

**ZARZĄDZENIE NR 1821/2018  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.2077)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2017r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2017r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2017r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2017r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2017r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2017r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2017r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2017r.;
- 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 2017r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2017r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2017r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017r.;
- 13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 15) Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2017r.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

## Plan po zmianach dochodów za 2017r.

w złotych

Rodzaj

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00
			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	114 601,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			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	65 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>207 861,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 914 386,00
			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	1 914 386,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 914 386,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	581 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	581 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 744 000,00
			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 i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
750			Administracja publiczna	1 710 733,00
			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	141 750,00
		0750	Wpływy 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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 723,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 501 900,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	28 900,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 100,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 359 202,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 703 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 816 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	387 540,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 840 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
758			Różne rozliczenia	31 190 312,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 990 226,00
801			Oświata i wychowanie	5 375 230,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 354 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	929 020,00
		0750	Wpływy 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	289 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 162,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 614,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
852			Pomoc społeczna	3 672 022,00
			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	538 145,00
		0830	Wpływy z usług	554 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 566 556,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	457 424,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	80 721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 134,00
			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	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 264 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 824,00
			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	324 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 344,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 795,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 490,00
855			Rodzina	505 691,94
			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	90 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 371,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 197,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 626 304,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	823,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00
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	269 000,00
			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	39 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>146 309 536,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 895,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 402 293,00
			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	777 976,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 065 385,00
			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	409 157,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 382 454,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 157,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	203 774,00
750			Administracja publiczna	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	29 914,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 072,00
			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	319 072,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 072,00
926			Kultura fizyczna	4 494 261,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 532 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 962 261,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 453 975,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 229,00



Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 548,58
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 548,58
750			Administracja publiczna	672 381,31
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 381,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 438,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 438,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	529 252,62
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 252,62
851			Ochrona zdrowia	6 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
852			Pomoc społeczna	263 062,06
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 062,00
855			Rodzina	36 041 345,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 498 970,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 542 375,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>201 605 986,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 408 124,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania

## Realizacja planu dochodów za 2017r.

w złotych

Rodzaj

**Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

**Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00
			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	114 601,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
			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	12 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			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	65 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>205 061,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	257 531,25
			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	257 531,25
<b>majątkowe razem:</b>				<b>257 531,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

# Rodzaj

# Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 056,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 198,53
		0750	Wpływy 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	858,27
600			Transport i łączność	548 347,74
			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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	526 702,30
		0750	Wpływy 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	9 756,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 460,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 732,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 656 881,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 026,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 081 476,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 788,49
		0750	Wpływy 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	374 372,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 784,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 216,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 107,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 094,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,85
710			Działalność usługowa	4 077,19
			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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 938,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 138,33
750			Administracja publiczna	1 735 192,59
			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	33 928,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0750	Wpływy 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	29 283,90
		0830	Wpływy z usług	18 431,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 789,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 440,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539 703,29
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	28 838,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 089,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 327,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 922,46

			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 707,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 125,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 358,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 730,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 262 489,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 585 691,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 256,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 238 341,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	762 719,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	959 973,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 034,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	397 624,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	606 876,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	274 525,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 746,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 387 773,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 242,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 072 161,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 961,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 482,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 612,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 087,45
758			Różne rozliczenia	31 129 841,64
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 859,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 755,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 990 226,00
801			Oświata i wychowanie	5 614 980,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 861,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 419 931,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	927 994,56
		0750	Wpływy 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	303 572,19
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 257,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 366,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 163,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 532,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 114,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 483,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 554,12
851			Ochrona zdrowia	11 623,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	804,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 393,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 425,94
852			Pomoc społeczna	3 407 244,11
			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	358 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383,12
		0830	Wpływy z usług	500 186,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 486,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 525 839,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	358 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	895,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 591,22

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 373,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 846,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 626,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 651,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 964,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 208,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 193,20
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 253,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 350,00
855			Rodzina	493 700,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 849,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 865,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 239,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 338,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 978,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 643,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 996,44
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	718,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 536,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 666 293,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 764,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 919,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 709,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 351,12



		0750	Wpływy 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	1 701 006,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 503,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 099,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 384,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 637,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 846,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 029,75
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29,75
926			Kultura fizyczna	280 873,27
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 183,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 112,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 562,52
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>146 879 015,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 928,02
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	991 241,64
			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	366 924,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 341 733,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	91 272,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 046 685,96
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	203 774,60
758			Różne rozliczenia	29 914,81

			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	29 914,81
801			Oświata i wychowanie	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 650,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 650,00
926			Kultura fizyczna	4 494 261,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 532 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 962 261,12
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 685 800,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 548,58
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 548,58
750			Administracja publiczna	652 272,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 272,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 438,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 438,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	510 550,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 550,40
851			Ochrona zdrowia	6 650,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,00
852			Pomoc społeczna	231 221,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 221,33
855			Rodzina	35 550 199,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 201 714,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 348 484,68
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 148 179,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>197 185 588,07</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>391 928,02</b>

(\* kol 2 do wykorzystania

**Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za 2017 rok.**

Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2017	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>155 267 852,00</b>	<b>161 763 511,74</b>	<b>159 564 816,17</b>	<b>98,64 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056,80</b>	<b>--,-- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5 056,80	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 198,53	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	4 198,53	--,-- %
0750 Wpływy 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	858,27	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	858,27	--,-- %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 032 659,00</b>	<b>1 983 293,00</b>	<b>1 539 589,38</b>	<b>77,63%</b>
dochód bieżący w tym:	581 000,00	581 000,00	548 347,74	94,38%
0690 Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	70 381,17	106,64 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	70 381,17	106,64 %
0750 Wpływy 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	9 756,12	--,-- %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych	0,00	0,00	9 756,12	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 735,18	--,-- %
17-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	8 735,18	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	--,-- %
Należność z tytułu wyroku Sygn. akt K 786/16	0,00	0,00	1 200,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	--,-- %
Koszty upomnień dot. opłaty za parkowanie	0,00	0,00	197,20	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	515 000,00	515 000,00	456 321,13	88,61 %
00-001 Strefa płatnego parkowania	515 000,00	515 000,00	456 321,13	88,61 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,09	--,-- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,09	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,41	--,-- %
Kary umowne	0,00	0,00	725,41	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	532,44	--,-- %
Wpływy za materiał pozyskiwany przy wycince drzew	0,00	0,00	532,44	--,-- %
dochód majątkowy w tym:	451 659,00	1 402 293,00	991 241,64	70,69%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 659,00	777 976,00	366 924,64	47,16 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	451 659,00	459 573,00	48 522,55	10,56 %
15-038 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	0,00	318 403,00	318 402,09	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	624 317,00	624 317,00	100,00 %
15-038 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	0,00	624 317,00	624 317,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 433 905,00</b>	<b>10 809 385,00</b>	<b>8 998 615,13</b>	<b>83,25%</b>
dochód bieżący w tym:	2 394 000,00	2 744 000,00	2 656 881,90	96,83%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 791,58	--,-- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	1 791,58	--,-- %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,85	--,%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	3,85	--,%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	70 026,91	140,05 %
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	70 026,91	140,05 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	2 100 000,00	2 081 476,96	99,12 %
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650 000,00	2 100 000,00	2 081 476,96	99,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00	200 000,00	86 788,49	43,39 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	350 000,00	200 000,00	86 788,49	43,39 %
0750 Wpływy 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	300 000,00	350 000,00	374 372,28	106,96 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	350 000,00	374 372,28	106,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	26 992,90	61,35 %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	44 000,00	44 000,00	26 992,90	61,35 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 107,20	--,%
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	5 107,20	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 174,13	--,%
Zwrot kosztów procesu i egzekucji komorniczej	0,00	0,00	3 274,93	--,%
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00	0,00	1 899,20	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 216,00	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	3 216,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 920,00	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 920,00	--,%
Dochód majątkowy w tym:	11 541 748,00	7 656 228,00	6 341 733,23	82,83%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	70 000,00	91 272,67	130,39 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	70 000,00	91 272,67	130,39 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 274 333,00	7 382 454,00	6 046 685,96	81,91 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	9 274 333,00	7 382 454,00	6 046 685,96	81,91 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	203 774,00	203 774,60	100,00 %
17-004 Zwrot dotacji MZB	0,00	203 774,00	203 774,60	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	748 929,00	0,00	0,00	--,%
15-038 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	748 929,00	0,00	0,00	--,%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 486,00	0,00	0,00	--,%
15-038 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	1 468 486,00	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:	498 157,00	409 157,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 157,00	409 157,00	0,00	0,00 %
16-001 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap - RPO 2014-2020	498 157,00	409 157,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	4 077,19	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 077,19	--,%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 938,86	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 938,86	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 138,33	--,%
Kary umowne, nieterminowa realizacja umowy	0,00	0,00	2 138,33	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 443 102,00</b>	<b>1 710 733,00</b>	<b>1 735 192,59</b>	<b>101,43%</b>
dochód bieżący w tym:	1 546 000,00	1 568 983,00	1 701 264,57	108,43%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	189,10	--,%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,00	--,%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	127,10	--,%
0750 Wpływy 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	28 000,00	28 000,00	27 779,76	99,21 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	28 000,00	28 000,00	27 779,76	99,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,64	--,%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,64	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 099,80	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 099,80	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 360,00	7 440,10	116,98 %
17-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	6 360,00	7 440,10	116,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 533 280,97	102,22 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, media RTBS,BRP	0,00	0,00	10 638,03	--,%
00-014 Podatek VAT	1 500 000,00	1 500 000,00	1 522 642,94	101,51 %
0750 Wpływy 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	1 504,14	--,%
17-012 Jarmark Św. Marceliego - wpływy z udostępnienia domków wystawowych	0,00	0,00	731,71	--,%
17-021 Jarmark Bożonarodzeniowy - wpływ z udostępnienia domków wystawowych	0,00	0,00	772,43	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	--,%
Odsetki - nieterminowe regulowanie zobowiązań	0,00	0,00	13,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,29	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	205,29	--,%
0830 Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 431,30	102,40 %
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00	18 000,00	18 431,30	102,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 723,00	32 484,16	220,64 %
00-090 Dochody ZOPO	0,00	14 723,00	32 484,16	220,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 484,00	130,74 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	204,00	--,%
00-090 Dochody ZOPO	0,00	1 900,00	2 280,00	120,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 938,32	--,%
Przedawnione nadpłaty	0,00	0,00	3 938,32	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 327,99	--,%
Zwrot dotacji za 2016 rok	0,00	0,00	2 327,99	--,%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	107 750,00	141 750,00	33 928,02	23,94%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00 %
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00 %

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 900,00	28 838,82	99,79 %
16-040 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020	0,00	28 900,00	28 838,82	99,79 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	5 089,20	99,79 %
16-040 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020	0,00	5 100,00	5 089,20	99,79 %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	789 352,00	0,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 352,00	0,00	0,00	--,%
16-035 Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno - komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych RPO 2014 - 2020	789 352,00	0,00	0,00	--,%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 100,00</b>	<b>24 190,00</b>	<b>47 922,46</b>	<b>198,11%</b>
dochód bieżący w tym:	20 100,00	24 190,00	47 922,46	198,11%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,89	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,89	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 620,00	--,%
17-016 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 620,00	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	37 707,92	187,60 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 100,00	20 100,00	37 707,92	187,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 125,96	--,%
Koszty upomnień mandatów	0,00	0,00	1 125,96	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 090,00	4 110,58	100,50 %
17-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska	0,00	4 090,00	4 110,58	100,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 137,11	--,%
Zwroty z lat ubiegłych - zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 137,11	--,%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 059 540,00</b>	<b>86 359 202,00</b>	<b>88 262 489,56</b>	<b>102,20%</b>
dochód bieżący w tym:	80 059 540,00	86 359 202,00	88 262 489,56	102,20%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	34 034,70	89,57 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	38 000,00	38 000,00	34 034,70	89,57 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	805,08	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne - odsetki	0,00	0,00	805,08	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	29 016 000,00	29 246 563,49	100,79 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	28 000 000,00	29 016 000,00	29 246 563,49	100,79 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	148 580,00	114,29 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00	130 000,00	148 580,00	114,29 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	6 773,00	169,33 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	4 000,00	4 000,00	6 773,00	169,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	461 993,70	107,44 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	461 993,70	107,44 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	140 000,00	138 040,00	98,60 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	90 000,00	140 000,00	138 040,00	98,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 618,36	--,%
Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	1 618,36	--,%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	46 621,89	77,70 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - odsetki	0,00	0,00	427,96	--,- %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00	60 000,00	46 193,93	76,99 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 800 000,00	5 991 778,03	103,31 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 000 000,00	5 800 000,00	5 991 778,03	103,31 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	614 139,20	102,36 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	614 139,20	102,36 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	606,00	--,- %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	606,00	--,- %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	480 000,00	497 980,22	103,75 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	480 000,00	497 980,22	103,75 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 540,00	387 540,00	397 624,74	102,60 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	237 540,00	387 540,00	397 624,74	102,60 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	300 000,00	274 525,63	91,51 %
00-029 Opłata targowa	350 000,00	300 000,00	274 525,63	91,51 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 700 000,00	1 934 121,26	113,77 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 300 000,00	1 700 000,00	1 934 121,26	113,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 134,69	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	20 134,69	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	51 599,32	86,00 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - odsetki	0,00	0,00	6 410,68	--,- %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	60 000,00	60 000,00	45 188,64	75,31 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	606 876,07	80,92 %
00-032 Opłata skarbowa	750 000,00	750 000,00	606 876,07	80,92 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	96 746,40	96,75 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	100 000,00	100 000,00	96 746,40	96,75 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 773,04	115,65 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 773,04	115,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	240 242,09	92,40 %
Udzielenie zmiana licencji Taxi	0,00	0,00	6 595,03	--,- %
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00	250 000,00	203 985,10	81,59 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	29 661,96	296,62 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,83	--,- %
Koszty upomnień dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej	0,00	0,00	208,83	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 482,62	--,- %
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	2 482,62	--,- %
00-129 Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	0,00	0,00	1 000,00	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 586,00	--,- %
Odsetki dotyczące opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 586,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 087,45	--,- %
Odsetki dotyczące zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	1 087,45	--,- %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	42 703 662,00	44 585 691,00	104,41 %



00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 000 000,00	42 703 662,00	44 585 691,00	104,41 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 200 000,00	1 470 256,75	66,83 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	2 200 000,00	1 470 256,75	66,83 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>31 376 457,00</b>	<b>31 220 226,00</b>	<b>31 159 756,45</b>	<b>99,81%</b>
dochód bieżący w tym:	31 376 457,00	31 220 226,00	31 159 756,45	99,81%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 842 395,00	29 686 164,00	29 686 164,00	100,00 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	29 842 395,00	29 686 164,00	29 686 164,00	100,00 %
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	4 859,69	--,- %
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	4 859,69	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	200 086,00	134 755,95	67,35 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	230 000,00	200 086,00	134 755,95	67,35 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 914,00	29 914,81	100,00 %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	29 914,00	29 914,81	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 062,00	1 304 062,00	1 304 062,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 304 062,00	1 304 062,00	1 304 062,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 169 365,00</b>	<b>5 375 230,80</b>	<b>5 614 980,50</b>	<b>104,46%</b>
dochód bieżący w tym:	5 169 365,00	5 375 230,80	5 614 980,50	104,46%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	96,00	--,- %
Za duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	96,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	151 000,00	0,00	1 054,00	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	1 054,00	--,- %
0750 Wpływy 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	41 635,00	50 504,00	106 443,39	210,76 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	41 635,00	50 504,00	106 443,39	210,76 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,84	--,- %
Pozostałe odsetki - szkoły podstawowe	0,00	0,00	148,00	--,- %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe - odsetki	0,00	0,00	4,84	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 667,00	6 667,22	100,00 %
17-013 Odszkodowania w jednostkach oświatowych - szkoły podstawowe	0,00	6 667,00	6 667,22	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	18 144,52	120,96 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 847,97	--,- %
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	15 000,00	15 000,00	7 296,55	48,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 244,80	94 744,59	99,47 %
17-017 Program "Aktywna tablica"	0,00	84 000,00	83 509,89	99,42 %
17-020 Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	11 244,80	11 234,70	99,91 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	447 500,00	440 000,00	374 276,32	85,06 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	447 500,00	440 000,00	374 276,32	85,06 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 000,00	1 310 000,00	1 366 571,23	104,32 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	1 262 000,00	1 310 000,00	1 366 571,23	104,32 %
0750 Wpływy 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	25 200,00	25 200,00	23 047,86	91,46 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	25 200,00	25 200,00	23 047,86	91,46 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 812,66	--,- %

Odsetki związane ze zwrotem dotacji - przedszkola, żłobek	0,00	0,00	18 557,00	--,- %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki	0,00	0,00	1 255,66	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 170,07	--,- %
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	119 170,07	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 050,00	4 050,36	100,01 %
17-013 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	4 050,00	4 050,36	100,01 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
Darowizny dla jednostek oświatowych - przedszkola	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	340 000,00	360 560,72	106,05 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku -przedszkola	0,00	0,00	3 842,05	--,- %
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	190 000,00	340 000,00	356 718,67	104,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 943 000,00	1 759 240,00	1 759 240,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 943 000,00	1 759 240,00	1 759 240,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44 128,52	--,- %
Zwroty dotacji przedszkole, żłobek	0,00	0,00	44 128,52	--,- %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	13 585,00	67,93 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	20 000,00	20 000,00	13 585,00	67,93 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 000,00	53 360,36	121,27 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	44 000,00	44 000,00	53 360,36	121,27 %
0750 Wpływy 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	46 000,00	63 400,00	64 307,97	101,43 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	46 000,00	63 400,00	64 307,97	101,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,74	--,- %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne - odsetki	0,00	0,00	107,38	--,- %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne - odsetki	0,00	0,00	21,36	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 015,00	1 015,57	100,06 %
17-013 Odszkodowania w jednostkach oświatowych - przedszkole specjalne	0,00	1 015,00	1 015,57	100,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,00	--,- %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkole specjalne	0,00	0,00	215,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	67 130,00	67 130,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	64 000,00	67 130,00	67 130,00	100,00 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	--,- %
Za duplikaty świadectw szkolnych - gimnazja	0,00	0,00	130,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	585,20	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	585,20	--,- %
0750 Wpływy 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	150 030,00	150 030,00	109 772,97	73,17 %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	150 030,00	150 030,00	109 772,97	73,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,00	--,- %
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	0,00	0,00	163,00	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 196,88	--,- %
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	0,00	0,00	36 196,88	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,00	430,00	100,00 %

17-013 Odszkodowania w jednostkach oświatowych - gimnazja	0,00	430,00	430,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	25 612,35	51,22 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	2 068,70	--,- %
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00	50 000,00	23 543,65	47,09 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 425,60	--,- %
Za dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 425,60	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	720 000,00	929 020,00	926 355,36	99,71 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	720 000,00	929 020,00	926 355,36	99,71 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 600,00	130,00 %
14-021 Darowizny dla szkół	0,00	0,00	600,00	--,- %
RIG - darowizna dla szkoły	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	23,20	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 483,00	--,- %
16-024 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	0,00	11 483,00	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 623,86	--,- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	11 623,86	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	814,17	--,- %
Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	814,17	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	803,69	--,- %
Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	803,69	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 393,53	--,- %
Rozliczenia z lat ubiegłych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 393,53	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 892,77	--,- %
Zwrot niewykorzystanych dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 892,77	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	--,- %
Odsetki od zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,70	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	719,00	--,- %
Zwrot dotacji za 2016 rok	0,00	0,00	719,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	2 653 180,00	3 672 022,00	3 407 244,11	92,79%
dochód bieżący w tym:	2 255 518,00	3 133 877,00	3 049 244,11	97,30%
0830 Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	323 396,44	82,92 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	390 000,00	390 000,00	323 396,44	82,92 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 937,71	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych dot. DPS	0,00	0,00	3 937,71	--,- %
0830 Wpływy z usług	22 121,00	22 121,00	30 848,77	139,45 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	22 121,00	22 121,00	30 848,77	139,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 929,00	80 929,00	78 702,59	97,25 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	80 929,00	80 929,00	78 702,59	97,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 300,91	105,02 %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	0,00	6 000,00	6 300,91	105,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	--,- %

00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	3 000,00	0,00	0,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	620 207,00	611 830,33	98,65 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa	435 000,00	620 207,00	611 830,33	98,65 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,10	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia	0,00	0,00	79,10	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	400,81	400,81 %
Zwroty z lat ubiegłych dotyczące dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	400,81	--,%
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	--,%
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00	0,00	0,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 388,44	56,47 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	0,00	6 000,00	3 388,44	56,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	--,%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	0,00	0,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 342,00	941 965,00	914 667,96	97,10 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	482 342,00	941 965,00	914 667,96	97,10 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	383,12	--,%
Koszty upomnień - zwrot OPS	0,00	0,00	383,12	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,18	--,%
Zwroty z lat ubiegłych - rozliczenie wody i energii	0,00	0,00	1 600,18	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 193,32	--,%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań	0,00	0,00	1 193,32	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 829,00	623 455,00	622 649,02	99,87 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	576 829,00	623 455,00	622 649,02	99,87 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	12 000,00	13 140,63	109,51 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	7 000,00	12 000,00	13 140,63	109,51 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 734,72	--,%
Rozliczenia dotyczące płatności za mieszkania chronione	0,00	0,00	4 734,72	--,%
0830 Wpływy z usług	80 000,00	130 000,00	132 801,06	102,15 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	80 000,00	130 000,00	132 801,06	102,15 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	180,16	--,%
Dochody zlecone - 5% prowizji	0,00	0,00	79,04	--,%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	101,12	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	124,00	12,40 %
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku	0,00	0,00	124,00	--,%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	--,%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00	0,00	0,00	--,%
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	100,00	0,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 097,00	300 000,00	297 989,68	99,33 %
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa	169 097,00	300 000,00	297 989,68	99,33 %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	895,16	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	895,16	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	397 662,00	538 145,00	358 000,00	66,52%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 013,00	457 424,00	358 000,00	78,26 %
15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020	338 013,00	457 424,00	358 000,00	78,26 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 649,00	80 721,00	0,00	0,00 %
15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020	59 649,00	80 721,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 244 140,00</b>	<b>1 284 134,00</b>	<b>1 282 591,22</b>	<b>99,88%</b>
dochód bieżący w tym:	1 244 140,00	1 284 134,00	1 282 591,22	99,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	371,28	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych - rozliczenie za 2016 rok	0,00	0,00	371,28	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 373,18	91,87 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	20 000,00	18 373,18	91,87 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 244 140,00	1 264 134,00	1 263 846,76	99,98 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 244 140,00	1 264 134,00	1 263 846,76	99,98 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 300,00</b>	<b>631 824,00</b>	<b>588 626,37</b>	<b>93,16%</b>
dochód bieżący w tym:	304 300,00	631 824,00	588 626,37	93,16%
0690 Wpływy z różnych opłat	292 000,00	324 300,00	322 651,34	99,49 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	292 000,00	324 300,00	322 651,34	99,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	73 595,00	74 208,66	100,83 %
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT - Obóz Pleśna	8 000,00	73 595,00	74 208,66	100,83 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 490,00	17 350,00	93,83 %
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	18 490,00	17 350,00	93,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5,11	2,56 %
Odsetki dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,03	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane świadczenia - odsetki	200,00	200,00	5,08	2,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	2 964,38	72,30 %
Zwroty z lat ubiegłych - stypendium socjalne	0,00	0,00	540,96	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	0,00	4 100,00	2 423,42	59,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0,00	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 100,00	0,00	0,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 344,00	144 193,20	89,37 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa	0,00	161 344,00	144 193,20	89,37 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 795,00	27 253,68	54,73 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja z budżetu państwa	0,00	49 795,00	27 253,68	54,73 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>462 000,00</b>	<b>505 691,94</b>	<b>493 700,21</b>	<b>97,63%</b>
dochód bieżący w tym:	462 000,00	505 691,94	493 700,21	97,63%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,- %
Koszty upomnień - świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	11,60	--,- %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 196,97	59,85 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	1 000,00	0,00	0,00	--,% %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	0,00	2 000,00	1 196,97	59,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	29 580,70	73,95 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	0,00	40 000,00	29 580,70	73,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	--,% %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	20 000,00	0,00	0,00	--,% %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	--,% %
Koszty upomnień - świadczenia rodzinne	0,00	0,00	58,00	--,% %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	5 647,81	25,67 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki	22 000,00	22 000,00	5 647,81	25,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	35 659,08	59,43 %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 596,19	--,% %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	0,00	60 000,00	33 062,89	55,10 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 818,94	--,% %
Odszkodowanie dotyczące zalania budynków	0,00	0,00	1 818,94	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	--,% %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	70 000,00	0,00	0,00	--,% %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	138 996,44	139,00 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	126 947,49	126,95 %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	12 048,95	--,% %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 371,94	23 643,49	89,65 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa	0,00	26 371,94	23 643,49	89,65 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	718,66	--,% %
Zwrot dotacji - wspieranie rodziny	0,00	0,00	718,66	--,% %
0690 Wpływy z różnych opłat	160 000,00	90 800,00	90 849,57	100,05 %
00-061 Opłata za żywienie żłobek	160 000,00	90 800,00	90 849,57	100,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,44	--,% %
00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki	0,00	0,00	20,44	--,% %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 520,00	1 519,76	99,98 %
17-022 Odszkodowania w żłobkach	0,00	1 520,00	1 519,76	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	163 000,00	163 978,75	100,60 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań	0,00	0,00	159,00	--,% %
Opłaty żłobek	89 000,00	163 000,00	163 819,75	100,50 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 889 104,00</b>	<b>13 087 247,00</b>	<b>11 620 186,20</b>	<b>88,79%</b>
dochód bieżący w tym:	12 374 704,00	11 944 197,00	10 791 536,20	90,35%
0750 Wpływy 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	1 624 704,00	1 624 704,00	1 699 406,13	104,60 %
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 624 704,00	1 624 704,00	1 699 406,13	104,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 079,31	--,% %
Czynsz dzierżawny ZWiK - nieterminowe regulowanie należności	0,00	0,00	1 079,31	--,% %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 408,30	--,% %

Kara umowna	0,00	0,00	317,09	--,%
17-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	2 091,21	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 326,40	--,%
Zwrot kosztów czyszczenia separatorów i osadników	0,00	0,00	3 326,40	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	9 500 000,00	8 666 293,26	91,22 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 906 500,00	6 906 500,00	6 279 092,28	90,92 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 593 500,00	2 593 500,00	2 387 200,98	92,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 709,83	--,%
Koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	20 709,83	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 503,30	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki	0,00	0,00	5 305,00	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych - odsetki	0,00	0,00	10 198,30	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 990,25	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 990,25	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 098,00	--,%
Kara umowna - nienależyta realizacja przedmiotu umowy	0,00	0,00	10 650,00	--,%
17-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	5 448,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,11	--,%
Zwrot kosztów zakupu pojemnika na odpady biodegradowalne	0,00	0,00	135,11	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	471,05	--,%
Kara umowna - nienależyta realizacja przedmiotu umowy	0,00	0,00	163,55	--,%
17-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	307,50	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,89	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,89	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 758,32	--,%
Kary umowne dot. sprzedaży energii elektrycznej	0,00	0,00	1 758,32	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,09	--,%
Zwrot nadpłaty za energię	0,00	0,00	23,09	--,%
0750 Wpływy 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	1 600,00	1 600,00	100,00 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	823,00	822,51	99,94 %
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - ABM	0,00	823,00	822,51	99,94 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00 %
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 050,00	6 076,83	100,44 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	6 050,00	6 076,83	100,44 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18,45	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	18,45	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,71	--,%
Zwrot nadpłaty za energię - dot. lat ubiegłych - odsetki	0,00	0,00	8,71	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 292,56	--,%

Rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty za energię	0,00	0,00	24 292,56	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 994,75	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	3 003,91	--,- %
17-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	5 990,84	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 430,54	--,- %
Refundacja za energię dot. przepompowni	0,00	0,00	1 430,54	--,- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 764,90	--,- %
Kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	17 764,90	--,- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 200,00	--,- %
Kara za zniszczenie roślin	0,00	0,00	3 200,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	810 000,00	274 351,12	33,87 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	810 000,00	274 351,12	33,87 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	719,55	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	719,55	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,12	--,- %
Odsetki dotyczące nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	11,12	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 066,00	--,- %
Kary umowne za 2016 rok	0,00	0,00	2 966,00	--,- %
17-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 100,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 854,92	--,- %
Partycypacja w kosztach remontu lokomotywy, ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	8 724,84	--,- %
00-134 Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	8 130,08	--,- %
Dochód majątkowy w tym:	514 400,00	1 143 050,00	828 650,00	72,49%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 650,00	228 650,00	100,00 %
17-015 Wykonanie właściwych robót w ramach zadania - Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury	0,00	228 650,00	228 650,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
16-037 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych.	200 000,00	0,00	0,00	--,- %
16-038 Program ograniczenia emisji	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00 %
17-001 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	337 072,00	18 029,75	5,35%
dochód bieżący w tym:	0,00	18 000,00	18 029,75	100,17%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
17-010 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,75	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	29,75	--,- %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	680 000,00	319 072,00	0,00	0,00%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	319 072,00	0,00	0,00 %
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	680 000,00	319 072,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 500 000,00	4 763 261,00	4 775 134,39	100,25%



dochód bieżący w tym:	0,00	269 000,00	280 873,27	104,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 144,32	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji inwestycyjnej OSiR	0,00	0,00	2 144,32	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 112,18	--,%
Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej - HESTIA	0,00	0,00	8 112,18	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	250,81	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	250,81	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,00	--,%
Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne - odsetki	0,00	0,00	5,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,00	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	39,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,25	--,%
Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	10,25	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
17-014 III Rafako Półmaraton - sponsoring	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00 %
17-007 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
17-011 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 311,71	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	1 311,71	--,%
Dochód majątkowy w tym:	2 500 000,00	4 494 261,00	4 494 261,12	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	100,00 %
16-026 Modernizacja infrastruktury bazy sportowej stadionu sportowego przy ul.Srebrnej 12	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
16-027 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	0,00	0,00	--,%
16-027 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	2 500 000,00	0,00	0,00	--,%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 962 261,00	1 962 261,12	100,00 %
17-003 Zwrot dotacji OSiR	0,00	1 962 261,00	1 962 261,12	100,00 %
<b>Zlecone</b>	<b>29 940 349,00</b>	<b>37 710 227,57</b>	<b>37 148 179,65</b>	<b>98,51 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>175 548,58</b>	<b>175 548,58</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	175 548,58	175 548,58	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 548,58	175 548,58	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	175 548,58	175 548,58	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>474 261,00</b>	<b>672 381,31</b>	<b>652 272,30</b>	<b>97,01 %</b>
dochód bieżący w tym:	474 261,00	672 381,31	652 272,30	97,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 261,00	672 381,31	652 272,30	97,01 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 295,00	2 526,00	2 526,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	471 966,00	639 156,31	619 047,30	96,85 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	30 699,00	30 699,00	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>21 438,00</b>	<b>21 438,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	9 500,00	21 438,00	21 438,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340,00	340,00	100,00 %
15-028 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	340,00	340,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 098,00	7 098,00	100,00 %
14-030 Wybory samorządowe	0,00	7 098,00	7 098,00	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>529 252,62</b>	<b>510 550,40</b>	<b>96,47 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	529 252,62	510 550,40	96,47%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394 279,52	384 678,25	97,56 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników - szkoły podstawowe	0,00	394 279,52	384 678,25	97,56 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 671,03	118 199,54	94,05 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników - gimnazja	0,00	125 671,03	118 199,54	94,05 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 302,07	7 672,61	82,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 302,07	7 672,61	82,48 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	9 302,07	7 672,61	82,48 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>96,38 %</b>
dochód bieżący w tym:	4 400,00	6 900,00	6 650,00	96,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	6 900,00	6 650,00	96,38 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	6 900,00	6 650,00	96,38 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>113 174,00</b>	<b>263 062,06</b>	<b>231 221,33</b>	<b>87,90 %</b>
dochód bieżący w tym:	113 174,00	263 062,06	231 221,33	87,90%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 982,00	86 982,00	80 604,10	92,67 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	58 982,00	86 982,00	80 604,10	92,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 489,06	65 900,13	99,11 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	66 489,06	65 900,13	99,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	3 553,00	3 552,50	99,99 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	700,00	3 553,00	3 552,50	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 492,00	106 038,00	81 164,60	76,54 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	53 492,00	106 038,00	81 164,60	76,54 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>29 338 714,00</b>	<b>36 041 345,00</b>	<b>35 550 199,04</b>	<b>98,64 %</b>
dochód bieżący w tym:	29 338 714,00	36 041 345,00	35 550 199,04	98,64%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 265 180,00	23 542 375,00	23 348 484,68	99,18 %

00-125 Program 500+	18 265 180,00	23 542 375,00	23 348 484,68	99,18 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 073 534,00	12 498 099,00	12 200 846,37	97,62 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	11 073 534,00	12 493 979,00	12 196 726,37	97,62 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	871,00	867,99	99,65 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	871,00	867,99	99,65 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>1 647 859,00</b>	<b>2 122 247,00</b>	<b>462 592,25</b>	<b>21,80 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 445 758,00</b>	<b>1 914 386,00</b>	<b>257 531,25</b>	<b>13,45 %</b>
Dochód majątkowy w tym:	1 445 758,00	1 914 386,00	257 531,25	13,45%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 445 758,00	1 914 386,00	257 531,25	13,45 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 445 758,00	1 914 386,00	257 531,25	13,45 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 101,00</b>	<b>116 101,00</b>	<b>116 101,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	116 101,00	116 101,00	116 101,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 601,00	114 601,00	114 601,00	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	63 667,00	63 667,00	63 667,00	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	50 934,00	50 934,00	50 934,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	6 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00 %
00-117 Nauka religii	6 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
00-117 Nauka religii	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>81,33 %</b>
dochód bieżący w tym:	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>186 866 060,00</b>	<b>201 605 986,31</b>	<b>197 185 588,07</b>	<b>97,81 %</b>

## Plan po zmianach wydatków za 2017r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

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	1 914 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 386,00	1 914 386,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 914 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 386,00	1 914 386,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00	116 101,00	112 201,00	88 820,00	23 381,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	114 601,00	114 601,00	110 701,00	88 820,00	21 881,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 122 247,00	207 861,00	138 961,00	100 580,00	38 381,00	65 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1 914 386,00	1 914 386,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			Rolnictwo i łowiectwo	170 324,00	170 324,00	170 324,00	10 000,00	160 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	137 324,00	137 324,00	137 324,00	10 000,00	127 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	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
600			Transport i łączność	12 964 994,00	5 534 875,00	5 534 875,00	0,00	5 534 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 119,00	7 430 119,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 793,00	2 236 922,00	2 236 922,00	0,00	2 236 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 871,00	63 871,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	954 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 987,00	954 987,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 756 558,00	3 057 617,00	3 057 617,00	0,00	3 057 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 941,00	5 698 941,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 656,00	202 336,00	202 336,00	0,00	202 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 182 127,00	2 355 290,00	778 527,00	4 000,00	774 527,00	1 400 000,00	0,00	176 763,00	0,00	0,00	7 826 837,00	6 810 837,00	4 502 369,00	1 016 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 323 663,00	1 417 263,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	4 906 400,00	4 906 400,00	3 896 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 464,00	868 027,00	708 527,00	4 000,00	704 527,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	1 904 437,00	1 904 437,00	606 369,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	398 000,00	398 000,00	398 000,00	2 928,00	395 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	335 380,00	335 380,00	335 380,00	0,00	335 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 620,00	62 620,00	62 620,00	2 928,00	59 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 676 180,00	18 547 731,00	17 965 998,00	12 152 141,00	5 813 857,00	133 300,00	367 036,00	81 397,00	0,00	0,00	128 449,00	128 449,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 257 765,00	15 133 165,00	15 088 944,00	11 028 661,00	4 060 283,00	0,00	44 221,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 192 451,00	1 192 451,00	1 123 585,00	34 954,00	1 088 631,00	33 300,00	1 000,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 926,00	1 199 926,00	1 198 111,00	973 026,00	225 085,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	666 038,00	662 189,00	515 358,00	115 500,00	399 858,00	100 000,00	0,00	46 831,00	0,00	0,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 890,00	2 727 106,00	2 536 006,00	1 586 767,00	949 239,00	128 700,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	724 784,00	724 784,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	875 992,00	306 123,00	303 623,00	67 500,00	236 123,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	569 869,00	569 869,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 740 357,00	1 740 357,00	1 681 957,00	1 519 267,00	162 690,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	556 124,00	556 124,00	506 124,00	0,00	506 124,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	161 115,00	86 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	78 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	74 915,00	74 915,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	116 243,00	116 243,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 243,00	116 243,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 578 073,80	57 305 763,80	54 252 640,00	43 052 898,00	11 199 742,00	2 608 796,58	206 841,00	237 486,22	0,00	0,00	1 272 310,00	1 272 310,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 490 951,00	23 547 235,00	23 055 753,00	19 375 276,00	3 680 477,00	456 450,00	35 032,00	0,00	0,00	0,00	943 716,00	943 716,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 158 397,00	16 848 673,00	14 754 583,00	11 383 293,00	3 371 290,00	2 040 000,00	54 090,00	0,00	0,00	0,00	309 724,00	309 724,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	208 944,00	208 944,00	207 944,00	175 693,00	32 251,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10 046 554,00	10 046 554,00	9 933 041,00	8 609 795,00	1 323 246,00	101 903,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 471,00	73 471,00	69 471,00	0,00	69 471,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 451,00	229 451,00	229 451,00	0,00	229 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 049 623,00	2 032 623,00	2 014 727,00	968 264,00	1 046 463,00	0,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 192 982,00	1 191 112,00	1 189 112,00	983 435,00	205 677,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 097 474,58	2 097 474,58	2 084 618,00	1 530 418,00	554 200,00	2 943,58	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 030 226,22	1 030 226,22	713 940,00	26 724,00	687 216,00	3 500,00	75 300,00	237 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 303 750,00	2 303 750,00	1 387 700,00	182 506,00	1 205 194,00	914 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	119 950,00	38 995,00	80 955,00	34 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	344 000,00	143 511,00	200 489,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 078 850,00	1 078 850,00	898 850,00	0,00	898 850,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 753 198,00	14 379 460,00	7 312 775,00	3 030 927,00	4 281 848,00	425 000,00	6 140 996,00	500 689,00	0,00	0,00	373 738,00	373 738,00	297 200,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 633 868,00	3 633 868,00	3 633 868,00	0,00	3 633 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	372 886,00	372 886,00	372 677,00	249 685,00	122 992,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	80 929,00	80 929,00	80 929,00	0,00	80 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 707,00	1 283 707,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 276 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 717 106,00	2 717 106,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 717 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	946 965,00	946 965,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	941 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 256 495,00	3 211 495,00	3 158 386,00	2 781 242,00	377 144,00	0,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 515,00	29 515,00	29 515,00	0,00	29 515,00	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	612 100,00	612 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 000,00	501 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 298 627,00	969 889,00	4 200,00	0,00	4 200,00	425 000,00	40 000,00	500 689,00	0,00	0,00	328 738,00	328 738,00	297 200,50	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 450,50	1 338 450,50	1 269 002,50	1 025 245,00	243 757,50	20 000,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 284 134,00	1 284 134,00	1 219 686,00	1 025 245,00	194 441,00	20 000,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	54 316,50	54 316,50	49 316,50	0,00	49 316,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 967 821,00	1 967 821,00	1 608 675,00	1 051 935,00	556 740,00	50 000,00	309 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	866 887,00	866 887,00	860 250,00	795 874,00	64 376,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 760,00	101 760,00	101 140,00	72 560,00	28 580,00	0,00	620,00	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	692 985,00	692 985,00	642 985,00	183 501,00	459 484,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 439,00	265 439,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	261 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 660 736,94	2 652 436,94	2 307 327,94	1 013 468,94	1 293 859,00	338 200,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 000,00	223 700,00	222 691,00	52 184,00	170 507,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	177 030,94	177 030,94	130 630,94	119 299,94	11 331,00	45 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 345 106,00	1 345 106,00	1 090 406,00	841 985,00	248 421,00	250 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	521 100,00	521 100,00	521 100,00	0,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 270 384,00	19 239 043,00	19 170 942,00	927 174,00	18 243 768,00	20 000,00	3 549,00	44 552,00	0,00	0,00	9 031 341,00	8 931 341,00	954 171,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 387 090,00	932 870,00	932 870,00	0,00	932 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 220,00	454 220,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 570 000,00	9 545 000,00	9 525 000,00	331 565,00	9 193 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 031 286,00	2 031 286,00	2 031 286,00	30 909,00	2 000 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 983 058,00	1 983 058,00	1 983 058,00	0,00	1 983 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 005 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 304 959,00	1 228 559,00	1 185 458,00	515 202,00	670 256,00	0,00	3 549,00	39 552,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	72 400,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	332 061,00	332 061,00	332 061,00	0,00	332 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 102,00	2 028 805,00	2 023 805,00	0,00	2 023 805,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 151 297,00	1 151 297,00	356 771,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 054,00	291 054,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 185 074,00	1 103 704,00	1 103 704,00	49 498,00	1 054 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 370,00	1 981 370,00	500 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 082 434,00	6 522 434,00	486 950,00	27 645,00	459 305,00	6 015 484,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	390 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 904 694,00	2 734 694,00	0,00	0,00	0,00	2 734 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 080 120,00	1 690 120,00	0,00	0,00	0,00	1 690 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	92118	Muzea	1 399 820,00	1 399 820,00	0,00	0,00	0,00	1 399 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	23 150,00	0,00	23 150,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	622 800,00	622 800,00	463 800,00	27 645,00	436 155,00	139 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 242 998,50	4 089 267,50	398 736,00	225 114,00	173 622,00	3 472 281,50	218 250,00	0,00	0,00	0,00	8 153 731,00	8 153 731,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 641 312,50	2 487 581,50	150 300,00	89 544,00	60 756,00	2 337 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 731,00	8 153 731,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 601 686,00	1 601 686,00	248 436,00	135 570,00	112 866,00	1 135 000,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			176 527 604,74	140 767 995,74	115 694 721,44	64 292 748,94	51 401 972,50	15 695 762,08	7 386 625,00	1 040 887,22	0,00	950 000,00	35 759 609,00	34 643 609,00	6 143 740,50	1 116 000,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Rolnictwo i łowiectwo	175 548,58	175 548,58	175 548,58	0,00	175 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1095		Pozostała działalność	175 548,58	175 548,58	175 548,58	0,00	175 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	672 381,31	672 381,31	672 381,31	637 916,31	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 381,31	672 381,31	672 381,31	637 916,31	34 465,00	0,00	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	21 438,00	21 438,00	18 033,00	160,00	17 873,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 098,00	7 098,00	3 693,00	160,00	3 533,00	0,00	3 405,00	0,00	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	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	0,00			
801			Oświata i wychowanie	529 252,62	529 252,62	525 152,84	0,00	525 152,84	4 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	394 279,52	394 279,52	390 179,74	0,00	390 179,74	4 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	125 671,03	125 671,03	125 671,03	0,00	125 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 302,07	9 302,07	9 302,07	0,00	9 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	263 062,06	263 062,06	88 338,70	53,00	88 285,70	0,00	174 723,36	0,00	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.	86 982,00	86 982,00	86 982,00	0,00	86 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 489,06	66 489,06	1 303,70	0,00	1 303,70	0,00	65 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 553,00	3 553,00	53,00	53,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 038,00	106 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 041 345,00	36 041 345,00	1 129 507,00	1 027 600,00	101 907,00	0,00	34 911 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 542 375,00	23 542 375,00	342 574,00	240 787,00	101 787,00	0,00	23 199 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 498 099,00	12 498 099,00	786 062,00	785 942,00	120,00	0,00	11 712 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 710 227,57	37 710 227,57	2 616 161,43	1 672 629,31	943 532,12	4 099,78	35 089 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Realizacja planu wydatków za 2017r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

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

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
600			Transport i łączność	257 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 531,25	257 531,25	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	257 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 531,25	257 531,25	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00	116 101,00	112 201,00	88 820,00	23 381,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	114 601,00	114 601,00	110 701,00	88 820,00	21 881,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				462 592,25	205 061,00	136 161,00	100 580,00	35 581,00	65 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	257 531,25	257 531,25	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	144 020,31	144 020,31	144 020,31	3 000,00	141 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	127 625,87	127 625,87	127 625,87	3 000,00	124 625,87	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	947,94	947,94	947,94	0,00	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	15 446,50	15 446,50	15 446,50	0,00	15 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 418 189,92	5 424 284,33	5 424 284,33	0,00	5 424 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 905,59	5 993 905,59	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 297 767,95	2 236 248,27	2 236 248,27	0,00	2 236 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 519,68	61 519,68	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 829,25	100 829,25	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	606 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 705,96	606 705,96	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 071 449,73	2 949 919,03	2 949 919,03	0,00	2 949 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 530,70	5 121 530,70	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 655,36	202 335,36	202 335,36	0,00	202 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 781,67	35 781,67	35 781,67	0,00	35 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 968 857,44	2 183 515,64	629 031,30	0,00	629 031,30	1 400 000,00	0,00	154 484,34	0,00	0,00	6 785 341,80	5 769 341,80	4 307 896,64	1 016 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 318 743,05	1 412 343,05	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	12 343,05	0,00	0,00	4 906 400,00	4 906 400,00	3 896 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 620,30	766 678,50	624 537,21	0,00	624 537,21	0,00	0,00	142 141,29	0,00	0,00	862 941,80	862 941,80	411 896,64	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 494,09	4 494,09	4 494,09	0,00	4 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	264 603,19	264 603,19	264 603,19	2 927,04	261 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	202 936,59	202 936,59	202 936,59	0,00	202 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 666,60	61 666,60	61 666,60	2 927,04	58 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 618 430,06	17 490 324,01	16 988 901,36	11 820 700,86	5 168 200,50	133 300,00	312 716,45	55 406,20	0,00	0,00	128 106,05	128 106,05	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 911,47	284 911,47	11 471,47	0,00	11 471,47	0,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 422 634,74	14 298 377,69	14 261 916,24	10 723 997,50	3 537 918,74	0,00	36 461,45	0,00	0,00	0,00	124 257,05	124 257,05	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 129 053,45	1 129 053,45	1 061 684,05	27 037,22	1 034 646,83	33 300,00	1 000,00	33 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 198 929,55	1 198 929,55	1 197 114,55	972 846,44	224 268,11	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	582 900,85	579 051,85	456 715,05	96 819,70	359 895,35	100 000,00	0,00	22 336,80	0,00	0,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 037,61	2 565 729,76	2 381 143,34	1 554 954,98	826 188,36	127 868,80	56 717,62	0,00	0,00	0,00	706 307,85	706 307,85	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 357,38	286 964,53	284 537,53	67 500,00	217 037,53	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	556 392,85	556 392,85	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 720,46	5 720,46	5 720,46	0,00	5 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 674 005,84	1 674 005,84	1 619 715,22	1 487 454,98	132 260,24	0,00	54 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	491 170,13	491 170,13	441 170,13	0,00	441 170,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	152 783,80	77 868,80	0,00	0,00	0,00	77 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 915,00	74 915,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	684 413,82	684 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 413,82	684 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 521 208,80	56 771 978,43	53 778 097,92	42 906 471,98	10 871 625,94	2 598 345,94	186 432,58	209 101,99	0,00	0,00	749 230,37	749 230,37	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 843 909,83	23 408 408,92	22 921 058,31	19 356 598,53	3 564 459,78	453 550,07	33 800,54	0,00	0,00	0,00	435 500,91	435 500,91	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 983 347,93	16 687 466,17	14 599 453,27	11 344 575,56	3 254 877,71	2 038 890,75	49 122,15	0,00	0,00	0,00	295 881,76	295 881,76	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	205 887,08	205 887,08	204 927,08	173 810,77	31 116,31	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10 028 396,83	10 028 396,83	9 914 900,10	8 609 325,42	1 305 574,68	101 891,97	11 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 119,56	65 119,56	62 119,56	0,00	62 119,56	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 468,28	218 468,28	218 468,28	0,00	218 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 396,00	2 007 418,30	1 997 737,90	966 582,01	1 031 155,89	0,00	9 680,40	0,00	0,00	0,00	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 133 274,85	1 131 404,85	1 129 426,32	929 068,12	200 358,20	0,00	1 978,53	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 059 732,25	2 059 732,25	2 052 796,05	1 510 691,24	542 104,81	0,00	6 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	959 676,19	959 676,19	677 211,05	15 820,33	661 390,72	1 013,15	72 350,00	209 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

