział w rozgrywkach III Ligi koszykówki Klubu prowadzonego przez Stowarzyszenie Ofensywa	18.000zł.
12.	TKKF Ognisko Rafako	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie i narciarstwie	6.500zł.
13.	KS „Łamator” Racibórz	Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu, grapplingu	12.500zł.
14.	TKKF „Unia Belfer”	Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów	11.000zł.
15.	PTTK Oddział w Raciborzu	Cykl imprez sportowo - rekreacyjnych 2014	5.500zł.
16.	Klub Olimpijczyka "Sokół"	100- lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu, sztafeta pokoleń na olimpijskim szlaku pod skrzydłami sokoła od Sztokholmu do Soczi i Rio de Janeiro	13.000zł.
17.	UKS „Ikar”	Przez treningi do mistrzostwa - trenujemy piłkę nożną w UKS „Ikar” Racibórz	5.000zł.
18.	KS „Unia” Racibórz	Organizacja amatorskich rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 2014 roku	5.000zł.
Razem			585.000zł.

Tabela 14 Podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

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

- *Polsko - Czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży.* Realizacja zadania odbyła się w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Celem projektu było zorganizowanie w ciągu jednego dnia kilku imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na wzór Olimpiady Sportowej. W dniu 20.06.2014 roku odbyły się zawody w pięciu dyscyplinach tj.:

siatkówki dziewcząt, koszykówki chłopców i piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych oraz lekkoatletyki i pływania chłopców i dziewcząt szkół podstawowych. W zawodach udział wzięło 238 uczestników. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami, natomiast każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę i poczęstunek;

- *Budowa miejsca do ćwiczeń (street workout) przy ul. Warszawskiej w Raciborzu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.;
- *III Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r.