	80395	Pozostała działalność	370 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 155 567,24	2 155 567,24	1 256 518,98	125 208,54	1 131 310,44	897 010,26	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 872,48	24 872,48	24 872,48	0,00	24 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 476,07	127 476,07	92 427,98	21 268,98	71 159,00	34 000,00	1 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	957 591,62	957 591,62	262 671,45	103 939,56	158 731,89	693 930,26	989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 045 627,07	1 045 627,07	876 547,07	0,00	876 547,07	169 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 503 220,21	14 132 257,71	7 293 879,32	3 024 612,95	4 269 266,37	424 600,00	6 084 185,98	329 592,41	0,00	0,00	370 962,50	370 962,50	297 200,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 633 425,19	3 633 425,19	3 633 425,19	0,00	3 633 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	371 460,20	371 460,20	371 251,80	249 682,79	121 569,01	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 206,44	18 206,44	18 206,44	0,00	18 206,44	0,00	0,00	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.	78 702,59	78 702,59	78 702,59	0,00	78 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 580,69	1 272 580,69	6 500,91	0,00	6 500,91	0,00	1 266 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 716 483,34	2 716 483,34	0,00	0,00	0,00	2 716 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	918 427,72	918 427,72	3 759,76	0,00	3 759,76	0,00	914 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 244 942,29	3 202 717,79	3 149 614,12	2 774 930,16	374 683,96	0,00	53 103,67	0,00	0,00	0,00	42 224,50	42 224,50	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 308,51	28 308,51	28 308,51	0,00	28 308,51	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	603 113,50	603 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	603 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	497 989,68	497 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	497 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 119 580,06	790 842,06	4 110,00	0,00	4 110,00	424 600,00	32 539,65	329 592,41	0,00	0,00	328 738,00	328 738,00	297 200,50	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 682,82	1 325 682,82	1 259 235,16	1 024 996,26	234 238,90	20 000,00	46 447,66	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 283 846,76	1 283 846,76	1 219 399,10	1 024 996,26	194 402,84	20 000,00	44 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	41 836,06	41 836,06	39 836,06	0,00	39 836,06	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 015,90	1 871 015,90	1 565 104,62	1 016 845,57	548 259,05	50 000,00	255 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	829 681,96	829 681,96	825 792,49	763 753,95	62 038,54	0,00	3 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 563,58	98 563,58	98 088,08	69 591,43	28 496,65	0,00	475,50	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	688 795,55	688 795,55	638 795,55	183 500,19	455 295,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 224,81	213 224,81	2 428,50	0,00	2 428,50	0,00	210 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	2 510 836,47	2 502 570,87	2 175 012,92	957 851,87	1 217 161,05	320 660,00	6 897,95	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 288,37	29 288,37	29 288,37	0,00	29 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 175,66	170 910,06	169 901,09	44 050,37	125 850,72	0,00	1 008,97	0,00	0,00	0,00	8 265,60	8 265,60	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	131 198,67	131 198,67	84 809,69	74 424,91	10 384,78	45 000,00	1 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 315 420,34	1 315 420,34	1 071 572,34	839 376,59	232 195,75	239 348,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	36 312,00	36 312,00	0,00	0,00	0,00	36 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	521 070,41	521 070,41	521 070,41	0,00	521 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 371,02	298 371,02	298 371,02	0,00	298 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 206 602,10	17 369 797,59	17 313 538,19	900 197,80	16 413 340,39	16 596,88	3 534,07	36 128,45	0,00	0,00	7 836 804,51	7 736 804,51	294 227,73	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 880,33	813 549,19	813 549,19	0,00	813 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 331,14	342 331,14	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 550 699,35	8 528 559,35	8 511 962,47	316 166,58	8 195 795,89	16 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 694 142,35	1 694 142,35	1 694 142,35	24 690,93	1 669 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 843 513,39	1 843 513,39	1 843 513,39	0,00	1 843 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 888 749,83	50 794,68	50 794,68	0,00	50 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 955,15	4 837 955,15	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 290 549,54	1 223 278,34	1 184 107,82	515 197,08	668 910,74	0,00	3 534,07	35 636,45	0,00	0,00	67 271,20	67 271,20	63 271,20	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	322 016,08	322 016,08	322 016,08	0,00	322 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 795 884,72	1 880 794,49	1 880 302,49	0,00	1 880 302,49	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	915 090,23	915 090,23	208 616,53	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 053,86	291 053,86	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 374 112,65	1 013 149,72	1 013 149,72	44 143,21	969 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 962,93	1 260 962,93	200,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 633,17	6 462 634,91	475 094,28	27 560,13	447 534,15	5 967 540,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	259 998,26	259 998,26	259 998,26	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 443,00	2 734 443,00	0,00	0,00	0,00	2 734 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 950 118,26	1 690 120,00	0,00	0,00	0,00	1 690 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 998,26	259 998,26	259 998,26	0,00
	92118	Muzea	1 353 977,69	1 353 977,69	0,00	0,00	0,00	1 353 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 281,10	63 281,10	13 281,10	0,00	13 281,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	620 813,12	620 813,12	461 813,18	27 560,13	434 253,05	138 999,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 928 058,60	3 935 667,16	359 437,03	202 746,22	156 690,81	3 359 230,82	216 999,31	0,00	0,00	0,00	7 992 391,44	7 992 391,44	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 360 277,13	2 367 885,69	143 422,71	88 075,86	55 346,85	2 224 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 391,44	7 992 391,44	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 567 781,47	1 567 781,47	216 014,32	114 670,36	101 343,96	1 134 767,84	216 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			166 535 377,66	135 454 063,69	111 307 902,25	63 568 074,20	47 739 828,05	15 485 153,33	7 191 880,90	784 713,39	0,00	684 413,82	31 081 313,97	29 965 313,97	5 159 323,13	1 116 000,00

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:	
							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	175 548,58	175 548,58	175 548,58	0,00	175 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	175 548,58	175 548,58	175 548,58	0,00	175 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	652 272,30	652 272,30	652 272,30	617 807,30	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 272,30	652 272,30	652 272,30	617 807,30	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 438,00	21 438,00	18 033,00	160,00	17 873,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 098,00	7 098,00	3 693,00	160,00	3 533,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	510 550,40	510 550,40	506 451,07	0,00	506 451,07	4 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	384 678,25	384 678,25	380 578,92	0,00	380 578,92	4 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	118 199,54	118 199,54	118 199,54	0,00	118 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 672,61	7 672,61	7 672,61	0,00	7 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	231 221,33	231 221,33	81 948,20	52,50	81 895,70	0,00	149 273,13	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.	80 604,10	80 604,10	80 604,10	0,00	80 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 900,13	65 900,13	1 291,60	0,00	1 291,60	0,00	64 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 552,50	3 552,50	52,50	52,50	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 164,60	81 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 550 199,04	35 550 199,04	1 084 915,80	991 454,08	93 461,72	0,00	34 465 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 348 484,68	23 348 484,68	332 144,39	238 802,67	93 341,72	0,00	23 016 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 846,37	12 200 846,37	751 903,42	751 783,42	120,00	0,00	11 448 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,99	867,99	867,99	867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 148 179,65	37 148 179,65	2 526 118,95	1 616 123,88	909 995,07	4 099,33	34 617 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2017r.

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>172 454 248,00</b>	<b>176 527 604,74</b>	<b>166 535 377,66</b>	<b>94,34 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 000,00</b>	<b>170 324,00</b>	<b>144 020,31</b>	<b>84,56 %</b>
01008 Melioracje wodne	100 000,00	137 324,00	127 625,87	92,94 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	137 324,00	127 625,87	92,94 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	3 000,00	947,94	31,60 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi.	3 000,00	3 000,00	947,94	31,60 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	30 000,00	15 446,50	51,49 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	30 000,00	15 446,50	51,49 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 299 111,00</b>	<b>12 964 994,00</b>	<b>11 418 189,92</b>	<b>88,07 %</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 295 043,00	2 300 793,00	2 297 767,95	99,87 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 219 043,00	2 221 172,00	2 221 171,90	100,00 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 750,00	15 076,37	95,72 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	66 000,00	63 871,00	61 519,68	96,32 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	704 301,00	954 987,00	100 829,25	10,56 %
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	704 301,00	954 987,00	100 829,25	10,56 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	608 000,00	609 000,00	606 705,96	99,62 %
16-022/DM Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	558 000,00	558 000,00	558 000,00	100,00 %

17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	48 705,96	97,41 %
17-097/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul.Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul.Gwiazdztą do skrzyżowania z ul.Wandy - pomoc dla Powiatu	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 421 767,00</b>	<b>8 756 558,00</b>	<b>8 071 449,73</b>	<b>92,18 %</b>
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	458 884,00	448 884,00	413 203,48	92,05 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000,00	2 208 996,00	2 202 231,95	99,69 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	324 883,00	324 883,00	259 630,17	79,91 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000,00	258 272,00	258 271,76	100,00 %
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	0,00	2 420 852,00	2 417 051,55	99,84 %
16-004/IU Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności)	200 000,00	400 689,00	250 519,79	62,52 %
16-006/DM Przebudowa ul.Poprzecznej	326 000,00	0,00	0,00	--,%
16-006/IU Przebudowa ul.Poprzecznej	0,00	440 950,00	437 936,48	99,32 %
17-002/DM Przebudowa ul.Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru	400 000,00	0,00	0,00	--,%
17-002/IU Przebudowa ul.Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru	0,00	674 702,00	661 038,74	97,97 %
17-003/DM Przebudowa ul.Żółkiewskiego i Czarnieckiego - I etap	200 000,00	0,00	0,00	--,%
17-003/IU Przebudowa ul.Żółkiewskiego i Czarnieckiego - I etap	0,00	284 222,00	262 348,86	92,30 %
17-004/DM Remont chodnika na ul.Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul.Wczasowej)	100 000,00	74 854,00	74 853,43	100,00 %
17-005/DM Przebudowa ul.Książęcej (od ul.Rudzkiej do ul.Królewskiej)	250 000,00	0,00	0,00	--,%
17-005/IU Przebudowa ul.Książęcej (od ul.Rudzkiej do ul.Królewskiej)	0,00	250 000,00	90 905,02	36,36 %
17-006/DM Przebudowa drogi gminnej przy ul.Pogrzebieńskiej - dojazd m.in do posesji 87,87b,87c i 89	100 000,00	113 011,00	113 010,11	100,00 %
17-007/DM Przebudowa drogi przy ul.Babickiej (od posesji 32 do posesji 42)	200 000,00	202 305,00	202 304,99	100,00 %

17-008/DM Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską i Ciemięgi	100 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00 %
17-009/DM Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
17-009/IU Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej	0,00	100 000,00	16 867,00	16,87 %
17-010/DM Przebudowa ul.Zakopiańskiej - I etap	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
17-010/IU Przebudowa ul.Zakopiańskiej - I etap	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00 %
17-011/DM Przebudowa ul.Wawrzyńca (od ul.Hulczyńskiej do ul.Sobieskiego)	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
17-011/IU Przebudowa ul.Wawrzyńca (od ul.Hulczyńskiej do ul.Sobieskiego)	0,00	518 338,00	375 676,40	72,48 %
17-051/IU BO - Utwardzenie nawierzchni wewnętrznej w ROD „Pod Widokiem”	0,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>305 656,00</b>	<b>305 655,36</b>	<b>100,00 %</b>
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000,00	157 135,00	157 134,93	100,00 %
17-012/DM Remont drogi dojazdowej przy ul.Piotra Skargi	70 000,00	45 201,00	45 200,43	100,00 %
17-051/IU BO - Utwardzenie nawierzchni wewnętrznej w ROD „Pod Widokiem”	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 781,67</b>	<b>94,16 %</b>
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	38 000,00	35 781,67	94,16 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 305 586,00</b>	<b>10 182 127,00</b>	<b>8 968 857,44</b>	<b>88,08 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 711 000,00</b>	<b>6 323 663,00</b>	<b>6 318 743,05</b>	<b>99,92 %</b>
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	600 000,00	1 024 380,00	1 024 380,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	60 000,00	74 400,00	74 400,00	100,00 %
16-009/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji	4 096 000,00	0,00	0,00	--,-- %

16-010/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III	0,00	3 896 000,00	3 896 000,00	100,00 %
16-010/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III	0,00	4 000,00	3 965,52	99,14 %
16-011/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	0,00	4 000,00	3 965,52	99,14 %
16-012/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I	0,00	4 263,00	446,49	10,47 %
16-095/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	5 000,00	5 000,00	3 965,52	79,31 %
17-013/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Londzina 3	210 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %
17-014/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Londzina 5	220 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00 %
17-015/LOK Utwardzenie dróg dojazdowych - podwórko ul. Dąbrowskiego, Stalmacha, Różyckiego - w ramach przekazywania terenów przydomowych wspólnotom mieszkaniowym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
17-016/LOK Uzbrojenie budynków przy ul.Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
17-037/LOK BO - Siłownia pod chmurką	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
17-038/LOK BO - Plac zabaw z mini labiryntem	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00 %
17-096/LOK Przebudowa budynku przy ul.Myśliwca 9 - I etap	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 324 586,00</b>	<b>2 772 464,00</b>	<b>1 629 620,30</b>	<b>58,78 %</b>
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	86 709,00	86 709,00	85 286,51	98,36 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00	501 651,00	456 134,77	90,93 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	275 000,00	498 900,00	226 456,53	45,39 %
15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 350 000,00	1 350 000,00	584 024,26	43,26 %

15-053/RW Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	10 000,00	159 500,00	142 141,29	89,12 %
15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	973 833,00	49 537,00	46 461,76	93,79 %
15-076/KM Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	26 167,00	26 167,00	26 166,36	100,00 %
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	3 763 877,00	0,00	0,00	--,-- %
17-018/GN Konkurs "Nasze podwórko - edycja 2017"	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
17-102/GN Remont budynku przy ul. Solnej18 w Raciborzu	0,00	65 000,00	62 948,82	96,84 %
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
16-015/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00 %
17-075/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - inwestycja przy ul.Łąkowej w Raciborzu	0,00	216 000,00	216 000,00	100,00 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 494,09</b>	<b>6,42 %</b>
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	4 494,09	8,99 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
17-017/LOK Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynków mieszkalnych przy ul.Łąkowej	400 000,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>525 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>264 603,19</b>	<b>66,48 %</b>
<b>71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>365 000,00</b>	<b>335 380,00</b>	<b>202 936,59</b>	<b>60,51 %</b>
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	365 000,00	326 770,00	202 936,59	62,10 %
00-015/OR Organizacja i nadzór inwestycyjny	0,00	8 610,00	0,00	0,00 %
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>62 620,00</b>	<b>61 666,60</b>	<b>98,48 %</b>
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	62 620,00	61 666,60	98,48 %

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>21 008 245,00</b>	<b>18 676 180,00</b>	<b>17 618 430,06</b>	<b>94,34 %</b>
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	284 911,47	79,14 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	284 911,47	79,14 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 253 905,00	15 257 765,00	14 422 634,74	94,53 %
00-019/FN VAT	1 500 000,00	1 451 979,00	1 143 448,72	78,75 %
00-021/IU Urząd Miasta -remont	0,00	104 851,00	104 850,12	100,00 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-022/IU Urząd Miasta	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80 %
00-022/OR Urząd Miasta	13 194 599,00	13 204 029,00	12 708 454,85	96,25 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	353 806,00	338 806,00	320 944,00	94,73 %
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	105 500,00	108 100,00	108 037,05	99,94 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 042 786,00	1 192 451,00	1 129 053,45	94,68 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00	30 000,00	29 999,05	100,00 %
00-025/EKS Promocja, pozostałe zadania	450 000,00	399 103,56	399 103,56	100,00 %
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	0,00	182 319,38	177 592,77	97,41 %
00-204/EKS Promocja poprzez sport	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	77 000,00	92 000,00	78 996,74	85,87 %
00-207/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
16-017/RW Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze	20 000,00	20 000,00	1 492,00	7,46 %
16-019/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	100 000,00	87 079,00	75 809,10	87,06 %

16-077/EKS Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych na terenie Miasta Racibórz - pomoc dla Powiatu	20 000,00	33 300,00	33 300,00	100,00 %
16-097/RW Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim	33 786,00	34 566,00	33 069,40	95,67 %
17-019/EKS Działania promocyjne związane z obchodami 800-lecia Miasta Racibórz	105 000,00	71 057,83	71 057,83	100,00 %
17-019/RW Działania promocyjne związane z obchodami 800-lecia Miasta Racibórz	0,00	12 025,23	7 633,00	63,47 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 102,00	1 199 926,00	1 198 929,55	99,92 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 146 102,00	1 199 926,00	1 198 929,55	99,92 %
75095 Pozostała działalność	3 205 452,00	666 038,00	582 900,85	87,52 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00	85 000,00	82 028,61	96,50 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	265 000,00	219 106,00	214 551,04	97,92 %
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00	300 000,00	252 796,81	84,27 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00	--,%
00-208/RW Budżet obywatelski	1 500 000,00	15 101,00	11 187,59	74,09 %
16-074/RW Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz	0,00	6 831,00	3 899,10	57,08 %
16-096/OR Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych	965 452,00	0,00	0,00	--,%
16-096/RW Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych	40 000,00	40 000,00	18 437,70	46,09 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 342 938,00	3 451 890,00	3 272 037,61	94,79 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67 %
17-020/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67 %
75406 Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
17-021/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %



17-022/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	386 369,00	875 992,00	843 357,38	96,27 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	235 192,00	259 792,00	245 835,75	94,63 %
17-023/OŚ Docieplenie dachu budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie	60 000,00	48 000,00	47 938,43	99,87 %
17-024/ZK Zakup 4 szt. parawanów ochronnych do osłony miejsc wypadków dla jednostek OSP z terenu Raciborza	5 000,00	5 000,00	4 900,32	98,01 %
17-025/ZK Remont samochodu pożarniczego marki Jelcz, na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Sudół	5 000,00	3 700,00	3 628,50	98,07 %
17-026/ZK Przegląd i legalizacja 4 szt. aparatów powietrznych na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Markowice	7 000,00	6 500,00	6 469,80	99,54 %
17-027/ZK Racibórz - Krawarz, razem bezpieczniejsz	74 177,00	0,00	0,00	--,%
17-056/IU BO - Bezpieczny Racibórz - bezpieczny strażak	0,00	51 000,00	50 297,10	98,62 %
17-056/ZK BO - Bezpieczny Racibórz - bezpieczny strażak	0,00	297 000,00	284 287,48	95,72 %
17-085/ZK Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Markowice	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
17-088/IU Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pomieszczenia gospodarczego w OSP Racibórz Miedonia	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
17-088/ZK Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pomieszczenia gospodarczego w OSP Racibórz Miedonia	0,00	0,00	0,00	--,%
75414 Obrona cywilna	15 302,00	8 302,00	5 720,46	68,90 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00	8 302,00	5 720,46	68,90 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 736 267,00	1 740 357,00	1 674 005,84	96,19 %
00-030/SM Straż Miejska	1 736 267,00	1 740 357,00	1 674 005,84	96,19 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	556 124,00	491 170,13	88,32 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	87 355,00	81 981,74	93,85 %
17-070/DM Naprawa dróg i elementów odwodnienia w sąsiedztwie ul. Wierzyńskiego - uszkodzenia po roztopach	0,00	106 869,00	92 633,69	86,68 %

17-071/OS Zabezpieczenie ul.Górnej oraz terenów przyległych przed podtopieniami	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
17-081/EKS Usuwanie skutków powodzi na Bulwarach Nadodrzańskich	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00 %
17-094/IU Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ul. Sobieskiego w Raciborzu przez wykonanie rowu odwadniającego	0,00	230 000,00	229 654,70	99,85 %
17-098/ZK Pomoc finansowa dla gminy Brusy z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>161 115,00</b>	<b>152 783,80</b>	<b>94,83 %</b>
17-057/ZK BO - Wzrost atrakcyjności zaplecza OSP Racibórz - Markowice wspierające rozwój społeczności	0,00	19 915,00	19 915,00	100,00 %
17-058/ZK BO - Modernizacja wyposażenia pomieszczeń w remizie OSP Racibórz - Miedonia	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
17-059/ZK BO - Zakup wyposażenia do pomieszczeń remizy OSP Sudół	0,00	29 000,00	22 292,40	76,87 %
17-087/ZK Pozostała działalność-bezpieczeństwo publiczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
17-091/ZK Zabezpieczenie budynków w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	55 700,00	55 576,40	99,78 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>684 413,82</b>	<b>72,04 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	950 000,00	684 413,82	72,04 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	950 000,00	684 413,82	72,04 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-033/FN Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>116 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 125 000,00	116 243,00	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	520 000,00	48 076,00	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	255 000,00	68 167,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>55 191 554,00</b>	<b>58 578 073,80</b>	<b>57 521 208,80</b>	<b>98,20 %</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>21 511 338,00</b>	<b>24 490 951,00</b>	<b>23 843 909,83</b>	<b>97,36 %</b>
00-037/EKS Nauka pływania	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	20 624 638,00	22 935 130,00	22 800 180,05	99,41 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	59 854,00	59 852,01	100,00 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	24 855,00	24 854,53	100,00 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	380 000,00	449 850,00	446 950,07	99,36 %
17-034/IU Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13	506 700,00	506 700,00	0,00	0,00 %
17-039/EKS BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS Markowice	0,00	48 549,00	48 139,00	99,16 %
17-042/EKS BO - Siłownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	85 682,00	85 681,80	100,00 %
17-044/EKS BO- Szkolno-przedszkolny dzielnicowy kącik	0,00	39 700,00	38 950,00	98,11 %
17-046/EKS BO - "Pod jednym dachem" - zakup namiotu festynowego	0,00	22 295,00	22 140,00	99,30 %
17-066/EKS Wprowadzenie do robotyki - mały konstruktor LEGO	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
17-069/SP18 Modernizacja sanitariatów obsługujących szkołę i "Orlik"	0,00	158 936,00	158 935,07	100,00 %
17-089/EKS Wyposażenie biblioteki publiczno-szkolnej w Markowicach - parametr inwestycyjny	0,00	22 000,00	21 803,03	99,10 %
17-101/EKS Program "Aktywna tablica"	0,00	105 000,00	104 387,36	99,42 %
17-104/EKS Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	16 800,00	16 436,91	97,84 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>15 121 627,00</b>	<b>17 158 397,00</b>	<b>16 983 347,93</b>	<b>98,98 %</b>
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000,00	2 040 000,00	2 038 890,75	99,95 %
00-041/EKS Przedszkola	14 029 627,00	12 988 733,00	12 837 362,30	98,83 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	186 685,00	172 844,73	92,59 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	43 700,00	34 973,12	80,03 %

00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	1 759 240,00	1 759 240,00	100,00 %
17-028/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 3	75 000,00	0,00	0,00	--,% %
17-028/IU Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 3	0,00	63 674,00	63 673,14	100,00 %
17-040/IU BO - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu w Raciborzu - Stara Wieś	0,00	26 370,00	26 369,51	100,00 %
17-099/ZSP1 Przebudowa wejścia do przedszkola ZSP1 - parametr	0,00	32 995,00	32 994,38	100,00 %
80105 Przedszkola specjalne	467 000,00	208 944,00	205 887,08	98,54 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	467 000,00	141 814,00	138 757,08	97,84 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	67 130,00	67 130,00	100,00 %
80110 Gimnazja	10 863 036,00	10 046 554,00	10 028 396,83	99,82 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	120 000,00	101 903,00	101 891,97	99,99 %
00-045/EKS Gimnazja	10 743 036,00	9 884 087,00	9 865 943,00	99,82 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	29 087,00	29 086,66	100,00 %
17-043/EKS BO - "Siatkówka plażowa dla każdego" - modernizacja i zabezpieczenie boisk plażowych w Gimnazjum Nr 3	0,00	31 477,00	31 475,20	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	73 471,00	65 119,56	88,63 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	73 471,00	65 119,56	88,63 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	219 000,00	229 451,00	218 468,28	95,21 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	219 000,00	229 451,00	218 468,28	95,21 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 300,00	2 049 623,00	2 023 396,00	98,72 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 660 300,00	2 032 623,00	2 007 418,30	98,76 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	17 000,00	15 977,70	93,99 %

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 070 000,00	1 192 982,00	1 133 274,85	95,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00	0,00	0,00	--,% %
00-041/EKS Przedszkola	0,00	193 350,00	160 823,16	83,18 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	670 000,00	999 632,00	972 451,69	97,28 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 688 500,00	2 097 474,58	2 059 732,25	98,20 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 297 461,00	1 268 524,10	97,77 %
00-045/EKS Gimnazja	988 500,00	437 070,00	437 057,12	100,00 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	360 000,00	354 151,03	98,38 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	50 000,00	2 943,58	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	1 470 753,00	1 030 226,22	959 676,19	93,15 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00	54 358,00	46 734,77	85,98 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000,00	0,00	0,00	--,% %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	350 000,00	374 700,00	371 706,60	99,20 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	181 000,00	235 715,00	222 068,85	94,21 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	400 000,00	43 525,00	35 292,59	81,09 %
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	6 000,00	3 500,00	1 013,15	28,95 %
16-098/ZSP3 Racibórz-Opawa-Integracja polsko-czeska	16 456,00	16 456,00	15 475,03	94,04 %
16-100/SP4 Janka i Honza - ekologiczni badacze	47 297,00	49 312,00	44 541,88	90,33 %
17-060/EKS Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu - G3	0,00	42,00	0,00	0,00 %
17-060/G3 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	13 397,00	13 396,11	99,99 %

17-064/EKS Edukacja finansowa dzieci	0,00	12 504,00	12 504,00	100,00 %
17-068/G2 Taniec bez granic	0,00	14 969,07	14 969,07	100,00 %
17-068/SP1 Taniec bez granic	0,00	70 816,15	68 385,00	96,57 %
17-077/EKS Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu - G2	0,00	7 140,00	0,00	0,00 %
17-077/G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	7 859,00	7 858,13	99,99 %
17-082/SP1 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	0,00	85 933,00	65 731,01	76,49 %
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
80395 Pozostała działalność	60 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00 %
17-074/OŚ Dotacja dla PWSZ w Raciborzu - system pomiarowy zanieczyszczenia powietrza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 248 730,00</b>	<b>2 303 750,00</b>	<b>2 155 567,24</b>	<b>93,57 %</b>
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	24 900,00	24 872,48	99,89 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	0,00	24 900,00	24 872,48	99,89 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	126 726,07	81,76 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	127 476,07	82,24%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	958 341,62	91,71 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	37 590,90	76,72 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	996 000,00	920 000,07	92,37%
85195 Pozostała działalność	1 048 730,00	1 078 850,00	1 045 627,07	96,92 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00	209 100,00	175 877,07	84,11 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	838 730,00	869 750,00	869 750,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 534 173,00</b>	<b>14 753 198,00</b>	<b>14 503 220,21</b>	<b>98,31 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	3 633 868,00	3 633 425,19	99,99 %

00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3 500 000,00	3 633 868,00	3 633 425,19	99,99 %
85203 Ośrodki wsparcia	364 572,00	372 886,00	371 460,20	99,62 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	364 572,00	372 886,00	371 460,20	99,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	18 206,44	91,03 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	18 206,44	91,03 %
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.	80 929,00	80 929,00	78 702,59	97,25 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	80 929,00	80 929,00	78 702,59	97,25 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 500,00	1 283 707,00	1 272 580,69	99,13 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	656 500,00	656 500,00	654 249,45	99,66 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	435 000,00	620 207,00	611 830,33	98,65 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	3 000,00	7 000,00	6 500,91	92,87 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 900 100,00	2 717 106,00	2 716 483,34	99,98 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	2 717 006,00	2 716 483,34	99,98 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	490 342,00	946 965,00	918 427,72	96,99 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	482 342,00	941 965,00	914 667,96	97,10 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	5 000,00	3 759,76	75,20 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 051 204,00	3 256 495,00	3 244 942,29	99,65 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 474 375,00	2 629 686,00	2 618 944,27	99,59 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	576 829,00	623 455,00	622 649,02	99,87 %
17-067/OPS Wynagrodzenie dla kuratora	0,00	3 354,00	3 349,00	99,85 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	29 515,00	28 308,51	95,91 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	60 000,00	29 515,00	28 308,51	95,91 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 100,00	612 100,00	603 113,50	98,53 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	580 000,00	612 000,00	603 113,50	98,55 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	369 097,00	501 000,00	497 989,68	99,40 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	169 097,00	300 000,00	297 989,68	99,33 %
00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	1 023 329,00	1 298 627,00	1 119 580,06	86,21 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	84 200,00	129 200,00	128 710,00	99,62 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	40 000,00	32 539,65	81,35 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji	1 000,00	0,00	0,00	--,%
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
15-071/OPS Drugiemu człowiekowi	239 391,00	490 689,00	321 292,37	65,48 %
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	0,00	298 738,00	298 738,00	100,00 %
16-033/RW Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	8 300,04	83,00 %
16-033/SP Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	298 738,00	0,00	0,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 270,00	1 388 450,50	1 375 682,82	99,08 %



85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 244 140,00	1 284 134,00	1 283 846,76	99,98 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 244 140,00	1 284 134,00	1 283 846,76	99,98 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
17-106/SP Partycypacja w kosztach utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	173 130,00	54 316,50	41 836,06	77,02 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	40 186,50	31 135,40	77,48 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00	14 130,00	10 700,66	75,73 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 987,00	1 967 821,00	1 871 015,90	95,08 %
85401 Świetlice szkolne	775 087,00	866 887,00	829 681,96	95,71 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	775 087,00	866 887,00	829 681,96	95,71 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 000,00	101 760,00	98 563,58	96,86 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	128 000,00	101 760,00	98 563,58	96,86 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	532 600,00	692 985,00	688 795,55	99,40 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	135 000,00	118 800,00	117 016,50	98,50 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	390 600,00	552 616,00	551 350,25	99,77 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00	3 079,00	3 078,80	99,99 %
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	18 490,00	17 350,00	93,83 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 300,00	265 439,00	213 224,81	80,33 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	70 000,00	50 000,00	39 349,43	78,70 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	161 344,00	144 193,20	89,37 %
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	49 795,00	27 253,68	54,73 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300,00	4 300,00	2 428,50	56,48 %

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	40 750,00	40 750,00	100,00 %
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	40 750,00	40 750,00	100,00 %
855 Rodzina	2 346 145,00	2 660 736,94	2 510 836,47	94,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	21 000,00	42 000,00	29 288,37	69,73 %
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	21 000,00	42 000,00	29 288,37	69,73 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000,00	232 000,00	179 175,66	77,23 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	138 518,30	92,35 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000,00	82 000,00	40 657,36	49,58 %
85504 Wspieranie rodziny	150 659,00	177 030,94	131 198,67	74,11 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	105 659,00	105 659,00	62 555,18	59,20 %
00-198/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	26 371,94	23 643,49	89,65 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 486,00	1 345 106,00	1 315 420,34	97,79 %
00-074/EKS Żłobek	1 027 486,00	1 094 906,00	1 076 072,34	98,28 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	220 000,00	250 200,00	239 348,00	95,66 %
85507 Dzienni opiekunowie	0,00	43 000,00	36 312,00	84,45 %
00-215/EKS Dzienni opiekunowie - dotacja	0,00	43 000,00	36 312,00	84,45 %
85508 Rodziny zastępcze	475 000,00	521 100,00	521 070,41	99,99 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	475 000,00	521 100,00	521 070,41	99,99 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	300 500,00	298 371,02	99,29 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 000,00	300 500,00	298 371,02	99,29 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 197 859,00	28 270 384,00	25 206 602,10	89,16 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	1 387 090,00	1 155 880,33	83,33 %

00-081/IU Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	0,00	55 350,00	55 117,83	99,58 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	936 720,00	814 041,19	86,90 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	10 000,00	6 038,19	60,38 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	10 000,00	0,00	0,00	--,%
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	--,%
16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
17-029/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00 %
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja	100 000,00	79 336,00	0,00	0,00 %
17-061/IU Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Goduli w Raciborzu	0,00	260 020,00	260 019,12	100,00 %
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>9 560 000,00</b>	<b>9 570 000,00</b>	<b>8 550 699,35</b>	<b>89,35 %</b>
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	35 000,00	25 000,00	5 615,32	22,46 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00	20 000,00	16 596,88	82,98 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 903 358,00	8 903 358,00	8 057 080,67	90,49 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	125 000,00	125 000,00	23 807,09	19,05 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	401 642,00	401 642,00	384 223,73	95,66 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00	50 000,00	26 492,36	52,98 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	14 743,30	73,72 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 028 166,00</b>	<b>2 031 286,00</b>	<b>1 694 142,35</b>	<b>83,40 %</b>
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	38 444,00	40 760,00	40 759,29	100,00 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 974 722,00	1 977 226,00	1 643 867,55	83,14 %

00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	13 300,00	9 515,51	71,55 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 320 783,00	1 983 058,00	1 843 513,39	92,96 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 740 783,00	1 773 058,00	1 714 097,66	96,67 %
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	80 000,00	80 000,00	75 708,00	94,64 %
00-199/OŚ Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	150 000,00	0,00	0,00	--,%
17-030/OŚ Projekt 800 drzew na 800 - lecie Raciborza	350 000,00	130 000,00	53 707,73	41,31 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 259 150,00	5 005 700,00	4 888 749,83	97,66 %
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	350 000,00	692 000,00	649 945,70	93,92 %
16-045/OŚ Program ograniczenia emisji	1 725 500,00	4 127 200,00	4 063 825,63	98,46 %
16-046/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych.	183 650,00	186 500,00	174 978,50	93,82 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 183 514,00	1 304 959,00	1 290 549,54	98,90 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	5 409,20	97,96 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 177 992,00	1 187 485,00	1 186 232,69	99,89 %
17-084/ABM Poznajemy piękno arboretów	0,00	111 928,00	98 885,91	88,35 %
17-100/ABM Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I	0,00	24,00	21,74	90,58 %
90013 Schroniska dla zwierząt	304 486,00	332 061,00	322 016,08	96,97 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	304 486,00	332 061,00	322 016,08	96,97 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 228 805,00	3 180 102,00	2 795 884,72	87,92 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 873 805,00	2 023 805,00	1 880 302,49	92,91 %
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	2 350 000,00	1 076 427,00	847 930,23	78,77 %
16-043/RW Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84 %

17-086/KM Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	74 870,00	67 160,00	89,70 %
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	291 054,00	291 053,86	100,00 %
17-073/OŚ Wykonanie właściwych robót w ramach zadania - Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury	0,00	291 054,00	291 053,86	100,00 %
90095 Pozostała działalność	2 757 955,00	3 185 074,00	2 374 112,65	74,54 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000,00	18 000,00	4 972,00	27,62 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00	80 000,00	79 814,83	99,77 %
00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta	0,00	34 534,00	33 514,40	97,05 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	92 000,00	59 422,00	58 990,80	99,27 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	200 000,00	170 453,00	161 728,82	94,88 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	128 955,00	128 955,00	128 954,28	100,00 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	103 000,00	103 000,00	96 183,15	93,38 %
00-103/EKS Edukacja ekologiczna	0,00	2 198,00	2 198,00	100,00 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	120 000,00	91 952,00	72 214,27	78,53 %
00-104/AK Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001.	150 000,00	147 000,00	129 980,74	88,42 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	45 000,00	39 250,00	30 517,45	77,75 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	105 000,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00	60 000,00	51 209,41	85,35 %
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	500 000,00	500 000,00	200,00	0,04 %
16-047/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich	350 000,00	350 000,00	310 089,15	88,60 %
16-102/OŚ Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	786 000,00	792 750,00	623 087,95	78,60 %
17-048/IU BO - Plac dla psów	0,00	53 801,00	53 800,20	100,00 %

17-049/IU BO - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia rekreacyjne i sportowe	0,00	63 468,00	63 468,00	100,00 %
17-050/IU BO - Podwórko Kossaka	0,00	107 945,00	96 259,80	89,17 %
17-052/KM BO -Turystyka sakralna ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pielgrzymkowych sanktuarium Matki Bożej - zakup ławek	0,00	56 560,00	51 143,40	90,42 %
17-055/IU BO - Kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora	0,00	27 306,00	27 306,00	100,00 %
17-072/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
17-080/IU Budowa ciągu pieszego wraz ze schodami łączącego ul. Jana Pawła II z ul. Lompy	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 942 481,00</b>	<b>7 082 434,00</b>	<b>6 722 633,17</b>	<b>94,92 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 441 234,00</b>	<b>2 904 694,00</b>	<b>2 734 443,00</b>	<b>94,14 %</b>
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 241 234,00	2 622 694,00	2 622 694,00	100,00 %
17-036/EKS Zakup instrumentów i organizacja koncertów	200 000,00	200 000,00	30 000,00	15,00 %
17-054/EKS BO - Świetlica nasz drugi dom	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00 %
17-063/EKS Sztuka kształci, wychowuje, bawi	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
17-090/EKS Wystawa - 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym - Inicjatywa lokalna	0,00	20 000,00	19 749,00	98,75 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 440 500,00</b>	<b>2 080 120,00</b>	<b>1 950 118,26</b>	<b>93,75 %</b>
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 640 500,00	1 678 570,00	1 678 570,00	100,00 %
16-040/EKS Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	800 000,00	390 000,00	259 998,26	66,67 %
17-053/EKS BO - Zaczątany ogród	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00 %
<b>92118 Muzea</b>	<b>1 379 447,00</b>	<b>1 399 820,00</b>	<b>1 353 977,69</b>	<b>96,73 %</b>
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	75 000,00	75 000,00	29 157,69	38,88 %
00-108/EKS Muzeum	1 304 447,00	1 313 320,00	1 313 320,00	100,00 %
17-033/EKS Organizacja Dni Raciborza - 800-lecie Miasta Racibórz	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	63 281,10	84,37 %
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	75 000,00	63 281,10	84,37 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	75 000,00	0,00	0,00	--,%
92195 Pozostała działalność	606 300,00	622 800,00	620 813,12	99,68 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	160 000,00	174 920,00	173 040,53	98,93 %
17-032/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury z uwzględnieniem zadań realizowanych na 800-lecie Raciborza)	150 000,00	136 000,00	135 999,94	100,00 %
17-033/EKS Organizacja Dni Raciborza - 800-lecie Miasta Racibórz	246 300,00	261 880,00	261 772,65	99,96 %
17-035/EKS IntroFestiwal	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	10 767 169,00	12 242 998,50	11 928 058,60	97,43 %
92601 Obiekty sportowe	9 433 169,00	10 641 312,50	10 360 277,13	97,36 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 585 869,00	1 826 951,50	1 826 951,50	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	133 000,00	152 346,00	145 422,71	95,46 %
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	478 300,00	478 300,00	366 001,52	76,52 %
16-058/IU Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy	150 000,00	150 000,00	148 750,00	99,17 %
16-086/EKS Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	7 086 000,00	7 514 745,00	7 514 745,00	100,00 %
17-041/EKS BO - Dopuszanie kuchni i remont ubikacji damskiej w hali LKS Studzienna	0,00	12 360,00	12 352,61	99,94 %
17-041/IU BO - Dopuszanie kuchni i remont ubikacji damskiej w hali LKS Studzienna	0,00	30 000,00	29 999,98	100,00 %
17-045/IU BO - Raciborski Park Modelarski	0,00	139 725,00	7 020,00	5,02 %
17-047/IU BO - Poprawa funkcjonalności osiedlowego boiska	0,00	34 080,00	33 480,00	98,24 %
17-055/EKS BO - Kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora	0,00	11 540,00	11 540,00	100,00 %
17-062/EKS Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej	0,00	16 740,00	16 268,33	97,18 %

17-065/EKS Zawody raciborzan w formule cross treningu, 800 kg na 800 lecie	0,00	3 750,00	3 701,63	98,71 %
17-076/EKS Modernizacja boiska piłkarskiego LKS07 Markowice - Inicjatywa lokalna	0,00	20 500,00	20 388,78	99,46 %
17-078/EKS Budowa boisk do siatkówki plażowej przy ul.Zamkowej 4	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00 %
17-079/IU Termomodernizacja i naprawa dachu części socjalnej i garażu hali sportowej LKS Studzienna	0,00	80 000,00	77 974,98	97,47 %
17-093/IU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1 - Sygn.VIGC 768/14	0,00	50 275,00	50 274,16	100,00 %
17-095/EKS Budowa groty solnej w budynku krytej pływalni H2Ostróg	0,00	112 620,00	88 025,93	78,16 %
92695 Pozostała działalność	1 334 000,00	1 601 686,00	1 567 781,47	97,88 %
00-037/EKS Nauka pływania	0,00	156 186,00	131 463,57	84,17 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	234 000,00	295 500,00	286 550,06	96,97 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 100 000,00	1 120 000,00	1 119 767,84	99,98 %
17-083/EKS Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Zlecone	29 940 349,00	37 710 227,57	37 148 179,65	98,51 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 548,58	175 548,58	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	175 548,58	175 548,58	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	175 548,58	175 548,58	100,00 %
750 Administracja publiczna	474 261,00	672 381,31	652 272,30	97,01 %
75011 Urzędy wojewódzkie	474 261,00	672 381,31	652 272,30	97,01 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	471 966,00	639 156,31	619 047,30	96,85 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	30 699,00	30 699,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 920,00	2 061,00	2 061,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375,00	465,00	465,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	21 438,00	21 438,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %



00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	340,00	340,00	100,00 %
15-079/OR Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	340,00	340,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 098,00	7 098,00	100,00 %
14-097/OR Wybory samorządowe	0,00	7 098,00	7 098,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	529 252,62	510 550,40	96,47 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	394 279,52	384 678,25	97,56 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	394 279,52	384 678,25	97,56 %
80110 Gimnazja	0,00	125 671,03	118 199,54	94,05 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	125 671,03	118 199,54	94,05 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 302,07	7 672,61	82,48 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	9 302,07	7 672,61	82,48 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	6 900,00	6 650,00	96,38 %
85195 Pozostała działalność	4 400,00	6 900,00	6 650,00	96,38 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	6 900,00	6 650,00	96,38 %
852 Pomoc społeczna	113 174,00	263 062,06	231 221,33	87,90 %
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.	58 982,00	86 982,00	80 604,10	92,67 %

00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	58 982,00	86 982,00	80 604,10	92,67 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	66 489,06	65 900,13	99,11 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	66 489,06	65 900,13	99,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	700,00	3 553,00	3 552,50	99,99 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	700,00	3 553,00	3 552,50	99,99 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 492,00	106 038,00	81 164,60	76,54 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	53 492,00	106 038,00	81 164,60	76,54 %
855 Rodzina	29 338 714,00	36 041 345,00	35 550 199,04	98,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	18 265 180,00	23 542 375,00	23 348 484,68	99,18 %
00-201/OPS Program 500+	18 265 180,00	23 542 375,00	23 348 484,68	99,18 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 073 534,00	12 498 099,00	12 200 846,37	97,62 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	11 073 534,00	12 493 979,00	12 196 726,37	97,62 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	871,00	867,99	99,65 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	871,00	867,99	99,65 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	1 647 859,00	2 122 247,00	462 592,25	21,80 %
600 Transport i łączność	1 445 758,00	1 914 386,00	257 531,25	13,45 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 758,00	1 914 386,00	257 531,25	13,45 %

12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 445 758,00	1 914 386,00	257 531,25	13,45 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00	116 101,00	116 101,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	114 601,00	114 601,00	114 601,00	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	114 601,00	114 601,00	114 601,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	6 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00 %
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	6 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %

Razem	204 052 456,00	216 370 079,31	204 156 149,56	94,36 %
-------	----------------	----------------	----------------	---------

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

#### Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 423 167,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 837 967,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 585 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 236 771,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 316 771,00

#### Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 726 654,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 655 167,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 071 487,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 962 561,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 042 561,00

#### Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 840 868,77</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 677 802,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 163 066,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 962 560,06</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 042 560,06

### Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2017r.

Nazwa zakładu budżetowego		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku				Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyjne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
								w tym:				
				Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagro- dzenia i pochodne	pozostałe koszty			
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	25 812 600	806 600	19 300 000	880 000	4 826 000	25 812 600	4 941 000	15 222 100	4 826 000	823 500	0
	plan po zm.	27 292 962	1 686 562	19 300 000	1 400 000	4 906 400	27 292 962	4 941 000	16 622 062	4 906 400	823 500	0
	wykon.	26 150 854,67	1 686 562,21	18 157 892,46	1 400 000	4 906 400	26 147 741,03	4 703 815,99	15 414 154,66	4 906 400	1 123 370,38	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	15 221 269	200 000	5 871 100	2 064 169	7 086 000	15 221 269	3 807 000	4 128 269	7 086 000	200 000	0
	plan po zm.	16 816 624,50	230 328	6 614 270	2 337 281,50	7 634 745	16 816 624,50	3 307 000,00	5 674 880	7 634 745	200 000	0
	wykon.	15 158 746,97	230 327,75	5 093 805,31	2 224 462,98	7 610 150,93	15 222 202,51	2 954 751,28	4 543 495	7 610 150,93	113 805	0

MZB - Różnica w poz. "Wykonanie" - kwota 3.113,64zł. - odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący (różnica pomiędzy stanem na koniec roku 2016 w wysokości 572.501,07zł., a stanem na 31.12.2017r. w kwocie 575.614,71zł.)

OSiR - Różnica w poz. "wykonanie" między przychodami i kosztami w kwocie 63.455,54zł. stanowi amortyzację środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych. W poz. "Ujęte dotacje celowe inwestycyjne" wykazano kwotę otrzymanych dotacji minus kwoty zwrócone w okresie sprawozdawczym (zawiera jednak niewykorzystaną dotację do zadania 16-086/EKS w kwocie 114.311,30zł.)

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość ppz	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	95 000	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	10,78	600 000	1 024 380	1 024 380
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	23	lokal (szt)	13 043,48	200 000	300 000	300 000

Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	61	doba (szt)	20,00	20 000	1 220	1 220
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	30	ilość (szt)	2 480,00	60 000	74 400	74 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 620	mieszkaniec miasta	36,09	1 585 869	1 826 951,50	1 826 951,50
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach 1-III	3 237	zajęcia	147,76	478 300	478 300	366 001,52
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kolore dzieciństwo na osiedlu Obora	1	projekt	11 540,00	0	11 540	11 540
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej	1	projekt	16 740,00	0	16 740	16 268,33
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zawody raciborzan w formule cross treningu, 800kg na 800 lecie	1	projekt	3 750,00	0	3 750	3 701,63
				<b>Suma - MZB</b>	880 000	1 400 000,00	1 400 000,00
				<b>Suma - OSiR</b>	2 064 169	2 337 281,50	2 224 462,98

<b>Dotacje celowe:</b>	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji (MZB) - 0,00zł.	4 096 000,00	0	0
2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 (MZB) - 220.000,00zł.	210 000,00	220 000	220 000
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 (MZB) - 210.000,00zł.	220 000,00	210 000	210 000

4. Utwardzenie dróg dojazdowych - podwórko ul. Dąbrowskiego, Stalmacha, Różyckiego - w ramach przekazywania terenów przydomowych wspólnotom mieszkaniowym (MZB) - 100.000,00zł.	100 000,00	100 000	100 000
5. Uzbrojenie budynków przy ul. Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 300.000,00zł.	200 000,00	300 000	300 000
6. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA (OSiR) - 7.514.745,00zł.	7 086 000,00	7 514 745	7 514 745
7. BO - Siłownia pod chmurką (MZB) - 31.200,00zł.	0,00	31 200	31 200
8. BO - Plac zabaw z mini labiryntem (MZB) - 49.200,00zł.	0,00	49 200	49 200
9. Budowa boisk do siatkówki plażowej przy ul.Zamkowej 4 (OSiR) - 7.380,00zł.	0,00	7 380	7 380
10. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III (MZB) - 3.896.000,00zł.	0,00	3 896 000	3 896 000
11. Budowa groty solnej w budynku krytej pływalni H2Ostróg (OSiR) - 112.620,00zł.	0,00	112 620	88 025,93
12. Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - I etap (MZB) - 100.000,00zł.	0,00	100 000	100 000
	<b>Suma - MZB</b>	4 826 000	4 906 400,00
	<b>Suma - OSiR</b>	7 086 000	7 634 745,00
			7 610 150,93

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za 2017r.**

w złotych

**Plan pierwotny**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
754	75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	0	60 000
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 190 000</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	60 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	580 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	350 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	200 000

**Plan po zmianach ( 31 grudnia 2017r. )**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
754	75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	0	48 000
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>	<b>810 000</b>	<b>762 000</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	45 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	210 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	350 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	157 000

**Wykonanie planu ( 31 grudnia 2017r. ) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>295 316</b>	<b>295 316</b>
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>	<b>0</b>	<b>47 938</b>
754	75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	0	47 938
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>	<b>295 316</b>	<b>247 378</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	10 136
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	23 976
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	157 010
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 316	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	56 255

**Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g**

**Wykonanie planu ( 31 grudnia 2017r. ) - realizacja wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętych w budżecie na 2017r. niezaplanowanych w załączniku**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>0</b>	<b>9 809 419</b>
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>	<b>0</b>	<b>4 212 784</b>
700	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4 212 784
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>	<b>0</b>	<b>5 596 635</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	12 076
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	105 440
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 719 740
900	90095 - Pozostała działalność	0	759 379

<b>RAZEM Wykonanie</b>		<b>295 316</b>	<b>10 104 735</b>
------------------------	--	----------------	-------------------



### Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2017r.

w złotych

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			35 552 909	24 586 548	3 737 282	244 500	14 555 132	6 049 634	10 966 361	0	3 134 650	5 232 915	2 598 796
600 - Transport i łączność - Suma			1 563 987	1 563 987	0	0	1 563 987	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	954 987	954 987			954 987		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	609 000	609 000			609 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			6 312 400	6 306 400	1 400 000	0	4 906 400	0	6 000	0	0	6 000	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 306 400	6 306 400	1 400 000		4 906 400		0				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	0					6 000			6 000	
750 - Administracja publiczna - Suma			133 300	33 300	0	33 300	0	0	100 000	0	100 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 300	33 300		33 300			0		0		
750	75095	Pozostała działalność	100 000	0					100 000		100 000		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			403 615	105 700	0	105 700	0	0	297 915	0	23 000	274 915	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	0					200 000			200 000	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000		50 000			0				
754	75495	Pozostała działalność	153 615	55 700		55 700			97 915		23 000	74 915	
801 - Oświata i wychowanie - Suma			2 612 896	7 500	0	7 500	0	0	2 605 396	0	6 600	0	2 598 796
801	80101	Szkoły podstawowe	460 550	0					460 550		6 600		453 950
801	80104	Przedszkola	2 040 000	0					2 040 000				2 040 000
801	80110	Gimnazja	101 903	0					101 903				101 903
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 944	0					2 944				2 944
801		80195 - Pozostała działalność	3 500	3 500		3 500			0				
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803		80395 - Pozostała działalność	370 000	370 000		10 000	200 000	160 000	0				
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>914 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 000</b>	<b>0</b>	<b>864 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	34 000	0					34 000		34 000		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000	50 000		50 000			650 000		650 000		
851		85195 - Pozostała działalność	180 000	0					180 000		180 000		
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>455 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		85295 - Pozostała działalność	455 000	30 000			30 000		425 000		425 000		
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000			0				
853		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	50 000			50 000		0				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	0					50 000		50 000		
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>338 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 200</b>	<b>0</b>	<b>338 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855		85504 - Wsparcie rodziny	45 000	0					45 000		45 000		
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 200	0					250 200		250 200		
855		85507 - Dzienni opiekunowie	43 000	0					43 000		43 000		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 972 000	0	0	0	0	0	4 972 000	0	20 000	4 952 000	0
900	90002 - Gospodarka odpadami		20 000	0					20 000		20 000		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 952 000	0					4 952 000			4 952 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			6 250 484	6 062 634	0	3 000	170 000	5 889 634	187 850	0	187 850	0	0
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 904 694	2 904 694			170 000	2 734 694	0				
921	92116 - Biblioteki		1 755 120	1 755 120				1 755 120	0				
921	92118 - Muzea		1 399 820	1 399 820				1 399 820	0				
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		51 850	0					51 850		51 850		
921	92195 - Pozostała działalność		139 000	3 000		3 000			136 000		136 000		
926 - Kultura fizyczna - Suma			11 107 027	9 987 027	2 337 282	15 000	7 634 745	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		9 972 027	9 972 027	2 337 282		7 634 745		0				
926	92695 - Pozostała działalność		1 135 000	15 000		15 000			1 120 000		1 120 000		

### Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2017r.

w złotych

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			34 177 208	23 368 361	3 624 463	236 271	13 504 086	6 003 792	10 808 847	0	3 098 146	5 118 869	2 591 832
600 - Transport i łączność - Suma			707 535	707 535	0	0	707 535	0	0	0	0	0	0
600	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	100 829	100 829			100 829		0					
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	606 706	606 706			606 706		0					
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			6 312 399	6 306 400	1 400 000	0	4 906 400	0	5 999	0	0	5 999	0
700	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 306 400	6 306 400	1 400 000		4 906 400		0					
700	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 999	0					5 999				5 999	
750 - Administracja publiczna - Suma			133 300	33 300	0	33 300	0	0	100 000	0	100 000	0	0
750	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 300	33 300		33 300			0		0			
750	75095 - Pozostała działalność	100 000	0					100 000		100 000			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			402 784	105 576	0	105 576	0	0	297 207	0	22 292	274 915	0
754	75412 - Ochotnicze straże pożarne	200 000	0					200 000				200 000	
754	75421 - Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000		50 000			0					
754	75495 - Pozostała działalność	152 784	55 576		55 576			97 207		22 292		74 915	
801 - Oświata i wychowanie - Suma			2 602 445	4 013	0	4 013	0	0	2 598 432	0	6 600	0	2 591 832
801	80101 - Szkoły podstawowe	457 649	0					457 649		6 600			451 049
801	80104 - Przedszkola	2 038 891	0					2 038 891					2 038 891
801	80110 - Gimnazja	101 892	0					101 892					101 892
801	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	3 000	3 000		3 000			0					

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0					0				0
801		80195 - Pozostała działalność	1 013	1 013		1 013			0				
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803		80395 - Pozostała działalność	370 000	370 000		10 000	200 000	160 000	0				
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>897 010</b>	<b>45 382</b>	<b>0</b>	<b>45 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 629</b>	<b>0</b>	<b>851 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	34 000	0					34 000		34 000		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 930	45 382		45 382			648 549		648 549		
851		85195 - Pozostała działalność	169 080	0					169 080		169 080		
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>454 600</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>424 600</b>	<b>0</b>	<b>424 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		85295 - Pozostała działalność	454 600	30 000			30 000		424 600		424 600		
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000			0				
853		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	50 000			50 000		0				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	0					50 000		50 000		
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>320 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 660</b>	<b>0</b>	<b>320 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855		85504 - Wsparcie rodziny	45 000	0					45 000		45 000		
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	239 348	0					239 348		239 348		
855		85507 - Dzienni opiekunowie	36 312	0					36 312		36 312		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	4 854 552	0	0	0	0	0	4 854 552	0	16 597	4 837 955	0
900	90002	Gospodarka odpadami	16 597	0					16 597		16 597		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 837 955	0					4 837 955			4 837 955	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	6 032 541	5 846 541	0	3 000	0	5 843 792	186 000	0	186 000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 443	2 734 443			0	2 734 694	0				
921	92116	Biblioteki	1 755 120	1 755 120				1 755 120	0				
921	92118	Muzea	1 353 978	1 353 978				1 353 978	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	139 000	3 000		3 000			136 000		136 000		
		926 - Kultura fizyczna - Suma	10 969 382	9 849 614	2 224 463	15 000	7 610 151	0	1 119 768	0	1 119 768	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	9 834 614	9 834 614	2 224 463		7 610 151		0				
926	92695	Pozostała działalność	1 134 768	15 000		15 000			1 119 768		1 119 768		

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017r.**

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec roku	Koszty				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	209 000	3 191 234	400 000	350 000	2 441 234	209 000	3 021 234	1 648 600	300 000	1 072 634	170 000
	plan po zm.	14 806	3 792 707	412 613	475 400	2 904 694	14 806	3 756 707	1 775 660	273 200	1 707 847	36 000
	wykonanie	208 964	3 650 892	423 941	492 508	2 734 443	14 806	3 731 432	1 775 483	273 094	1 682 855	49 951
Muzeum	plan pierwotny	134 245	1 407 447	0	28 000	1 379 447	134 245	1 407 447	810 195	144 934	452 318	0
	plan po zm.	134 245	1 427 820	0	28 000	1 399 820	134 245	1 427 820	810 195	144 934	472 691	0
	wykonanie	134 245	1 417 008	0	63 030	1 353 978	197 775	1 353 478	782 156	135 686	435 636	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	18 395	2 550 500	0	45 000	2 505 500	0	1 768 895	1 067 600	198 450	502 845	800 000
	plan po zm.	18 395	2 301 809	0	156 689	2 145 120	0	1 919 183	1 047 581	189 069	682 533	401 021
	wykonanie	18 395	2 171 807	0	156 689	2 015 118	17 447	1 901 736	1 047 581	189 069	665 086	271 019
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	101 278	1 645 495	1 614 295	31 200	0	175 278	1 566 495	1 045 000	197 445	324 050	5 000
	plan po zm.	85 824,63	1 700 661	1 650 561	50 100	0	156 666,63	1 618 661	1 097 000	200 600	321 061	11 158
	wykonanie	85 824,63	1 682 247,68	1 636 885,99	45 361,69	0	156 346,14	1 600 841,78	1 097 000	198 660,78	305 181	10 884,76

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2017r. wynika z kwoty należności, kwoty zobowiązań, stanu mag. i rozliczeń międzyokresowych.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2017r.		stan zobowiązań na koniec 2017r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	84 372,34	13 456,20	175 844,63	0,00
Muzeum	197 775,12	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	65 322,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 261,47	1 670,24	109 638,06	0,00

RCK - różnica pomiędzy stanem należności ogółem, a RbN wynika z ujęcia niezrealizowanych odsetek w kwocie 474,39zł.

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

URM Nr XXIV/327/2016 obowiązuje od dnia 01.01.2017r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>19 813 159,00</b>	<b>6 245 297,00</b>	<b>7 776 030,00</b>	<b>3 940 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 246 048,00</b>	<b>481 107,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2016	2017	707 229,00	239 391,00				
Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim - Współpraca Miasta Racibórz ze społecznością akademicką PL-CZ	2016	2017	103 028,00	33 786,00				
Janka i Honza - ekologiczni badacze - Wzmacnianie integracji i więzi pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz poznanie różnych form ochrony przyrody w obrębie Euroregionu	2016	2017	76 756,00	47 297,00				
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	15 000,00	5 000,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2017	10 000,00	5 000,00				
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2016	2018	10 000,00					
Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2018	20 000,00	10 000,00				
Racibórz - Opava - Integracja polsko-czeska - Współpraca ze szkołą partnerską z Opavy	2016	2017	102 858,00	16 456,00				
Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2016	2018	80 000,00	40 000,00	12 000,00			



Racibórz - Krawarz, razem bezpieczniejsze - Dalszy rozwój współpracy i podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków	2016	2018	101 177,00	74 177,00	27 000,00			
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	20 000,00	10 000,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>18 567 111,00</b>	<b>5 764 190,00</b>	<b>7 737 030,00</b>	<b>3 940 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	4 265 185,00	2 350 000,00	1 861 938,00			
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2016	2018	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00			
Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2018	3 340 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00			
Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2016	2018	2 413 630,00	965 452,00	1 448 178,00			
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	6 948 296,00	298 738,00	2 626 914,00	3 940 369,00		

URM Nr XXV/343/2017 obowiązuje od dnia 25.01.2017r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>501 499,70</b>	<b>149 500,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>490 000,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2018	490 000,00	149 500,00	350 500,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	11 499,70	0,00	4 500,00	6 000,00		

**URM Nr XXVI/354/2017 obowiązuje od dnia 22.02.2017r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>1 654 196,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 565 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 654 196,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 565 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	1 654 196,00	25 000,00	1 565 236,00			

**URM Nr XXVII/373/2017 obowiązuje od dnia 29.03.2017r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>313,22</b>	<b>252 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>313,22</b>	<b>252 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2016	2017	0,13	251 298,00				
Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim - Współpraca Miasta Racibórz ze społecznością akademicką PL-CZ	2016	2017	313,09	780,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**URM Nr XXVIII/391/2017 obowiązuje od dnia 26.04.2017r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>12 635 555,00</b>	<b>3 908 263,00</b>	<b>5 677 841,00</b>	<b>2 650 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>28 290,00</b>	<b>12 263,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	0,00	0,00	5 000,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2017	10 290,00	4 263,00				

Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	9 000,00	4 000,00	5 000,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	9 000,00	4 000,00	5 000,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 607 265,00</b>	<b>3 896 000,00</b>	<b>5 662 841,00</b>	<b>2 650 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	5 777 515,00	3 896 000,00	1 698 441,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	6 829 750,00	0,00	3 964 400,00	2 650 691,00		

<b>URM/XXIX/405/2017 obowiązuje od dnia 31.05.2017r.</b>								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>138 108,00</b>	<b>111 928,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>65 708,00</b>	<b>39 528,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	65 708,00	39 528,00	26 180,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>72 400,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	72 400,00	72 400,00				

<b>URM/XXX/425/2017 obowiązuje od dnia 28.06.2017r.</b>								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>2 275 560,14</b>	<b>0,00</b>	<b>398 090,00</b>	<b>1 613 514,00</b>	<b>349 529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>-62 325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 337 885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>398 090,00</b>	<b>1 613 514,00</b>	<b>349 529,00</b>	<b>0,00</b>
Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu - Termomodernizacja i podniesienie standardu technicznego obiektu	2018	2020	2 361 133,00	0,00	398 090,00	1 613 514,00	349 529,00	

ZP Nr 1424/2017 obowiązuje od dnia 30.06.2017r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXXI/441/2017 obowiązuje od dnia 30.08.2017r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
Razem			2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Janka i Honza - ekologiczni badacze - Wzmacnianie integracji i więzi pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz poznanie różnych form ochrony przyrody w obrębie Euroregionu	2016	2017	2 015,00	2 015,00				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXXII/456/2017 obowiązuje od dnia 27.09.2017r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
Razem			61 698,00	-410 000,00	471 698,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			61 698,00	-410 000,00	471 698,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2016	2018	61 698,00	-410 000,00	471 698,00			

URM Nr XXXIII/478/2017 obowiązuje od dnia 25.10.2017r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						

<b>Razem</b>			<b>307 837,92</b>	<b>-1 813 178,00</b>	<b>1 763 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>-66 606,00</b>	<b>-74 153,00</b>	<b>7 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	5 000,00	0,00	5 000,00			
Racibórz - Krawarz, razem bezpieczniejsz - Dalszy rozwój współpracy i podnoszenie poziomu wykształcenia strażaków	2017	2018	-101 177,00	-74 177,00	-27 000,00			
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	3 000,00	0,00	3 000,00			
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	26 571,00	24,00	26 547,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>374 443,92</b>	<b>-1 739 025,00</b>	<b>1 755 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	-581 064,00	-1 273 573,00	643 432,00			
Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2016	2018	-889 737,60	-965 452,00	-117 195,00			
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	-382 026,00	0,00	-369 234,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	800,00	0,00	800,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	3 700,00	0,00	3 700,00			
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanańskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2018	2 128 771,52	500 000,00	1 500 000,00			
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	94 000,00	0,00	94 000,00			

**URM Nr XXXIV/497/2017 obowiązuje od dnia 29.11.2017r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>-461 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 338 943,00</b>	<b>899 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2016	2017	-12 000,00	0,00	-12 000,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>-449 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 326 943,00</b>	<b>899 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2016	2017	-1 330 983,00	0,00	-1 330 983,00			
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	-44 330,00	-25 000,00	2 318,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2019	925 762,00	25 000,00	1 722,00	899 040,00		

**URM Nr XXXV/526/2017 obowiązuje od dnia 20.12.2017r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>6 831,00</b>	<b>6 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>6 831,00</b>	<b>6 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	6 831,00	6 831,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2017r.	wydatki 2017 wykonanie/plan	wydatki po 2017r.
		od	do					
1	Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2016	2017	Ośrodek Pomocy Społecznej	707 229,13	216 540,13	321 292,37	0,00
					stopień zaawansowania 76,05%		490 689,00	
2	Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim - Współpraca Miasta Racibórz ze społecznością akademicką PL-CZ	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	103 341,09	68 775,09	33 069,40	0,00
					stopień zaawansowania 98,55%		34 566,00	
3	Janka i Honza - ekologiczni badacze - Wzmacnianie integracji i więzi pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz poznanie różnych form ochrony przyrody w obrębie Euroregionu	2016	2017	Szkoła Podstawowa Nr 4	74 435,38	25 123,38	44 541,88	0,00
					stopień zaawansowania 93,59%		49 312,00	
4	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	3 675 793,75	34 919,75	848 422,23	2 559 447,00
					stopień zaawansowania 24,03%		1 081 427,00	
5	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	10 000,00	0,00	3 965,52	5 000,00
					stopień zaawansowania 39,66%		5 000,00	
6	Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	1 661 698,00	0,00	259 998,26	1 271 698,00
					stopień zaawansowania 15,65%		390 000,00	
7	Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2018	Urząd Miasta Racibórz	3 850 000,00	990 000,00	726 165,55	1 350 500,00
					stopień zaawansowania 44,58%		1 509 500,00	
8	Racibórz - Opava - Integracja polsko-czeska - Współpraca ze szkołą partnerską z Opawy	2016	2017	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	97 948,01	81 492,01	15 475,03	0,00
					stopień zaawansowania 99,00%		16 456,00	
9	Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	232 909,40	0,00	18 437,70	192 909,40
					stopień zaawansowania 7,92%		40 000,00	
10	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	6 972 795,70	83 274,00	307 038,04	6 580 783,70
					stopień zaawansowania 5,60%		308 738,00	
11	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	10 290,00	0,00	446,49	6 027,00
					stopień zaawansowania 4,34%		4 263,00	

12	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	5 787 315,00	0,00	3 899 965,52	1 887 315,00
					stopień zaawansowania 67,39%		3 900 000,00	
13	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	6 842 450,00	0,00	3 965,52	6 838 450,00
					stopień zaawansowania 0,06%		4 000,00	
14	Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	Arboretum Bramy Morawskiej	138 108,00	0,00	98 885,91	26 180,00
					stopień zaawansowania 71,6%		111 928,00	
15	Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	Arboretum Bramy Morawskiej	120 571,00	0,00	21,74	120 547,00
					stopień zaawansowania 0,02%		24,00	
16	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	1 234 671,00	63 960,00	3 899,10	1 163 880,00
					stopień zaawansowania 5,50%		6 831,00	
17	Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu - Termomodernizacja i podniesienie standardu technicznego obiektu	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	2 361 133,00	0,00	0,00	2 361 133,00
					stopień zaawansowania 0,00%		0,00	
18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	925 762,00	0,00	22 140,00	900 762,00
					stopień zaawansowania 2,39%		25 000,00	
19	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2018	Urząd Miasta Racibórz	2 128 771,52	128 771,52	200,00	1 500 000,00
					stopień zaawansowania 6,06%		500 000,00	

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2017r.	wydatki 2017 wykonanie/plan	wydatki po 2017r.
		od	do					
1	Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	2016	2036	Urząd Miasta Racibórz	124 034 206,80	2 556 806,81	5 327 061,63	116 150 338,36
					stopień zaawansowania 6,36%		5 866 133,33	

## 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2017r.	wydatki 2017 wykonanie/plan	wydatki po 2017r.
		od	do					
1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	357 802,16	181 302,16	174 978,50	-10 000,00
					stopień zaawansowania 99,57%		186 500,00	
2	Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	4 962 631,78	835 431,78	4 063 825,63	0,00
					stopień zaawansowania 98,72%		4 127 200,00	
3	Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	2015	2018	Urząd Miasta Racibórz	2 508 171,10	232 467,10	72 628,12	2 200 000,00
					stopień zaawansowania 12,16%		75 704,00	



4	Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	150 000,00	0,00	148 750,00	0,00
					stopień zaawansowania 99,17%		150 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA - Rozwój infrastruktury sportowej	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	10 670 190,88	3 042 000,00	7 514 745,00	113 445,88
					stopień zaawansowania 98,94%		7 514 745,00	
6	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2017	Urząd Miasta Racibórz	1 657 798,00	157 542,50	100 829,25	545 268,50
					stopień zaawansowania 15,59%		954 987,00	
7	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2017	Urząd Miasta Racibórz	3 729 610,00	389 705,00	257 531,25	1 425 519,00
					stopień zaawansowania 17,35%		1 914 386,00	
8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	565 830,25	830,25	0,00	540 000,00
					stopień zaawansowania 0,15%		25 000,00	
9	Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	409 189,00	8 500,00	250 519,79	0,00
					stopień zaawansowania 63,30%		400 689,00	
10	Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	1 116 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		558 000,00	
11	Przebudowa ul.Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	464 566,00	23 616,00	437 936,48	0,00
					stopień zaawansowania 6,75%		440 950,00	
12	Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	786 000,00	0,00	623 087,95	-6 750,00
					stopień zaawansowania 79,27%		792 750,00	
13	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2017	Urząd Miasta Racibórz	2 653 864,40	64 181,40	2 417 051,55	168 831,00
					stopień zaawansowania 93,50%		2 420 852,00	
14	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	2 249 410,26	869 410,26	310 089,15	1 030 000,00
					stopień zaawansowania 52,44%		350 000,00	
15	Zwiększenie udziałów w RTBS - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków A i B przy ul.Przejazdowej	2016	2017	Urząd Miasta Racibórz	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		800 000,00	
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13 - Budowa boiska	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	1 450 000,00	0,00	0,00	943 300,00
					stopień zaawansowania 0,00%		506 700,00	
17	Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	597 082,00	0,00	90 905,02	347 082,00
					stopień zaawansowania 15,22%		250 000,00	
18	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdźistą do skrzyżowania z ul. Wandy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	1 641 902,00	0,00	0,00	1 640 902,00
					stopień zaawansowania 0,00%		1 000,00	
19	Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	265 500,00	0,00	15 500,00	250 000,00
					stopień zaawansowania 5,84%		15 500,00	

20	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	216 867,00	0,00	16 867,00	116 867,00
					stopień zaawansowania 7,78%		100 000,00	
21	Przebudowa ul. Zakopiańskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	620 100,00	0,00	20 100,00	600 000,00
					stopień zaawansowania 3,24%		20 100,00	
22	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 700 000,00	0,00	20 664,00	1 600 000,00
					stopień zaawansowania 1,22%		100 000,00	

UWAGA - Stopień zaawansowania mierzony jest jako wydatki wykonane / łączne nakłady finansowe \* 100%

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA 2017r.**



## SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody .....	14
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki .....	61
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	64
V	Wydatki budżetu miasta .....	68

## **I Charakterystyka ogólna**

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 28 grudnia 2016r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **186.866.060zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **204.052.456zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2017r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **5.236.771zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, kredytu oraz wolne środki w wysokości **22.423.167zł.**

W ciągu 2017r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **12.043.413zł.**, w tym:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| • dochody zwiększono o kwotę    | 14.739.926zł. |
| • przychody zmniejszono o kwotę | 2.696.513zł.  |
| • wydatki zwiększono o kwotę    | 12.317.623zł. |
| • rozchody zmniejszono o kwotę  | 274.210zł.    |

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta,
- 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej,
- 12 przedszkoli – działających w formie jednostek budżetowych,
- 4 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej,
- 6 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.

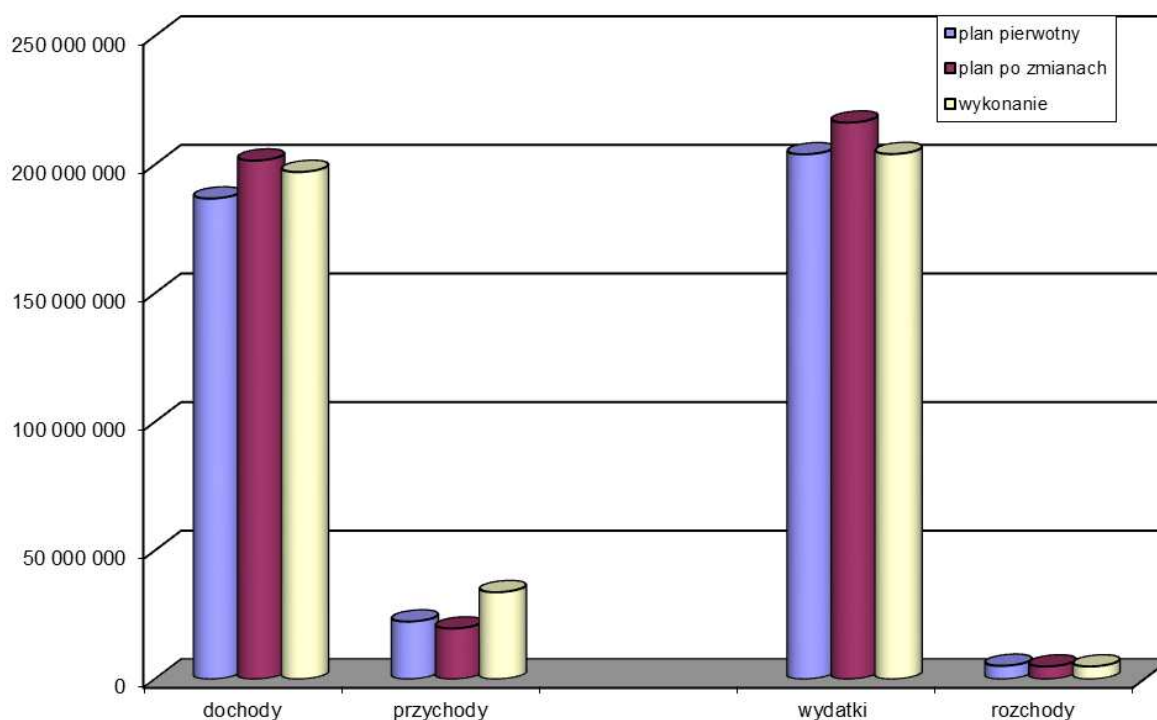
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 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 2017r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2017r.**

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	186 866 060	14 739 926	201 605 986	197 185 588	98%
przychody	22 423 167	-2 696 513	19 726 654	33 840 869	172%
<b>razem</b>	<b>209 289 227</b>	<b>12 043 413</b>	<b>221 332 640</b>	<b>231 026 457</b>	<b>104%</b>
wydatki	204 052 456	12 317 623	216 370 079	204 156 150	94%
rozchody	5 236 771	-274 210	4 962 561	4 962 560	100%
<b>razem</b>	<b>209 289 227</b>	<b>12 043 413</b>	<b>221 332 640</b>	<b>209 118 710</b>	<b>94%</b>

**Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2017r.**



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

- 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie zaplanowano w niższej wysokości, największy

wpływ na wysokość planowanych dochodów miały środki w ramach zadań zleconych w kwocie 7.769.879zł. oraz realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 468.628zł., na realizację projektu budowy Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna,

- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, zmian ich wysokości, wprowadzenia nowej pożyczki oraz zmiany planu wolnych środków.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się rozchody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2016 roku nie w całości objęte planem 2017r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i dochody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań, przesunięciem realizacji finansowej zadań na 2018 rok oraz niskim wykonaniem dochodów m.in. na realizację projektu budowy Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 13.744.000zł., 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 8.744.000zł.,
- 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 wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

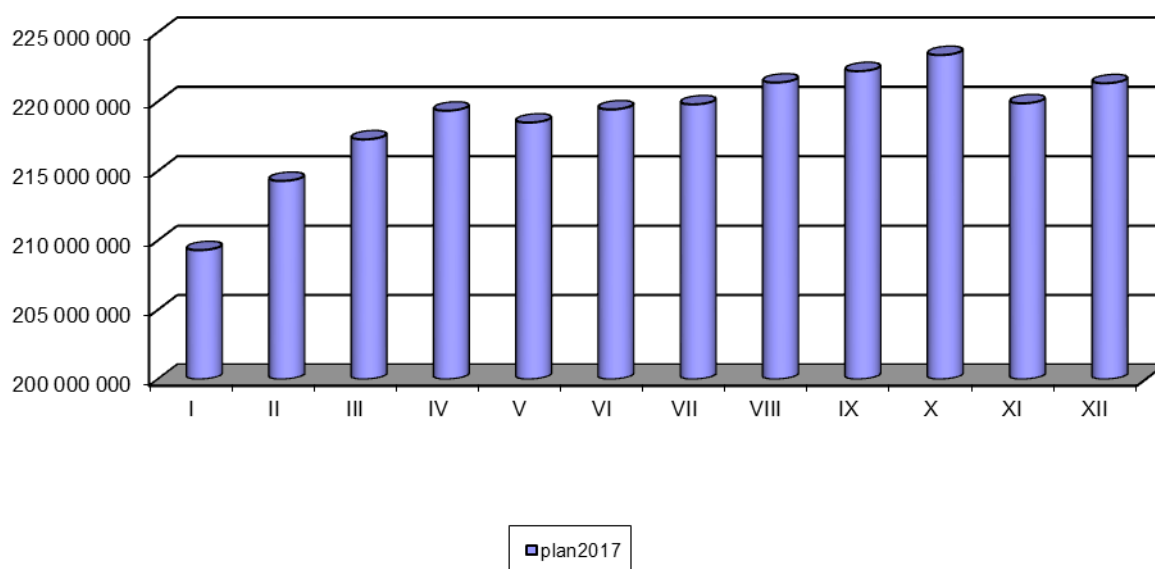
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2017 i w latach następnych (2018-2023) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 45.000.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2017-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2017 roku podjęto 11 uchwał Rady Miasta oraz 36 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

**Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2017 roku.**



Najistotniejsza zmiana w 2017 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji programu 500+ w ramach zadań zleconych oraz zwiększono udziały od osób fizycznych.

Trzynaste lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2013r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w latach 2008 – 2015 ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r., 5,2% w 2011r., 3,6% w 2012r., 3,4% w 2013r., 5,9% w 2014 roku 2,4%, w 2015 roku i 7,4% w 2016 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent ( 13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach 2008 – 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów, w 2012r. i 2013r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Wydatki wzrosły bardziej niż dochody w mieście stołecznym Warszawa. W 2014r. w JST ponownie została odwrócona tendencja większej dynamiki dochodów niż wydatków. Wzrost wydatków był o 1,1 punktu procentowego wyższy niż dochodów. W stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem zwiększyły się o 7%, podczas gdy rok wcześniej - tylko o 1,9%. Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2013r. wpłynął przede wszystkim spadek dotacji celowych. W 2014 roku dochody JST wzrosły w wyższym stopniu niż w roku poprzednim. Ich dynamika wyniosła 5,9%, głównie z powodu większych wpływów z dotacji celowych oraz źródeł własnych. W 2015 roku wydatki wszystkich typów JST zwiększyły się w mniejszym stopniu niż ich dochody. Realny wzrost wydatków wyniósł jedynie 0,7%, wzrost dochodów w 2015 roku wywołany był wzrostem dochodów własnych i subwencji ogólnej. Rok 2016 przyniósł wzrost dochodów



o 7,4%, wydatki zaś wzrosły o 4,9%. Wzrost dochodów i wydatków spowodowany był zadaniami zleconymi, w tym programem 500+.

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

1. Wskaźnik dochodowości:

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

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

$$W_{2015} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{137.324.810}{51.498} = 2667$$

$$W_{2016} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{143.971.842}{51.027} = 2.821$$

$$W_{2017} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{150.340.880}{50.647} = 2.968$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. W 2013 roku odnotowano wzrost dochodów pomniejszonych o dotacje przy spadku liczby mieszkańców gminy. Rok 2014 przyniósł kolejny wzrost dochodów. W 2015 roku niższe wykonanie dochodów wynika z niższej niż w 2014 roku kwotowo sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłynęła znacząco niższa kwota z tytułu odszkodowań RZGW oraz spadły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, te trzy tytuły spowodowały łącznie spadek dochodów o 2.773.518,32zł. Dochody z tytułu odszkodowań i sprzedaży nieruchomości mają charakter incydentalny. Rok 2016 przyniósł wzrost dochodów, zrealizowano o 1.890.288zł. wyższe niż w 2015 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrosło też wykonanie udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, różnica wyniosła 3.124.847zł. Łączny wzrost dochodów skorygowanych o dotacje zamknął się kwotą 6.647.023zł. W 2016 roku liczba mieszkańców spadła do poziomu 51.027 osób, w stosunku do 2015 roku spadek

wyniósł 471 osoby. Rok 2017 był kolejnym, w którym wartość zrealizowanych dochodów wzrosła, dobrze wykonały się wpływy z tytułu udziałów od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych, Obserwowany jest ciągły spadek ilości mieszkańców.

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

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

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

$$W2_{2015} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{35.217.744}{137.324.810} = 26\%$$

$$W2_{2016} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{33.975.181}{143.971.842} = 24\%$$

$$W2_{2017} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{35.238.342}{150.340.880} = 23\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach 2012 - 2015), jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji – spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości roku 2015 będące podstawą wyliczenia wskaźnika były najwyższe w badanym okresie. Spadek w 2016 roku wynikał ze zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, znacząca część nieruchomości gminnych obecnie korzysta ze zwolnienia w podatku. W 2015 roku gmina uiszcza kwotę 1.235.723zł. Rok 2017 przyniósł wzrost zrealizowanych dochodów w badanym podatku o 1.263.161zł., wartość wskaźnika jednak spadała bowiem dochody ogółem wzrosły w szybszym tempie.

3. Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$W3_{2013} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{32.281.237}{159.884.334} = 20\%$$

$$W3_{2014} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{31.248.756}{165.081.244} = 19\%$$

$$W3_{lp\ 2015} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{21.802.088}{156.904.689} = 14\%$$

$$W3_{2016} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{19.743.340}{179.700.713} = 11\%$$

$$W3_{2017} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{31.338.845}{204.156.150} = 15\%$$

Rozmiary wydatków majątkowych są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach majątkowych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika w 2016 roku spadła. W roku 2014 odnotowano podobny poziom wydatków majątkowych jak w 2013 roku, wzrosły jednak wydatki ogółem. Udział kwotowy i procentowy wydatków inwestycyjnych w 2013 i 2014 roku pozostał na zbliżonym poziomie. W latach 2013 – 2014 realizowano zadanie „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”, co wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi. Na poziom wydatków majątkowych w 2015 roku wpływ miał zakup nieruchomości na kwotę 2.497.762,94zł. Eliminując skutek finansowy w postaci zakupu nieruchomości, poziom wydatków majątkowych w 2015 i 2016 roku, pozostaje na zbliżonym poziomie. Wydatki roku 2017 na cele majątkowe ponownie uległy wzrostowi, największą kwotę pochłonęła realizacja zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4”.

#### 4. Struktura dochodów:

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

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

$$W4_{2015} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{158.205.378}{182.567.536} = 87\%$$

$$W4_{2016} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{183.573.689}{208.904.597} = 88\%$$

$$W4_{2017} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{197.185.588}{231.026.457} = 85\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody wyniosły w 2012r. 28.744.851,42zł., w 2013r. 31.388.703zł., w 2014r. 26.659.645zł., w 2015 24.362.158zł., zaś w 2016 ich poziom zamknął się kwotą 25.330.908,38zł. zaś w 2017 roku kwotą 33.840869zł.

5. Struktura wydatków:

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

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

$$W5_{2015} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{156.904.689}{161.809.572} = 97\%$$

$$W5_{2016} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{179.700.713}{185.226.795} = 97\%$$

$$W5_{2017} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{204.156.150}{209.118.710} = 98\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. W 2013 roku wskaźnik uległ obniżeniu w stosunku do 2012 roku, znacząco wzrosły jednak wydatki ogółem. W roku 2014 gmina przeznaczyła na wydatki najwyższą kwotę w

badanym okresie mimo znaczącego poziomu rozchodów tj. 8.756.357zł. W 2015 roku poziom wskaźnika wzrósł, gmina w mniejszym stopniu obciążona była spłatą długu – rozchody wyniosły 4.904.883zł. W 2016 roku wartość wskaźnika nie uległa zmianie mimo wzrostu poziomu wydatków o kwotę 22.796.024zł. – rozchody wyniosły 5.526.081,27zł. Proporcjonalnie gmina w 2015 i 2016 roku miała podobny poziom spłat w stosunku do wydatków. W 2017 roku wartość wskaźnika wzrosła o jeden punkt procentowy, wzrost spowodowany był rosnącą kwotą nakładów ogółem, rozchody w 2017 roku wyniosły 4.962.560,06zł.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia:

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

$$W1_{2014} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{9.374.262}{169.167.638} = 6\%$$

$$W1_{2015} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.671.241}{158.205.378} = 4\%$$

$$W1_{2016} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{6.200.836}{183.573.689} = 3\%$$

$$W1_{2017} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.646.974}{197.185.588} = 3\%$$

Wzrost wartości wskaźnika w 2014 roku wynika z otrzymania ostatniej raty środków - zwrotu z Funduszu Spójności, co pociągnęło za sobą obowiązek spłaty pożyczki na prefinansowanie wydatków. W 2015 roku obciążenie gminy spłatą długu przyjęło wartość zbliżoną do poziomu lat 2012 oraz 2013, odnotowano jednak wzrost dochodów, co ułatwiło obsługę zadłużenia. Wartość wskaźnika w 2016 roku uległa obniżeniu mimo wzrostu kwoty przeznaczonej na obsługę długu, znaczący wzrost dochodów spowodowany realizacją programu 500+ wywołał efekt obniżenia wartości wskaźnika do poziomu 3%, podobna sytuacja wystąpiła w 2017 roku.

7. Wskaźnik zadłużenia:

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

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

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

$$W1_{2015} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{30.059.868}{158.205.378} = 19\%$$

$$W1_{2016} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{28.932.637}{183.573.689} = 16\%$$

$$W1_{2017} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{33.858.933}{197.185.588} = 17\%$$

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

W Gminie Racibórz w 2013r. wskaźnik wyniósł 23%, w 2014 i 2015 roku 19%, w 2016 roku osiągnął poziom 16%. Znaczący spadek wartości wskaźnika w 2016 roku związany jest z kwotą dochodów ogółem. W 2017 roku zadłużenie gminy wzrosło o 4.926.296zł., co wywołało zwiększenie wskaźnika o punkt procentowy.

Przeciętne zadłużenie JST województwa śląskiego w 2016 roku wyniosło 27,2%, nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w gminach, zadłużenie gmin województwa śląskiego wyniosło 21,1%. Zadłużenie gmin w województwie śląskim, w 2016 roku było o 6,1% niższe niż ogółu JST tego obszaru.

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

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

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

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

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

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

Na wykonaną w 2015 roku kwotę dochodów ogółem 158.205.378zł. dochody bieżące stanowią kwotę 149.960.134zł., zaś dochody majątkowe to kwota 8.245.244zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 156.904.689zł. wydatki bieżące to suma 135.102.601zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 21.802.088zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 1.300.689zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące ) to kwota 14.857.533zł.

Na wykonaną w 2016 roku kwotę dochodów ogółem 183.573.689zł. dochody bieżące stanowią kwotę 173.709.483zł., zaś dochody majątkowe to kwota 9.864.206zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 179.700.713zł. wydatki bieżące to suma 159.957.373zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 19.743.340zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.872.975zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące ) to kwota 13.752.110zł.

Na wykonaną w 2017 roku kwotę dochodów ogółem 197.185.588zł. dochody bieżące stanowią kwotę 184.242.256zł., zaś dochody majątkowe to kwota 12.943.332zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 204.156.150zł. wydatki bieżące to suma 172.817.305zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 31.338.845zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą(-6.970.561zł). Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące ) to kwota 11.424.952zł.

Zachowana została więc w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że:

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

Gmina w latach 2008-2017 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku:

2008r. - (-19.617.147zł.),

2009r. - (-19.137.758zł.),

2010r. - 8.467.617zł.,

2011r. - 3.310.506zł.,

2012r. - 3.969.985zł.,

2013r. - (- 6.470.803zł.),

2014r. - 4.086.394zł.,

2015r. - 1.300.689zł.,

2016r. - 3.872.975zł.,

2017r. - (- 6.970.561zł.).

Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach 2008-2009 oraz w 2013 roku gmina realizowała wydatki inwestycyjne głównie z kredytów i pożyczek. W 2017 roku kredyty i pożyczki wyniosły 10.163.067zł.

## **II Dochody**

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **186.866.060zł.** Na przestrzeni 2017 roku został zwiększony o kwotę 14.739.926,31zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **201.605.986,31zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **197.185.588,07zł.**, co stanowi 97,81% planu po zmianach.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2017r. wyniosły **3.893zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r. – 50.647)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2016r. wyniosły **3.598zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2016r. – 51.027)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły **3.072zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. – 51.498)*

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

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

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

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

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

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

W badanym okresie dochody na jednego mieszkańca osiągnęły wysokość 3.893zł. i były wyższe od dochodów roku 2016, związane jest to z otrzymaniem w 2017 roku środków na realizację programu 500+ na okres całego roku, program ten wpłynął też na wysokość wskaźnika za 2016 rok. Wysokość wskaźnika za 2014 rok była rekordowo wysoka, co związane było z otrzymaniem ostatniej raty dofinansowania z Funduszu Spójności. Wartość wskaźnika za 2013r. jest niższa od wskaźnika za 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2010, 2011 i 2012 rok. Zmienność jego wysokości związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym głównie w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2009, 2010 i 2014 roku wyniosły odpowiednio 28.043.353zł., 5.711.294zł. i 6.035.580zł. tytułem zaliczek i refundacji.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 10 lat przedstawia się następująco:

- 2008r. - kwota 150.049.821zł.,
- 2009r. - kwota 167.119.598zł.,
- 2010r. - kwota 153.614.098zł.,
- 2011r. - kwota 143.017.172zł.,
- 2012r. - kwota 148.308.078zł.,
- 2013r. - kwota 153.413.531zł.,
- 2014r. - kwota 169.167.638zł.,
- 2015r. - kwota 158.205.378zł.,
- 2016r. - kwota 183.573.689zł.,
- 2017r. - kwota 197.185.588zł.



Jak wynika z powyższego zestawienia dochody roku 2017 i 2016 osiągnęły w badanym okresie najwyższy poziom, związane jest to z realizacją programu 500+. Dochody roku 2015 są niższe od dochodów z lat 2009 oraz 2014. Dochody zrealizowane w 2014r. były najwyższe na przestrzeni lat 2007 - 2015, zrealizowane w 2013 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2008, 2011 i 2012. Wysokie wykonanie dochodów za 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. w 2009r. oraz 5.711.294zł. w 2010 roku, otrzymywano też zwrot podatku VAT. Na wysokie wykonanie dochodów za 2014r. złożyła się kwota otrzymana z Funduszu Spójności oraz odszkodowania z RZGW.

W ramach zrealizowanych w 2017r. dochodów miasta w wysokości 197.185.588zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 184.242.256zł. tj. 100% planu po zmianach, w tym 391.928zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 12.943.332zł. tj. 75% planu po zmianach, w tym 0zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

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

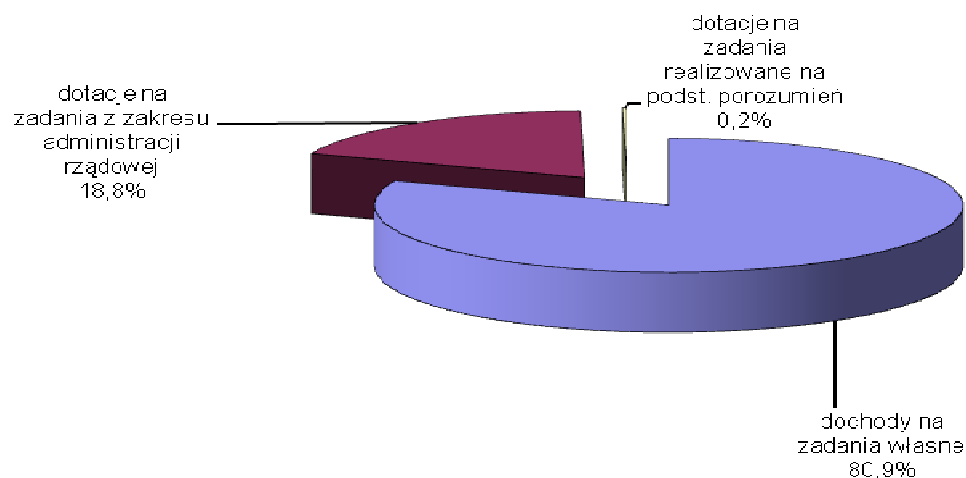
W roku 2017, 2016, 2015 i 2014 odnotowano niższą niż w 2013 roku kwotę wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii w 2017 roku to kwota 7.382.454zł., wykonanie to kwota 6.046.685,96zł., co stanowi 81,91% planu po zmianach. W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł., w 2014 roku w wysokości 4.559.181,71zł., w 2015 roku w wysokości 3.673.142zł., w 2016 roku w wysokości 5.575.801,44zł.

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

**Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2017 roku.**

<b>dochody 2017</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody na zadania własne	155 267 852	6 495 660	161 763 512	159 564 816	<b>99%</b>
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	29 940 349	7 769 879	37 710 228	37 148 180	<b>99%</b>
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 657 859	474 388	2 132 247	472 592	<b>22%</b>
<b>razem</b>	<b>186 866 060</b>	<b>14 739 926</b>	<b>201 605 986</b>	<b>197 185 588</b>	<b>98%</b>

**Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2017 roku.**



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 80,9% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2017 roku zrealizowały się w wysokości 97,81%.

**Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2017 roku.**

źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	41 000 000	44 903 662	46 055 948	103%
subwencje	31 146 457	30 990 226	30 990 226	100%
dotacje (bez UE)	41 032 879	50 988 735	46 844 708	92%
dochody własne	73 686 724	74 723 363	73 294 706	98%
wpływy z podatków i opłat	48 559 540	50 955 540	50 872 835	100%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	2 472 921	1 408 124	391 928	28%
sprzedaż nieruchomości	9 274 333	7 382 454	6 046 685	82%
pozostałe dochody	13 379 930	14 977 245	15 983 258	107%
<b>razem</b>	<b>186 866 060</b>	<b>201 605 986</b>	<b>197 185 588</b>	<b>98%</b>

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób

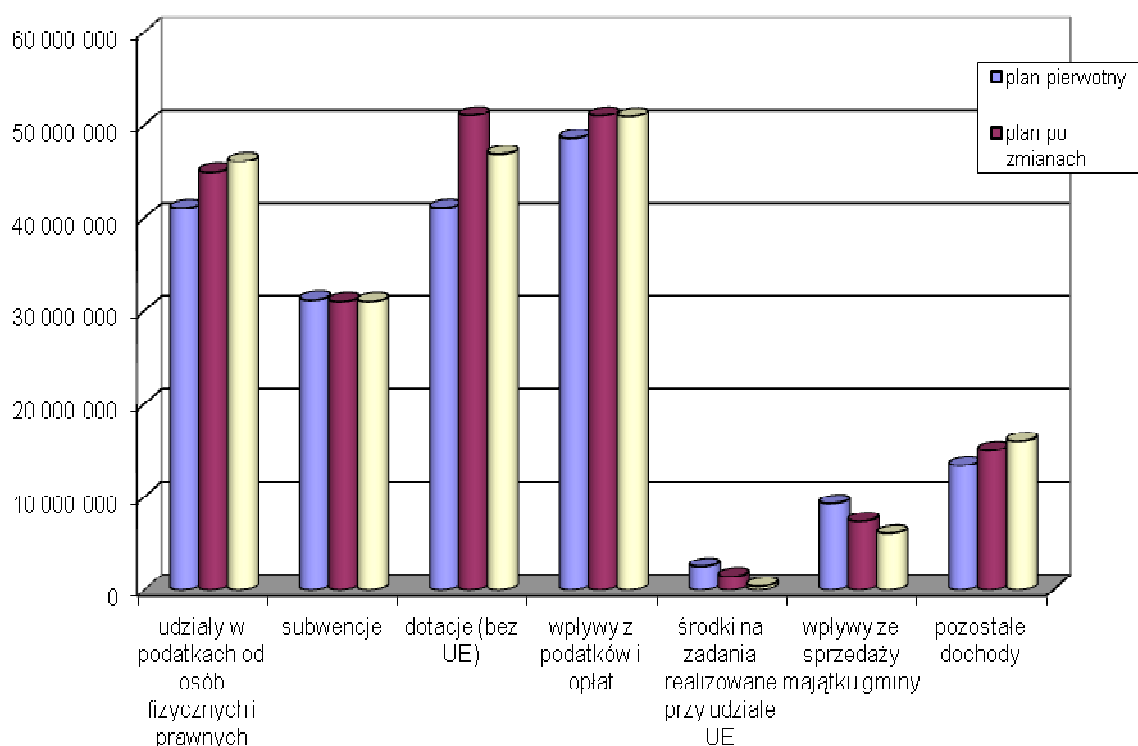
fizycznych i prawnych. Największy wpływ na wykonanie dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił 48.559.540zł., wykonanie za 2017 rok zamknęło się kwotą 50.872.835zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2016r. o 2.449.124zł. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 103%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 92% osiągnęły dotacje (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

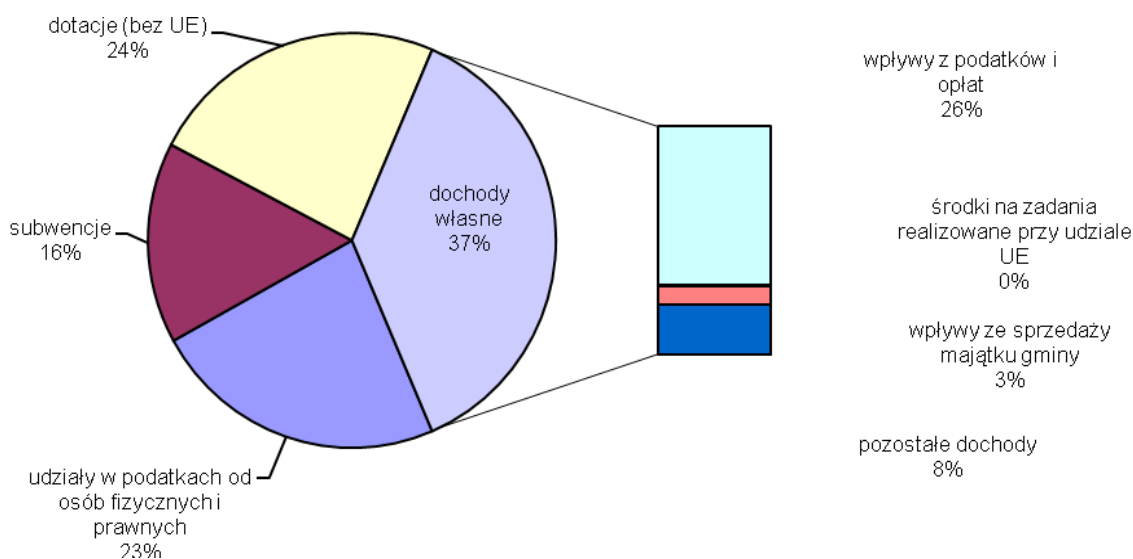
Na poziomie 391.928zł. wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 28%.

Nieco poniżej planu po zmianach zrealizowały się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, w tej kategorii planowano 9.274.333zł., kwota uzyskana to 6.046.685zł., co stanowi 82% planu po zmianach. W roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości do budżetu wpłynęło 5.575.801zł.

**Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2017 rok.**



**Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2017 rok.**



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2017 roku wykazują dochody własne (37%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (16%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (23%) oraz dotacje (24%).

**Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta – wykonanie udział procentowy.**

źródło dochodu	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10
wpływy z podatków i opłat lokalnych	20,5%	22%	26%	26%	27%	28%	30%	26%	26%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	19,6%	21%	24%	25%	24%	24%	26%	24%	23%
subwencje	15,6%	17%	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%
sprzedaż nieruchomości	3,9%	7%	3%	3%	7%	3%	2%	3%	3%
dotacje bez UE	11,1%	9%	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%
środki pozyskane z innych źródeł UE	17,0%	8%	3%	5%	3%	6%	3%	2%	0%
inne dochody	12,4%	16%	13%	12%	9%	10%	9%	8%	8%
<b>razem</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2017r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 26% oraz dotacje bieżące bez UE tj. 24%.

W 2016r. dotacje bez UE były na poziomie 20%, zaś podatki i opłaty lokalne 26%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Subwencje nie wykazują dużych wahań, rośnie jednak znaczenie dotacji.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2009 - 2017.

**Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2009- 2017 (kwotowo).**

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	zł.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne + udziały	122 509 358	112 197 392	99 285 472	105 020 128	107 444 665	120 585 933	111 065 929	116 549 911	119 350 654
Dotacje bez UE	18 542 059	14 560 573	16 468 856	14 103 245	17 325 964	19 052 464	17 167 917	36 331 284	46 844 708
Subwencje	26 069 511	26 856 133	27 262 844	29 184 705	28 642 902	29 529 241	29 971 532	30 692 494	30 990 226

**Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2009 – 2017 (%).**

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	zł.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne + udziały	73%	74%	69%	71%	70%	71%	70%	63%	60%
Dotacje bez UE	11%	9%	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%
Subwencje	16%	17%	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 60-73%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 27-40%.

Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i dotacje. Związane jest to przede wszystkim:

- 1) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- 2) w przypadku dotacji – ze wzrostem wydatków na zadania zlecone związane z realizacją programu 500+.

W 2016r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 46,6%, dotacje celowe 27,5%, zaś subwencja ogólna 25,9%. Widoczny jest wzrost znaczenia dochodów własnych i dotacji celowych w dochodach gmin.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2016r. przedstawiała się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2016r.</i>
<b>Dochody własne</b>	<b>60,2%</b>
<b>Dotacje</b>	<b>24,0 %</b>
<b>Subwencje</b>	<b>15,8%</b>

Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie subwencji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości nieznacznie różnią się, dochody własne pozostają na wyższym poziomie, dotacje na niższym. W roku 2016 struktura dochodów zmieniła się. Spadł udział dochodów własnych, wzrosło znaczenie dotacji.

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

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

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

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

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

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2014r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 82% tj. 138.318.661zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2013. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 15.754.107zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 7.524.874zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił:

$$WSF_{2015} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{135.757.727}{158.205.378} = 86\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 158.205.378zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2015r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 86% tj. 135.757.727zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2014. Spadły dochody ogółem o kwotę 10.962.260zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 2.560.934zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2014 roku wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jak również gmina otrzymała odszkodowanie z RZGW.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2016r. wynosił:

$$WSF_{2016} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{142.543.479}{183.573.689} = 78\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 183.573.689zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2016r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 78% tj. 142.543.479zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2015. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 25.368.311zł., jak również środki na dowolne zadania

własne o kwotę 6.785.752zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2016 roku wyższych wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2017r. wynosi:

$$WSF_{2017} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{148.966.907}{197.185.588} = 76\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2017r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 76% tj. 148.966.907zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2016. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 13.611.899zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 6.423.428zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2017 roku wysokich wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

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

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



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

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

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

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił:

$$WWWD_{2015} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{64.769.635}{158.205.378} = 41\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 158.205.378zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj. 64.769.635zł. Na sumę 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2016r. wynosił:

$$WWWD_{2016} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{67.709.579}{183.573.689} = 37\%$$

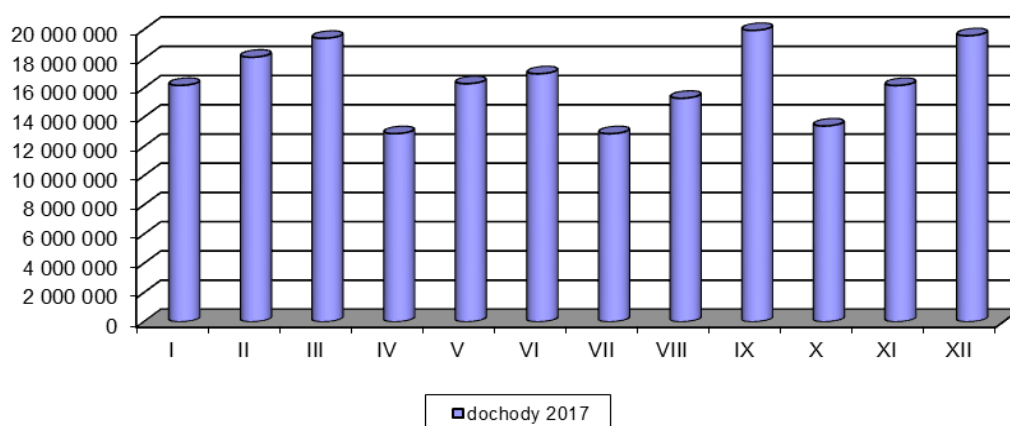
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 183.573.689zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2016r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 37% tych wpływów tj. 67.709.579zł. Na sumę 37% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2017r. wynosił:

$$WWWD_{2017} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{71.920.733}{197.185.588} = 36\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2017r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 71.920.733zł. Na sumę 36% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016 i 2017 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

**Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2017 roku.**

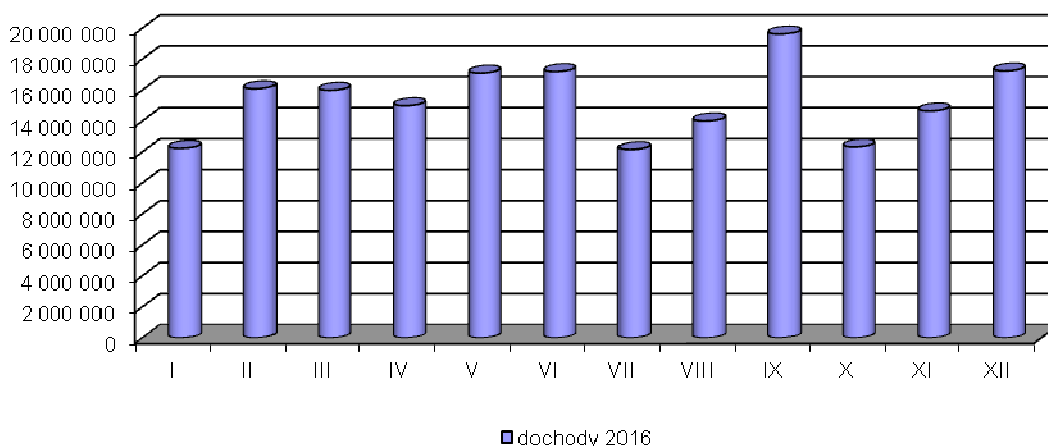


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2017 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa oraz wpływ środków na wypłaty związane z realizacją programu 500+. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu wrześniu i grudniu, były to kwoty odpowiednio 19.948.631zł. oraz 19.584.050zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w lipcu tj. kwotę 12.880.806zł.

**Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2016 roku.**



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2016 i 2017 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest podobny.

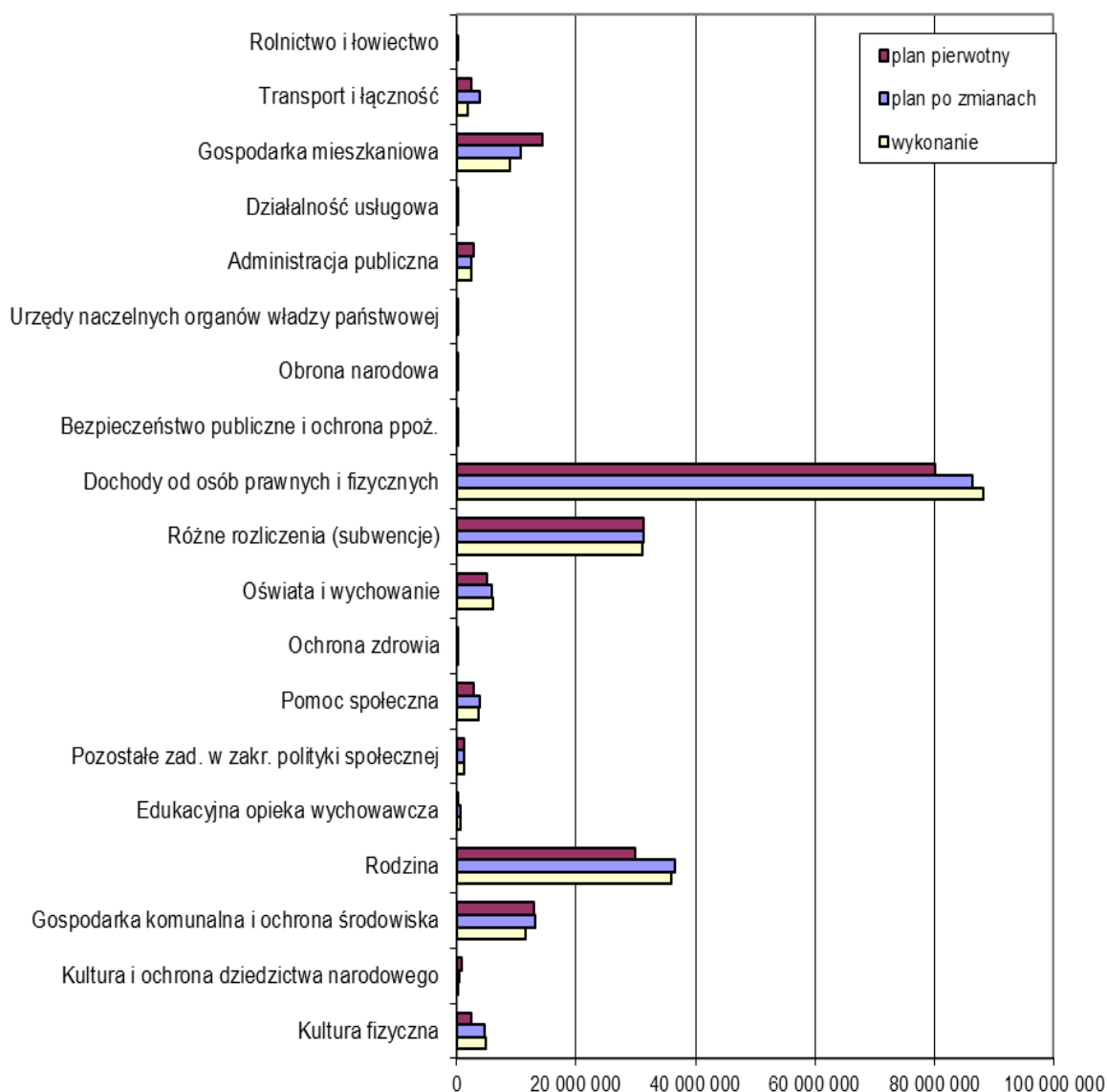
Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym, zaś w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu.

**Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2017 roku.**

<b>dział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>proc. wyk planu</b>
Rolnictwo i łowiectwo	0	175 549	175 549	180 605	103%
Transport i łączność	2 478 417	1 419 262	3 897 679	1 797 121	46%
Gospodarka mieszkaniowa	14 433 905	-3 624 520	10 809 385	8 998 615	83%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	14 077	141%
Administracja publiczna	2 917 363	-534 249	2 383 114	2 387 465	100%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 500	11 938	21 438	21 438	100%
Obrona narodowa	300	0	300	300	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	136 201	4 090	140 291	164 024	117%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	80 059 540	6 299 662	86 359 202	88 262 490	102%
Różne rozliczenia (subwencje)	31 376 457	-156 231	31 220 226	31 159 757	100%
Oświata i wychowanie	5 175 365	740 878	5 916 243	6 137 291	104%
Ochrona zdrowia	4 400	2 500	6 900	18 274	265%
Pomoc społeczna	2 766 354	1 168 730	3 935 084	3 638 465	92%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 244 140	39 994	1 284 134	1 282 591	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza	319 300	327 524	646 824	600 826	93%
Rodzina	29 800 714	6 746 323	36 547 037	36 043 899	99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 104	198 143	13 087 247	11 620 186	89%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000	-342 928	402 072	83 030	21%
Kultura fizyczna	2 500 000	2 263 261	4 763 261	4 775 134	100%
<b>razem</b>	<b>186 866 060</b>	<b>14 739 926</b>	<b>201 605 986</b>	<b>197 185 588</b>	<b>98%</b>

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

**Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2017 roku.**



Wcześniejszy wykres i tabela obrazują realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na dział Rodzina. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o 6.746.323zł. odnotowano w dziale Rodzina, w głównej mierze zwiększenie dotyczyło wprowadzenia środków w ramach zadań zleconych na realizację programu 500+. Największa zmiana – zmniejszenie o 3.624.520zł., dotyczyło działu Gospodarka mieszkaniowa i wiązało się ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2017r.**

<b>Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIV/326/2016 z dnia 28.12.2016r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>186 866 060,00</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 1173/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.01.2017r.</b>	<b>19 383,57</b>
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. – rozdz. 85215	19 383,57
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Nr 1194/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.02.2017r.</b>	<b>1 447 654</b>
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	231
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	28 419
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	66 016
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 228 423
	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	124 565
<b>3</b>	<b>Uchwała Nr XXVI/353/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.02.2017r.</b>	<b>2 642 039</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - rozdz. 60013	1 894 147
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu realizacji zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” - rozdz. 60016	270 317
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z MZB z poprzedniego roku – rozdz. 70001	203 774
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z OSiR z poprzedniego roku – rozdz. 92601	273 801
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Nr 1258/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.02.2017r.</b>	<b>30 699</b>
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	30 699
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 1266/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.03.2017r.</b>	<b>598</b>
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	598
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 1285/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.03.2017r.</b>	<b>181 370</b>
	- dostosowanie aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	-183 760
	- dostosowanie aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80105	3 130
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – rozdz. 85415	130 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury – rozdz. 90078	232 000
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr XXVII/372/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.03.2017r.</b>	<b>1 002 057</b>

	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	461 580
	- dofinansowanie unijne zadania „Drugiemu człowiekowi” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2017 – rozdz. 85295	140 483
	- korekta dofinansowania ze Starostwa Powiatowego zadania „Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” – rozdz. 85311	-6
	- uzyskanie informacji o dofinansowaniu z WFOŚiGW do zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – rozdz. 90005	400 000
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 1308/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2017r.</b>	<b>62 392,11</b>
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Stały rejestr wyborców – rozdz. 75101	4 500
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 398,11
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	41 494
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr XXVIII/390/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.04.2017r.</b>	<b>1 875 149</b>
	- ponadplanowe dochody za 2016r. w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – rozdz. 75085	14 723
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	124 045
	- uzyskanie informacji z Ministerstwa Finansów o mniejszej od zaplanowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	-190 569
	- uzyskanie dofinansowania przez Ministerstwo Sportu zajęć nauki pływania dzieci klas I-III – rozdz. 80101	200 000
	- dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zaj. – rozdz. 85311	20 000
	- dofinansowanie przez WFOŚiGW zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412	18 490
	- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej inwestycyjnej OSiR z roku 2016 dotyczącej zadania: „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4” - rozdz. 92601	1 688 460
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 1330/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.04.2017r.</b>	<b>129 581,26</b>
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	128 723,26
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się 16.11.2014r. - rozdz. 75109	340
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	518
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 1343/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2017r.</b>	<b>30 000</b>
	- zwiększenie środków z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zadania „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” – rozdz. 92695	30 000
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 1360/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.05.2017r.</b>	<b>20 000</b>

	- zwiększenie dochodów w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	20 000
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr XXIX/404/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 31.05.2017r.</b>	<b>-906 595</b>
	- zmniejszenie dochodów w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania i niższej pomocy finansowej do zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty” – rozdz. 60016	-1 274 695
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	300 000
	- otrzymanie darowizny w ZSP Nr 2 – rozdz. 80104	1 000
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Odpłatność za obóz w Pleśnej” – rozdz. 85412	32 300
	- uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna oraz dzierżawy stawu – Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	2 800
	- otrzymanie dofinansowania w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej - Modernizacja infrastruktury bazy sportowej stadionu sportowego przy ul. Srebrnej 12” - rozdz. 92601	32 000
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 1408/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.06.2017r.</b>	<b>519 401,97</b>
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80101, 80110, 80150	519 401,97
<b>15</b>	<b>Uchwała Nr XXX/424/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.06.2017r.</b>	<b>362 373</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – rozdz. 75023, 75416	6 888
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	270 460
	- otrzymanie darowizny w ZSP Nr 4 – rozdz. 80104	1 000
	- uzyskanie odszkodowania w Gimnazjum Nr 5 – rozdz. 80110	430
	- uzyskanie dochodów z tytułu podatku VAT - Obóz w Pleśnej – rozdz. 85412	65 595
	- uzyskanie środków od sponsora na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195	18 000
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 1423/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2017r.</b>	<b>68 887</b>
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	4 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz. 85230	64 887
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Nr 1446/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.07.2017r.</b>	<b>14 178,52</b>
	-dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 178,52
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 1456/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.07.2017r.</b>	<b>348 455</b>
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	108 455
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	240 000
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 1486/2017 prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.07.2017r.</b>	<b>-1 015</b>

	- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219 - brak realizacji zadania „Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – DM” (błędna nazwa zadania) – rozdz. 90078 - dotacja celowa na realizację zadania „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania – Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury” – rozdz. 90078	2 335 -232 000 228 650
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Nr 1505/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 16.08.2017r.</b>	<b>6 458</b>
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta zarządzonych na dzień 1 października 2017r. - rozdz. 75109	6 458
<b>21</b>	<b>Uchwała Nr XXXI/440/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.08.2017r.</b>	<b>427 062</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z sprzedażą nieruchomości przy ul. Bartka Lasoty – rozdz. 70005 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – Straż Miejska – rozdz. 75416 - wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621 - niższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621 - zwiększenie dochodów w związku z wpływem darowizny z Regionalnej Izby Gospodarczej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 - rozdz. 80148 - ponadplanowe dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i mieszkania chronione w Ośrodku Pomocy Społecznej - rozdz. 85220, 85228 - ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008 - wpływ środków pozyskanych od sponsora na organizację III Półmaratonu Racibórz – rozdz. 92695	223 900 3 562 905 000 -800 000 1 000 55 000 3 600 35 000
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Nr 1563/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18.09.2017r.</b>	<b>819 031</b>
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta zarządzonych na dzień 1 października 2017r. - rozdz. 75109 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415 - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	300 39 600 779 131
<b>23</b>	<b>Uchwała Nr XXXII/455/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.09.2017r.</b>	<b>-2 123 950</b>
	- zmniejszenie dochodów w ramach porozumień z Województwem Śląskim dot. zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - rozdz.60013 - zmniejszenie wydatków na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg – rozdz. 60016 - zmniejszenie dochodów w związku z niższym od zaplanowanego wpływem dofinansowania do zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz I etap – RPO 2014-2020” - rozdz.70001 - zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywanym wpływem dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – rozdz. 70005	-1 425 519 -262 403 -89 000 150 000



	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym od zaplanowanego wpływem dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w gruncie gminy – rozdz. 70005	-150 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia mediów w ZOPO – rozdz. 75085	1 900
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – rozdz. 75615	50 000
	- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej - rozdz. 75616	-50 000
	- zmniejszenie dochodów z tytułu - odsetek od środków na rachunkach bankowych - rozdz. 75814	-29 914
	- zwiększenie dochodów z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – rozdz. 75814	29 914
	- zwiększenie dochodów - zasiłki okresowe nienależnie pobrane – rozdz. 85214	3 000
	-zmniejszenie dochodów – zasiłki stałe nienależnie pobrane – rozdz. 85216	-2 000
	- zmniejszenie dochodów - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane – rozdz. 85501	-10 000
	- zwiększenie dochodów – świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane – rozdz. 85501	21 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym dofinansowaniem zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych” – rozdz. 92116	-360 928
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Nr 1573/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.09.2017r.</b>	<b>2 125 189</b>
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów brakowania dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - rozdz.75108	340
	- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	28 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – rozdz. 85216	219 623
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 877 053
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	173
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Nr 1589/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.10.2017r.</b>	<b>1 364 861,86</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	48 333
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 528,86
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	1 295 880
	- przyznanie dotacji celowej na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rozdz. 85502	4 120
<b>26</b>	<b>Uchwała Nr XXXIII/477/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.10.2017r.</b>	<b>1 022 013</b>
	- zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy – rozdz. 70005	-115 779
	- brak dofinansowania do zadania „Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych” – rozdz. 75095	-789 352

	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615	600 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – rozdz. 75616	200 000
	zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	1 409 023
	wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych – rozdz. 80104	150 000
	zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – rozdz. 80110	4 121
	zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania „Wpływy za korzystanie ze środowiska” – rozdz. 90019	-440 000
	wpływ środków pozyskanych od sponsora na organizację III Półmaratonu Racibórz – rozdz. 92695	4 000
<b>27</b>	<b>Zarządzenie Nr 1608/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.10.2017r.</b>	<b>213 673,91</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku – rozdz. 01095	46 825,32
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80101, 80110	9 850,65
	- dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” – rozdz. 80101	84 000
	- dotacja celowa w ramach zadania „Asystent rodziny” - rozdz. 85204	26 371,94
	- dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85219	46 626
<b>28</b>	<b>Zarządzenie Nr 1616/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.11.2017r.</b>	<b>52 783,80</b>
	- dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych – rozdz. 80101	11 244,80
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	31 344
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	10 195
<b>29</b>	<b>Zarządzenie Nr 1636/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.11.2017r.</b>	<b>176 842,31</b>
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	163 190,31
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	2 500
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	11 052
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	100
<b>30</b>	<b>Uchwała Nr XXXIV/496/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.11.2017r.</b>	<b>1 364 010</b>
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	1 233 554
	- wyższa realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu opłat przedszkoli, w tym żywienia, najmu i dzierżawy oraz darowizny w szkołach – rozdz. 80101, 80104, 80105, 80148	127 363

	- ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	3 093
<b>31</b>	<b>Zarządzenie Nr 1664/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.12.2017r.</b>	<b>1 493 967</b>
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 493 967
<b>32</b>	<b>Uchwała Nr XXXV/525/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20.12.2017r.</b>	<b>52 755</b>
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy rolnej i nierolnej – rozdz. 70005	350 000
	-zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – rozdz. 70005	20 000
	- zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy – rozdz. 70005	- 2 000 000
	- otrzymanie środków unijnych do realizowanego w roku poprzednim zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020” - rozdz. 75095	34 000
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	416 000
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – rozdz. 75616	600 000
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne - rozdz. 75616	30 000
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – rozdz. 75616	150 000
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – rozdz. 75616	400 000
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części subwencji ogólnej – rozdz. 75801	34 338
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101, 80104, 80105	6 337
	- ponadplanowe dochodowy z tytułu prowadzenia zajęć nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w ramach porozumień z Województwem Śląskim i gminami – rozdz. 80195	5 760
	- uzyskanie dochodów z tytułu opłaty za żywienie oraz z odszkodowania w Żłobku – rozdz. 85505	6 320
<b>33</b>	<b>Zarządzenie Nr 1671/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.12.2017r.</b>	<b>-101 379</b>
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	-101 379

<b>Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2017r.)</b>	<b>201 605 986,31</b>
-------------------------------------------------------------	-----------------------

**Opis realizacji dochodów w 2017r.  
według działów klasyfikacji budżetowej**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	175.548,58zł.
Wykonanie	180.605,38zł. (102,88%)

**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 oraz wpływ z Powiatu Raciborskiego i Powiatu Wodzisławskiego).*

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan pierwotny	2.478.417,00zł.
Plan po zmianach	3.897.679,00zł.
Wykonanie	1.797.120,63zł. (46,11%)

**Wykonanie planu dochodów:**

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz wraz z odsetkami. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S, Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko-Okna S.A.;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych przy ul.Opawskiej i Pl. Konstytucji 3-Maja - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją;*
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe:*

- szkoda nr 1/17/63/30,
- szkoda nr MUUM/01227/2017,
- szkoda nr MUUM/01883/2017,
- szkoda nr MUUM/03135/2017,
- szkoda nr MUUM/03350/2017,
- szkoda nr MUUM/07235/2017,
- szkoda nr MUUM/08554/2017,
- szkoda nr MUUM/10367/2017,
- szkoda nr MUUM/10368/2017,
- szkoda nr MUUM/12914/2017,
- szkoda nr MUUM/14652/2017,
- *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 89%;
- *Zwroty z lat ubiegłych* – zwrot nadpłaty za energię elektryczną;
- *Wpływy z tytułu upomnień dotyczących opłaty dodatkowej za parkowanie;*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane 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. W 2017r. wykonano inwentaryzację środowiskową, studium wykonalności, mapę do celów projektowych, uzyskano również pozwolenie wodno-prawne oraz świadczona była usługa pomocy technicznej dla realizacji zadania Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:*
  - na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymana z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice – 1,03% zrealizowano w 2017r.,
  - pomoc finansowa Powiatu Raciborskiego na zadanie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* - zadanie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Inne dochody z tytułu wyroku* – należność wg sygnatury akt K 786/16 – zbiecie szyby na przystanku autobusowym ul.Opawska;
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
  - nota 4/NO/IU/2017;
- *Wpływ środków za materiał pozyskiwany przy wycince drzew przy ul.Bartka Lasoty.*

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan pierwotny	14.433.905,00zł.
Plan po zmianach	10.809.385,00zł.
Wykonanie	8.998.615,13zł. (83,25%)

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowej;*
- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych:*
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2016r.;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I – RPO 2014-2020”. – dochód niezrealizowany. Płatność zostanie zrealizowana w roku 2018;*
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.*

Łącznie na tą pozycję zaplanowano 50.000,00zł.,. plan został wykonany w 140,05%, co stanowi kwotę 70.026,91zł., w tym:

  - 1) *za trwały zarząd i użytkowanie.*

Zaplanowane wpływy winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku – uzyskano wpływ w wysokości 35.758,91zł.,
  - 2) *ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych – uzyskano wpływ w wysokości 34.268,00zł.,*
  - 3) *regulacja tzw. „zaszłych służebności” obejmowała 9 transakcji i przyniosła dochód w wysokości 13.762zł.;*
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.*

Łącznie na tę pozycję zaplanowano 2.100.000,00zł.

Użytkownicy wieczystości w liczbie 6.558 zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Do 31 grudnia br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 2.081.476,96zł., co stanowi 99,12% planu.

Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. W 2017r. skorzystało z niej 167 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 7.965,21zł.;
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.*

W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 200.000zł. W 2017r. zrealizowano go na kwotę 86.788,49zł. co stanowi 43,39% wykonania planu. Niższy dochód wynika z faktu, iż przedsiębiorstwa sieciowe znacznie ograniczyły

legalizację lokalizacji w gruncie urządzeń przemysłowych w formie płatności cyklicznych na rzecz służebności przesyłu z jednorazowym wynagrodzeniem;

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 350.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 374.372,28zł., co stanowi 106,96% planu.

Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 287.927,23zł.
- wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 86,445,05zł.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych następują w II półroczu, a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności.

W 2017r. zawarto 44 umowy dzierżawy (19 z tytułu dzierżawy nierolnej i 25 z tytułu dzierżawy rolnej);

- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń* - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - noty:
  - 1/GN/2017-9/GN/2017,
  - 13/GN/2017-14/GN/2017,
  - potrącenie z faktury 182/12/2016,
  - potrącenie z faktury 183/12/2016;
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych* – dotyczy wadium z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- *Wpływy z różnych dochodów* – dotyczy wadium z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości.* W pozycji wycen i podziałów nieruchomości nie zaplanowano dochodu. W 2017r. zrealizowano go na kwotę 1.899,20zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w następstwie zaleceń RIO koszty wycen i podziałów obciążają gminę, a nie wnioskodawcę;
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 70.000,00zł. W 2017r. zrealizowano go na kwotę 91.272,67zł., co stanowi 130,39% 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;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

**Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2017r.**

Plan na 2017r.	Realizacja	Uwagi
<b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy</b>		
ul. Nowy Zamek II etap - 12 działek - uw 250.000,00zł. (aktualnie ulica Chorwacka)	Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego – 19 działek Łączny wpływ: 484.378,50zł.	Łączna powierzchnia sprzedaży: 2,1392 ha

ul. Mariańska - 5 działek - 250.000,00zł.	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Mariańska – Michejdy - 4 działki - 160.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzono III przetargi, nie wyłoniono nabywców. Zbycie będzie kontynuowane.
ul. Tęczowa - 5 działek - 270.000,00zł.	nie zrealizowano	Dwa zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników. Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do oddania w użytkowanie wieczyste.
ul. Moniuszki - 1 działka - 50.000,00zł.	nie zrealizowano	Dwa zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników. Aktualnie prowadzona jest procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu.
ul. Zamkowa - 1 działka - 700.000,00zł.	nie zrealizowano	Zorganizowany przetarg na zbycie nieruchomości w roku 2017 zakończył się wynikiem negatywnym. Aktualnie prowadzona jest procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla przedmiotowego terenu.
ul. Elżbiety - 1 działka - 56.000,00zł.	wpływ: 74.240,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0677 ha
ul. Gospodarcza - 3 działki - 900.000,00zł. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	wpływ: 459.837,39zł. (dwie działki)	Powierzchnia sprzedaży: 1,9591 ha
ul. 1 – go Maja - 3 działki - 1.400.000,00zł.	nie zrealizowano	Prowadzona jest procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.
ul. Bartka Lasoty - 3 działki - 400.000,00zł.	Sprzedaż 7 działek łączny wpływ: 696.900,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 2,1548 ha
ul. Mariańska - 1 działka - 500.000,00zł.	Wpływ: 525.200,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,4825 ha
ul. Gliwicka - Odrodzenia - 2 działki (jeden przedmiot sprzedaży) - 540.000,00zł.	Wpływ: 606.000,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,5438 ha



ul. Kamienna - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ: 2.020,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0038 ha
ul. Bosacka - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ: 44.400,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0814 ha
ul. Rudzka - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ: 12.230,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0355 ha
ul. Rudzka - 3 działki nieplanowana sprzedaż	wpływ: 35.040,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0435 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW bez prawa użytkowania: 2 455.867,39zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 5,3700 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - ART. 32 UGN</b>		
ul. Gustawa Morcinka 35 wniosek strony	wpływ: 31.806,34zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0772 ha
ul. Różana 4a wniosek strony	wpływ: 12.208,80zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0213 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 44.015,14zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0985 ha</b>
<b>DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy</b>		
ul. Józefa Rymera wniosek strony	wpływ: 19.800,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0244 ha
ul. Bosacka wniosek strony	wpływ: 7.000,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0105 ha
ul. Opawska wniosek strony	wpływ: 29.400,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0303 ha
ul. Leśna wniosek strony	wpływ: 1.800,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0251 ha
ul. Graniczna wniosek strony	wpływ: 1.650,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,0025 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 59.650,00zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0928 ha</b>
ul. Bartka Lasoty transakcja zamiany	wpływ: 160.000,00zł.	Powierzchnia sprzedaży: 0,7911 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 160.000,00zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,7911 ha</b>
<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
Sprzedaż 50 lokali w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców 1.000.000zł.	72 lokale w trybie bez- przetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 1.715 265,10zł.	Płatność jednorazowa – 72 lokale: - bonifikata 78% – 23 lokali, - bonifikata 75% – 49 lokali
Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym 1.200.000zł.	20 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży:	Płatność: - jednorazowa – 14 lokali, - ratalna – 6 lokali

	1.209.659,00zł. Łączny wpływ: 1.009.451,00zł.	
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 2.724.716,10zł.</b>	
<b>LOKALE UŻYTKOWE</b>		
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym 140.000zł.	2 lokale w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 153.800,00zł.	Płatność jednorazowa – 2 lokale
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 153 800,00 zł</b>	
<b>GARAŻE</b>		
Sprzedaż 2 garaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 15.000zł.	1 garaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Kwota sprzedaży: 9.600,00zł.	Płatność jednorazowa – 1 garaż
Sprzedaż 1 garażu w trybie przetargowym 10.000zł.	Nie zrealizowano	
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 9.600,00zł.</b>	
<b>SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH</b>		
ul. Powstańców Śląskich 17 - 120.000,00zł.	nie zrealizowano	Podjęte w pierwszym półroczu br. działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości zakończyły się negatywnie. Zorganizowany pierwszy publiczny przetarg nie wyłonił nabywcy. Sprzedaż będzie kontynuowana.
ul. Podmiejska 34 - 50.000,00zł.	nie zrealizowano	Podjęte działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości zakończyły się negatywnie. Zorganizowane trzy publiczne przetargi nie wyłoniły nabywcy. Nie została chwilowo podjęta decyzja w zakresie kontynuacji sprzedaży.
ul. Hulczyńska 25 - 120.000,00zł.	nie zrealizowano	W toku jest procedura sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 000 000,00,-zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0000 ha</b>
<b>Łączny wpływ ze sprzedaży nier. gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych w 2017r.</b>	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 5.607.648,63,zł.</b>	

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyła się ponadto spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 439.037,33zł. tj.:

- działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
- sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych,
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem.

Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota **6.046.685,96zł.**

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

Plan pierwotny	10.000,00zł.
Plan po zmianach	10.000,00zł.
Wykonanie	14.077,19zł. (140,77%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową;
- *Wpływy rozliczeń z lat ubiegłych* – zwrot zaliczki opłaty sadowej VI GC 768/14;
- *Kary umowne* – nieplanowany wpływ zgodnie z notą 1/NO/IU/2017, 3/NO/IU/2017 oraz 5/NO/IU/2017.

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

Plan pierwotny	2.917.363,00zł.
Plan po zmianach	2.383.114,31zł.
Wykonanie	2.387.464,89zł. (100,18%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych* – 5% prowizji;
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* - wykonana w 99,21%. W 2017r. realizowane były 4 umowy najmu i 3 umowy użyczenia:
  - Pizza World Sp. J.,
  - OSK „Atlas”,
  - PEC - dzierżawa kotłowni,
  - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m<sup>2</sup>),
  - RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media,
  - Biuro Radców Prawnych – tylko refinansowanie rachunków za media,
  - FONBUD – tablica informacyjno-pamiątkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”;
- *Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;*
- *Pozostałe, niezaplanowane dochody urzędu* – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze,

opłata za zwrot kosztów informacji publicznej, odsprzedaż telefonów komórkowych, wpływy za zaginione przesyłki pocztowe;

- *Wpływy z tytułu podatku VAT.* Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń* - otrzymane z TUW na podstawie szkody Nr PAUC/01295/2017 – samochód służbowy, 13/17/59/30 – zalanie pomieszczeń oraz MUUM/14597/2017;
- *Wpływy z tytułu udostępnienia domków wystawienniczych* – organizacja Jarmarku Św. Marcelego;
- *Wpływy z tytułu udostępnienia domków wystawienniczych* – organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego;
- *Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat* - za energię elektryczną, składki ubezpieczenia społecznego oraz zwrot kosztów dofinansowania nauki;
- *Dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.* Dochody z najmu i dzierżawy, dochody z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- *Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat* – przeksięgowanie przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz renty planistycznej;
- *Zwrot dotacji za rok 2016* – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich – dochodu niezrealizowano. Przewidywana realizacja w 2018r.;
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych* - realizacja zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020” Dotacja została zrealizowana w 99,79%;
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych* - realizacja zadania „Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych RPO 2014-2020” - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich – dotacja niezrealizowana z powodu niezakwalifikowania się do dofinansowania ramach otwartego konkursu wniosków;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 617.807,30zł.

Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,90 etatu tj.:

- prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,25 etatu,

- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,4 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.

Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 87%. Wykonanie dochodów w 2017r. wynosi 97,01% planu.

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

Plan pierwotny	9.500,00zł.
Plan po zmianach	21.438,00zł.
Wykonanie	21.438,00zł. (100,00%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
  - zakup przeźroczystych urn wyborczych,
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  - niszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu.
  - niszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

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

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego – zrealizowana w 100%.*

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

Plan pierwotny	136.201,00zł.
Plan po zmianach	140.291,00zł.
Wykonanie	164.023,46zł. (116,92%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *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;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów;*

- *Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń paliwa gazowego i energii* - dotyczy budynków OSP Miedonia i OSP Sudół oraz Miejskiego Zarządu Budynków;
- *Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na podstawie zawartych umów ubezpieczenia* – zarządzanie kryzysowe:
  - nota MUUM/11144/2017,
  - nota MUUM/14503/2017;
- *Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na podstawie zawartych umów ubezpieczenia* – Straż Miejska:
  - nota nr: 50/17/14/30 - komunikacyjna,
  - MUUM/01327/17 – uszkodzenie mienia,
  - PL2017061202165 - komunikacyjna;
- *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	80.059.540,00zł.
Plan po zmianach	86.359.202,00zł.
Wykonanie	88.262.489,56zł. (102,20%)

**Wykonanie planu dochodów:**

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa wraz z odsetkami);*
- *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 – osoby fizyczne;*
- *Wpływy z opłaty targowej;*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne;*
- *Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych oraz wpływy za upomnienia od opłat;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych;*
- *Wpływy z opłaty skarbowej;*

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- *Wpływy z tytułu odsetek dotyczących opłaty eksploatacyjnej;*
- *Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI.* Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:  
 2-15 lat – 200zł.,  
 15-30 lat – 250zł.,  
 30-50 lat – 300zł.  
 Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę. Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 31.12.2017r. wynosi 58. W okresie sprawozdawczym wydano 16 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym, dokonano 25 wypisów z w.w. zezwoleń oraz udzielono 1 licencję na wykonywanie transportu taksówką;
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Udzielono 80 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
  - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 9-gastronomia, 19-detal,
  - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 5-gastronomia, 22-detal,
  - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 6-gastronomia, 19-detal,
  - 6-organizacja przyjęć,
  - 58-zezwoleń jednorazowych;
- *Wpływy z tytułu opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* - dotyczy opłat dodatkowych za niewystąpienie w terminie o przedłużenie zezwolenia lub nieuiszczenie w terminie opłaty za zezwolenie;
- *Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1.164 wnioski, w tym:
  - 240 wniosków o wpis do CEIDG,
  - 1.926 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
  - 188 wnioski o wykreślenie z CEIDG.
 Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2015r. Dz.U. poz.584) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;
- *Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;*
- *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 141 zezwoleń, w tym 116 w formie decyzji administracyjnych i 25 w formie umów cywilno – prawnych),
  - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 55 awarii na sieciach w pasach drogowych i wydano 9 decyzji administracyjnych naliczających opłatę za te zajęcia),
  - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg ( wydano 56 decyzje),
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym ( wydano 25 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych ),

- zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej: (wydano 35 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych), 11 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ( stoiska promocyjno – informacyjne), 11 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe i 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed świętem Wszystkich Świętych.
- *Wpływy z tytułu odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w gruncie gminy;*
- *Renta planistyczna.* W 2017r. wydano 7 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz tj. decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz tj.:
  - Decyzja Nr IU.6725.2.9.2016 z dnia 16.03.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.10.2016 z dnia 20.01.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.11.2016 z dnia 16.02.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.12.2016 z dnia 04.05.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.2.2017 z dnia 29.05.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.3.2017 z dnia 20.06.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.4.2017 z dnia 09.06.2017r.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.5.2017 z dnia 14.06.2016r.;
- *Koszty upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego;*
- *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 37,89%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 102,20%. Powyżej 50% planu zrealizowały się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilno - prawnych – osoby fizyczne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in.: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, opłata targowa, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam i urządzeń 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. Są to umorzenia na wniosek podatnika lub z urzędu jeżeli koszty egzekucyjne przewyższyłyby wartość zaległości lub gdyby egzekucja okazała się niewykonalna.



**Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.)**

	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	36	28	1.287.007,24	811.930,84
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8	5	31.620,00	2.551,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	w tym 1	w tym 1	161,00	161,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3	2	15.800,00	855,00
Opłata targowa	0	0	0,00	0,00
Opłata skarbową	0	0	55,00	55,00
<b>RAZEM</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>1.334.643,24</b>	<b>815.552,84</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan pierwotny	31.376.457,00zł.
Plan po zmianach	31.220.226,00zł.
Wykonanie	31.159.756,45zł. (99,81%)

#### Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* W 2017 roku 26.557.340,27zł. subwencji przyznano dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, 3.128.823,99zł. przyznano na zadania pozaszkolne, w tym:
  - 1.714.270,42zł. na sześciolatki w przedszkolach (na 420 dzieci),
  - 1.234.818,91zł. na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach (dla 40 dzieci),
  - 159.998,57zł. na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju z powodu niepełnosprawności, w tym autyzmu (dla 35 dzieci),
  - 19.736,09zł. na pozostałe zadania pozaszkolne.
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 67,35% planu;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w 100,00%;
- *Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych;*
- *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków z 2016r., które nie wygasły z upływem roku budżetowego.*

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

Plan pierwotny	5.175.365,00zł.
Plan po zmianach	5.916.243,42zł.
Wykonanie	6.137.290,90zł. (103,74%)

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2017r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 210,76% planu. Wyższe wykonanie jest wynikiem likwidacji gimnazjów i przejęcia przez szkoły podstawowe ich dochodów;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2017r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 91,46% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2017r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 101,43% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* W 2017r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 73,17% planu;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z najmu i dzierżaw;*

Łącznie z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami zrealizowano dochody w wysokości 303.598,39zł.

- *Wpływy z opłat rodziców w przedszkolach.* Przedszkola osiągnęły 85,06% planowanych wpływów z opłat za opiekę i usługi edukacyjne. Za pobyt wychowanków w grupach młodszych dla dzieci do 5 lat pobierano opłatę w wys. 1zł za każdą godzinę zajęć w przedszkolu powyżej bezpłatnych pięciu godzin dziennie;
- *Opłaty na żywienie dzieci w przedszkolach.* Zrealizowano w 104,32%. Przedszkola pobierały również opłaty na żywienie dzieci w przedszkolu. Opłata za żywienie zmieniła się w listopadzie 2017r. i wzrosła o złotówkę dziennie i wynosi 6zł.;
- *Wpływy z opłat rodziców w przedszkolu specjalnym.* Zrealizowano w 67,93%;
- *Opłaty na żywienie dzieci w przedszkolu specjalnym.* Zrealizowano w 121,27%;
- *Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie;*

**Tabela 11 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-121 i 00-122)**

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	27.000zł.	23.542zł.
Przedszkole nr 10	41.000zł.	31.665zł.
Przedszkole nr 11	55.000zł.	36.756zł.
Przedszkole nr 12	30.000zł.	31.354zł.
Przedszkole nr 13	60.000zł.	45.906zł.
Przedszkole nr 14	31.000zł.	26.022zł.
Przedszkole nr 15	31.000zł.	25.776zł.
Przedszkole nr 16	14.500zł.	11.042zł.
Przedszkole nr 20	23.000zł.	23.497zł.
Przedszkole nr 23	32.000zł.	30.683zł.
Przedszkole specjalne nr 24	20.000zł.	13.585zł.
Przedszkole nr 26	35.000zł.	34.943zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	28.500zł.	22.614zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13.000zł.	13.300zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	11.500zł.	9.966zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	7.500zł.	7.210zł.
<b>Razem</b>	<b>460.000zł.</b>	<b>387.861zł.</b>

**Tabela 12 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-043 i 00-045)**

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	75.000zł.	73.482zł.
Przedszkole nr 10	91.000zł.	98.386zł.
Przedszkole nr 11	130.000zł.	131.954zł.
Przedszkole nr 12	82.000zł.	87.745zł.
Przedszkole nr 13	120.000zł.	139.691zł.
Przedszkole nr 14	75.000zł.	85.523zł.
Przedszkole nr 15	75.000zł.	82.048zł.
Przedszkole nr 16	37.500zł.	39.939zł.
Przedszkole nr 20	92.000zł.	81.480zł.
Przedszkole nr 23	80.000zł.	82.228zł.
Przedszkole specjalne nr 24	44.000zł.	53.360zł.
Przedszkole nr 26	104.500zł.	108.060zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	125.000zł.	127.972zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	75.000zł.	75.390zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	75.000zł.	76.404zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	73.000zł.	76.268zł.
<b>Razem</b>	<b>1.354.000zł.</b>	<b>1.419.930zł.</b>

- *Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dziećmi w raciborskich przedszkolach publicznych oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych.* Z gmin: Rudnik, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie, Kietrz, Kornowac, Nędza, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Rydułtowy, Lubomia do przedszkoli miejskich uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 356.718,67zł.;
- *Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dziećmi w raciborskich przedszkolach publicznych oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata ubiegłe.* Z tytułu rozliczenia działalności w IV kwartale 2016r. uzyskano dochody w wysokości 119.170,07zł.;
- *Zwrot dotacji przedszkole – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu;
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji przedszkola niepubliczne.* Na podstawie decyzji 4/SNP/2017, 5/SNP/2017 oraz rozliczenia niewykorzystanych dotacji zwrócono 39.596,09zł.;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia* - zostały zrealizowane w 99,71%. W stołówkach szkolnych opłaty naliczono na podstawie przepisów wewnętrznych ustanowionych przez dyrektorów. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów, średnio 20 dni w miesiącu. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2017 roku 4zł. przez 10 miesięcy. Od 1 listopada 2017r. wzrosła do 5zł. Uczniowie klas

sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 5zł. dziennie (zwiększone racje żywnościowe), a od 1 listopada 2017r. 6zł. Osoby dorosłe wносиły opłatę w wysokości 7zł., od 1 listopada 8zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej śniadania. W wielu przypadkach szkoły uzyskiwały pomoc sponsorów: parafii, stowarzyszeń w sfinansowaniu śniadań dla dzieci z rodzin niezamożnych. Na mocy udzielonego upoważnienia w drodze zarządzenia dyrektora, w szkołach formalnie zatwierdzono wysokość opłat, za każdy dzień żywieniowy. Ustalono również zasady zwalniania z wnoszenia opłaty uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek.

**Tabela 13 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych) (zadanie 00-050)**

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 1	214.020zł.	204.105zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	41.000zł.	38.349zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	104.000zł.	107.873zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	180.000zł.	181.938zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	220.000zł.	239.338zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	110.000zł.	119.275zł.
Stołówka - Gimnazjum nr 1	45.000zł.	23.347zł.
Stołówka - Gimnazjum nr 5	15.000zł.	12.130zł.
<b>Razem</b>	<b>929.020zł.</b>	<b>926.355zł.</b>

- *Różne dochody szkół podstawowych* – rozliczenia (media) zrealizowano w wysokości 7.299,55zł.;
- *Różne dochody gimnazja* – rozliczenia (media) za lata ubiegłe zrealizowano w wysokości 36.198,88zł.;
- *Różne dochody gimnazja* – rozliczenia (media) za rok bieżący zrealizowano w wysokości 23.543,65zł.;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania:*
  - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2017r. dochodów (1.826.370zł., w tym 67.130zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego). Dotacją objęto 1365 przedszkolaków co stanowi 76,5% wszystkich przedszkolaków,
  - „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – dotacja dla 6 szkół w kwocie 83.509,89zł.,
  - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla 9 szkół w kwocie 11.234,70zł.;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych „Wspieranie dostępu do podręczników”:*
  - szkoły podstawowe – otrzymano kwotę 384.678,25zł.,
  - gimnazja – otrzymano kwotę 118.199,54zł.,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – otrzymano kwotę 7.672,61zł.;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł*
  - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko – Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej;

**Tabela 14 – Projekty dofinansowane z POWT i Fundacji Polsko - Niemieckiej**

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00zł.	11.483,00zł.	Zrealizowano

- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z umową 21191EN/2016. W 2017r. uzyskano wpływ w wysokości 1.680,00zł. z zaplanowanych 1.680,00zł.;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego W 2017r. uzyskano wpływ w wysokości 10.080,00zł. z zaplanowanych 10.080,00zł.;
- *Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli przeznaczone na opłaty za posiłki.* Darowizny od Regionalnej Izby Gospodarczej otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody* – Gimnazjum Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 24, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4;
- *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,
  - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego,
  - usługi cateringowe,
  - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych,
  - odsetki od nieterminowych wpłat,
  - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan pierwotny	4.400,00zł.
Plan po zmianach	6.900,00zł.
Wykonanie	18.273,86zł. (264,84%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
  - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
  - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
  - pozostałe stowarzyszenia i kluby.Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: „Pomocna Dłoń”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Victoria”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Klub Sportowy Ikar, Klub Siatkarski AZS Rafako, Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej, Polski Komitet Zwalczania Raka, Stowarzyszenie Spektrum oraz Olimpiady Specjalne;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Zwrot nadpłaty MZB za 2016r. – z tytułu rozliczenia wody i ścieków za siedzibę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;*
- *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	2.766.354,00zł.
Plan po zmianach	3.935.084,06zł.
Wykonanie	3.638.465,44zł. (92,46%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - dodatek energetyczny,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją;
- *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;
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane;*
- *Dodatek energetyczny – nienależnie pobrany – brak wpływu w 2017r..;*
- *Dodatki mieszkaniowe – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane – brak wpływu w 2017r.;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami – brak wpływu w 2017r.;*

- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
  - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Śląski Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  - zwroty dotyczące lat poprzednich – różne opłaty,
  - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za rok poprzedni,
  - zwroty dotyczące lat poprzednich – rozliczenia wody, energii i centralnego ogrzewania,
  - koszty upomnień,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 31.12.2017r. w domach pomocy społecznej przebywały 157 osoby skierowane przez Gminę Racibórz (w przypadku 33 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania, a dla 12 pensjonariuszy pokryła koszty w całości). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2017r. wydano 52 decyzje kierujące, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 7 osób;
- *Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zwrot z lat ubiegłych;*
- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Iskierka”.* DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Na dzień 31.12.2017r. z usług DDPS korzystało 37 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe w cenie 9,10zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 15 osób zwolniono całkowicie z opłat, a 5 osób częściowo;
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W 2017 roku w mieszkaniach przebywało 6 osób dorosłych i 4 dzieci, odpłatność za mieszkania ponosiły 4 osoby (w tym 3 osoby w 100%, a 1 osoba w 40%);
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione;*
- *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 2017 roku z ww. usług korzystało 151 osób, w tym 114 usług specjalistycznych (liczba świadczeń – 30.737), 24 osoby korzystały z usług bezpłatnie, 8 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi;
- *Prowizja za usługi opiekuńcze i dochody zlecone;*
- *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 17 osób. Odpłatności nie pobrano od 8 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. – odpłatności nie pobrano), a 4 osoby korzystały z usług bezpłatnie. W 2017 roku koszt 1 godziny usługi zwykłej wynosił 18,00zł., a usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 21,80zł.;

- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Drugiemu człowiekowi”.* Projekt realizowany jest we współpracy z Raciborskim Starostwem Powiatowym (Lider) oraz innymi gminami powiatu (Partnerzy) w ramach zawartej umowy partnerskiej z dnia 17.12.2015r. Reprezentantem Starostwa Powiatowego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu a Miasta Racibórz – Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostały przyznane w formie dotacji na podstawie umowy z dnia 31.12.2015r. W projekcie uczestniczyło 40 osób, w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn, w tym także osoby niepełnosprawne. W 2017r. otrzymano 358.000zł. dotacji

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

Plan pierwotny	1.244.140,00zł.
Plan po zmianach	1.284.134,00zł.
Wykonanie	1.282.591,22zł. (99,88%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.* Wpłynęła kwota 1.263.846,76zł., co stanowi 99,98% planu;
- *Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.* Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym § 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U. z 2004r. nr 63, poz. 587, to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Wypracowano dochód w wysokości 18.373,18zł.;
- *Zwroty z lat ubiegłych – rozliczenia za rok 2016.*

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

Plan pierwotny	319.300,00zł.
Plan po zmianach	646.824,00zł.
Wykonanie	600.826,37zł. (92,89%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacje otrzymane z gmin Kuźnia Raciborska, Lubomia, Krzyżanowice oraz Lyski na podstawie porozumienia na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”.* Tytułem refundacji



wydatków wpłynęły dotacje w wys. 12.200zł. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 – porozumienia JST;

- *Wypoczynek dzieci i młodzieży.* Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych – rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzystało w 2017 roku około 468 uczestników (w tym 388 dzieci i 80 osób dorosłych). Miasto Racibórz zorganizowało w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 roku 3 turnusy 16-dniowe obozu w Pleśnej. Zadanie realizuje Urząd Miasta Racibórz. Opłata za uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosiło 960zł. Pobrano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych, poobozowych do Pleśnej, w terminach późniejszych, poza turnusami młodzieżowymi. Razem dochody związane z organizacją wypoczynku młodzieży szkolnej oraz turnusów poobozowych osiągnęły poziom 322.651,34zł. z planowanych 324.300zł. co stanowi 99,49%;
- *Dochody z tytułu podatku VAT – Obóz Pleśna* – zrealizowane w wysokości 74.208,66zł., co w stosunku do planowanych 73.595zł. stanowi 100,83%;
- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”.* Według umowy na 2017 rok przyznano uczniom klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku kwotę 17.350,00zł. Z dofinansowania skorzystało 75 uczniów, uczestników wyjazdu śródrocznego do Łeby;
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
  - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W 2017r. zrealizowano 89,37% planu;
  - na wyprawkę szkolną, z której skorzystało 121 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami.*

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan pierwotny	29.800.714,00zł.
Plan po zmianach	36.547.036,94zł.
Wykonanie	36.043.899,25zł. (98,62%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - „Program 500+” w kwocie 23.348.484,68zł., co stanowi 99,18% planu,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.196.726,37zł. co stanowi 97,62% planu,
  - karty dla rodzin wielodzietnych w kwocie 867,99zł. co stanowi 99,65% planu,
  - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.120,00zł., co stanowi 100% planu;
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*

- Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych;
- Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- Zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych;
- Wpływy z tytułu zwrotu dotacji dotyczących wspierania rodziny – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Zadanie „Asystent rodziny”. W 2017r. wpłynęło 23.643,49zł., co stanowi 89,65% planu;
- Dochody w żłobku:
  - dochody za żywienie wykonano w kwocie 90.849,57zł., co stanowi 100,05% planu,
  - dochody za pobyt wykonano w kwocie 163.819,75zł. co stanowi 100,50% planu. Opłata za każdą godzinę spędzoną w żłobku wynosi 1,30zł. za pierwsze dziecko, 50% tej kwoty (0,65zł.) za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka za każdą godzinę do 10 godzin pobytu oraz 15zł. za 11 godzinę pobytu. Opiekunowie najmłodszych podopiecznych opłacają wyżywienie w żłobku (5zł. dziennie za 3 posiłki);
- Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- Wpływy z odszkodowania - za zalanie budynku zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową.

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

Plan pierwotny	12.889.104,00zł.
Plan po zmianach	13.087.247,00zł.
Wykonanie	11.620.186,20zł. (88,79%)

### **Wykonanie planu dochodów:**

- Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego;
- Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”;
- Gospodarka odpadami – opłaty. Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. Nr 1289 z dnia 30 czerwca 2017r. z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015r. 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. Opłata pobierana jest w 2 grupach:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - od osób fizycznych;

- *Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami:*
    - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
    - od osób fizycznych;
  - *Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami;*
  - *Zwroty z faktur dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych;*
  - *Kary umowne:*
    - kara zgodnie z umową nr 43/IV/KM/2016,
    - kara za nieterminowe wykonanie operatu wodno-prawnego- umowa 8/VII/KM/2017,
    - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 32/2016, umowy nr 1/2017 na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz,
    - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 47/VI/KM/2016 na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych,
    - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 25/IV/KM/2016 oraz umowy nr 43/IV/KM/2016 na dostawę energii elektrycznej,
    - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 29/VI/KM/2016 na iniekcję mikroprocesorów (czipów) psom adoptowanym przez mieszkańców Gminy Racibórz ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu,
    - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 31/VI/KM/2016 na iniekcję mikroprocesorów (czipów) psom mieszkańców Gminy Racibórz,
    - kara za nieterminowe wykonanie umowy nr 39/IV/KM/2016 na montaż elementów iluminacji świetlnych, utrzymanie ich sprawności technicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz ich demontaż i transport do magazynu,
    - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy 20/KM/2017 na dostawę wraz z montażem koszu na odpady w parku im. Miasta Roth,
    - kary pieniężne od osób fizycznych;
  - *Wpływy z odszkodowań - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:*
    - uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej,
    - zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
    - uszkodzony szalek publiczny w parku im. Miasta Roth,
    - uszkodzone oświetlenie uliczne
- zgodnie z pismami:
- 1491659/1/2017,
  - 167/16/59/30,
  - 42672461
  - 2/17/60/30,
  - 9/17/59/30,
  - MUUM/02196/2017,
  - MUUM/14127/17,
  - MUUM/14262/2017;
- *Zwrot kosztów czyszczenia separatorów i osadników kanalizacji deszczowej;*
  - *Zwrot kosztów zakupu skradzionego pojemnika na odpady biodegradowalne;*
  - *Zwroty energii elektryczną oraz jej dystrybucję za lata poprzednie:*
    - zwrot z tytułu faktur korygujących dotyczących 2016r. za dostawę energii elektrycznej zgodnie z umową sprzedaży rezerwowej oraz umowy nr 25/IV/KM/2016,
    - zwrot za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni ścieków przy ul. Gospodarczej zgodnie z porozumieniem;
  - *Odsetki od faktur niezapłaconych w terminie;*

- *Refundacja kosztów energii elektrycznej dotyczącą przepompowni wód;*
- *Dochody Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu:*
  - dzierżawy stawu,
  - sprzedaży drewna,
  - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek,
  - różne dochody – darowizna „skarbonka”;
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Arboretum Bramy Morawskiej;*
- *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”,
  - kara za zniszczenie drzew.

Prawie 85% planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowić miały tak jak w latach poprzednich opłaty za składowanie odpadów. W związku z koniecznością wymaganego ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od 2016r. strumień zmieszanych odpadów komunalnych nie był kierowany bezpośrednio na składowisko lecz na instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wynikiem czego było zmniejszenie masy składowanych na składowisku w Raciborzu odpadów oraz stawek za ich składowanie, a tym samym zmniejszeniem dochodów gminy pochodzących z tych opłat;
- *Partycypacja w kosztach remontu lokomotywy „Halinka”;*
- *Prowadzenie plaży miejskiej – dochody uzyskane z tytułu umowy na dzierżawę infrastruktury;*
- *Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin:*

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania – Stabilizacja osuwiska Nr 31/Ra/Int w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury;
- *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” - brak realizacji zadania w 2017r. – korekta nazwy zadania na zadanie „Program ograniczenia emisji”,
  - „Program ograniczenia emisji” – w 2017r. zrealizowano w 100%. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Racibórz”. Brak wpływu w 2017r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych.*

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

Plan pierwotny	745.000,00zł.
Plan po zmianach	402.072,00zł.
Wykonanie	83.029,75zł. (20,65%)

### **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 – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”;*
- *Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania - „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020” – Brak wpływu w 2017r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.*

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan pierwotny	2.500.000,00zł.
Plan po zmianach	4.763.261,00zł.
Wykonanie	4.775.134,39zł. (100,25%)

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji;*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji;*
- *Zwrot odsetek bankowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji;*
- *Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne umowy zlecenia z 17.09.2012r. wraz z odsetkami;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
  - Klub Olimpijczyka „Sokół”,
  - KS AZS RAFAKO,
  - Piknik modelarski,
  - Modelarnia lotnicza;
- *Wpływ z gwarancji ubezpieczeniowej nr 903010658758 STU Ergo Hestia;*
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji imprezy o nazwie „III Rafako Półmaraton” uzyskane z firmy Rafako S.A.;*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin do zadań:*
  - Modernizacja infrastruktury bazy sportowej stadionu sportowego przy ul. Srebrnej 12 – zrealizowano 100% planowanej kwoty - wpływ 32.000,00zł.,
  - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat. IIIA – zrealizowano 100% planowanej kwoty - wpływ 2.500.000,00zł. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- *Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących:*
  - „Nauka pływania dzieci z klas I-III” – dotacja z Ministerstwa Sportu – w 2017r. zrealizowano 100% planowanej kwoty – wpływ 200.000,00zł.,
  - „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” - dotacja z Ministerstwa Sportu – w 2017r. zrealizowano 100% planowanej kwoty – wpływ 30.000,00zł.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **22.423.167,00zł.** Na przestrzeni 2017r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 2.696.513,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **19.726.654,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **33.840.868,77zł.**, co stanowi **171,55%** planu.

#### **Zmiany planu:**

- zwiększenia:
  - pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- zmniejszenia:
  - wolne środki z 2016r.,
  - pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”,
  - pożyczka na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych”.

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

- wolnych środków z 2016r. – realizacja 273,57%,
- pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap”,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2017r. 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 2017r. wykazywał deficyt w wysokości 17.186.396,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 14.764.093,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie dochodów i wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

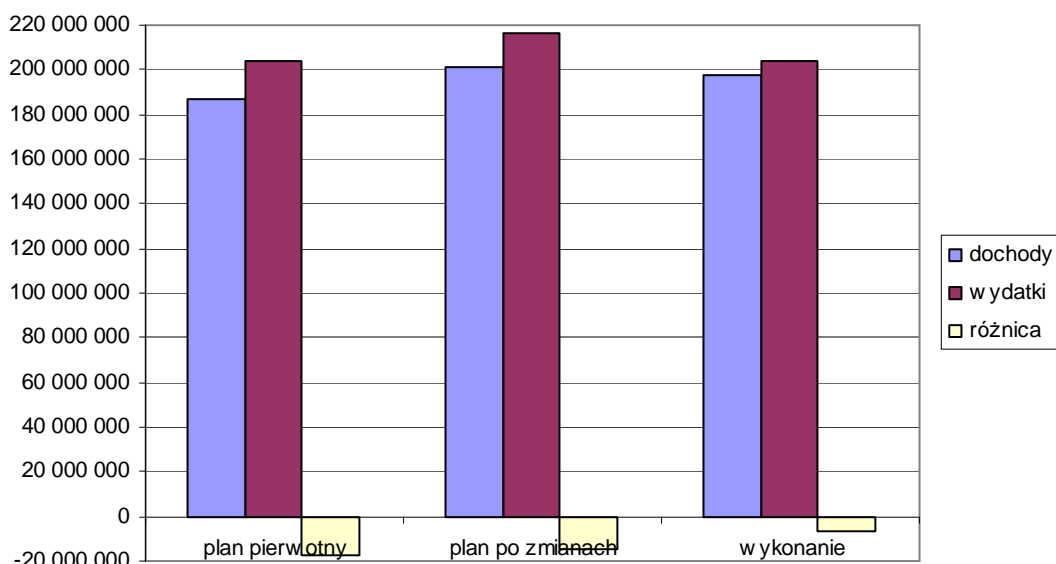
Wykonany na koniec 2017r. deficyt w wysokości 6.970.561,49zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do dochodów realizacji wydatków.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2017r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 15 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2017r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	186 866 060,00	201 605 986,31	197 185 588,07
Wydatki	204 052 456,00	216 370 079,31	204 156 149,56
<b>Różnica</b>	<b>-17 186 396,00</b>	<b>-14 764 093,00</b>	<b>-6 970 561,49</b>

**Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2017r.**



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 2017r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2017r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu:
  - zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z 2016r.,
  - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”,



- zmniejszono środki z pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych,
- wprowadzono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap”;
- wykonanie na koniec 2017r. wykazuje deficyt, który związany jest z wyższą realizacją wydatków przy jednoczesnej niższej realizacji dochodów.

#### **IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów**

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **5.236.771,00zł.** Na przestrzeni 2017r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 274.210,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **4.962.561,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **4.962.560,06zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

##### Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- pożyczka na „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”,
- pożyczka na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap”,
- pożyczka na „Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21”,
- pożyczka na „Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu”,
- pożyczka na „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu”.

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

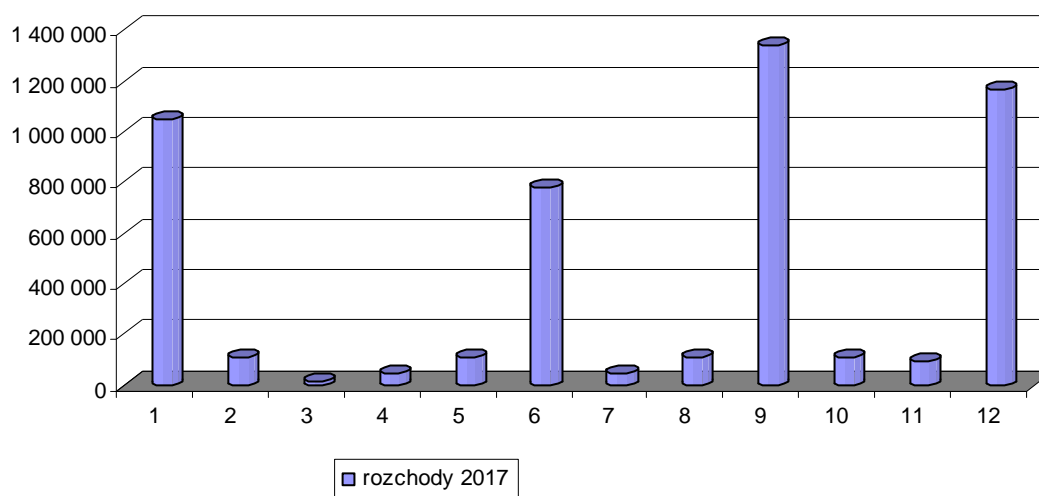
- „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – Bank Pocztowy S.A.;
- „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – Narodowy 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 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- „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” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „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 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap” – 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 (KAWKA-2015)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu;
- „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W 2017r. 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 2017r.**



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2017r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłata nastąpiła w czerwcu i grudniu. Ponadto we wrześniu dokonano spłaty kredytu na „Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” oraz kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu”. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”, „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I, II i III etap”, „Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21”, „Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu”, „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA oraz KAWKA-2015)”, „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 i środków własnych)”, „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprzowicza 4”, „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, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (w ramach programu KAWKA i środków własnych)”, „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I”, „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” oraz „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16”.

Łączna kwota długu na koniec 2017r. wyniosła 33.858.933,36zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – kwota 8.600.000,00zł.,
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – kwota 2.739.320,40zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – kwota 4.300.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 3.470.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 7.000.000,00zł.

## **V Wydatki budżetu miasta**

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **204.052.456zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 12.317.623,31zł. i na koniec 2017r. wynosił **216.370.079,31zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **204.156.149,56zł.**, co stanowi **94,36%** planu.

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2017r. wyniosły 4.031zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r. – 50.647)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2016r. wyniosły 3.522zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2016r. – 51.027)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły 3.047zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. – 51.498)*

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

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

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

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

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 9 lat (stan na koniec danego roku) przedstawia się następująco:

- 2009r. - kwota 186.258.686zł.,
- 2010r. - kwota 145.146.481zł.,
- 2011r. - kwota 139.706.665zł.,
- 2012r. - kwota 144.338.093zł.,
- 2013r. - kwota 159.884.334zł.,
- 2014r. - kwota 165.081.244zł.,
- 2015r. - kwota 156.904.689zł.,
- 2016r. - kwota 179.700.713zł.,
- 2017r. - kwota 204.156.150zł.

Największe wydatki odnotowano w roku 2009 i 2017. Związane to jest z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz realizacją w 2017 roku programu 500+.

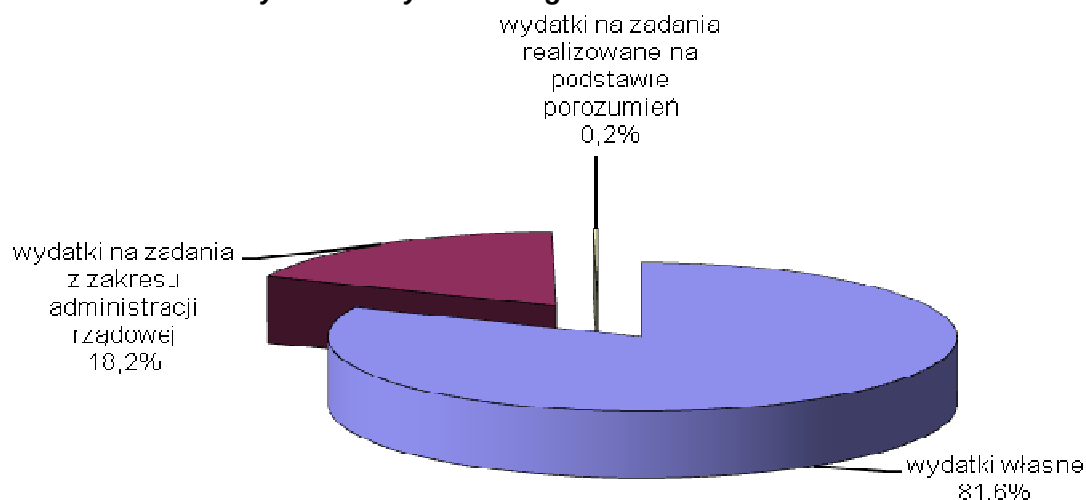
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

**Tabela 16 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2017 roku.**

<b>2017</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki własne	172 454 248	4 073 356	176 527 604	166 535 378	94%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	29 940 349	7 769 879	37 710 228	37 148 180	99%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 657 859	474 388	2 132 247	472 592	22%
<b>razem</b>	<b>204 052 456</b>	<b>12 317 623</b>	<b>216 370 079</b>	<b>204 156 150</b>	<b>94%</b>

Wydatki ogółem w 2017r. zrealizowały się w 94%, w tym wydatki na zadania własne w 94%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 99%. Natomiast wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu (realizacja – 22%).

**Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2017r.**

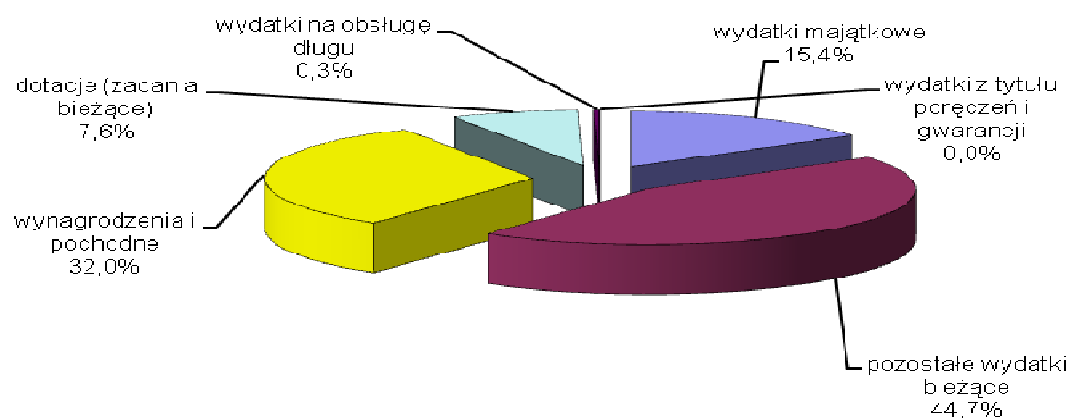


W wydatkach wykonanych wydatki własne to 81,6 % ogółu nakładów, 18,2% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,2% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

**Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2017r.**

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	36 342 526	37 673 995	31 338 845	83%
pozostałe wydatki bieżące	87 733 064	95 915 264	91 293 860	95%
wynagrodzenia i pochodne	63 070 666	66 065 958	65 284 778	99%
dotacje na zadania bieżące	13 441 200	15 764 862	15 554 253	99%
wydatki na obsługę długu	2 200 000	950 000	684 414	72%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0	0	0%
<b>razem</b>	<b>204 052 456</b>	<b>216 370 079</b>	<b>204 156 150</b>	<b>94%</b>

**Wykres 18 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.**



**Tabela 19 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.**

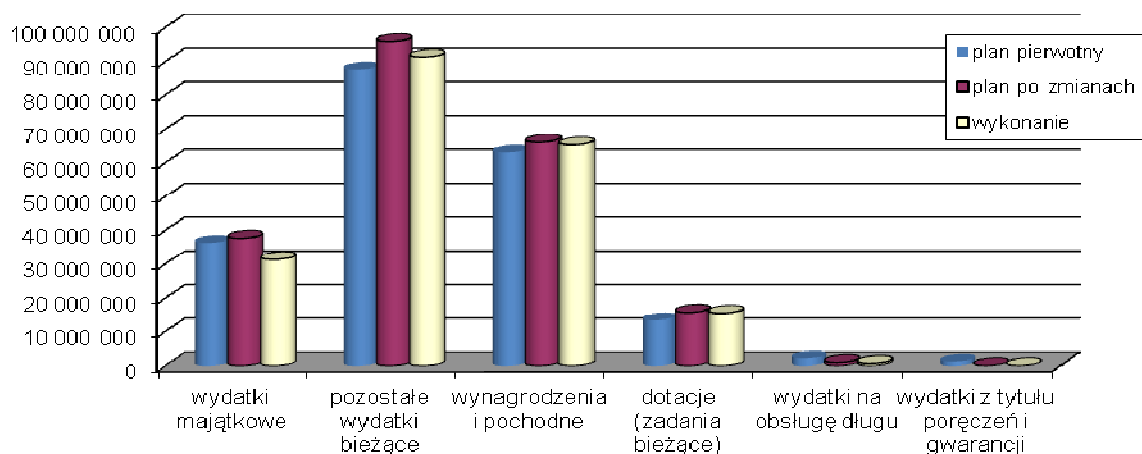
tytuł wydatku	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
wynagrodzenia i pochodne	25,3%	34,7%	38%	38,6%	35,7%	35,5%	38,3%	34,4%	32,0%
wydatki majątkowe	36,5%	15,7%	13,5%	12,5%	20,2%	18,9%	13,9%	11,0%	15,4%
pozostałe wydatki bieżące	31,6%	40,4%	38,9%	39,3%	35,8%	37,0%	39,1%	46,3%	44,7%
dotacje na zadania bieżące	5,9%	8,2%	8,8%	8,7%	7,5%	8,0%	8,2%	7,9%	7,6%
obsługa długu	0,7%	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%
<b>razem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

W strukturze wydatków Gminy w 2017r. największy udział mają pozostałe wydatki bieżące tj. 44,7% oraz wynagrodzenia i pochodne tj. 32,0%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,3%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2016r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 34,6%, dotacje 6,0%, obsługa długu 0,7%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 11,2%, pozostałe wydatki to 47,5%. Rośnie rola pozostałych wydatków bieżących, a w nich grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowanych jako zadania zlecone. W roku 2017 wykonanie tej kategorii wydatków wyniosło 34.617.961,37zł., (z czego kwota 23.016.340,29zł., była kwotą wypłaconych świadczeń wychowawczych), co stanowi 11,2% wydatków budżetu ogółem.

Również stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne w największym stopniu spośród JST obciążały budżety powiatów, gmin i miast na prawach powiatu. Związane było to z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna) oraz realizacją części zadań przez ich jednostki budżetowe, których wynagrodzenia ujmowane są wprost w budżecie jako wyodrębniona kategoria wydatku. W 2017 roku wydatki na wynagrodzenia w gminie Racibórz wyniosły 65.284.778,08zł.



**Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2017 rok.**



Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2017r. uległa zmianom. Najwyższej kwotowo zmianie uległ plan wydatków bieżących. Zwiększenie planu ogółem dotyczyło min. zadań „Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności”, „Remonty bieżące i utrzymanie dróg”, „Przebudowa ul. Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru”, „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”, „Przebudowa ul. Wawrzyńca (od Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego)”, „Przedszkola”, „Towarzystwa Budownictwa Społecznego”, „Szkoły podstawowe”, „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej”, „Dotacja dla PWSZ w Raciborzu”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”, „Program ograniczenia emisji”, „Stołówki szkolne”, „Raciborskie Centrum Kultury”, „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat .IIIA”, „Program 500+”. Zmiany związane były ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, pozyskaniem środków na zadania unijne, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

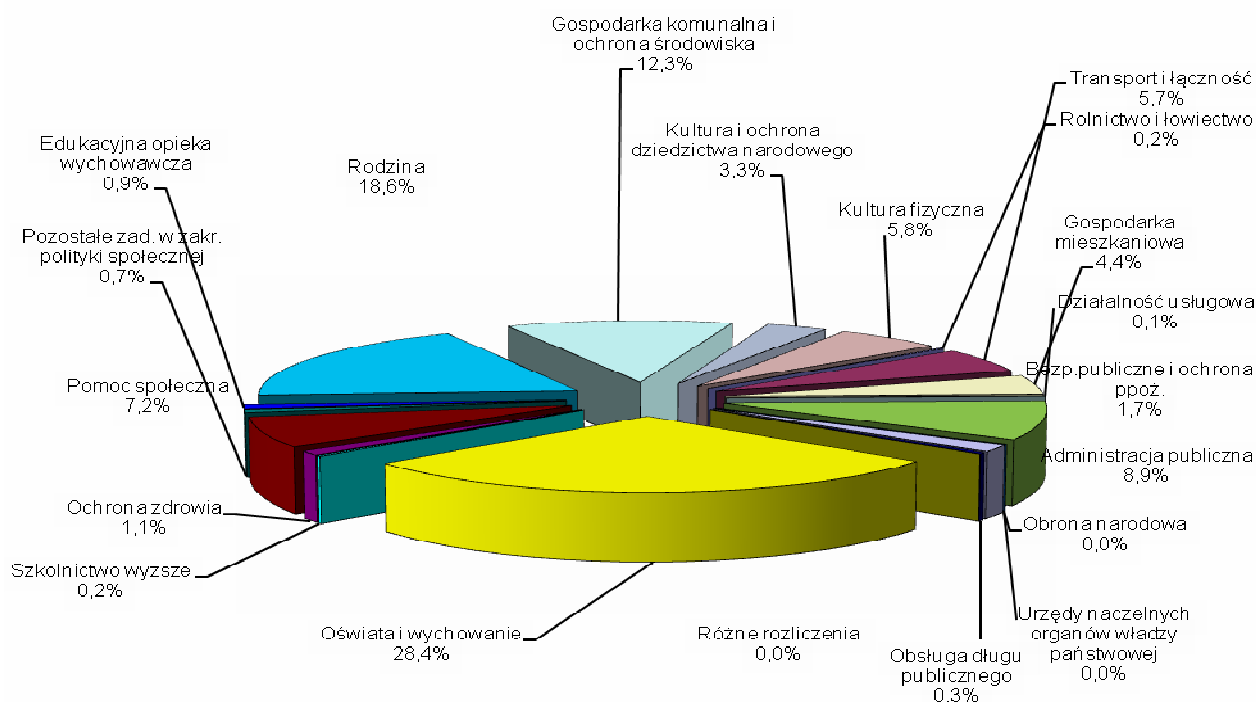
Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (99%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (83%) oraz wydatki na obsługę długu (72%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek.

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

1. wydatki bieżące – kwota 172.817.304,34zł., w tym:
  - a) pozostałe wydatki – kwota 172.032.590,95zł.,
  - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 784.713,39zł.;
2. wydatki majątkowe – kwota 31.338.845,22zł., w tym:
  - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 26.179.522,09zł.,

b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 5.159.323,13zł.

**Wykres 13 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2017 roku.**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (28,4%) oraz Rodzina (18,6%). Wielkości w 2016r. wynosiły odpowiednio 32,6% Oświata i wychowanie oraz w dziale Pomoc Społeczna 24,2%.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2009 – 2017.

**Tabela 20 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 – własne).**

rodzaj wydatku	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9
wynagrodzenia i pochodne	32 026 028	34 382 801	36 741 521	38 786 324	39 388 732	40 128 294	41 219 848	41 720 800	42 906 472	103%
wydatki remontowe i inwestycyjne	5 567 412	3 352 359	3 586 933	2 886 416	5 167 145	4 352 371	6 083 596	3 892 490	1 179 423	30%
pozostałe wydatki bieżące	10 984 878	12 496 326	11 917 734	13 762 469	13 645 498	12 868 777	13 089 336	12 738 391	13 435 314	105%
<b>Razem</b>	<b>48 578 318</b>	<b>50 231 486</b>	<b>52 246 189</b>	<b>55 435 209</b>	<b>58 201 375</b>	<b>57 349 442</b>	<b>60 392 780</b>	<b>58 351 681</b>	<b>57 521 209</b>	<b>99%</b>
<b>Wysokość subwencji oświatowej</b>	<b>25 002 280</b>	<b>25 908 225</b>	<b>26 329 163</b>	<b>27 891 313</b>	<b>27 263 212</b>	<b>28 150 135</b>	<b>28 620 822</b>	<b>29 367 153</b>	<b>29 686 164</b>	<b>101%</b>
<b>Dopłaty do subwencji</b>	<b>23 576 038</b>	<b>24 323 261</b>	<b>25 917 026</b>	<b>27 543 896</b>	<b>30 938 163</b>	<b>29 199 307</b>	<b>31 771 958</b>	<b>28 984 528</b>	<b>27 835 045</b>	<b>96%</b>

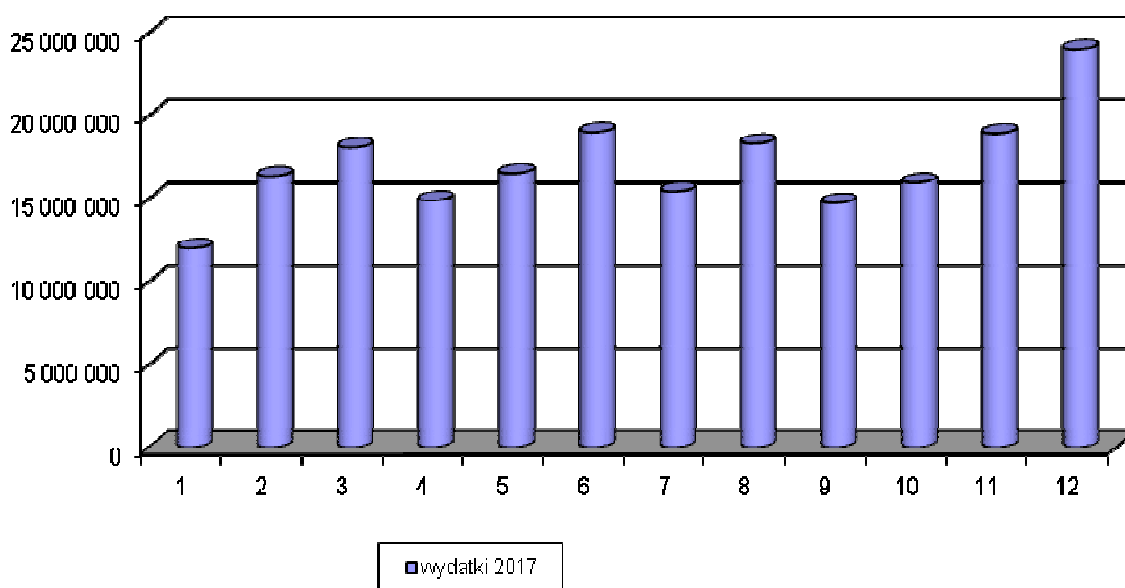
Wzrostem w badanym okresie charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące – wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi obserwowany był w latach 2009-2017. W roku 2016 został nieco zahamowany wzrost wydatków bieżących, nakłady na remonty i inwestycje realizowane są zgodnie z polityką oświatową, ulegają też modyfikacji przy zmianach organizacyjnych często wynikających ze zmian ustawy o systemie oświaty. W wymienionym okresie największy wzrost dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników i wynosił w 2008r. 1.580.391zł., w 2009r. 2.016.201zł., w 2010r. 2.356.773zł., w 2011 roku 2.358.720zł., w 2012 roku 2.044.803zł., w 2013 roku 602.408zł., w 2014 roku 739.562zł., w 2015 roku 1.091.554zł., w 2016 roku 500.952zł., zaś w 2017 roku 1.181.672zł.

Należy jednak zaznaczyć że począwszy od 2017 roku nakłady na ZOPO ujęte są w dziale Administracja publiczna, nie w dziale Oświata i wychowanie, dokonując korekty i doprowadzając do porównywalności danych, łączne nakłady w dziale 801 zamknięto by cyfrą 58.720.138zł., zaś wzrost wynagrodzeń wyniósłby 2.154.518zł.

Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów, w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów.

Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.015 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało 3.901 uczniów, we wrześniu 2012 - 3.752 osoby, we wrześniu 2013 roku było 3.657 uczniów, we wrześniu 2014 roku było 3.701 uczniów, zaś we wrześniu 2015r. do szkół uczęszczały 3.784 osoby, we wrześniu 2016 liczba uczniów ponownie spadła do poziomu 3.541 osób. W 2017 roku ponownie odnotowano niewielki wzrost ilości uczniów tj. 3.632 osoby. Chwilowy wzrost w 2015 roku wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się o 2.025 osób. Gmina w 2015 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 2.231.484zł., w 2016 roku dotacja ta wyniosła 2.137.200zł, zaś w 2017 roku do kasy gminnej wpłynęło z tego tytułu 1.826.370zł.

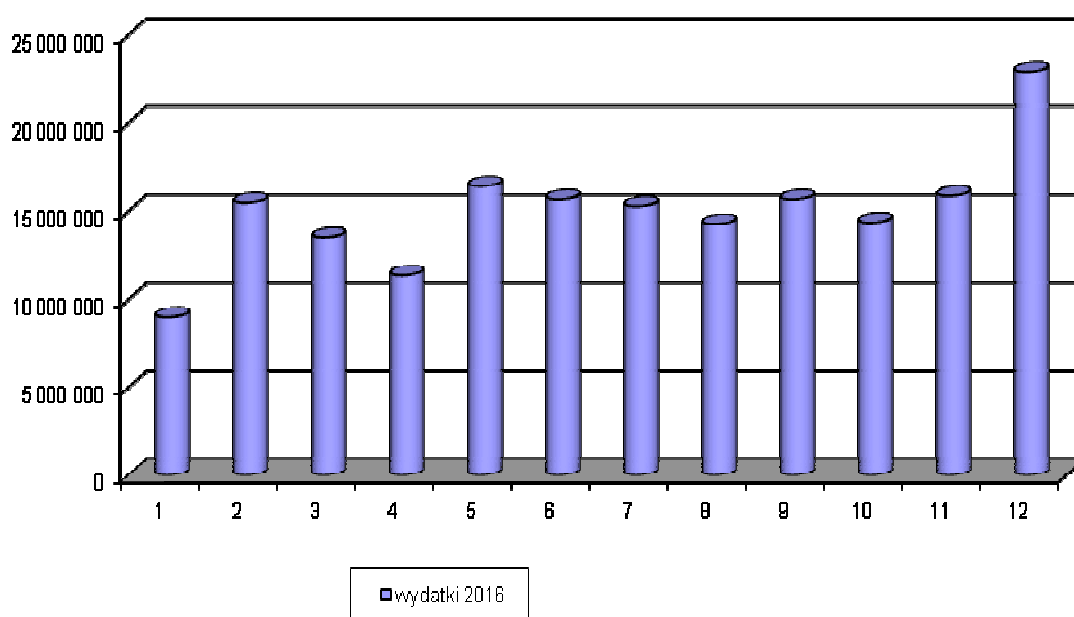
**Wykres 14 - Realizacja wydatków w 2017r.**



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

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
- wypłata świadczeń z tytułu realizacji programu 500+.

**Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2016r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2016 i 2017 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. W 2016r. największe wydatki poniesiono w maju i grudniu, były to kwoty 16.419.859,51zł. oraz 22.884.661,58zł., zaś w 2017r. w czerwcu i grudniu, były to kwoty 18.991.613,51zł. oraz 24.001.060,86zł.

**Tabela 21 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2017r.**

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
Rolnictwo i łowiectwo	143 000	345 872	319 569	92%
Transport i łączność	10 744 869	14 879 380	11 675 721	78%
Gospodarka mieszkaniowa	14 305 586	10 182 127	8 968 857	88%
Działalność usługowa	535 000	408 000	274 603	67%
Administracja publiczna	21 482 506	19 348 561	18 270 702	94%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 500	21 438	21 438	100%
Obrona narodowa	300	300	300	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 459 039	3 567 991	3 388 139	95%
Obsługa długu publicznego	3 465 000	950 000	684 414	72%
Rezerwy	1 125 000	116 243	0	0%
Oświata i wychowanie	55 197 554	59 119 086	58 043 519	98%
Szkolnictwo wyższe	60 000	370 000	370 000	100%
Ochrona zdrowia	2 253 130	2 310 650	2 162 217	94%
Pomoc społeczna	13 647 347	15 016 260	14 734 442	98%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 417 270	1 388 451	1 375 683	99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 549 987	1 982 821	1 883 216	95%
Rodzina	31 684 859	38 702 082	38 061 036	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 197 859	28 270 384	25 206 602	89%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 481	7 147 434	6 787 633	95%
Kultura fizyczna	10 767 169	12 242 999	11 928 059	97%
<b>razem</b>	<b>204 052 456</b>	<b>216 370 079</b>	<b>204 156 150</b>	<b>94%</b>

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Obrona narodowa, Rodzina, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Oświata i wychowanie.

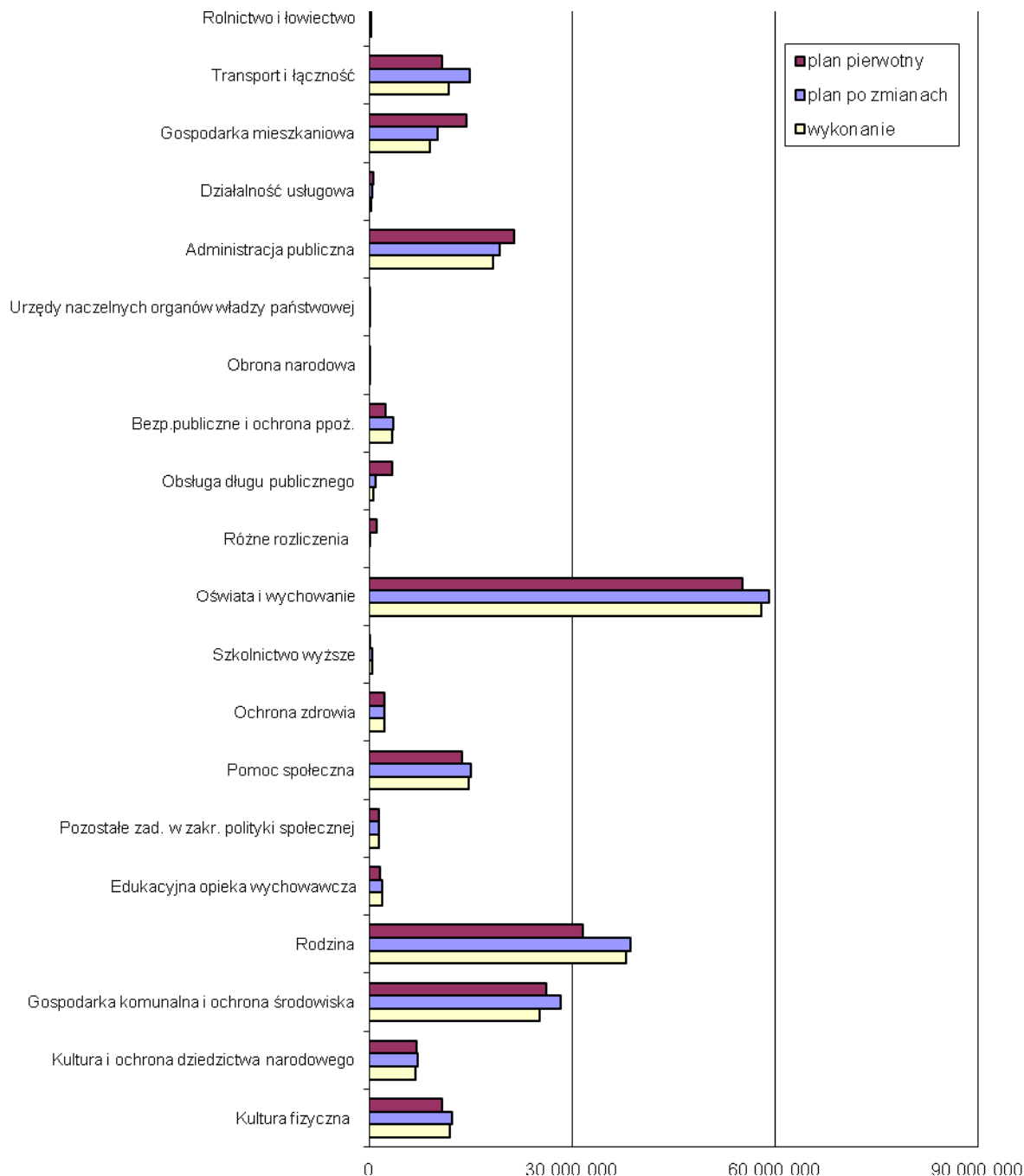
Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym wykonaniem charakteryzują się wydatki w ramach działu „Oświata i wychowanie”. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją zadań własnych gminy i innych JST. Tendencja ta utrzymuje się od początku istnienia JST w obecnym kształcie. Wysoki udział procentowy w gminie Racibórz mają wydatki w ramach działu „Kultura fizyczna” oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Wysoki udział mają też wydatki na pomoc społeczną, dotyczy to wszystkich rodzajów JST.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - gmin (średnia) koncentrują się w czterech działach klasyfikacji budżetowej: „Oświata i wychowanie”, „Administracja publiczna”, „Pomoc społeczna” i „Rodzina”. Podobnie przedstawia się sytuacja w Raciborzu.

Na uwagę zasługuje obserwowany od kilku lat trend polegający na wysokim udziale wydatków miasta Racibórz przeznaczanych na kulturę fizyczną. Istotny wpływ na strukturę wydatków roku 2017 ma nowy dział klasyfikacji budżetowej „Rodzina”, wydatki tego działu zamknęły się kwotą 38.061.036zł. Nie mniej istotne są nakłady na oświatę i wychowanie w roku 2017 stanowiły 28,4% wydatków budżetu

miasta, była to kwota 58.043.519zł. Na wzrost wydatków w tym dziale wpływ miała realizowana w 2017 roku reforma systemu oświaty, likwidująca stopniowo gimnazja.

**Wykres 16 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2017r. (wg działów klasyfikacji budżetowej).**



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2017r., wykazuje dział Oświata i wychowanie oraz Rodzina.

W 2017r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 34.177.208zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 23.368.361zł., w tym:

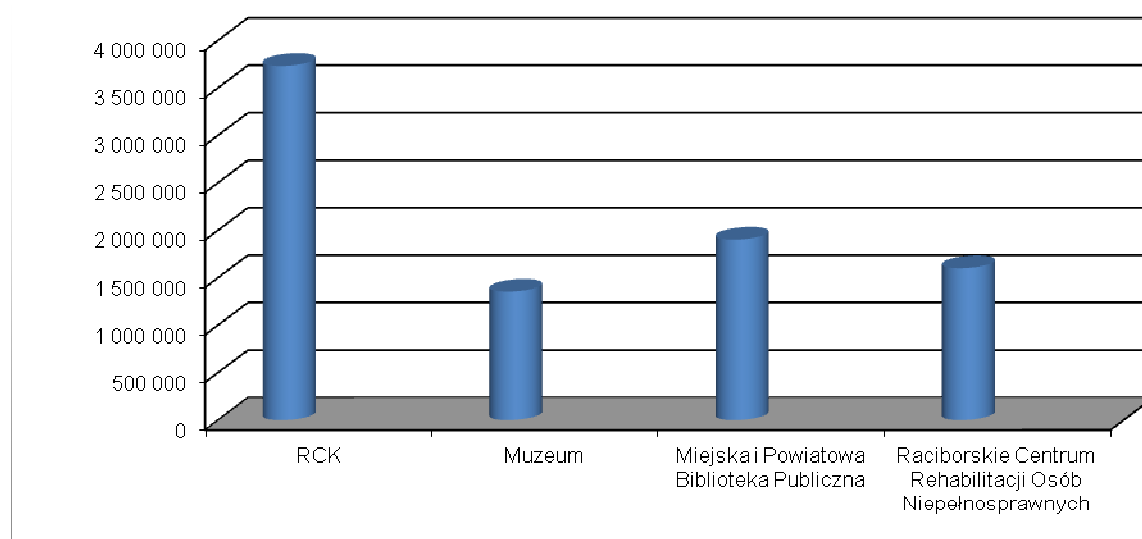
- a) dotacje przedmiotowe – kwota 3.624.463zł.,
  - b) dotacje celowe bieżące – kwota 236.271zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 13.504.086zł.,
  - d) dotacje podmiotowe – kwota 6.003.792zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 10.808.847zł., w tym:
- a) dotacje celowe bieżące – kwota 3.098.146zł.,
  - b) dotacje podmiotowe – kwota 2.591.832zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 5.118.869zł.

Istotny wzrost dotacji nastąpił w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, nakłady te dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – likwidacja niskiej emisji.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2017 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 354.934,54zł., w tym wymagalne stanowią 4,20%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 1.670,24zł. oraz Raciborskiego Centrum Kultury tj. 13.456,20zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2017 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 350.804,69zł., jednak nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury, stanowią one kwotę 175.844,63zł.

Gmina oraz powiat w 2017 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 6.103.539zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.734.443zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 8.587.487zł., (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 8.921.955zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 3.731.432zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.353.478zł.

**Wykres 17 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok.**



Gmina w roku sprawozdawczym przekazała na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków kwotę 6.306.400zł., z czego 1.400.000zł stanowiło dotację przedmiotową zaś 4.906.400zł dotację celową. Na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano 9.834.613,91zł., w tym 7.610.150,93zł. stanowiło dotację celową w większości na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4”.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 22 - Zmiany planu wydatków w 2017r.**

<b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIV/326/2016 z dnia 28.12.2016r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>204 052 456</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 1173/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.01.2017r.</b>	<b>19 383,57</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. – rozdz. 85215	19 383,57
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Nr 1194/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.02.2017r.</b>	<b>1 447 654</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	231
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków okresowych – rozdz. 85214	28 419
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	66 016
	- zwiększenie wydatków na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 228 423
	- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	124 565
<b>3</b>	<b>Uchwała Nr XXVI/353/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.02.2017r.</b>	<b>3 508 316</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - rozdz. 60013	2 690 102
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności)” – rozdz. 70005	315 639
	- zmniejszenie wydatków w ramach inicjatywy lokalnej - rozdz. 75075	-49 994
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wprowadzenie do robotyki – mały konstruktor LEGO” – rozdz. 80101	9 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Edukacja finansowa dzieci” w ramach inicjatywy lokalnej – rozdz. 80195	12 504
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu - rozdz. 80395	300 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Goduli w Raciborzu” – rozdz. 90001	150 000
	- zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” – rozdz. 90001	25 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych” – rozdz. 90005	2 850
	- zwiększenie wydatków na „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” – rozdz. 90013	27 575
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Edukacja ekologiczna” – rozdz. 90095	-2 850



	- przekazanie dotacji podmiotowej dla RCK na realizację zadania „Sztuka kształci, wychowuje, bawi” – rozdz. 92109	8 000
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej „Zawody raciborzan w formule cross treningu, 800 kg na 800-lecie”, „Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej” – rozdz. 92601	20 490
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Nr 1258/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.02.2017r.</b>	<b>30 699</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone w ramach zadania Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	30 699
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 1266/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.03.2017r.</b>	<b>598</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	598
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 1285/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.03.2017r.</b>	<b>181 370</b>
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	-183 760
	- zwiększenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80105	3 130
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	130 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury” – rozdz.90078	232 000
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr XXVII/372/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.03.2017r.</b>	<b>2 810 117</b>
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Łąkowej” – rozdz. 70095	-95 000
	- zwiększenie wydatków w związku z korektą harmonogramu realizacji zadania „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim” – rozdz. 75075	780
	- zwiększenie środków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” - rozdz. 75095	45 000
	- zwiększenie wydatków na dodatkowe służby patrolowe w ramach wsparcia Komendy Policji – rozdz. 75404	20 000
	- dotacja podmiotowa dla PWSZ w Raciborzu – rozdz. 80395	10 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych” - rozdz.85117	45 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Drugiemu człowiekowi” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85295	251 298
	- zmniejszenie wydatków w związku z korektą zadania „Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” – rozdz. 85311	-6
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - rozdz. 85510	-45 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – rozdz. 90005	2 400 000

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury – rozdz.90078	58 045
	- podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym – rozdz. 90001	100 000
	- zwiększenie środków w ramach pozostałej działalności - sport – rozdz.92695	20 000
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 1308/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2017r.</b>	<b>62 392,11</b>
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców – rozdz. 75101	4 500
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 398,11
	- zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	41 494
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr XXVIII/390/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.04.2017r.</b>	<b>1 875 149</b>
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności)” – rozdz. 60016	-103 950
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Poprzecznej” – rozdz. 60016	103 950
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz” - rozdz. 70001	-200 000
	- zwiększenie wydatków na działania promocyjne w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I, III, IV” - rozdz. 70001	12 263
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB „Uzbrojenie budynków przy ul. Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową” – rozdz. 70001	100 000
	- zwiększenie środków na wydatki bieżące w ZOPO – rozdz. 75085	14 723
	- zmniejszenie wydatków w ramach „Pozostałej działalności Wydział Rozwoju” – rozdz. 75095	-4 263
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Przedszkola” w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 80104	-190 569
	- uzupełnienie środków w Ośrodku Pomocy Społecznej - rozdz. 85219	11 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	20 000
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” - rozdz. 85412	18 490
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4” - rozdz. 92601	1 853 505
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na wykonanie boisk do siatkówki plażowej – rozdz. 92601	120 000
	- zwiększenie wydatków na wykonanie modernizacji dachu hali sportowej LKS Studzienna - rozdz. 92601	120 000
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 1330/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.04.2017r.</b>	<b>129 581,26</b>

	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	128 723,26
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się 16.11.2014r. - rozdz. 75109	340
	- zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	518
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 1343/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2017r.</b>	<b>30 000</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” – rozdz. 92695	30 000
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 1360/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.05.2017r.</b>	<b>20 000</b>
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	20 000
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr XXIX/404/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 31.05.2017r.</b>	<b>-906 595</b>
	- zmniejszenie wydatków dot. zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”- rozdz. 60016	
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych na terenie Raciborza” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 75075	13 300
	- zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z części dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – rozdz.75410	-60 000
	- zwiększenie wydatków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz Markowice – rozdz. 75412	200 000
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-213 471
	- wydatki bieżące w ZSP Nr 2 – rozdz. 80104	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wspólna nauka – drogą do sukcesu” – SP Nr 1 – rozdz. 80195	85 933
	- zwiększenie wydatków w związku z organizacją trzeciego turnusu obozu w Pleśnej – rozdz. 85412	92 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych” – rozdz. 90005	112 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Poznajemy piękno arboretów” – rozdz. 90008	111 928
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	2 800
	- zwiększenie wydatków na wykonanie oświetlenia ul. Sosienkowej – rozdz. 90015	22 110
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 1408/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.06.2017r.</b>	<b>519 401,97</b>
	- zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80101, 80110, 80150	519 401,97
<b>15</b>	<b>Uchwała Nr XXX/424/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.06.2017r.</b>	<b>362 373</b>
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz.70001	200 000

	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz” – rozdz. 70001	100 000
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej – środki z ubezpieczenia - rozdz. 75023, 75416	6 888
	- zwiększenie wydatków w związku z udzieleniem pomocy dla Powiatu na realizację zadania „Zabezpieczenie budynku magazynowego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu poprzez jego częściową rozbiórkę” – rozdz. 75495	55 700
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-146 943
	- uzyskanie darowizny na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w ZSP Nr 4 - rozdz. 80104	1 000
	- uzyskanie odszkodowania w Gimnazjum Nr 5 – rozdz. 80110	430
	- zwiększenie wydatków na organizację obozu w Pleśnej – rozdz. 85412	65 595
	- zwiększenie wydatków na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na odcinkach: Zakład Nr 2 Mieszko-skrzyżowanie z ul. Wałbrzyską oraz skrzyżowanie ul. Wesołą”- rozdz. 90015	14 760
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie projektów „Bibliotekarz doskonały”, „Łączy nas książka” oraz „...ja chcę go takim widzieć-Hrabal 2017” – rozdz. 92116	38 070
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Muzeum na fizyczną ochronę obiektów - rozdz. 92109	8 873
	-zwiększenie wydatków na „Organizację Dni Raciborza - 800-lecie Miasta Racibórz” - rozdz. 92195	18 000
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 1423/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2017r.</b>	<b>68 887</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	4 000
	- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Dożywianie uczniów” – rozdz. 85230	64 887
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Nr 1446/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.07.2017r.</b>	<b>14 178,52</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 178,52
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 1456/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.07.2017r.</b>	<b>348 455</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	108 455
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	240 000
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 1486/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.07.2017r.</b>	<b>-1 015</b>
	- zmniejszenie wydatków dot. zadania „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania – Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury” – rozdz. 90078	-991
	- zmniejszenie rezerwy ogólnej – rozdz. 75818	-2 359
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wynagrodzenie opiekuna prawnego” – rozdz. 85219	2 335
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Nr 1505/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 16.08.2017r.</b>	<b>6 458</b>

	- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta zarządzonych na dzień 1 października 2017r. - rozdz. 75109	6 458
<b>21</b>	<b>Uchwała Nr XXXI/440/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.08.2017r.</b>	<b>1 566 515</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdową do skrzyżowania z ul. Wandy” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty” – rozdz. 60016	250 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Żółkiewskiego i Czarnieckiego – etap I” – rozdz. 60016	80 716
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru” – rozdz. 60016	274 702
	- dotacja przedmiotowa dla MZB na „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	20 000
	- dotacja celowa dla MZB na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - I etap” – rozdz. 70001	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy” – rozdz. 70005	223 900
	- zwiększenie wydatków na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002	50 000
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń – Straż Miejska – rozdz. 75416	3 562
	- pomoc finansowa dla gminy Brusy z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu – rozdz. 75421	50 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych” - rozdz. 80110	-77 146
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące – rozdz. 80148	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Janka i Honza – ekologiczni badacze” – środki niewykorzystane z 2016r. – rozdz. 80195	2 015
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne” – rozdz. 85117	31 020
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań: „Ośrodki wsparcia – DDPS”, „Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina” - rozdz. 85203, 85219	55 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Program „Rodzina+” i „Senior 60+”” - rozdz. 85395	-30 454
	- uzupełnienie środków na realizację zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej” – rozdz.90001	80 000
	- zwiększenie wydatków na realizację złożonych wniosków na dofinansowanie modernizacji kotłowni – rozdz. 90005	100 000
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz.90008	3 600
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	150 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację „III Rafako Półmaratonu” oraz na refundację kosztów udzielonych zniżek z tytułu realizacji programu „Rodzina +” i „Senior 60+” – rozdz. 92601	65 454
	- zwiększenie wydatków na wymianę nawierzchni boiska do koszykówki w kompleksie Orlik przy Gimnazjum Nr 1 – rozdz. 92601	77 146

	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa boisk do siatkówki” - rozdz.92601	-112 620
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na budowę groty solnej – rozdz. 92601	112 620
	- zwiększenie środków na Pozostałą działalność – sport – rozdz. 92695	55 000
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Nr 1563/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18.09.2017r.</b>	<b>819 031</b>
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta zarządzonych na dzień 1 października 2017r. - rozdz. 75101	300
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	39 600
	- zwiększenie wydatków na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	779 131
<b>22</b>	<b>Uchwała Nr XXXII/455/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.09.2017r.</b>	<b>-2 123 950</b>
	- przeniesienie na rok następny części realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” - rozdz. 60013	-545 269
	- przeniesienie na rok następny części realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia” - rozdz. 60013	-1 425 519
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa zjazdu z ul. Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi” – rozdz. 60016	-84 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Wawrzyńca (od ul. Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego) – rozdz. 60016	318 338
	- zmniejszenie środków niewykorzystanych w 2017r. w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Łąkowej” – rozdz. 70095	-89 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zasiłki okresowe - zwrot dotacji”, „Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek” – rozdz. 85214, 85501	12 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na realizację imprez kulturalnych pod patronatem Prezydenta Miasta - rozdz. 92109	100 000
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego realizacji zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” - rozdz. 92116	-410 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji imprez – rozdz. 92601	9 000
	- zmniejszenie środków dot. zadania „Pozostała działalność – sport” – rozdz. 92695	-9 000
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Nr 1573/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.09.2017r.</b>	<b>2 125 189</b>
	- zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów brakowania dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - rozdz. 75108	340

	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	28 000
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	219 623
	- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń „Programu 500+” - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 877 053
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	173
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Nr 1589/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.10.2017r.</b>	<b>1 364 861,86</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	48 333
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 528,86
	- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	1 295 880
	- zwiększenie wydatków na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rozdz. 85502	4 120
<b>26</b>	<b>Uchwała Nr XXXIII/477/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.10.2017r.</b>	<b>- 143 882</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji” – rozdz. 01008	37 324
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	200 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - rozdz. 70005	-237 349
	- zwiększenie wydatków na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego – rozdz. 75075	50 000
	- zwiększenie wydatków na zadanie „Promocja przez sport” – rozdz. 75075	70 000
	- zmniejszenie wydatków na „Rejonowe Dni Działkowca - Współorganizacja” - rozdz. 75075	-1 000
	- zwiększenie środków na wydatki bieżące w ZOPO – rozdz 75085	1 900
	- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania zadania „Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych” - rozdz. 75095	-965 452
	- rezygnacja z dofinansowania zadania „Racibórz - Krawarz, razem bezpiecznie” – rozdz. 75412	-74 177
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Docieplenie dachu budynku remizy OSP Racibórz-Brzeziny” - rozdz. 75412	-12 000
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-120 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w szkołach podstawowych oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – rozdz. 80101, 80150	1 125 931
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – rozdz. 80101	40 000
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – rozdz. 80104	50 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w przedszkolach – rozdz. 80104	800 000

	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w gimnazjach – rozdz. 80110	132 000
	- uzupełnienie środków w stołówkach szkolnych oraz na pozostałą działalność oświatową – rozdz. 80148, 80195	43 000
	- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych” - rozdz. 85117	- 6 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w Żłobku – rozdz. 85505	61 100
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych żłobków – rozdz. 85505	43 200
	- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – rozdz. 85510	53 000
	- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – rozdz. 85508	80 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów” – rozdz. 90002	-10 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu” - rozdz. 90002	- 5 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania „Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów” – rozdz. 90004	-150 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania - „Projekt 800 drzew na 800-lecie Raciborza” – rozdz. 90004	-220 000
	- zwiększenie wydatków dot. zadania „Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych” - rozdz. 90005	130 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I” – rozdz. 90008	24
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – rozdz. 90015	- 1 273 573
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego” - rozdz. 90015	38 000
	- niższa realizacja zadania „Edukacja ekologiczna” – rozdz. 90095	-23 000
	- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostała działalność – ochrona środowiska” – rozdz. 90095	1 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Ochrona przyrody”- rozdz. 90095	-20 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Nauka pływania” - rozdz. 92695	13 190
	- zwiększenie środków na zadanie „Pozostała działalność – sport” – rozdz.92695	4 000
<b>27</b>	<b>Zarządzenie Nr 1608/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.10.2017r.</b>	<b>213 673,91</b>
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	46 825,32
	- zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80101, 80110	9 850,65
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Aktywna tablica” – rozdz. 80101	84 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Asystent rodziny” - rozdz. 85204	26 371,94
	- zwiększenie wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej - dodatki dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	46 626



<b>28</b>	<b>Zarządzenie Nr 1616/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.11.2017r.</b>	<b>52 783,80</b>
	- zwiększenie wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych – rozdz. 80101	11 244,80
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	31 344
	- zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	10 195
<b>29</b>	<b>Zarządzenie Nr 1636/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.11.2017r.</b>	<b>176 842,31</b>
	- zwiększenie wydatków rzeczowych w ramach „Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” - rozdz. 75011	163 190,31
	- zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	2 500
	- zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	11 052
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85295	100
<b>30</b>	<b>Uchwała Nr XXXIV/496/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.11.2017r.</b>	<b>-3 706 188</b>
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Izby rolnicze” - rozdz.01030	-10 000
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty” - rozdz.60016	-168 830
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną” – rozdz. 70005	- 924 296
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002	- 49 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego” – rozdz. 71004	-128 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” – rozdz. 75095	4 506
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Ochotnicze straże pożarne” – rozdz. 75412	10 000
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-769 586
	- zmniejszenie wydatków – wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – rozdz. 75702	- 1 265 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w szkołach podstawowych – rozdz. 80101	440 000
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – rozdz. 80101	30 000
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – rozdz. 80104	447 214
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w przedszkolach i stołówkach – rozdz. 80104, 80148	118 589

	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej” - rozdz. 85202	108 368
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadań „Dodatki mieszkaniowe”, „Prace społecznie-użyteczne” – rozdz. 85215, 85295	-40 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Partycypacja w kosztach utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” -rozdz. 85321	50 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Program „Rodzina+” i „Senior 60+” – rozdz. 85395	-29 956,50
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Świetlice przy szkołach podstawowych” - rozdz. 85401	-62 200
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” - rozdz. 85404	-26 240
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” – rozdz. 85412	-24 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – gmina” – rozdz. 85415	-20 000
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych żłobków – rozdz. 85505	10 000
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Dzienni opiekunowie” - rozdz. 85507	20 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadań „Biuro Realizacji Projektu”, „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej” – rozdz. 90001	-310 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” - rozdz. 90002	25 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” – rozdz. 90002	-25 000
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	3 093
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na przeprowadzenie remontów, zakup wyposażenia oraz organizację koncertów - rozdz. 92109	249 460
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wystawa - 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym – Inicjatywa lokalna” – rozdz. 92109	- 4 506
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci, programów „Rodzina+” i „Senior60+” – rozdz.92601	58 956,50
	- zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 –kat.IIIA” – rozdz. 92601	-1 424 760
<b>31</b>	<b>Zarządzenie Nr 1664/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.12.2017r.</b>	<b>1 493 967</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	1 493 967
<b>32</b>	<b>Uchwała Nr XXXV/525/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20.12.2017r.</b>	<b>52 755</b>
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” - rozdz. 70001	5 600

	-zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacji stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz.70001	-5 600
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w Mieście Racibórz”- rozdz. 75095	6 831
	- zmniejszenie środków na Pozostałą działalność – Wydział Rozwoju – rozdz. 75095	- 6 831
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń – szkoły podstawowe – rozdz. 80101	1 272
		15 134
	- zwiększenie wydatków w przedszkolach – rozdz. 80104, 80148, 80149	
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń oraz zakup żywności – Żłobek - rozdz. 85505	6 320
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji X Biegu Bez Granic - rozdz. 92601	24 269
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Nauka religii-porozumienia” – rozdz. 80195	5 760
<b>33</b>	<b>Zarządzenie Nr 1671/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.12.2017r.</b>	<b>-101 379</b>
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	-101 379

<b>Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2017r.)</b>	<b>216 370 079,31</b>
-------------------------------------------------------------	-----------------------

## Opis realizacji wydatków w 2017r. wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan	143.000,00zł.
Plan po zmianach	345.872,58zł.
Wykonanie	319.568,89zł. (92,39%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 261.158 m<sup>2</sup> rowów, odmulenie dna rowów oraz przepustów o łącznej długości 20.101 m, wykarczowanie krzewów o łącznej powierzchni 3.319 m<sup>2</sup>, naprawiono skarpy oraz umocnienia skarp rowów o łącznej powierzchni 165 m;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi.* Zlecono i sfinansowano odbiór oraz utylizację padłych zwierząt (7 interwencji);
- *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	10.744.869,00zł.
Plan po zmianach	14.879.380,00zł.
Wykonanie	11.675.721,17zł. (78,47%)

#### **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 i dewastacji wiat przystankowych;
- *Wiaty przystankowe.* W ramach zadania zrealizowano dostawę i montaż 4 szt. wiat przystankowych;
- *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, obejmuje udzielenie dotacji celowej Województwu

- Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* Zadanie w trakcie realizacji. W związku z brakiem wykonania i odbioru części dokumentacji większość płatności została przesunięta na 2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowi Raciborskiemu na przebudowę ulicy Ocickiej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Koszalińską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Węgierską. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowi Raciborskiemu na wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Dębicznej na odcinku od skrzyżowania z DW 935 ul. Rybnicką w kierunku ul. Za Dębiczem wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
  - *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy – pomoc dla Powiatu.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania oraz zakup kart parkingowych;
  - *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 częściowe.  
Wykonano m.in.:
      - remonty chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki) m.in. na ulicach: Elżbiety, Kamiennej, Książęcej, Michejdy, Morawskiej, Skłodowskiej oraz trasie rowerowej po wałach przeciwpowodziowych – 2.945 m<sup>2</sup>,
      - remonty nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki), płyt betonowych ażurowych, płyt drogowych żelbetowych, kostki kamiennej – 612 m<sup>2</sup>,
      - remonty nawierzchni jezdni (nakładki, wyrównania z betonu asfaltowego bez wymiany podbudowy) m.in. na ulicach Bitwy Olzańskiej – bocznej, Dolnej, Górnej, Elżbiety, Kamiennej, Leśmiana, Pivnej, Wiatrakowej – 5.275 m<sup>2</sup>,
      - remonty nawierzchni jezdni (beton asfaltowy z wymianą podbudowy) m.in. na ulicach Babickiej, Hulczyńskiej – bocznej, Morawskiej, Wodnej – 1.732 m<sup>2</sup>,
      - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m<sup>2</sup>) oraz wyrównanie lokalnych nierówności – 203 tony wbudowanej mieszanki,
      - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (łaty o pow. do 2 m<sup>2</sup>) – 3 tony wbudowanej mieszanki,

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m<sup>2</sup>) – 1.248 m<sup>2</sup>,
  - remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 480 m<sup>2</sup>,
  - wyrównanie ręczne i mechaniczne jezdni gruntowych destruktem asfaltowym – 168 ton wbudowanego frezu asfaltowego,
  - wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych tłucznem kamiennym – 1.052 m<sup>2</sup>,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
- utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 1.152 szt.,
  - dostawę i montaż tablic z nazwami ulic – 21 szt.,
  - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony 29 szt., poręcze ochronne łańcuchowe 51 m, bariery ochronne ocynkowane 104 m, progi zwalniające 9 szt., lustra drogowe 10 szt.,
  - oznakowanie poziome – 2.143 m<sup>2</sup>,
  - projekty organizacji ruchu drogowego – 22 szt.,
  - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 kpl.,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2017r., w tym:
- materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu,
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami częściowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej, ubezpieczenie infrastruktury drogowej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu, dostawy kwiatów wraz z ich posadzeniem, usunięcie drzew, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 521.884 m<sup>2</sup>, koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 62.885 m<sup>2</sup>, wykaszanie nieużytków i samosiejek nie starszych niż 5 lat o łącznej powierzchni 2.000 m<sup>2</sup>, wygrabianie powierzchni zielonych z liści o łącznej powierzchni 80.000 m<sup>2</sup>, dostawę i montaż osłonek zabezpieczających pnie młodych drzewek w pasie zieleni przydrożnej ul. Zborowej i Folwarcznej;
  - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Goduli o długości ok.208 m;
  - *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty.* W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego przy ul. Bartka Lasoty w Raciborzu wraz z włączeniem komunikacyjnym do drogi wojewódzkiej nr 935. Zadanie obejmowało wykonanie drogi wraz z rondem na nawierzchni asfaltowej, sieci wodociągowej fi 110 pe wraz z podłączeniem do działek, sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 i fi 160 pvc wraz z sięgaczami do działek, kanalizacji deszczowej fi 200 do fi 500 wraz z wylotem do rowu, sieci teletechnicznej, oświetlenia drogi, zagospodarowania przyległego terenu, przebudowy kabla średniego napięcia, przesunięcia słupa telekomunikacyjnego i przebudowę ogrodzenia działki nr 96/1. W dniu 12.07.2017r. zakończono czynności odbiorowe. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności).* W 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Długiej w Raciborzu. Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy ulicy o długości 90,14 m wraz z 21 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 1 dla niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 22.12.2017r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Poprzecznej.* Zakres robót obejmował wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na nowej podbudowie tłuczniowej, przebudowę zjazdów do posesji, remont i przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z przebudowywaną drogą. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.07.2017r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru. Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, nowych nawierzchni chodników, miejsc postojowych i wjazdów z kostki betonowej, rewitalizację przyległego skweru. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 01.12.2017r.;
- *Przebudowa ul. Żółkiewskiego i Czarnieckiego – I etap.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Żółkiewskiego i ulicy Czarnieckiego w Raciborzu – etap I. Zakres inwestycji obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji jezdni i chodników z kostki betonowej, wymianę elementów odwodnienia na nowe, nową organizację ruchu drogowego, przebudowę oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.11.2017r.;
- *Remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul. Wczasowej).* Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki kamiennej, kostki betonowej na kostkę brukową betonową o łącznej powierzchni 367 m<sup>2</sup>;
- *Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej).* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Książęcej w Raciborzu na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa drogi gminnej przy ul. Pogrzebieńskiej – dojazd m.in. do posesji 87,87b, 87c i 89.* W ramach zadania wykonano remont drogi długości ok.130 m.

- Zakres zadania obejmował głównie wymianę nawierzchni jezdni i zjazdów z destruktu asfaltowego na beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego o łącznej powierzchni 550 m<sup>2</sup>;
- *Przebudowa drogi przy ul. Babickiej (od posesji 32 do posesji 42).* W ramach zadania wykonano remont drogi długości ok. 350 m. Zakres zadania obejmował głównie wymianę nawierzchni jezdni i zjazdów z destruktu asfaltowego i tłucznia na beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego o łącznej powierzchni 1.174 m<sup>2</sup>;
  - *Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Piaskowej w Raciborzu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Przebudowa ul. Zakopiańskiej – I etap.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Zakopiańskiej w Raciborzu – etap I. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;;
  - *Przebudowa ul. Wawrzyńca (od ul. Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Wawrzyńca. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2018r.;
  - *Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach zadania wykonano remont dróg polegający na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym o łącznej długości 770 m, w tym drogi w dzielnicy Brzezcie (przy ul. Sosienkowej oraz łącznik ulic Bitwy Olzańskiej i Pogrzebieńskiej), droga w dzielnicy Markowice (przedłużenie ul. Norwida), droga w dzielnicy Płonia (przedłużenie ul. Granicznej za wałem), drogi w dzielnicy Studzienna (przedłużenie ul. Myśliwskiej oraz ul. H. Pobożnego);
  - *Remont drogi dojazdowej przy ul. Piotra Skargi.* W ramach zadania wykonano remont drogi polegający na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym o długości 140 m i powierzchni 560 m<sup>2</sup>;
  - *BO - Utwardzenie nawierzchni wewnętrznej w ROD „Pod Widokiem”.* W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj na wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia nawierzchni wewnętrznej na terenie ROD „Pod Widokiem” przy ulicy Brzeskiej w Raciborzu oraz wykonanie robót budowlanych zaprojektowanego obiektu. Zadanie obejmowało wykonanie robót ziemnych, nawierzchni tłuczniowej 1.050,00 m<sup>2</sup>, krawężnika betonowego 250,80 mb oraz ogrodzenia systemowego z paneli zgrzewanych 314,25 mb. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.08.2017r.;
  - *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Zakres zadania obejmował m.in.:
    - mechaniczne koszenie skarp wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, po których przebiega trasa rowerowa (od ul. Brzozowej do skrzyżowania dróg polnych przy Fabryce Kotłów „Rafako”) – 163.194 m<sup>2</sup>,
    - ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej – 17.600 m<sup>2</sup>,
    - piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami betonowymi – 6.970 m<sup>2</sup>,



- utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 30 szt.,
- dostawę i montaż słupków przeszkodowych – 16 szt.,
- odnowienie oznakowania poziomego – 52 szt.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	14.305.586,00zł.
Plan po zmianach	10.182.127,00zł.
Wykonanie	8.968.857,44zł. (88,08%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2017r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki w wysokości 1.024.380,00zł. 260 Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki w wysokości 300.000,00zł. na wykonanie remontów 23 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remonty lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, remont systemów grzewczych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na opłacenie pobytu eksmitowanych osób w pomieszczeniach tymczasowych zapewnionych przez OSiR w Raciborzu;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Miejski Zarząd Budynków w ramach przyznanej dotacji zlecił opracowanie dokumentacji technicznych 30 budynków;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap III.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków przeprowadził termomodernizację 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Solnej 20, ul. Mysłowickiej 4-4a, Placu Bohaterów 6 i 7, ul. Bosackiej 71 oraz Placu Wolności 7a-7b. Ponadto w ramach zadania opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV.* W ramach zadania opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – I etap.* W ramach zadania opłacono usługę opracowania i wykonania tablicy pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II.* W ramach zadania opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz

z wymaganymi załącznikami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na termoizolację ścian zewnętrznych, termoizolację dachu, wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymianę drzwi wejściowych do budynku, zmianę systemu grzewczego z piecowego na etażowe ogrzewanie gazowe, roboty ogólnobudowlane;
- *Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na termoizolację ścian zewnętrznych, termoizolację dachu, wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymianę drzwi wejściowych do budynku, zmianę systemu grzewczego z piecowego na etażowe ogrzewanie gazowe, roboty ogólnobudowlane;
- *Utwardzenie dróg dojazdowych – podwórko ul. Dąbrowskiego, Stalmacha, Różyckiego – w ramach przekazania terenów przydomowych wspólnotom mieszkaniowym.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na utwardzenie dróg dojazdowych do garaży i śmietnika wraz z odwodnieniem nawierzchni;
- *Uzbrojenie budynków przy ul. Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na doprowadzenie sieci gazowej do budynków i wykonanie ogrzewania gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych;
- *BO – Siłownia pod chmurką.* W ramach przekazanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu pod zamontowanymi urządzeniami oraz zakup i montaż elementów małej architektury tj. śmietnika, wieszaka na ubrania oraz tablicy regulaminowej;
- *BO – Plac zabaw z mini labiryntem.* W ramach przekazanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie placu zabaw (tj. montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej) z zielonym labiryntem w postaci krzewów;
- *Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 – I etap.* W ramach przekazanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie projektu ogrzewania gazowego etażowego, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach, docieplenie dachu na całej powierzchni budynku styropapą łącznie z robotami blacharskimi, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę włazu dachowego;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
  - usługi koszenia gruntów na powierzchni 21,7 ha,
  - usługi koszenia wyrobisk poźwirowych na powierzchni ok. 22 ha,
  - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
  - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, aktualizację bazy danych zawierającą ceny transakcyjne i cechy nieruchomości niezabudowanych m. Raciborza, wynagrodzenie, prowizję od sprzedaży

nieruchomości dla KSSA SA, przesunięcie słupa elektroenergetycznego, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, niwelację terenu przy ul. Lompy, prace porządkowe związane z usunięciem drzew, dotację celową na dofinansowanie kosztów infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. „Powstańców Śląskich”;

- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano m.in. na nabycie w formie zamiany nieruchomości przy ul. B. Lasoty, koszty notarialnej umowy nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości obręb Ostróg zajętej pod pas drogowy gminnej drogi wewnętrznej ul. Siwonia oraz koszty notarialnej umowy nabycia w formie zamiany do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości obręb Ostróg – ul. B. Lasoty;
- *Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu.* W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Ponadto w ramach zadania opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami, usługę opracowania materiałów promocyjnych oraz tablicy informacyjnej, udział w Targach Biznes EXPO oraz organizację Forum Gospodarczego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną.* W ramach zadania środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa sieci kanalizacji dla nowych terenów budowlanych pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną (ul. Chorwacka) w Raciborzu” oraz dla zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”. Ponadto środki wydatkowano na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do 27 działek przy ul. Górna-Dolna. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Konkurs „Nasze podwórko – edycja 2017”.* W 2017r. nie przeprowadzono żadnego konkursu;
- *Remont budynku przy ul. Solnej 18 w Raciborzu.* W ramach zadania przeprowadzono prace polegające głównie na usunięciu zawilgoceń i ich skutków tj. roboty remontowe dachu, pokrycia i odwodnienia budynku Archiwum Państwowego;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem objęcia udziałów w Spółce. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – inwestycja przy ul. Łąkowej w Raciborzu.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem objęcia udziałów w Spółce;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania opłacono wydatki m.in. za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym oraz usługę cateringową;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W 2017r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan	535.000,00zł.
Plan po zmianach	408.000,00zł.
Wykonanie	274.603,19zł. (67,30%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
  - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2016 roku”,
  - opracowano koncepcję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu,
  - sporządzono powykonawczy nadmiar geodezyjny wraz ze sporządzeniem załącznika mapowego dla budynków użytkowych służących do obsługi plaży miejskiej,
  - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na utwardzenie terenu stanowiącego dojazd do Bulwarów Nadodrzańskich w Raciborzu,
  - zakupiono 2 licencje programu BricsCAD,
  - wykonano opracowanie pn. „Ocena stanu technicznego dachu budynku Archiwum Państwowego oddział w Raciborzu”,
  - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok,
  - wypłacono wynagrodzenie konsultantowi opracowywanej dokumentacji projektowej oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego za weryfikację i odbiór dokumentacji projektowej,
  - wypłacono nagrodę pieniężną laureatce konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy istniejącego budynku oraz aranżacji terenu wokół budynku na Placu Długosza;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
  - sporządzono operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych określające wartość rynkową nieruchomości uwzględniając przeznaczenie przed uchwaleniem zmiany planu miejscowego oraz przeznaczenie po uchwaleniu zmiany planu miejscowego w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej,
  - sporządzono opinię urbanistyczną odnośnie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz dla jednostki strukturalnej Płonia,
  - sporządzono opinię urbanistyczną dotyczącą możliwości przebudowy budynku dworca kolejowego w Raciborzu,
  - opracowano wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu obejmującego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XXV/345/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.01.2017r.,
  - sporządzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Racibórz w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz przeprowadzono monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego studium i planów miejscowych w zakresie oddziaływania na środowisko,
  - prowadzono procedurę planistyczną sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostkach

strukturalnych Śródmieście i Ocice oraz zmiany planu miejscowego w jednostce strukturalnej Śródmieście,

- wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii dotyczącej dokumentów planistycznych oraz uiszczono opłatę za ustanowienie kuratora spadku;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Środki wydatkowano na usuwanie zanieczyszczeń z mogił i terenu cmentarza, pielęgnację zieleni, dostawy i sadzenie roślin, prace pielęgnacyjne oraz usunięcie skutków dewastacji pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan	21.482.506,00zł.
Plan po zmianach	19.348.561,31zł.
Wykonanie	18.270.702,36zł. (94,43%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na zakup druków, teczek kwasoodpornych, łańcucha ozdobnego, pater i godła przenośnego, serwis programu, oprawę i renowację ksiąg, zakup monitorów dla USC oraz tłumaczenia aktów stanu cywilnego;
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej. Ponadto środki wydatkowano na zakup latarek;
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na organizację i nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz oraz na podróże służbowe radnych;
- *VAT –* wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania wykonano naprawę i renowację drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej w bramie wjazdowej oraz odnowiono portal przy głównym wejściu do budynku administracyjnego Urzędu Miasta w Raciborzu;
- *Urząd Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach zatrudnienia wynoszącego łącznie 187,25 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.840zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt i części

komputerowe, licencje, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier komputerowy, środki czystości, czasopisma, prenumerata, artykuły spożywcze, wyposażenie pomieszczeń, artykuły przemysłowe, paliwo), energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, aktualizacja programu, odnowienie licencji i podpisów elektronicznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu, wykonanie i przebudowa mebli, opracowanie wartościowania stanowisk pracy), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. Ponadto zapłacono za świadczenie usług serwisu systemu informatycznego służącego do publikacji danych przestrzennych w sieci Internet/intranet oraz migrację bazy danych systemu ESIM na nową platformę (maszyny wirtualne);

- *Podatek od nieruchomości – gmina.* Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu;
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* W ramach zadania zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć komputerową marki FortiGate-200E, serwer backupowy dla USC, licencję programu LEX. Zapłacono za budowę wielomodułowego programu do obsługi sal, biblioteki i gospodarki materiałowej oraz dostawę i montaż instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni USC;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przeznaczone na realizację koncertów w wykonaniu Michała Szpaka z zespołem oraz zespołu Piękni i Młodzi wraz zapłatą za nagłośnienie, oświetlenie, technikę estradową i scenę;
- *Dożynki.* Środki przeznaczono na wynajem namiotu biesiadnego wraz z podestem scenicznym oraz nagłośnieniem i oświetleniem, występy zespołów artystycznych, przejazdu „pociągiem” po terenie Ocic dla dzieci, wykonanie banera okolicznościowego, poczęstunek dla gości, oprawę muzyczną, nadzór weterynaryjny;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - organizację Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku św. Marcelego i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
  - organizację wystawy plenerowej dokumentującej renowację parowozu TW-53 „Halinka” oraz obchody 800-lecia Miasta Racibórz,
  - organizację Dni Raciborza (m.in. materiały informacyjne, reklama, pobyt delegacji z Miast Partnerskich),
  - wyjazd dzieci i młodzieży na obóz wypoczynkowy na Węgrzech,
  - organizację konferencji „Miasta Idei”,
  - promocję Miasta Racibórz poprzez udział w targach turystycznych w Katowicach, Łodzi, Opolu, Warszawie, Poznaniu,
  - koszty prezentacji wydarzeń miejskich na billboardach, w prasie, Internecie,
  - wydanie materiałów informacyjnych, w tym serii przewodników „Racibórz sentymentalny”, „Racibórz – królestwo gotyku”, „Racibórz – szlakiem legend i podań”, folder „Racibórz”, „Raciborska Baszta”, „Lato w mieście”, ulotki, plakaty,
  - zakup materiałów promocyjnych m.in. torby, kubki, zestawy piśmiennicze, długopisy, kalendarze, smycze, pakiety dla noworodków urodzonych w Raciborzu,
  - udział w konkursach: 12th Film, Art. & Tourism Festival, Inwestycja Roku, Najlepsza Przestrzeń Publiczna, Róża Regionów;

- *Promocja poprzez sport.* Umowy zawarto z Miejskim Klubem Zapaśniczym Unia Racibórz, klubem KS Unia Racibórz oraz PTTK Racibórz;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Środki przeznaczono na zakup nagród dla działkowców;
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in.:
  - usługę promocji gospodarczej Miasta Racibórz poprzez prowadzenie serwisu Przedsiębiorczy Racibórz,
  - wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
  - emisję ogłoszeń prasowych,
  - produkcję filmu oraz spotu reklamowego promującego ofertę inwestycyjną Miasta Racibórz,
  - usługę aktualizacji tablic informacyjnych w Ośrodku Współpracy Gospodarczej,
  - udział w targach terenów inwestycyjnych INVESTATE POLAND,
  - usługę transportową, hotelową, szkoleniową oraz zestawy upominkowe;
- *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W 2017r. nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
- *Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze.* W ramach zadania opłacono usługę gastronomiczną oraz moderatora podczas Forum Gospodarczego;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - udział w imprezie turystycznej Expres Opolski,
  - monitorowanie plaży i bulwarów,
  - oczyszczenie miejskiego odcinka rzeki Odry w celu przygotowania do sezonu turystycznego,
  - usługi przewodnika turystycznego po mieście,
  - Study Tour dla dziennikarzy periodyków turystycznych i bloogerów stron poświęconych turystyce,
  - udział w targach turystycznych;
- *Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych na terenie Miasta Racibórz – pomoc dla Powiatu.* Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały do Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na organizację Spotkania Raciborzan, koncerty Electrica i Electrica Laser Violin wraz z oprawą laserową, zakup śląskich strojów ludowych dla artystów Teatru Amatorskiego „Na Zamku” w Raciborzu oraz renowację ścianki wspinaczkowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym;
- *Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim.* W ramach zadania opłacono usługę gastronomiczną warsztatów dotyczących tematyki odnawialnych źródeł energii wraz z wystawą prac projektowych, usługę transportową oraz opracowanie graficzne i tłumaczenie publikacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Działania promocyjne związane z obchodami 800-lecia Miasta Racibórz.* W ramach zadania wykonano specjalną stronę internetową, zakupiono materiały promocyjne (flagi, blistry i monety okolicznościowe, obrazy, torby, brelok, okolicznościowe opakowania na materiały promocyjne i słodczyce), obsługa prasowa wydarzeń w ramach 800-lecia Miasta Racibórz, wykonanie projektów graficznych z związku z wydaniem materiałów promocyjno-reklamowych miasta;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobka. 81% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników

wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, obsługę prawną dla jednostek, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, szkolenia. Ponadto zakupiono licencję oprogramowania Inwentarz i programu antywirusowego, 5 komputerów, zapłacono za przedłużenie licencji oprogramowania płacowego, księgowego, PKZP i kadry oraz przeprowadzono audyt bezpieczeństwa danych osobowych;

- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Fabryka Informacji Sp. z o.o.,
  - usługę konferansjerską podczas Koncertu Noworocznego,
  - artykuły promujące Miasto Racibórz w prasie oraz na portalu internetowym dziennik zachodni.pl,
  - życzenia Prezydenta Miasta,
  - banery internetowe promujące Jarmark Wielkanocny na portalu naszraciborz.pl,
  - organizację konferencji pn. „Rzeka w mieście” w ramach projektu Miasta Idei,
  - współorganizację wydarzenia polegającego na zakopaniu okolicznościowej Kapsuły Czasu,
  - banery reklamowe Jarmarku Bożonarodzeniowego na portalach internetowych,
  - emisję filmu pn. „Racibórz. 800 lat miasta” na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej,
  - utworzenie oraz prowadzenie podstrony pn. „raciborskie drogi do macierzy” na portalu naszraciborz.pl w ramach promocji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości,
  - zakup obiektywu do aparatu fotograficznego;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego. Ponadto przekazano dotację celową na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Ośrodka Współpracy Gospodarczej w Raciborzu. Opłacono usługę weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> dla zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”, usługę wykonania tablicy informacyjnej i bajeru reklamowego, usługę cateringową i tłumaczeniową, umowę zlecenia na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”, usługę naprawy zdewastowanej tablicy oraz baneru, dokumentację aplikacyjną dla zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” oraz „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, koszty dostarczenia decyzji oraz koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;



- *Budżet obywatelski.* W związku z realizacją zadań zgłoszonych i wybranych w ramach procedury budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych. Ponadto zorganizowano szkolenie dla mieszkańców, zlecono produkcję i emisję spotu, wydruk plakatów i ulotek dotyczących budżetu obywatelskiego;
- *Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz.* W ramach zadania opłacono dokumentację aplikacyjną dla zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych.* W ramach zadania opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Plan	9.500,00zł.
Plan po zmianach	21.438,00zł.
Wykonanie	21.438,00zł. (100,00%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym zakup dodatkowych przeźroczystych urn do obwodowych lokali wyborczych;
- *Wybory do Sejmu i Senatu.* Wydatki w ramach zadania dotyczyły kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r.;
- *Wybory samorządowe.* Wydatki w ramach zadania dotyczyły kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014r. Ponadto środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Racibórz zarządzonych na dzień 1 października 2017r.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Szkolenie obronne w JST.* Środki wydatkowano na zakup prezentera Logitech przeznaczonego do przeprowadzania szkoleń z zakresu spraw obronnych.

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

Plan	2.459.039,00zł.
Plan po zmianach	3.567.991.00zł.
Wykonanie	3.388.138,61zł. (94,96%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy Policji w Mieście Racibórz oraz na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodów;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.* Środki zostały przeznaczone dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu na zakup urządzeń stacji diagnostycznej oraz warsztatów samochodowych;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz zakup niezbędnych na jej potrzeby 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, materiały remontowo-konserwacyjne, środki czystości, sprzęt i wyposażenie ratownicze, materiały opatrunkowe, akumulatory, ubrania strażackie specjalne, materiały budowlane, sprzęt do odśnieżania), zakup energii, usług remontowych (w tym naprawy samochodów pożarniczych), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, aparatów ochronnych dróg oddechowych oraz łodzi ewakuacyjno-ratowniczych, wymiana akumulatorów i sygnalizatora, przegląd szczelności instalacji gazowej, zakup 40 kompletów mundurów wyjściowych dla OSP), ubezpieczenia;
- *Docieplenie dachu budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie.* W ramach zadania docieplono dach remizy;
- *Zakup 4 szt. parawanów ochronnych do osłony miejsc wypadków dla jednostek OSP z terenu Raciborza.* W ramach zadania zakupiono 4 parawany ochronne do osłony miejsc wypadków;
- *Remont samochodu pożarniczego marki Jelcz, na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Sudół.* W ramach zadania dokonano naprawy samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Sudół;
- *Przegląd i legalizacja 4 szt. aparatów powietrznych na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Markowice.* W ramach zadania wykonano przegląd i legalizację 4 aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Markowice;
- *BO – Bezpieczny Racibórz – bezpieczny strażak.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Raciborzu oraz na utwardzenie terenu z kostki brukowej o powierzchni 410 m<sup>2</sup> przed budynkiem remizy OSP Brzezcie;
- *Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Markowice.* Środki zostały przeznaczone dla jednostki OSP Racibórz Markowice w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

- *Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pomieszczenia gospodarczego w OSP Racibórz Miedonia.* W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pomieszczenia gospodarczego w OSP Racibórz Miedonia;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych (przegląd i konserwacja syren elektronicznych, naprawa radiomodemu, wykonanie programowania radiotelefonu, przegląd techniczny łodzi ewakuacyjno-ratowniczych, wydanie świadectw zdolności żeglugowej dla ww. łodzi, serwis kawowy, przeprowadzenie czynności nadzoru zapobiegawczego);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* W ramach zadania wykonano modernizację przenośnej centrali alarmowej;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, 3 komputery, krzesła środki czystości, akcesoria do środków przymusu bezpośredniego), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych i monitoringu, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach SM, wykonanie mebli oraz montaż drzwi z elektroizolacjami, przegląd techniczny i usługi serwisowe samochodów, przegląd i konserwacja monitoringu, czynsz najmu i dzierżawa elewacji – dot. monitoringu, wysyłka korespondencji, umundurowanie, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, posiłki profilaktyczne, opłata za częstotliwość, ubezpieczenie pojazdów i mienia);
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (osuszacze, hydronetka, akumulatory do radiotelefonów, plandeki, piasek, zbiorniki na wodę), energii, usług telekomunikacyjnych i innych (czyszczenie zalanych błotem ulic i chodników, kanalizacji i urządzeń melioracji po roztopach śniegu, naprawa skarp oraz umocnień skarp i dna rowu D-15, catering, zapłat za usuwanie szkód powstałych po przejściu Orkanu Grzegorz, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia);
- *Naprawa dróg i elementów odwodnienia w sąsiedztwie ul. Wierzyńskiego – uszkodzenia po roztopach.* W ramach zadania wykonano remont drogi polegający na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym o długości 527 m o powierzchni 1.885 m<sup>2</sup> oraz oczyszczono rów i przepusty z namułu o łącznej długości 100 m. Ponadto wymieniono 3 m rur betonowych przepustu i umocniono skarpy rowu płytami ażurowymi 9,6 m<sup>2</sup>;
- *Zabezpieczenie ul. Górnej oraz terenów przyległych przed podtopieniami.* Zadanie nie zostało zrealizowane;
- *Usuwanie skutków powodzi na Bulwarach Nadodrzańskich.* Środki przeznaczone zostały na wymianę piasku, oczyszczenie z mułu ścieżek zlokalizowanych nad Odrą oraz okalającego terenu trawiastego;
- *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ul. Sobieskiego w Raciborzu przez wykonanie rowu odwadniającego.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym ul. Sobieskiego

w Raciborzu poprzez wykonanie rowu odwadniającego oraz podłączenia do kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego;

- *Pomoc finansowa dla gminy Brusy z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu.* Środki wydatkowane zostały m.in. na pomoc finansową dla Gminy Brusy w województwie pomorskim z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu, jaki dotknął mieszkańców w dniach 11-12 sierpnia 2017r.;
- *BO - Wzrost atrakcyjności zaplecza OSP Racibórz – Markowice wspierające rozwój społeczności.* Środki finansowe zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Markowicach z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia remizy;
- *BO - Modernizacja wyposażenia pomieszczeń w remizie OSP Racibórz – Miedonia.* Środki finansowe zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Miedoni z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia remizy oraz modernizację schodów wejściowych wraz z poręczą;
- *BO – Zakup wyposażenia do pomieszczeń remizy OSP Sudół.* Środki finansowe zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu Sudole z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia remizy;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* W ramach zadania wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie, która następnie została zwrócona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy;
- *Zabezpieczenie budynków w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Środki w formie dotacji celowej przekazane zostały do Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku magazynowego przy ul. Zakładowej 2 w Raciborzu poprzez jego częściową rozbiórkę.

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

Plan	3.465.000,00zł.
Plan po zmianach	950.000,00zł.
Wykonanie	684.413,82zł. (72,04%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
  - Remonty i przebudowa dróg gminnych,
  - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016),
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017),
  - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
  - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48,
  - 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, II i III etap,
  - Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu,

- Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA),
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA),
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2015),
  - Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4,
  - Termomodernizacja 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, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA),
  - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – I, II i III etap,
  - Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych.
- Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan	1.125.000,00zł.
Plan po zmianach	116.243,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 350.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, zakup usług w szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych oraz zakup środków żywności i usług w stołówkach szkolnych;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 471.924,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zabezpieczenie posesji przed podtopieniami i oczyszczanie dróg i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta,
  - wykonanie nawierzchni ul. Górnej oraz terenów przyległych przed podtopieniami i zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi,

- likwidację szkód w infrastrukturze drogowej i elementach odwodnienia w sąsiedztwie ul. Wierzyńskiego,
- usuwanie skutków powodzi na Bulwarach Nadodrzańskich,
- usuwanie skutków podtopień i naprawę infrastruktury komunalnej (rowy),
- realizację zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ul. Sobieskiego w Raciborzu przez wykonanie rowu odwadniającego,
- usuwanie skutków podtopień – oczyszczanie dróg i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Racibórz po intensywnych opadach deszczu,
- wydatki bieżące w ramach realizacji zadania „Ochotnicze Straże Pożarne”,
- usuwanie skutków silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 186.833,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych,
  - usunięcie zanieczyszczeń z urządzeń kanalizacji deszczowej oraz dróg i chodników powstałych w wyniku nagłego topnienia pokrywy śnieżnej oraz intensywnego spływu wód z pól,
  - zakup usług pozostałych w ramach zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych”,
  - dotację podmiotową na organizację imprez dla Raciborskiego Centrum Kultury,
  - organizację obchodów 800–lecia nadania praw miejskich Miastu Racibórz,
  - uzupełnienie środków na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w pozostałej działalności – pomoc społeczna,
  - realizację zadania „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania – Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu-Brzeziu oraz naprawy infrastruktury”,
  - organizację Dożynek Miejskich - Ocice 2017,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport”,
  - uzupełnienie środków na stypendia sportowe na IV kwartał 2017r.,
  - uzupełnienie środków na nagrody dla zdobywców wyróżnienia „Laur Wolontariatu”,
  - badania wad postawy dzieci w szkołach i przedszkolach,
  - organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - uzupełnienie środków na organizację imprez sportowych,
  - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
  - zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Ochotnicze Straże Pożarne”,
  - uzupełnienie środków na realizację zadania „Program „Rodzina+” i „Senior 60+””.

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

Plan	55.197.554,00zł.
Plan po zmianach	59.119.086,42zł.
Wykonanie	58.043.519,20zł. (98,18%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

W 2017 roku odnotowano spadek o 595,7 tys. zł. ogółu wydatków w placówkach oświatowych. Na wynagrodzenia przeznaczono 42,9 mln zł., to jest o 1.185,672 zł. więcej niż rok temu. Koszty pracy (wraz z wydatkami socjalnymi - 45,2 mln zł.) stanowiły 78% wszystkich wydatków oświatowych. Kolejną wysoką pozycją wydatków miasta na zadania oświatowe jest zakup energii - 2.134.387,26zł., w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków szkolnych. Odnotowano zmniejszenie o 2,1 mln zł. wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Zmiana w realizacji zadań edukacyjnych wynikała ze zmian systemowych, z likwidacji gimnazjów, z włączenia klas gimnazjalnych w strukturę szkół podstawowych. Wahania w poziomie zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat wynikają z kolejnej reformy systemu edukacji oraz zmiennej liczby klas/oddziałów, z przydzielonych godz in nauczania indywidualnego, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2015r., 2016r. i 2017r.

**Tabela 23 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2014/2015**

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

**Tabela 24 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2015/2016**

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2015/2016 – stan na dzień 30 czerwca 2016			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	121,2	301,00	144,00	<b>566,20</b>
liczba uczniów	1369	2689	1117	<b>5175</b>
liczba oddziałów/klas	62	133	48	<b>243</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	94,5	600,50	254,00	<b>949</b>

Zmiany w liczbie etatów wynikają ze zmian liczby godzin nauczania, liczby oddziałów w szkołach, przedszkolach i gimnazjach.

**Tabela 25– Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2016/2017**

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2016/2017 – stan na dzień 30 września 2016			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	123,5	289	138	550,5
liczba uczniów	1564	2439	1102	5105
liczba oddziałów/klas	67	117	47	231
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	95	450	250	795

**Tabela 26– Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2017/2018**

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2017/2018 – stan na dzień 30 września 2017			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Klasy II i III gimnazjalne w SP	Razem
liczba etatów nauczycieli	115,36	424,63		539,99
liczba uczniów	1552	2879	753	5184
liczba oddziałów/klas	66	143	31	240
tygodniowa liczba stałych nadgodzin nauczycieli	110	920		1030

źródło danych - System Informacji Oświatowej - zmiany organizacyjne.

Kształcenie w samodzielnych gimnazjach zakończono 31 sierpnia 2017 roku. Od 1 września 2017 roku oddziały dla gimnazjalistów włączono do szkół podstawowych. Klasy II i III gimnazjalne działają w: Szkole Podstawowej Nr 1; Szkole Podstawowej Nr 4; Szkole Podstawowej Nr 15; Szkole Podstawowej Nr 18.

W mniejszych szkołach położonych w dzielnicach od września 2017 roku odnotowujemy wzrost liczby zadań szkolnych wynikający z reformy ustroju szkolnego. We 5 szkołach podstawowych położonych poza centrum miasta rozpoczęły swoją działalność klasy siódme, które liczą od 8 do 18 uczniów w oddziale.

**Tabela 27 – Średni koszt kształcenia w 2017r. w szkołach podstawowych**

Placówka	Zadania statutowe w jednostce	Liczba uczniów W 2017	Budżet - wydatki wykonane w 2017	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
----------	-------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------



SP Nr 1	klasy I-VII, oddziały integracyjne, świetlica, stołówka,	385	4.182.154,16 zł	10.862,74zł	<b>99,61%</b>
SP Nr 3	Oddziały, język mniejszości punkt żywienia	134	1.479.845,84 zł	11.043,63zł	<b>99,77 %</b>
SP Nr 4	Oddziały szkolne I-VII, świetlica, stołówka	243	2. 459.427,89 zł	10.121,10 zł	<b>98,05 %</b>
SP Nr 13	Oddziały I-VII, świetlica i stołówka szkolna	406	3.510.077,26 zł	8.645,51zł	<b>99,23 %</b>
SP Nr 15	Oddziały I-VII, ogólnodostępne i sport., świetlica, stołówka.	590	5.804.193,77 zł	9.837,62zł	<b>99,50 %</b>
SP Nr 18	Oddziały I-VII,, świetlica, język mniejszości, punkt żywienia	406	4.100.337,66 zł	10.099,35 zł	<b>99,77 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>SP w 2017r.</b>	<b>2164</b>	<b>21.536.036,58zł</b>	<b>9.951,96 zł</b>	<b>99,38 %</b>

*Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia, z dwóch lat szkolnych.*

W 2017 roku w ramach rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych wdrożono program „Aktywna tablica” w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18 oraz w Zespole Szkolno– Przedszkolnym Nr 1. Zadanie zrealizowano w roku szkolnym 2017/2018 wyposażając szkoły w nowoczesne tablice interaktywne i projektory, zorganizowano również doraźne szkolenia z obsługi sprzętu. Na pomoce dydaktyczne każda placówka przeznaczyła niemal 17.500 zł, w sześciu szkołach wykorzystano na zakup sprzętu informatycznego 104.387,36 zł ( 99,41 % planowanych wydatków).

**Tabela 28 – Średni koszt kształcenia w 2017r. w szkołach podstawowych dzieci niepełnosprawnych**

Placówka	Zadania statutowe realizowane w jednostce	Liczba uczniów niepełnosprawnych w 2017 r.	Budżet -wydatki wykonane w 2017	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
SP Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	23	746.271,72 zł	32.446,60 zł	<b>98,08 %</b>
SP Nr 3		2	70.931,83 zł	35.465,92 zł	<b>98,88%</b>
SP Nr 4		4	120.153,07 zł	30.038,27zł	<b>96,21 %</b>

SP Nr 13	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...	4	73.762,66 zł	18.440,67 zł	<b>96,09 %</b>
SP Nr 15		7	94.069,06 zł	13.438,44 zł	<b>97,67 %</b>
SP Nr 18		5	62.908,50 zł	12.581,70 zł	<b>99,68 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>SP w 2017r.</b>	<b>45</b>	<b>1.168.096,84 zł</b>	<b>25.957,71zł</b>	<b>97,86 %</b>

*Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia , z dwóch lat szkolnych.*

Od września 2017 roku w 10 szkołach podstawowych miasta absolwenci klas szóstych podjęli naukę w 22 oddziałach klas siódmych. Ze względu na sporą liczbę najmłodszych uczniów nie zmalała kwota nakładów na opiekę w świetlicach i żywienie w stołówkach szkół. Z opieki i dożywiania korzystało 1259 uczniów. Wydatki na opiekę w świetlicy stanowią głównie wynagrodzenia nauczycieli - 829.681,96 zł. Żywnienie w stołówkach wygenerowało wydatki na poziomie 2.023.396 zł. Każdego roku rośnie liczba osób żywionych w stołówkach szkolnych. W 2017r. 41% uczniów szkół korzystało z obiadów w szkole. Z kosztów żywienia w stołówce 897.451 zł pokrywali rodzice. Gmina przeznaczyła na dożywianie w stołówce kwotę 1.125.945 zł.

**Tabela 29 – Średni koszt kształcenia w 2017r. w gimnazjach**

Placówka	Zadania statutowe, realizowane w jednostce	Liczba uczniów W 2017 r.	Budżet - wydatki 2017r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
G Nr 1	Oddziały, język mniejszości stołówka	412	2.639.836,95 zł	6.407,37 zł	<b>100 %</b>
G Nr 2	Oddziały integracyjne, język mniejsz.,	249	2.231.365,12 zł	8.961,31 zł	<b>100 %</b>
G Nr 3	Oddziały, język mniejszości, nauczanie ind.	157	1.683.584,04 zł	10.723,47 zł	<b>100 %</b>
G Nr 5	Oddziały, język mniejszości, stołówka	167	1.487.469,04 zł	8.907,00 zł	<b>100 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>Gimnazja w 2017r.</b>	<b>985</b>	<b>8.042.255,15 zł</b>	<b>8.164,73 zł</b>	<b>100 %</b>

*Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia , z dwóch lat szkolnych.*

**Tabela 30. – Koszt kształcenia uczniów niepełnosprawnych w gimnazjach w 2017 roku**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów niepełnosprawnych rok szkol. 2016/2017	Budżet - wydatki wykonane w 2017r.	Koszt kształcenia ucznia *	Realizacja budżetu %
G Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ...	1	15.946,96 zł	15.946,96 zł	100 %
G Nr 2		17	329.191,88 zł	19.364,23 zł	100 %
G Nr 3		2	73.825,00 zł	36.912,50 zł	100 %
G Nr 5		2	19.801,15 zł	9.900,57 zł	99,98 %
<b>RAZEM</b>	<b>Gimnazja w 2017r.</b>	22	<b>438.764,99 zł</b>	<b>19.943,86 zł</b>	<b>99,99 %</b>

W mniejszych szkołach położonych w dzielnicach od września 2017 roku odnotowujemy niewielki wzrost liczby uczniów i oddziałów, zmiany wynikają z reformy ustroju szkolnego.

**Tabela 31 – Średni koszt kształcenia w 2017r. w zespołach szkolno-przedszkolnych**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów w 2017	Budżet - wydatki wykonane w 2017	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
ZSP Nr 4 – Szkoła Podstawowa Nr 5	Oddziały ogólnodostępne, język mniejszości	72	1.080.799,58 zł	15.011,11 zł	99,50 %
ZSP Nr 4 – Przedszkole Nr 5	Oddziały ogólnodostępne, język mniejszości	57	533.344,38 zł	9.356,92 zł	57,82 %
ZSP Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 2	Oddziały ogólnodostępne, język mniejszości	108	1.131.728,90 zł	10.478,97 zł	98,18 %
ZSP Nr 3 – Przedszkole Nr 2	Trzy oddziały z żywieniem	47	522.133,36 zł	11.109,00 zł	99,50 %
ZSP Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 7	Oddziały szkolne, język mniejszości	118	1329.798,60 zł	11.269,48 zł	99,89 %
ZSP Nr 2 – Przedszkole Nr 9	Trzy oddziały z żywieniem	60	632.984,00 zł	10.549,73zł	99,96 %
ZSP Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 14	Oddziały ogólnodostępne, język mniejszości	122	1.441.006,81 zł	11.811,53 zł	99,26 %
ZSP Nr 1 – Przedszkole Nr 17	Cztery oddziały z żywieniem	88	900.325,65zł	10.230,97 zł	99,88 %

<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2017r.</b>	<b>672</b>	<b>7.595.884,91 zł</b>	<b>5.802,58 zł</b>	<b>99,33%</b>
--------------	----------------------------------------------	------------	------------------------	--------------------	---------------

*Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia, z dwóch lat szkolnych.*

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów niepełno sprawnych	Budżet - wydatki wykonane w 2017	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
ZSP Nr 4/ SP 5	Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ..	4	48.531,78 zł	12.132,95 zł	<b>95,07 %</b>
ZSP Nr 3/ SP 2		2	52.264,78 zł	26.132,39 zł	<b>96,61 %</b>
ZSP Nr 1/ P 17	Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	2	46.206,48 zł	23.103,24 zł	<b>92,90 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2017r.</b>	<b>8</b>	<b>147.128,02 zł</b>	<b>18.391,00zł</b>	<b>94,92 %</b>

*Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia, z dwóch lat szkolnych.*

Zespoły są przystosowane do zmian demograficznych w dzielnicach, choć do zmian spowodowanych reformą ustroju szkolnego trudniej im się dostosować. W oddziałach liczących poniżej 16 uczniów koszty kształcenia są bardzo wysokie - zatrudnienie nauczycieli i pozostałych pracowników nie spada wraz z liczebnością uczniów.

Sześcioletki z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym stanowiły grupę 420 przedszkolaków. We wszystkich przedszkolach gmina zorganizowała 67 oddziałów dla 1585 dzieci: 17 grup dla dzieci najmłodszych, 10 grup dla dzieci od 2,5 roku życia, 18 grup dla czterolatek oraz 22 grupy dla starszaków. Duże placówki wychowania przedszkolnego zlokalizowano w centrum miasta. Największe przedszkola sprawowały opiekę i kształciły 175 dzieci (7 grup wychowawczych działa w Przedszkolu 11 i 13).

42 wychowanków przedszkola to osoby z niepełnosprawnościami, 19 dzieci ma niepełnosprawności sprzężone w tym autyzm. W Przedszkolu Nr 24 (z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym) świadczone usługi edukacyjne dla 33 dzieci z niepełnosprawnością. Dla kolejnej grupy 32 dzieci organizowano wczesne wspomaganie ich rozwoju. Przedszkole opiekuje się dziećmi w trzech oddziałach integracyjnych dla 60 wychowanków. 7 wychowanków uczęszcza do grupy specjalnej.

Tabela 32 – Średni koszt kształcenia w 2017r. w przedszkolach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów i wychowanków	Wykonane wydatki w 2017	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	100	966.673,55zł	9.666,74 zł	<b>97,89%</b>
Przedszkole Nr 10	pięć oddziałów przedszkolnych	125	1.183.696,53 zł	9.469,57 zł	<b>98,10 %</b>
Przedszkole Nr 11	Siedem oddz.w przedszkolu	175	1.608.017,31zł	9.188,67 zł	<b>64,03 %</b>
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	1.015.701,98 zł	10.157,02 zł	<b>61,70 %</b>
Przedszkole Nr 13	siedem oddziałów przedszkolnych	175	1.444.908,86zł	8.256,62 zł	<b>70,58 %</b>
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	99	1.083.016,79 zł	10.939, zł	<b>73,10 %</b>
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	971.830,04 zł	4.976,31 zł	<b>62,45 %</b>
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	50	615.663,11 zł	6.716,93 zł	<b>67,77 %</b>
Przedszkole Nr 20	pięć oddziałów przedszkolnych	97	1.033.773,86 zł	4.698,91 zł	<b>60,36 %</b>
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	100	1.004.037,85 zł	10.040,38 zł	<b>99,73 %</b>
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	125	1.197.259,79 zł	9.578,08 zł	<b>99,36 %</b>
<b>Przeciętne koszty w przedszkolach w 2017 r.</b>		<b>1246</b>	<b>12.124.579,67 zł</b>	<b>9.730,80 zł</b>	<b>98,77 %</b>
Przedszkole Nr 24	3 oddziały integracyjne	66	205.887,08 zł	3.119,50 zł	<b>98,93 %</b>

*Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia, z dwóch lat szkolnych.*

**Tabela 33 – Średni koszt kształcenia w 2017r. w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych**

niepełnosprawnych					
Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów niepełnosprawnych W 2017	Wykonane wydatki w 2017r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
Przedszkole Nr 10	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	1	14.474,74 zł	14.474,74 zł	47,14 %
Przedszkole Nr 13		1	11.869,77 zł	11.869,77 zł	62,30 %
Przedszkole Nr 15		3	7.956,75 zł	2.652,25 zł	15,99 %
Przedszkole Nr 24		33	545.341,52 zł	16.525,50 zł	78,13 %
Przedszkole Nr 26		2	16.011,78 zł	8.005,89 zł	22,41 %
Przeciętne koszty w przedszkolach w 2017 r.		40	595.654,31 zł	14.891,36 zł	68,55 %

\* Liczba uczniów jest średnią statystyczną z 12 miesięcy roku budżetowego od stycznia do grudnia, z dwóch lat szkolnych.

- *Zadania realizowane przez szkoły i przedszkola w rozdziałach 80149 i 80150 - stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy w pracy z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach.* W ramach przedsięwzięć zaleconych przez resort edukacji zrealizowano specjalną organizację nauki w Przedszkolach Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 26, Nr 24, a także ZSP Nr 1. Zadanie realizowano przeznaczając fundusze na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy oraz specjalistycznych usług edukacyjnych. W Gimnazjach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 5 (do 31 sierpnia 2017r.) oraz Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15 i Nr 18 na stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy przeznaczono niezbędne fundusze na organizację nauczania uczniów zakwalifikowanych do tego typu kształcenia w związku z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Na wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 2017 roku w ramach otrzymanej dotacji w 2017 roku przedszkola wykorzystały otrzymane środki w 100%. Przedszkola przeznaczyły przyznane kwoty na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne za zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w celu upowszechniania wczesnej edukacji dzieci, popularyzacji usług przedszkoli. Rządowy program wspierający edukację przedszkolną refunduje nakłady na dydaktykę przedszkoli w taki sposób, aby umożliwić wychowanie przedszkolne najmłodszym dzieciom;
- *Dotacja dla szkół niepublicznych.* W ramach zadania przekazano dotację przeznaczoną dla 37 uczniów Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół (446.950,40zł.). Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją;
- *Program „Aktywna tablica”.* Program „Aktywna tablica” zrealizowano w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18 oraz w Zespole Szkolno–

Przedszkolnym Nr 1. Zadanie zrealizowano w roku szkolnym 2017/2018 wyposażając szkoły w nowoczesne tablice interaktywne i projektory, zorganizowano również doraźne szkolenia z obsługi sprzętu. Na pomoce dydaktyczne każda placówka przeznaczyła 17.500 zł, w sześciu szkołach wykorzystano 104.387,36 zł (99,42 % planowanych wydatków);

- *Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.* W ramach otrzymanej dotacji szkolne gabinety pielęgniarstwa zaopatrzone w dodatkowe wyposażenia do profilaktyki zdrowotnej. Na zadanie przeznaczono 16.437 zł. W dziewięciu szkołach ze środków programu zakupiono szafy medyczne, kozetki, ciśnieniomierze, termometry, tablice okulistyczne;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:
  - w Przedszkolu Nr 10 – pomalowano wszystkie pomieszczenia dydaktyczne,
  - w Przedszkolu Nr 11 - wymieniono palnik kotła centralnego ogrzewania, usunięto awarię instalacji elektrycznej, naprawiono dach oraz wentylator w kuchni, naprawiono zmywarkę,
  - w Przedszkolu Nr 13 - wykonano remont instalacji elektrycznej oraz naprawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw,
  - w Przedszkolu Nr 14 – wykonano remont bramy wjazdowej, naprawiono piekarnik i podgrzewacz wody,
  - w Przedszkolu Nr 15 – usunięto przeciek gazu, wykonano remont hydrantu wewnętrznego, wymalowano kuchnię, korytarz, szatnię, pomieszczenia biurowe, naprawiono pralkę,
  - w Przedszkolu Nr 20 - naprawiono zmywarkę gastronomiczną, wykonano remont dachu, wymalowano sufit i ściany w salach dydaktycznych i na zapleczu, wyremontowano instalację elektryczną, wymieniono drzwi i grzejniki elektryczne,
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – zakupiono materiały malarskie do remontu pomieszczeń dydaktycznych i szatni przez konserwatorów,
  - w Szkole Podstawowej Nr 3 - wymalowano pomieszczenia dydaktyczne,
  - w Szkole Podstawowej Nr 13 – adaptacja pomieszczenia na pracownię geografii, pracownię chemiczną, usunięto przecieki w węźle wodomierzowym i przy grzejnikach, wykonano remont schodów wejściowych zewnętrznych i balustrad do kuchni, do archiwum i intendenta, wykonano remont pomieszczeń biblioteki i szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej,
  - w Szkole Podstawowej Nr 15 - usunięto przecieki kanalizacji deszczowej w piwnicy budynku „B” oraz w szatni budynku „D”, rozbudowano sieć teleinformatyczną,
  - w Szkole Podstawowej Nr 18 - wymieniono lampy w gabinecie pedagoga szkolnego, wyremontowano system monitorujący, usunięto awarię obwodu zasilania łazienek w bloku A2, oświetlenia w szatniach oraz instalacji kanalizacyjnej w salach budynku B-0-1 i B-1-2, naprawiono świetliki i dach nad sanitariatami w bloku sportowym, przeprowadzono remont dachu w części byłego gimnazjum,
  - w przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - wyremontowano instalację przeciwpożarową,
  - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – pomalowano korytarz na parterze, szatnię w części przedszkolnej, pomieszczenie woźnego oraz przedsionek, przeprowadzono remont sali dydaktycznej dostosowując ją na pracownię fizyki



- i chemii,
- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 naprawiono zmywarkę, kamery, dach – likwidacja zacieków, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, remont sali dydaktycznej dostosowując ją na pracownię chemii, naprawiono obróbki blacharskie,
  - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 – naprawiono dach i odnowiono parkiet na sali gimnastycznej, wyremontowano posadzkę w wiatrołapie budynku przedszkola, naprawiono rury spustowe i obróbki blacharskie na budynku szkoły,
  - w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kasprowicza (aktualnie Szkoła Podstawowa Nr 4) - wykonano roboty dekarско-blacharskie na dachu szkoły, przeprowadzono remont budynku gospodarczego, naprawiono rynny, wymieniono poziom kanalizacyjny, wymieniono rozdzielnię energii elektrycznej;
  - *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 2017 roku zrealizowano:
    - w Przedszkolu Nr 3 - doposażono plac zabaw,
    - w Przedszkolu Nr 10 - zakupiono zmywarkę,
    - w Przedszkolu Nr 12 - zakupiono zmywarkę,
    - w Przedszkolu Nr 12 - wykonano dodatkowe roboty budowlane na placu zabaw,
    - w Przedszkolu Nr 13 – zamontowano monitoring,
    - w Przedszkolu Nr 15 – doposażono plac zabaw,
    - w Szkole Podstawowej Nr 1 - zakupiono mikser planetarny, wyposażono stołówkę w szafy przelotowe ze stali nierdzewnej,
    - w Szkole Podstawowej Nr 3 – zamontowano klimatyzację,
    - w Szkole Podstawowej Nr 4 – zlecono wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej budynku oraz dokumentacji kosztorysowej boiska "Orlik",
    - w Szkole Podstawowej Nr 13 - zakupiono zmywarkę,
    - w Szkole Podstawowej Nr 18 – wykonano modernizację gabinetu dyrektora, rozbudowano monitoring,
    - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 – przebudowano wejście do przedszkola, rozbudowano i przebudowano pomieszczenia biblioteki na sale przedszkolne, wykonano projekt modernizacji sali gimnastycznej,
    - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – zmodernizowano drogi dojścia do budynku i garażu,
    - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 – wymieniono obróbki blacharskie blach rynnowych,
    - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 – ocieplono budynek przedszkola;
  - *Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13.* Zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2018. W ramach zadania zostaną wykonane boiska wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, remont istniejącego piłkochwytu, wykonanie nowych piłkochwyków, oraz oświetlenie terenu boisk. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W roku 2017 wykonano rozbiórkę asfaltu na boiskach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie;
  - *Montaż barier ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS Markowice.* W ramach zadania zamontowano osłony z siedziskami dla zawodników, barierki ochronne, rozbudowano widownię;
  - *Siłownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 15.* Wykonano dokumentację projektową i wybudowano nowoczesną siłownię sportową;



- *Szkolno-przedszkolny dzielnicowy kącik.* W ramach zadania utworzono dzielnicowy kącik rekreacyjno – dydaktyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 na Płoni. Wybudowano zadaszony obiekt dydaktyczno-rekreacyjny;
- *Pod jednym dachem – zakup namiotu festynowego.* Zakupiono i zamontowano duży namiot festynowy na terenie boiska LKS w Brzeziu;
- *Wprowadzenie do robotyki - mały konstruktor LEGO.* Realizacja zadania w Szkole Podstawowej Nr 18. Przeprowadzono nieodpłatnie zajęcia popołudniowe z wykorzystaniem zakupionych klocków i oprogramowania. Zajęcia były prowadzone w ramach wolontariatu. Ilość uczestników w projekcie to 26 uczniów;
- *Modernizacja sanitariatów obsługujących szkołę i boisko „Orlik”.* Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Wykonano modernizację sanitariatów przy salach sportowych obsługujących szkołę i boisko „Orlik” w Szkole Podstawowej Nr 18;
- *Siatkówka plażowa dla każdego – modernizacja i zabezpieczenie boisk plażowych w Gimnazjum Nr 3.* Projekt miał za zadanie zabezpieczyć funkcjonalności boisk plażowych przy ul. Żorskiej. W ramach zadania wymieniono słupki do siatkówki, zakupiono sprzęt sportowy, wymieniono stanowiska sędziowskie wraz z osłonami, zakupiono namiot, krzesła, stoły i ławki, komplet plandek do ochrony boisk w zimie, deskę do wyrównywania piasku, a także statuetki i medale dla zwycięzców organizowanych w 2017 roku rozgrywek;
- *Wypożyczenie biblioteki publiczno-szkolnej w Markowicach.* Zadanie zrealizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Jordana 6 z uwagi na przeniesienie biblioteki;
- *Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 3.* W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 96,3 m<sup>2</sup>, miejsca postojowe z kostki ażurowej o powierzchni 75 m<sup>2</sup>, nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urządzenia zabawowe o pow. 583,3 m<sup>2</sup> oraz zamontowano na nowym miejscu istniejące urządzenia zabawowe;
- *Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu w Raciborzu – Stara Wieś.* W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie zabawowe na placu zabaw;
- *Przebudowa wejścia do przedszkola ZSP Nr 1 – parametr.* Inwestycja polegała na przebudowaniu starego wejścia do przedszkola oraz dobudowaniu „łącznika” do dwóch nowa powstałych sal przedszkolnych. Przebudowane i dobudowane wejście pozwoli poruszać się po wszystkich salach przedszkolnych bez wychodzenia na podwórko;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W 2017 roku na podstawie wniosków nauczycieli i emerytów komisja przyznała zasiłki pieniężne 21 osobom obłożnie chorym. Jednorazową pomoc zdrowotną przyznaje się na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela. Wydatki funduszu w 2017 stanowiły kwotę 17.000zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych w wysokości 2.038.890,75zł.:

- Przedszkole „Kubuś Puchatek” - otrzymało dotację w wysokości 251.712,81zł przeznaczoną na 41 dzieci,
- Przedszkole „Stokrotka” otrzymało dotację w wysokości 1.056.595,75zł przeznaczoną na 123 dzieci,
- Przedszkole „Elfik Junior” –otrzymało dotację w wysokości 588.372,46zł przeznaczoną na 82 dzieci,
- „Domowe Przedszkole”– otrzymało dotację w wysokości 142.209,73zł przeznaczoną na 24 dzieci.

Z usług placówek niepublicznych typu przedszkola korzystało 270 wychowanków, z tego około czterdziestu wychowanków zamieszkuje na terenie innych gmin;

- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. RTO „Szkoła” przekształciło się 1 września 2017 roku z gimnazjum w szkołę podstawową dla dorosłych. Przekazano kwotę 101.891,97zł. na 20 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2017 roku Miasto przeznaczyło 419.270,59zł. Zadanie dotyczy uczniów, których droga do szkoły i ze szkoły przekraczała w minionym roku szkolnym ustaloną odległość 3 lub 4 kilometrów. Finansowaniem objęto uczniów dojeżdżających komunikacją miejską do gimnazjów, którym gmina refunduje zakupione bilety miesięczne, uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie Raciborza i do ośrodków w innych miejscowościach według umowy na usługi przewozowe. Na podstawie zamówienia publicznego organizuje się przejazdy dla niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, klas integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 2. Dowożono także dwoje wychowanków do Przedszkola Nr 24, a także do specjalnych ośrodków: Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci słabo słyszających i niesłyszających w Raciborzu. Dowożono także dwoje wychowanków do Przedszkola Nr 24. Ogółem 55 uczniów było dowożonych środkiem transportu zabezpieczającym przewóz niepełnosprawnych. W minionym półroczu zrealizowano umowy na dowóz dzieci do szkoły własnym samochodem rodziców niepełnosprawnych uczniów. Zrealizowano także umowy zawarte z rodzicami i opiekunami prawnymi na dowóz dzieci do szkół własnym samochodem;
- *Doskonalenie nauczycieli.* W 2017 roku zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 48 nauczycieli. W wyniku podjętych starań nauczyciele uzyskali specjalizację i kwalifikacje do świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej. We wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w zakresie podstawy programowej oraz nauczania według nowelizacyjnych przepisów resortu edukacji. Na szkolenia dyrektorów i zastępców w ramach Akademii Umiejętności Menadżerskich przeznaczono niezbędne środki w wysokości 40.000zł. Nakłady na doskonalenie w 2017 roku osiągnęły poziom 218.468,28zł.;
- *Stołówki szkolne.* We wszystkich szkołach podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 41% tj. 1.489 uczniów. Gmina opłaca zatrudnienie personelu stołówek, koszty dowozu posiłków. Obiady dla 206 uczniów w stołówkach finansował OPS. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3 i 18, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 5. Uczniowie z G-2 i G-3 korzystają z posiłków przygotowanych w sąsiednich szkołach podstawowych. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych

w Markowicach, Ocicach, Studziennej i na Płoni kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców uczniów;

- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Od 2014r. uczniowie raciborskich szkół korzystają z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Z dotacji korzysta również Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sudole. Dotacja w 2017r. obejmowała uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb niepełnosprawnych, którzy otrzymają specjalnie dostosowane podręczniki i ćwiczenia edukacyjne. W 11 raciborskich szkołach wsparcie otrzymało 2.781 uczniów. Środki wykorzystano w łącznej kwocie 502.877,79zł.;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017r przyznano 4 nagrody dla dyrektorów szkół i 23 nagrody dla nauczycieli;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania środki wydatkowano na treningi, sprzęt, przejazdy na zawody międzyszkolne, odzież sportową, szkolenie zrzeszonych w UKS-ach uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 13 i 15 oraz Gimnazjum Nr 1, 3 i 5;
- *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 400 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników. Jednostki przekazały 371.706,60zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - imprezy szkolne i imprezy towarzyszące o charakterze edukacyjnym, przedsięwzięcia typu uroczystości szkolne, liczne konkursy, a także jubileusze szkół i przedszkoli,
  - miejskie zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Nr 3,
  - miejskie rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 13,
  - Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2,
  - Jasełka i pożegnanie roku w szkole Podstawowej Nr 18,
  - imprezy, które na stałe weszły do kalendarza działań miejskich: Festyn Ekologiczny, Gimnazjada, Dzień Dziecka i Spartakiada Przedszkolaków,
  - Przedszkole Nr 16 - festyn przedszkolny na boisku w Brzeziu,
  - Przedszkole Nr 23 było współorganizatorem pobytu delegacji nauczycieli z węgierskich przedszkoli. Podczas pobytu gościliśmy 24 osoby z przedszkoli z Budapesztu – Zuglo. Przyjęto w przedszkolach miejskich również delegację z Iserlohn (Niemcy).

Raciborskie szkoły i przedszkola realizowały zaplanowane działania związane ze współpracą z partnerami, w tym partnerami zagranicznymi. Realizowano projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w ramach programu: Erasmus i EWT. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- SP-13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh,
- SP-18 zorganizowała kolejny Wojewódzki Konkurs „The Globe” oraz „Der Globus”, a także konkurs „Ekomat – Mistrz rozrywek umysłowych”,
- G-3 zorganizowało Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- W październiku nasze miasto było jednym z organizatorów X Raciborskich Dni Nauki i Techniki. Miejscem pokazów był Zamek Piastowski w Raciborzu.

W ramach pozostałej działalności oświatowej Miasto zorganizowało komisję i przeprowadziło procedurę awansu zawodowego dla 9 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przyznano nagrody 12 uczniom laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych. Laureat olimpiady otrzymał nagrodę w wysokości 500zł., finalista 250zł. Miasto wyróżniło także 16 nauczycieli przygotowujących olimpijczyków. Prezydent Miasta przyznał nagrody pieniężne w wysokości 200zł.;

- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Miastem Sosnowiec. Zadanie dotyczyło partycypowania w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
- *Nauka religii – porozumienia.* Zadanie realizowano w Szkole Podstawowej Nr 1, Zajęcia odbywały się w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego. W nauce religii uczestniczyło 35 uczniów z Raciborza i gmin ościennych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela religii;
- *Racibórz - Opawa - Integracja polsko-czeska.* Projekt realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3. Podczas tegorocznego spotkania partnerów przeprowadzono 5 zaplanowanych działań i warsztatów oraz zgromadzono dokumentację projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Janka i Honza – ekologiczni badacze.* Zadanie realizowano w Szkole Podstawowej Nr 4. W 2017r. zorganizowano wyjazdy do Stanisłowa i Szklarskiej Poręby. Zakupiono materiały papiernicze opłacono wynagrodzenie koordynatora a także zakupiono nagrody. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowało Gimnazjum Nr 3, które współpracuje ze szkołami w Roth (Niemcy) i Opawie (Czechy). Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów. Wyjazd do Niemiec zorganizowano w dniach 15-22.09.2017r. Udział w wyprawie do Roth brało 13 uczniów i 2 opiekunów ze Szkoły Podstawowej Nr 18 a także 14 uczniów i 2 opiekunów z miasta Roth. Opłacono przejazd, ubezpieczenie dla uczestników wymiany, upominki poczęstunek. W dniach 30.03-06.04.2017r. w Raciborzu gościli uczniowie z Roth (17 uczniów i 2 opiekunów). W wymianie brało również udział 17 uczniów Gimnazjum Nr 3 oraz 2 opiekunów;
- *Edukacja finansowa dzieci.* Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Zajęcia dla uczniów klas I-III realizowało Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Autokreacji. Środki przeznaczono na pomoce dydaktyczne, materiały, nagrody, opłacono opracowanie metodyczne zajęć;
- *Taniec bez granic.* Projekt realizowany był w Gimnazjum Nr 2. Od jesieni 2017 roku przejęła zadanie Szkoła Podstawowa Nr 1. W ramach projektu wykonano baner promujący projekt, zakupiono materiały biurowe, opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Ponadto zorganizowano wyjazdowe spotkanie pedagogów czeskich i polskich w paśmie Jeseník - Mała Morawka, odbyły się warsztaty taneczne dla uczestników projektu w Istebnej oraz galowe pokazy gdzie uczniowie prezentowali poznane tańce;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowało Gimnazjum Nr 2 wspólnie ze szkołą w Leverkusen (Niemcy). Wymiana uzyskała

dofinansowanie z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Warszawie. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów. Do Leverkusen wyjechało 8 uczniów wraz z opiekunem. Środki w ramach dyspozycji Wydziału Edukacji Kultury i Sportu nie wydatkowano w 2017r.;

- *Wspólna nauka - drogą do sukcesu.* Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach projektu zakupiono sprzęt, w tym laptopa, aparat fotograficzny, wykonano rollup i baner promujący projekt. Zorganizowano wyjazd dla uczniów do Interaktywnego Centrum Nauki i Techniki w Witkowicach, edukacyjny wyjazd do Krasiejowa, zorganizowano warsztaty w Dolne Stawy w Opawie oraz Wisaleje w Czechach.

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

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	370.000,00zł.
Wykonanie	370.000,00zł. (100,00%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Dotacja dla PWSZ Raciborzu.* Przekazano dotację na sfinansowanie niezbędnych prac remontowych uczelnianego basenu pływackiego, malowanie pomieszczeń, zakup pomocy naukowych oraz koszty wyjazdów studentów na zawody sportowe. Ponadto przekazano dotację na system pomiarowy zanieczyszczania powietrza. Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa rozliczyła dotację w 2017r.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan	2.253.130,00zł.
Plan po zmianach	2.310.650,00zł.
Wykonanie	2.162.217,24zł. (93,58%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno leczniczych.* Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia dzieci urodzonych w gminie Racibórz i umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. W 2017r. przebywało w zakładzie dwoje dzieci;
- *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”. W tym celu zakupiono również usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy

Psychologicznej „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień. Dodatkowo podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów raciborskich szkół ponadgimnazjalnych.

**Tabela 34 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczanie narkomanii”**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

Ponadto w ramach budżetu z przeciwdziałania narkomanii zakupiono nagrody rzeczowe w ramach:

- niezbędnego wyposażenia Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”
- współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym.
- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
  - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
  - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
  - koszty postępowania sądowego,
  - szkolenia członków Komisji,
  - zakup wyposażenia;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
  - przekazano środki dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych,
  - przekazano środki na współorganizację akcji „Lato w Mieście” (dożywianie dzieci),
  - przekazano środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
  - przeznaczono środki na szkolenia w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych,
  - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Centrum Zdrowia – Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
  - przekazano środki Izbie Wyrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwień w Bytomiu w zakresie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych,
  - przeznaczono środki na zakup usług oraz wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
  - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
  - przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze profilaktycznym,
  - koszty zakupu nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu profilaktycznego,
  - zakupiono ustniki do alkomatu na potrzeby Straży Miejskiej,
  - zakupiono opaski odblaskowe.

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

**Tabela 35 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym 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	Raciborski Klub Kyokushin Karate	Uzależnieni od karate	5.000	5.000
2	Uczniowski Klub Sportowy „IKAR”	Użytki niszczą i oszukują	10.000	0
3	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „VICTORIA” Racibórz	Sport to zdrowie	65.000	65.000
4	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Zajęcia profilaktyczne z piłką 2017	5.000	5.000
5	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Wiedzą starzy, wiedziecie młodzi, że alkohol wszystkim szkodzi	10.000	10.000
6	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Piłkarski Obóz Profilaktyczny 2017	33.000	33.000
7	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura” w Raciborzu	Lato wszędzie ...2017	22.000	21.151
8	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	Na łonie przyrody – z dala od używek	5.000	5.000
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Wakacyjna świetlica „STREFA”	20.000	19.397,62
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	„XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski” kończący się festynem prozdrowotnym „Rowerem ku zdrowiu” w Raciborzu-Ocicach	17.000	17.000
11	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Mój nałóg – sport!	5.000	5.000
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Ruchowo i zdrowo	8.000	8.000

13	Klub Sportowy Rafako Racibórz	KS RAFAKO Racibórz – aktywnie spędzamy czas wolny na zajęciach rekreacyjnych i sportowych	10.000	10.000
14	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży	25.000	25.000
15	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	20.000	20.000
16	Klub Szachowy Silesia Racibórz	Zdrowy i aktywny styl życia	15.000	15.000
17	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Sport w świecie ciszy	10.000	10.000
18	Klub Sportowy „Unia” Racibórz	Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2017	17.000	17.000
19	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „RAFAKO”	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	9.000	9.000
20	Klub Sportowy „Łamator” Racibórz	Sport, zdrowie, ju-jitsu, wolni od uzależnień	11.000	11.000
21	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” Racibórz - zapasy	75.000	75.000
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Ku zdrowiu	5.875	5.875
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Zajęcia dla kobiet w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”	4.125	4.125
24	Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu	„XI Raciborski Bieg Profilaktyczny”	13.000	13.000
<b>Razem</b>			<b>420.000</b>	<b>408.548,62</b>



**Tabela 36 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży**

**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”	Strefa możliwości	90.000	90.000
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 opiekuńczo – wychowawczymi	60.000	60.000
4.	Parafia Wniebowzięcia NMP	Prawdziwe życie – żyję bez uzależnień	50.000	50.000
<b>Razem</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 10 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

**Tabela 37 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Mam świadomość	10.000	10.000
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Zdrowie to największy skarb	10.000	10.000
3.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Edukacja i informacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychicznego	15.000	15.000
4.	Raciborski Fundusz Lokalny	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	40.000	40.000
5.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie	Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	8.600	8.600
6.	Stowarzyszenie na Rzecz	Żyjmy razem	10.400	10.400

	Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”			
7.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Cudze chwalcie swego nie znacie	17.000	16.080
8.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	17.600	17.600
9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	6.400	6.400
10	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	35.000	35.000**
<b>RAZEM</b>			<b>170.000</b>	<b>169.080</b>

\*\* umowa wieloletnia

Ponadto środki wydatkowano na:

- zakup dodatkowych usług specjalistycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny sportu,
- usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień,
- współorganizację imprez prozdrowotnych;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz Raciborzan przez SPZOZ pn. 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 57 decyzji.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan	13.647.347,00zł.
Plan po zmianach	15.016.260,06zł.
Wykonanie	14.734.441,54zł. (98,12%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 31.12.2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 157 mieszkańców, w tym 33 rodziny poniosło częściową odpłatność (z czego 12 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2017 roku wydano 52 decyzje kierujące. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 7 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 grudnia 2017r. z usług DDPS korzystało 37 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
  - zakupu energii elektrycznej i gazu,
  - odpisu na ZFŚS,
  - pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
  - zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 9,10zł. Na dzień 31.12.2017r. 15 osób jest całkowicie zwolniona z tej odpłatności, a 5 osób częściowo);
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych i na szkolenia pracowników;
- *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 60 osób (liczba świadczeń wyniosła 736);
- *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 184 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.872);
- *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 16 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 000000000 niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 634zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 514zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.279 zasiłków okresowych dla 367 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2017r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 6.500,91zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2017r. przyjęto 1.959 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 1.864 decyzje przyznające, 95 odmowne oraz 88 decyzji umarzających postępowanie, wygaszające lub wstrzymujące wypłatę. Kryterium dochodowe od 1.03.2017r. wynosi 1.250,00zł. dla osoby w rodzinie i 1.750,00zł. dla samotnie gospodarujących;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie w miesiącu marcu 2014 roku. Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 65.900,13zł. Na zasiłki wydano 64.608,53zł., 1.291,60zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 956 wniosków, wydano 946 decyzji pozytywnych i 10 odmowne;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W 2017 roku nie przekazano do budżetu wojewody żadnych środków tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetki.* W minionym roku nie przekazano do budżetu wojewody środków tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *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 634zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 514zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 206 osobom (156 osób to samotnie gospodarujące, 50 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki na ubezpieczenie społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 3.759,76zł. 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 (85,42% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- *Wynagrodzenia dla kuratora.* Środki na ten cel zostały zabezpieczone z budżetu gminy w wysokości 3.305zł. i zrealizowane w wysokości 3.300zł. dla 1 osoby i 49zł kosztów obsługi tego zadania;
- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2017 roku wypłacono wynagrodzenie 2 osobom w wysokości 3.500zł. natomiast 52,50zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi;
- *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 3 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszcza się one przy ul. Głowackiego, Eichendorffa i Drzymały. W 2017r. w mieszkaniach przebywało 6 osób dorosłych i 4 dzieci. 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 Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Raciborzu. W 2017r. usługami opiekuńczymi objęto 151 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 18,00zł., usług specjalistycznych 22,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 21,80zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W 2017 roku nie przekazano środków do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *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 771zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 951zł. Liczba osób ogółem objętych programem dożywiania – 744, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 322 dzieci i 69 osoby dorosłe;
- *Dożywianie uczniów – zwrot dotacji.* W 2017 roku nie przekazano środków do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Program wychodzenia z bezdomności.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadzi Dom dla Bezdomnych „Arka-N” wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. Placówki te mają na celu przywrócenie społeczeństwu osób i rodzin bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W 2017 roku Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 200.000zł.;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W 2017 roku z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom

biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 8 najlepszych projektów.

**Tabela 38 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej  
(otwarte konkursy)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Aktywni w jesieni życia	7.000	7.000
2.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kursy komputerowe dla Seniorów „Wszystko przede mną... więc klikam”	10.000	10.000
3.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Trzeci wiek = ciekawe życie	8.000	8.000
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	Aktywna jesień emeryta	17.000	17.000
5.	AKTYWNY SENIOR Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i inwalidów Ziemi Raciborskiej	Integracja seniorów	5.000	5.000
6.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT 2017	13.000	13.000
7.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20.000	20.000*
8.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	Klub Przyjazny Seniorom	35.000	35.000*
<b>Razem</b>			<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

\* umowy wieloletnie

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 40% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 60% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w 2017 roku dotyczyły 45 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką

mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na dofinansowanie siłowni pod chmurką i zakup ławek;

- *Usługi pielęgnacyjne.* Usługi świadczone są mieszkańcom z terenu Raciborza przez Caritas Diecezji Opolskiej, który został wyłoniony w konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota przekazanej dotacji dla podmiotu wyniosła 100.000zł.;
- *Drugiemu człowiekowi.* Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz innymi gminami powiatu w ramach zawartej umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa była zawarta na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu oraz ułatwienie im znalezienia pracy. W tym celu realizowane były m.in. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia z psychologiem pracy, zajęcia sportowo-korekcyjne oraz kulturalne. W projekcie uczestniczyło 40 osób: 24 kobiety i 16 mężczyzn, w tym także osoby niepełnosprawne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Opłacono usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami a także opłacono usługę zaprojektowania, wykonania wraz z montażem tablicy informacyjnej. Środki będące w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych przekazano do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynków przy Pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. Termin umowny wykonania robót ustalono na dzień 30.08.2019r. W roku 2017 wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie na wartość 298 738,00zł. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005A/17-00. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Plan	1.417.270,00zł.
Plan po zmianach	1.388.450,50zł.
Wykonanie	1.375.682,82zł. (99,08%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Rzeźniczej w Raciborzu. Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków własnych Powiatu i Miasta. 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;

- *Partycypacja w kosztach utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – pomoc dla Powiatu.* Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji przeznaczonej na zadanie utworzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu. Dotację w wysokości 50.000zł przekazano w grudniu ubiegłego roku po zawarciu umowy pomiędzy Miastem a Powiatem;
- *Program „Rodzina+” i „Senior 60+”.* Program „Rodzina+” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina+” jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. W ramach realizacji zadania zakupiono karty dla uczestników obu programów. Wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz imprezy kulturalne w RCK. Z Programu „Rodzina+” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 5.196 osób a z Programu „Senior 60+” skorzystało 11.695. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 245 osób a z Programu „Senior 60+” 934 osoby;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Środki przeznaczono na organizację imprezy (bilety, kwiaty, trofea, nagroda, poczęstunek). Celem imprezy było uhonorowanie najbardziej zasłużonego wolontariusza udzielającego się na terenie Miasta Racibórz.

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

Plan	1.549.987,00zł.
Plan po zmianach	1.982.821,00zł.
Wykonanie	1.883.215,90zł. (94,98%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Świetlice szkolne.* W 2017 roku dla 935 dzieci zorganizowano opiekę w świetlicach w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15 i Nr 18 oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i Nr 3. Sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia 10 roku życia jest obowiązkowe. Świetlice zapewniały opiekę i zajęcia dla uczniów klas młodszych. Koszt świetlic w szkołach wzrósł i obejmował głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Do końca 2017r. na działalność opiekuńczą w szkołach przeznaczono 829.681,96zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Terapię dla 32 podopiecznych realizowano w Przedszkolu Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne. Zajęcia są dostosowane do potrzeb edukacyjnych najmłodszych dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie.* Na wniosek innych gmin Przedszkole Nr 24 przy ul. Bielskiej służy pomocą dzieciom spoza Raciborza. P-24 zawarło umowy zlecenia



z nauczycielami pracującymi w dodatkowych godzinach z 5 dziećmi niepełnosprawnymi;

- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* Gmina przekazała dotację w wysokości 50.000zł. na rzecz organizatorów różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 98,50% planowanej kwoty na organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Zajęcia przeprowadzono w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum przy ul. Gimnazjalnej1. Ponadto środki przeznaczone na dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na pływalni „H2Ostróg”, na kręgielni, lodowisku, hali sportowej „Arena Rafako” i na innych miejskich obiektach sportowych. Stołówki w okresie ferii zimowych i wakacji prowadziły dożywianie dzieci. Ogółem z posiłków skorzystało 200 uczniów;
- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki poniesione przez organizatora wypoczynku dotyczyły: kosztów wyżywienia, przejazdów uczestników na obóz, organizacji aktywnego wypoczynku, zatrudnienia kierowników turnusu, ratowników, wychowawców, kucharzy i pomocy kuchennych, pielęgniarek. Gmina poniosła wydatki na przygotowanie obozu, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, montażu namiotów, malowania niektórych pomieszczeń, wykoszeniu trawy, naprawę ogrodzenia i urządzeń sportowych. Koszty pozostałe przygotowania obozu wiązały się z zaopatrzeniem w niezbędne środki czystości i artykuły higieniczne. W 2017r. zorganizowano trzy turnusy wypoczynkowe nad morzem dla 370 dzieci. Z wypoczynku skorzystało również 80 uczestników wyjazdów poobozowych, zorganizowanych w drugiej połowie sierpnia. Na obozie wyremontowano kontenery, świetlice, łaźnie, wiaty na śmieci, zabezpieczono obozowisko przed zimą;
- *Teren obozowiska w Gąskach – podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości.* W 2017 opłacono podatek od nieruchomości, zapłacono za wykoszenie zieleni i uprzątnięcie śmieci;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej wykorzystano dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach. Opłacono pobyt dzieci według wysokości indywidualnego dofinansowania od 170 do 400 zł. na uczestnika. W wyjazdach na „Zielone Szkoły” uczestniczyło 75 uczniów z trzech szkół podstawowych SP-3, SP-4 i ZSP-3. Pobyt dzieci zorganizowano nad morzem w miejscowości Łeba;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie sfinansowano z dwóch źródeł: środków własnych gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowano w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
  - stypendia szkolne przyznawano uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem rodziców, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem w rodzinie lub innym zdarzeniem losowym,
  - zasiłki szkolne przyznawano w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.W 2017 przyznano zasiłki szkolne dla 6 uczniów na kwotę 3.300zł. Natomiast w oparciu o 901 decyzji przyznających stypendia szkolne dla 118 uczniów wydatkowano kwotę 180.242,63zł.;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna (dotacja)* przyznawana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. program wyprawka szkolna. W 2017r. 121 uczniów uzyskało wsparcie. O pomoc tego

rodzaju mogli ubiegać się uczniowie szkół branżowych I, II i III stopnia, szkół zawodowych i średnich oraz szkół specjalnych;

- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 2.428,50zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W 2017r. 139 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce. Stypendium w wysokości 250zł. wypłacono po zakończeniu semestru zimowego oraz semestru letniego. Pomoc uzyskała młodzież ze szkół: SP1, SP3, SP4, SP13, SP15, SP18, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4. Stypendia otrzymali uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką średnią i wzorowym zachowaniem. Przyznano również siedem nagród artystycznych dla uczniów z SP4, SP18 i G1.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan	31.684.859,00zł.
Plan po zmianach	38.702.081,94zł.
Wykonanie	38.061.035,51zł. (98,34%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Program 500+.* W ramach zadań zleconych Ośrodek otrzymał do realizacji od 01.04.2016r. program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 23.542.375zł. zostały zrealizowane w 99,18% tj. na kwotę 23.348.484,68zł. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na drugie i każde następne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu, natomiast na pierwsze dziecko jeżeli dochód nie przekroczy 800zł. na osobę w rodzinie lub w przypadku przynajmniej jednego dziecka niepełnosprawnego 1.200zł. na osobę w rodzinie. Do dnia 31.12.2017r. Ośrodek wypłacił świadczenia dla 3.920 dzieci w 2.682 rodzinach;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 29.288,37zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *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 318 dłużnikom alimentacyjnym;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* W ramach zadań zleconych OPS prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń oraz odsetek i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi i osób opiekujących się chorym członkiem rodziny, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674zł. lub 764zł., 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 2.075 rodzin. Prawo do świadczeń

z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 31.12.2017r. obsługiwano 271 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 40.657,36zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.* Wypłacono zasiłek 1 rodzinie oraz pokryto koszty obsługi zadania;
- *Karta dużej rodziny.* Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa. Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Na realizację zadania wykorzystano 867,99zł. na wynagrodzenie dla pracownika realizującego program;
- *Placówki wsparcia dziennego.* W otwartym konkursie wyłoniono podmiot „Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza;
- *Asystent rodziny.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 62.555,18zł. Natomiast z dotacji wykorzystano 23.643,49zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin;
- *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 78% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia sal dla poszczególnych grup wiekowych, środków i akcesoriów gospodarczych na zakup usług pozostałych, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, remonty i naprawy sprzętu;
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:
  - Żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych dzieci, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 187.392zł.,
  - Żłobka „Iskierka” – średnia liczba dzieci w żłobku w 2017 roku to 14 wychowanków. Łącznie przekazano dotację na opiekę w wysokości 51.956zł.;
- *Dzienni opiekunowie.* Z uwagi na niewystarczającą liczbą miejsc w żłobkach gmina wprowadziła dotacje dla dziennych opiekunów, którzy realizują usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat w formach zbliżonych do usług w żłobkach;
- *Rodziny zastępcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W 2017r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 521.070,41zł.;
- *Placówki opiekuńczo – wychowawcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

(w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 298.371,02zł.

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

Plan	26.197.859,00zł.
Plan po zmianach	28.270.384,00zł.
Wykonanie	25.206.602,10zł. (89,16%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie:
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej,
  - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
  - czyszczenie odwodnienia liniowego,
  - odśnieżanie i odkuwanie wpustów z lodu,
  - utrzymanie w należyтым stanie technicznym 17 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
  - utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
  - wymiana wpustów, włazów ulicznych,
  - remonty studni rewizyjnych,
  - przeglądy, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych,
  - przeglądy, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych,
  - przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych.Ponadto:
  - dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. 1 Maja, Adamczyka i Bosackiej,
  - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
  - prace remontowe infrastruktury deszczowej – umocnienie sekcji lamelowej w separatorze, usunięcie awarii na przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja, remont umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Olimpijczyka oraz przy wlocie nr 4 (ul. Poznańska) i wylocie nr 14 (ul. Sudecka), zamontowanie balustrad na schodach wejściowych do przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu, remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wawrzyńca,
  - wykonano inspekcję kamerą telewizyjną kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Łąkowej do ul. Stalowej oraz kanałów deszczowych na ul. Książęcej, Babickiej, Rynku,
  - opracowano operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Olimpijczyka w Raciborzu,

- dokonano wyniesienia studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przy ul. Łąkowej,
- czyszczenie separatora wraz z płukaniem sieci kanalizacji deszczowej od ul. Stalowej do ul. 1 Maja w Raciborzu,
- dokonano naprawy separatora koalescencyjnego - cyrkulacyjnego przy ul. Gliwickiej,
- usunięto uszkodzenie punktowe kanalizacji deszczowej na Rynku,
- określono zakres napraw separatora przy ul. Gliwickiej,
- dokonano udrożnienia elementów kanalizacji deszczowej w wyniku nagłego topnienia pokrywy śnieżnej i spływu wód z pól,
- świadczono usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
- dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, na którym znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej,
- dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu przy ul. Bosackiej, na którym znajduje się wylot kanalizacji deszczowej,
- dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej nr 45 (ul. Starowiejska) dla umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej,
- dokonano aktualizacji kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania, odtworzenie kanalizacji deszczowej i odbudowy wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej.

W ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki wykonano odtworzenie kanalizacji deszczowej i odbudowę wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej w Raciborzu. Zakres robót obejmował:

- roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem, podsypki, obsypki i zasypki, zagęszczenia, wywóz nadmiaru ziemi,
- demontaż istniejącego rurociągu i montaż nowego z rur PCV fi 315 o długości 24,31 mb wraz z włączeniem do istniejącej studni,
- budowę 2 studni rewizyjnych fi 1200,
- wykonanie przewiertu mechanicznego dla rury fi 315 mm pod istniejącą ścieżką rowerową,
- wykonanie umocnionego wylotu do rzeki;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :
  - odpłatne przekazanie urządzenia kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Francuskiej,
  - odpłatne przekazanie urządzenia kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Poznańskiej;
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej.* W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków środków. W 2017r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji (zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, zgodnie ze zleceniem). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja.* W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków środków.  
 Nastąpiła zmiana założeń – planuje się wykonać przebudowę przepompowni na ul. 1 Maja. W okresie sprawozdawczym prowadzone było czyszczenie kanalizacji wraz z przeglądem stanu technicznego istniejących kolektorów doprowadzających i odprowadzających wody do przepompowni wód deszczowych. Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej

zostało przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, zgodnie ze zleceniem nr 4/2017 z dnia 22.06.2017r. W 2017r. wykonana została koncepcja zagospodarowania wód wraz z przebudową przepompowni na ul. 1 Maja. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Goduli w Raciborzu.* Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, zgodnie ze zleceniem nr 1/2017 z dnia 28.02.2017r. W ramach zadania dokonano wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Goduli z rur betonowych na rury PCV fi 315 mm na długości 207,50 mb oraz wykonano podłączenia do posesji z rur PCV fi 160 długości 165,0 mb (30 szt.);
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
  - sfinansowano druki na akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  - zakupiono dwa pojemniki na przeterminowane lek, wykonano projekty trzech plasz informujących o systemie gospodarki odpadami w Raciborzu,
  - zakupiono worki na potrzeby konkursów ekologicznych oraz na akcję sprzątania świata,
  - zakupiono rękawiczki oraz bilety komunikacji miejskiej na akację sprzątania świata.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 15 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 28,82 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz,
  - usługę przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z umową z dnia 30.10.2014r. Umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej;
  - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r.,
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczono na opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA. Oraz na przygotowanie zgodnie z umową formularzy elektronicznych na platformę ePUAP . Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunalnego i Wydziału Finansowego, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz zdrowotnych;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na:

- zakup 150 szt. pojemników na odpady biodegradowalne zgodnie z umową nr 2/V/KM/2017 z dnia 03.03.2017r.,
- wykonanie naklejek z logo Raciborza na pojemniki na zużytą odzież, zgodnie ze zleceniem nr KM.7001.2.12.2017 z dnia 16.06.2017r.,
- oklejenie pojemników na zużytą odzież, zgodnie ze zleceniem nr KM.7001.2.12.2017 z dn. 20.06.2017r.;
- *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania:
  - wydrukowano plakat promujący akcję zbiórki ZSEE zorganizowanej w maju b.r.,
  - opracowano treść i wydrukowano 60.000 szt. plansz informujących o systemie gospodarki odpadami w Raciborzu;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.* W ramach zadania wydatkowano środki na pozyskanie map do celów projektowych terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę i konserwację urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwijanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto środki wydatkowano na utrzymanie szaleatu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaleatu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie zimowe, letnie):
  - dróg i ulic o łącznej powierzchni 696.106 m<sup>2</sup>,
  - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 146.807 m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 77.641,50 m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 34.836 m<sup>2</sup>,
  - parkingów o łącznej powierzchni 51.839 m<sup>2</sup>,
  - opróżnianie ok. 400 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
  - utrzymanie czystości i obsługę sanitarno-porządkową 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,
  - letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
  - sprawowanie codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania.

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

- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 5 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 77,82 Mg odpadów);
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
  - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, do fontann na terenie miasta Racibórz,
  - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:
    - cięcia krzewów żywopłotowych – 11.011,27 m<sup>2</sup>,
    - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1.308,49 m<sup>2</sup>,
    - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 428 szt.,
    - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 101 szt.,
    - dostawę i posadzenie drzew - 43 szt.,
    - dostawę i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 2004 szt.,
    - dostawę i posadzenie wiosennych kwiatów – 8.000 szt.,
    - dostawę i posadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt.,
    - koszenie terenów zieleni miejskiej- teren płaski 236.713,98m<sup>2</sup>, skarpa 52.394,21m<sup>2</sup>,
    - koszenie wybiegu dla psów,
  - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
  - wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową - 174 m<sup>3</sup>,
  - prace konserwacyjne urządzeń i obiektów siłowni plenerowych,
  - prace konserwacyjne elementów wyposażenia obiektu do ćwiczeń sprawnościowych „street Workout”,
  - opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej działki przy ul. Dolnej, na której znajduje się siłownia,
  - dostawę z posadzeniem 9szt. Drzew na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Warszawska-Wczasowa,
  - rozbiórkę betonowego podestu na skwerze zlokalizowanym pomiędzy ul. Matejki - Warszawska-Żeromskiego w Raciborzu,
  - naprawę i konserwację obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, urządzenia zabawowe, palisady, ogrodzenia, murki, poręcze itp.), bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, w tym utrzymanie trawników, oczyszczanie terenów zieleni miejskiej z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń, oczyszczanie terenów z liści, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych, przygotowanie terenu zieleni miejskiej dla potrzeb zorganizowania imprezy, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej;
- *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* Zrealizowano nasadzenia zastępcze 65 szt. drzew w pasach



- drogowych dróg gminnych wraz z dostawą sadzonek. Sfinansowano dostawę i utrzymanie 4 szt. przestrzennych kompozycji kwiatowych, a także przeprowadzono bieżącą pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Projekt 800 drzew na 800 – lecie Raciborza.* W ramach zadania:
    - posadzono 46 drzew przy ul. Jana Pawła II i wzdłuż ul. Karola (na czarnym placu),
    - zakupiono oznakowanie w postaci tablic informacyjnych, zlokalizowanych w ww. miejscach nasadzeń;
  - *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Udzielono dotacji 24 osobom fizycznym do montażu pompy ciepła na cele pozyskania c. w. u. i 18 osobom fizycznym do montażu kolektorów słonecznych oraz 81 osobom fizycznym, 17 podmiotom gospodarczym do modernizacji źródeł ciepła i 1 dofinansowanie zostało udzielone do modernizacji źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz 1 dofinansowanie do źródła zainstalowanego w obiekcie klasztoru „Anuncjata” Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
  - *Program ograniczania niskiej emisji.* Została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udzielono dotacji do termomodernizacji 40 budynków jednorodzinnych oraz dotacji do modernizacji źródła ciepła w 300 budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji II i III etapu Programu ograniczenia niskiej emisji 2016-2018. Opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji. Wykonano tablicę informacyjną dot. realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych.* Zadanie finansowane jest ze środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
W ramach zadania:
    - udzielono dotacji 15 osobom fizycznym do modernizacji źródeł ciepła,
    - opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji,
    - opłacono usługę plakowania i dzierżawy tablic billboardowych.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wydatki bieżące (bieżące utrzymanie pracowni oraz pomoce dydaktyczne) oraz wyposażenie ( lornetki 2 szt.);
  - *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, podatek od nieruchomości, leśny, ubezpieczenie mienia i zwierząt oraz zakup wyposażenia szafy do archiwum, szlifierki, bramy drewnianej na cokole (wejście do „Zielonej klasy”), aparatu cyfrowego, telefax oraz notebooka Lenovo. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj.: zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu Grającego Światowida;
  - *Poznajemy piękno arboretów.* Środki wydatkowano na:

- organizację wyjazdu do Arboretum w Wojśławicach oraz Ogrodu Japońskiego w Jarkowie,
- organizację wyjazdu do Liberca, Pruhonic, i Olomouca,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup nagród konkursowych,
- zakup usług tłumaczenia,
- organizacja uroczystego otwarcia „Zielonej klasy”,
- podróże służbowe i zagraniczne,
- wynagrodzenia koordynatorów,
- wydatki inwestycyjne – budowa „Zielonej klasy”,

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap I.* Wydatki dotyczyły spotkania w sprawie projektu w Pietrowicach Wielkich. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
  - zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
  - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
  - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie,
  - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
  - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz,
  - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  - odławiania bezdomnych zwierząt w sposób stały,
  - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  - obowiązkowej sterylizacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
  - usypiania ślepych miotów i ich utylizację,
  - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 156 psów i 142 kotów, do adopcji przekazano 137 psów i 102 koty, w schronisku padło 11 psów i 18 koty, eutanazji poddano 5 psów. Wykonano 37 zabiegów sterylizacyjnych oraz 54 zabiegi kastracji. Przeprowadzono 269 interwencji na terenie Miasta Racibórz. Z ulic Miasta zebrano 14 psów, 69 kotów, 1 zająca i 8 gęsi i 4 gołębie przejechanych przez pojazdy. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 19 psów i 13 kotów;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na:
  - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
  - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,
  - dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza,
  - doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych „Metalowiec”,
  - opłatę za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia w ul. Odrodzenia i Brzeskiej oraz w ul. Agaty, Klonowej, Cecylii, Letniej, Poznańskiej, Malczewskiego, Wałbrzyskiej i Tuwima,

- wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę energii w latach 2017-2018,
- naprawę uszkodzonego oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Gliwicka-Ciechowicka,
- awaryjne usunięcie słupa na Pl. Dominikańskim,
- awaryjną naprawę oświetlenia korony drzew na Skwerze im. Księdza Prałata Pieczki,
- aktualizację wyceny majątku oświetleniowego Tauron Dystrybucja S.A. znajdującego się w centrum miasta przewidywanego do zakupu,
- wykonanie naklejek na słupy o treści zakazującej naklejanie ogłoszeń,
- wykonanie mapy zasadniczej dla potrzeb naprawy kabli zasilających oświetlenia ulicznego,
- wykonanie przewiertu pod drogą na potrzeby usunięcia awarii oświetlenia ulicznego;
- *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego w centrum miasta,
  - poprawę efektywności energetycznej na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej na ulicach: Batorego, Mickiewicza, Młyńska, Drzymały, Podwale z parkingiem czekoladowa i Szewska – część 1 na rok 2017, zgodnie z umową,
  - wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej na ulicach: Gimnazjalna, Chopina, Drewniana, Plac Wolności i Londzina - część 2 na rok 2017 - zgodnie z umową,
  - wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej na ulicach: Wileńska, Browarna (tylko kabel), Klasztorna i Kasprowicza - część 3 na rok 2017 - zgodnie z umową,
  - wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej na ulicach: Wczasowa, Szczęśliwa i Kardynała Stefana Wyszyńskiego - część 4 na rok 2017, zgodnie z umową,
  - nadzór archeologiczny,
  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania, zgodnie z umową.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opłacono usługę zaprojektowania, wykonania tablic informacyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa oświetlenia ulicznego.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia dla Odcinka Zakład nr 2 Mieszko do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską, od skrzyżowania z ul. Kolonialną do skrzyżowania z ul. Wesolą,
  - dobudowę infrastruktury oświetleniowej przy ul. Sosienkowej, ul. Odrodzenia – boczna, parkingu przy ul. Drewnianej,
  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania dobudowy infrastruktury oświetleniowej przy ul. Sosienkowej, ul. Odrodzenia boczna, parkingu przy ul. Drewnianej,

- opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania „Nowe rozwiązanie oświetlenia ulicznego na ul. Piwnej i ul. Nowej w Raciborzu;
- *Wykonanie właściwych robót w ramach zadania – Stabilizacja osuwiska nr 31/Ra/int. w Raciborzu - Brzeziu oraz naprawy infrastruktury.* Wykonano stabilizację osuwiska nr 31/Ra/int w Raciborzu – Brzeziu oraz naprawiono infrastrukturę oraz sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego;
- *Program znakowania i czipowania psów.* W ramach umowy środki wydatkowane były na:
  - iniekcję mikroprocesorów psom adoptowanym przez mieszkańców Gminy Racibórz ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, zgodnie z umową nr 29/VI/KM/2016 z dnia 27.09.2016r.,
  - iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 31/VI/KM/2016 z dnia 27.09.2016r.,
  - przekazanie pakietów identyfikacyjnych (mikroczipów), plakatów oraz ulotek propagujących akcję bezpłatnego czipowania, psów mieszkańców Gminy Racibórz;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2016r. na terenach miejskich,
  - zakup 22 szt. nowych dekoracji przysłupowych,
  - naprawę elementów iluminacji świetlnych,
  - montaż iluminacji świetlnych, utrzymanie dobrego stanu technicznego;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania w okresie sprawozdawczym przekazano środki do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki na odtworzenie nawierzchni alejek oraz remont schodów. Wykonano remont schodów na skwerze pomiędzy ulicami Drzymały i Zborowej w Raciborzu oraz nową nawierzchnię alejki zlokalizowanej na zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic Drzymały i Sejmowej. Środki w ramach Wydziału Komunalnego zostały wydatkowane na zakup wraz z montażem 49 szt. koszy na śmieci, 6 szt. płytek do gaszenia papierosów, oraz 12 szt. ławek;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
  - demontaż, zakup oraz montaż 16 szt. dyspenserów z torebkami na psie odchody,
  - zakup i montaż 3 szt. dyspenserów,
  - zraszanie terenów miejskich podczas upałów,
  - dostawę farb, rozpuszczalników i innych niezbędnych komponentów dla potrzeb remontu lokomotywy Tw53 „Halinka”,
  - naprawę reflektorów lokomotywy Tw53 "Halinka",
  - dostawę elementów stalowych do odbudowy kabiny lokomotywy,
  - opracowanie koncepcji lokalizacji lokomotywy Tw53 "Halinka",
  - usługi dźwigowe i transportowe lokomotywy Tw53 "Halinka",
  - przygotowanie terenu pod ustawienie lokomotywy Tw53 "Halinka",
  - rozstawienie 2 szt. kokosowników w dniu 06.01.2017r. na płycie Rynku,
  - kserokopię wielkoformatowych map,
  - naprawę ogrodzenia psiej toalety zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
  - komunikat prasowy w sprawie obowiązku deratyzacji,
  - naprawa uszkodzonego akceptatora monet w szalecie publicznym w Parku im. Miasta Roth,

- przygotowanie dokumentów związanych z wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania członków zarządu i organów nadzorczych spółek komunalnych,
- oczyszczanie pasa drogowego po wypadku drogowym,
- otwieranie i zamykanie ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego,
- przeniesienie słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przy ul. Mariańskiej,
- malowanie 5 szt. urzędowych tablic informacyjnych,
- zmianę lokalizacji 8 szt. donic stojących na płycie Rynku,
- wymianę pleksi w urzędowej tablicy informacyjnej przy ul. Siwonia oraz ul. Gdańskiej,
- naprawę słupka urzędowej tablicy informacyjnej przy ul. Siwonia,
- wykonanie i montaż balustrady przy schodach zlokalizowanych przy Skwerze Kresowian,
- zmianę lokalizacji kosza na śmieci oraz montaż na koszach na śmieci 6 szt. płytek do gaszenia papierosów,
- naprawę szyby okiennej w szalecie publicznym na Placu Dominikańskim,
- usunięcie drzewa na ternie Placu Targowego, nasadzenie zastępcze oraz zabrukowanie obrzeża misy,
- demontaż 21 szt. koszy betonowych z terenu Parku im. Miasta Roth,
- naprawę balustrady schodów przy ul. Reymonta,
- opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym Placu Mostowego szafki przyłączeniowej zasilającej dekorację świąteczną,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Komunalnej i Cecylii zasilającej sieci energetycznej, zgodnie z decyzją nr DM.7230.4.11.2014 z dnia 11.03.2014r.,
- składkę na ubezpieczenie mienia i OC;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
  - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
  - zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
  - eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych,
  - ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska,
  - dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury,
  - nadzorowania i egzekwowania 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.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpożarowego (koszenie, odmulanie płytami betonowymi) w dzielnicach: Brzezina (ulice: Bitwy Olżańskiej, Jagielnia, Olszynkowa, Pod lasem, Wysoka, Wygonowa), Markowice (ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Gliwicka-boczna, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza

Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Ordonia, Miedonia (ulice: Podmiejska – boczna, Rudnicka, Ratajskiego), Studzienna (suchy zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy przy ul. Bojanowskiej), Ocice (ulice: Górna, Folwarczna), Ostróg (ul. Cecylii), Racibórz Centrum (ul. Wierzyńskiego). Ponadto wykonana została kontrola okresowa roczna suchego zbiornika retencyjnego w Raciborzu – Studziennej;

- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:
  - sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieramy nakrętki plastikowe” oraz „Chroń Las – zbieraj makulaturę”,
  - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup książek i prenumerata czasopism),
  - zorganizowano trzykrotnie prelekcje dla dzieci i młodzieży w Centrum Edukacji Ekologicznej,
  - zorganizowano Festyn Ekologiczny 2017,
  - zorganizowano spektakl ekologiczny pn. „Afera Leśna” dla widowni składającej się z dzieci i młodzieży uczęszczających do gminnych placówek oświatowo-naukowych,
  - zamówiono gadżety edukacyjno-ekologiczne w postaci kubków,
  - zaktualizowano tablicę informacyjną o efektach działań ekologicznych,
  - zorganizowano konkurs na ekologiczną zabawkę i zakupiono nagrody dla uczniów,
  - zamówiono ulotki informacyjne dla mieszkańców dotyczące „uchwały antysmogowej”, oraz zapłacono za ich dystrybucję,
  - wykonano promocyjny kalendarz ścienny o tematyce przyrodniczej, który rozdysponowano wśród mieszkańców,
  - wydzierżawiono tablice billboardowe w celu umieszczenia na nich plakatów dotyczących walki z niską emisją,
  - zapłacono za emisję na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej, pięciu spotów edukacyjnych dotyczących walki z niską emisją,
  - zorganizowano konkurs dla dzieci pn. „Wiedza o Ruchu Drogowym” oraz zapłacono za nagrody zamówiono i zapłacono za gadżety dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Ponadto środki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji Kultury i Sportu dotyczyły wykonania projektu graficznego kalendarza ściennego;

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *System zarządzania ISO 14001 ISO 9001.* W ramach realizacji zadania:
  - sfinansowano audit nadzoru SZŚ ISO 14001 w Urzędzie Miasta i 17 jednostkach gminnych oraz audyt nadzoru SZJ ISO 9001 w Urzędzie Miasta,
  - przekazano środki na realizację celów i zadań środowiskowych placówkom oświatowym objętym SZŚ ISO 14001,
  - wypłacono wynagrodzenia auditorom wewnętrznym za przeprowadzenie auditów,
  - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji systemowej w jednostkach objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
  - dofinansowano organizację pikniku rodzinnego dla pracowników UM.

W związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu dalszej certyfikacji SZŚ ISO 14001 w Gminie Racibórz, nie zorganizowano szkoleń dla auditorów wewn. i koordynatorów systemu, nie rozpoczęto także wdrażania wymagań nowej normy

PN-EN ISO 14001:2015, wobec czego plan wydatków nie został zrealizowany w 100%;

- *Pozostała działalność ochrona środowiska. W ramach zadania:*
  - sfinansowano licencję do systemu informatycznego (OZEE) do ewidencji i kontroli kosztów mediów w obiektach gminnych,
  - wykonano opinię dendrologiczną w sprawie karnej,
  - zlecono wykonanie pięciu opinii określających stan zdrowotny drzew do postępowań administracyjnych. w sprawach o zezwolenie na ich usunięcie bądź odmowę,
  - wykonano tablice informacyjne dot. realizacji zadania współfinansowanego przez NFOŚiGW;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Łącznie w ramach zadania sfinansowano: utrzymanie rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych - wykoszenie 261.158 m<sup>2</sup> rowów, odmulenie 20.101mb, wykarczowanie krzewów 3.319m<sup>2</sup> oraz naprawiono skarpy i umocniono skarpy rowów;
- *Ochrona przyrody. W ramach zadania:*
  - wykonano prace zabezpieczająco-pielęgnacyjne na 7 pomnikach przyrody
  - sfinansowano aplikację internetową QR-kod dla wszystkich pomników przyrody,
  - przeprowadzono renowację drewnianych słupków pod pomniki przyrody oraz zakupiono metalowe tabliczki informacyjne,
  - zakupiono sadzonki na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego,
  - przeprowadzono kontrole zasiedlenia i oczyszczenie budek lęgowych na terenie miasta Racibórz,
  - sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt (pustułki, dwóch sów i jeża),
  - sfinansowano eutanazję rannego kozła sarny;
- *Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2018. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w I kw. 2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich. W ramach zadania:*
  - zakupiono sprzęt ratowniczy na potrzeby przystani miejskiej i bulwarów w ilości czterech sztuk kół ratowniczych z linami,
  - zainstalowano do istniejącego systemu monitoringu plaży miejskiej na bulwarach nadodrzańskich dodatkowe kamery,
  - zamontowano ściankę wspinaczkową na otwartym powietrzu,
  - wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej od mostu zamkowego do mostu kolejowego,
  - poprawiono małe pochylnie (tzw. slipy) po obu stronach rzeki Odry,
  - zamontowano nowe elementy rekreacyjne na bulwarach: szachownicę, instrumenty muzyczne, stoły do gry w szachy z siedziskami,
  - zbudowano drogę techniczną na bulwarach miejskich.Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz.* W ramach zadania-sfinansowano analizę techniczną możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznej dla zgłoszonych lokalizacji. Zrealizowano 27 instalacji

fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *BO - Plac dla psów.* W ramach zadania wykonano plac dla psów przy ul. Komunalnej w Raciborzu. Wykonano ogrodzenie terenu z paneli zgrzewanych o długości 84 mb i 3 szt. furtek systemowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe dla psów: szalasa duży, platforma duża, zestaw dog park, wiata drewniana, słupki do slalomu, drążek z regulacją, uchwyt na smycze, mała równoważnia, kosz na odchody z dyspenserem torebek;
- *BO - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia rekreacyjne i sportowe.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę rozbudowy placu zabaw o urządzenia rekreacyjne i sportowe przy ul. Osiedleńczej w Raciborzu-Ocicach. W ramach zadania została wykonana rozbudowa placu zabaw o 2 urządzenia zabawowe tj. zestaw wielofunkcyjny i huśtawkę bocianie gniazdo oraz wykonana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych o powierzchni 124,5 m<sup>2</sup>;
- *BO - Podwórko Kossaka.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę placu zabaw i siłowni przy ul. Kossaka. W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: wielofunkcyjny zestaw rekreacyjny, piaskownicę, huśtawkę podwójną, huśtawkę sprężynową motocykl, karuzelę typu trzmiel i tablicę regulaminową. Wykonano również siłownię terenową wyposażoną w urządzenia: surfer + wyciąg górny, twister + piechur, orbitrek + jeździec, wioślarz + narciarz. Siłownia zewnętrzna została wyposażona również w elementy małej architektury – tj. ławki – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., wieszak na ubrania – 2 szt., stojak na rowery i regulamin po 1 szt.;
- *BO - Turystyka sakralna ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pielgrzymkowych sanktuarium Matki Bożej - zakup ławek.* W ramach zadania opracowano dokumentację przetargową. Środki wydatkowano na zakup i montaż 42 szt. ławek parkowych;
- *BO-Kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę rozbudowy placu zabaw przy ul. Emanuela Smółki w Raciborzu. W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw o 2 urządzenia zabawowe tj. zjeżdżalnię i huśtawkę bocianie gniazdo oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych o powierzchni 54,40 m<sup>2</sup>;
- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.* W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu zgodnie z Zarządzeniem nr 1288/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Racibórz udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu nr 01/03/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- *Budowa ciągu pieszego wraz ze schodami łączącego ul. Jana Pawła II z ul. Lompy.* W ramach postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj wybrano wykonawcę ciągu pieszego wraz ze schodami łączącego ul. Jana Pawła II z ul. Cmentarną. W ramach zadania wykonano ciąg pieszy o długości 128,40 m i szerokości 2,00 m obejmujący:
  - żelbetowe schody terenowe,



- dwustronne poręcze stalowe ocynkowane,
- ciąg pieszy z kostki betonowej 8 cm,
- istniejącą drogę betonową szerokości 3,50 m i długości 45,00 m.

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

Plan	7.007.481,00zł.
Plan po zmianach	7.147.434,00zł.
Wykonanie	6.787.633,17zł. (94,97%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły płatności za media i niezbędne przeglądy techniczne. Wydatkowano również środki na dokumentację do wniosku na renowację Domu Kultury Strzecha. Kolejne środki wydano na niezbędne remonty: pracowni w RDK, garaży i terenu przy budynku RDK. Usunięto również wiele usterek instalacji grzewczej w pomieszczeniach Klubu Labirynt. Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Wydano środki na realizację imprez, organizację ferii zimowych, warsztatów letnich, tygodnia z kulturą, wyjazdy i warsztaty dla grup ARA, koncerty letnie, pikniki

i inne imprezy plenerowe, wystawy, wernisaże, preselekcje seanse. W sumie RCK organizowało, współorganizowało bądź obsługiwało niemal 200 wydarzeń kulturalnych, w większości we własnych placówkach. Zespoły ARA występowały w 139 przedsięwzięciach, w tym w wielu konkursach/festiwalach zajmując najczęściej czołowe miejsca czy uświetniając wiele wydarzeń poza naszymi placówkami. RCK wpierało też swoim repertuarem jarmarki świąteczne, raciborski półmaraton czy obchody świąt państwowych. Zapłacono szkolenia pracownikom i dyrekcji.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 53%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 47%.

RCK było organizatorem i współorganizatorem imprez m.in:

- 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Koncert Noworoczny Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Raciborskiego,
- koncert muzyki filmowej - Vars & Kaper DeconstruciON Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio & Mr. Krime i Kasia Pietrzko Trio czyli Festiwal Jazz z Wami,
- cykliczne koncerty umuzykalniające „Maluchy w krainie dźwięku”,
- projekt „ALLchemia – nauka, sztuka zabawa”,
- polsko-francuski projekt artystycznej korespondencji pomiędzy dwoma malarzami Jean – Markiem Dublé i Michałem Justyckim (instruktorem RCK)
- koncert „Ballads for Ella” w 100 rocznicę urodzin Elli *Fitzgerald* w wykonaniu Ewy Urygi i artystów ze Stanów Zjednoczonych,
- koncert Blues COMBO – KEITH DUNN, HARSH GUITAR MARK,
- Jarmark Wielkanocny, „Piknik z Ułanami” na Zamku Piastowskim,
- widowisko baletowe „ALICJA W KRAINIE CZARÓW”,
- promocja 25 - jubileuszowego numeru „Almanachu Prowincjonalnego”,

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej z koncertem „Classic Accordion Duo” z Ukrainy,
- Dni Raciborza, które RCK zabezpieczało logistycznie, organizacyjnie, od strony ochrony, zaplecza rozrywkowo-gastronomicznego oraz działań artystycznych w ostatnim dniu koncertowym,
- Otwarcie PLAŻY MIEJSKIEJ,
- „Spacer fotograficzny po Raciborzu (dla nie-raciborzan)”, którego efektem była wystawa na 800-lecie „Racibórz okiem przybysza”,
- projekt „UNDERSTAND. WAKACJE Z ANGIELSKIM W RCK”,
- „Lato z RCK”, letnie koncerty lipca odbyły się w Parku im. Miasta Roth,
- „Retro potańcówka z RCK” na przystani,
- Pożegnanie Lata,
- XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. H. Klai,
- 2 GALE SKAZY, projekt „Raciborskie Dzielnice Kultury” finansowany przez Narodowe Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne,
- kurs samoobrony dla kobiet,
- koncert bluesowy w wykonaniu artystki z Argentyny Vanessy Harbek,
- operetka Zemsta Nietoperza,
- premiery filmowe: „Kinderlager Pogrzebin” i „Paweł Newerla”,
- promocja numeru specjalnego na 800-lecie Raciborza „Almanachu Prowincjonalnego”,
- PalmJazz Days Festiwal (Wojtek Mazolewski Quintet, Manu Katché Trio, Gianluca Corona&Maciej Pysz, Krystyna Stańko, Yasmin Levy), Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, spektakularny koncert artystek związanych z Raciborzem: Anny Wyszconi, Marzeny Korzonek, Magdy Frączek,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- spektakl „Wszystko o mężczyznach”,
- Gala Sylwestrowa „Z batutą i humorem”;
- *Zakup instrumentów i organizacja koncertów.* Została przekazana dotacja dla RCK. Odbyły się koncerty:
  - w dniu 27.04.2017r. koncert Wielkanocny w hołdzie św. Janowi Pawłowi II,
  - w dniu 14.05.2017r. koncert tria akordeonowego,
  - w dniu 23.11.2017r. koncert Raciborzanie Śpiewają Gaude Mater Polonia,
  - w dniu 02.12.2017r. koncert kończący obchody 800 lecia Raciborza;
- *BO - Świetlica nasz drugi dom.* Przekazano dotację do RCK na zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Brzeziu. Zostały zakupione krzesła do świetlicy, szafę na wymiar, regały, 4szt. komody, maty pod krzesła obrotowe,
  - 10szt. komputerów,
  - urządzenie wielofunkcyjne,
  - 1 telewizor, kino domowe,
  - żaluzje zewnętrzne,
  - rzutnik 1szt., ekran 1szt.,
  - gry edukacyjne;
- *Sztuka kształci, wychowuje, bawi.* Przekazano dotację do RCK. W ramach zadania zostały zakupione stroje hiszpańskie oraz nagłośnienie;
- *Wystawa – 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym – Inicjatywa lokalna.* W ramach projektu zostały zakupione:
  - ścianki ekspozycyjne,
  - skład publikacji, druk plansz i publikacji,

- opracowanie graficzne wystawy i publikacji;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna*. Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakup zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów i wyposażenia, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych, podatku od nieruchomości oraz wydatków inwestycyjnych.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 65%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 35%.

W 2017r. zarejestrowano 12.157 czytelników, łącznie 92.548 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 7.239 odwiedzin, 8.319 udostępnień, 1.162 odpowiedzi na zapytania oraz 1.370 udostępnienia Internetu. Wypożyczono na zewnątrz 310.145 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w 2017r. - 7.731 egz., w tym z zakupu 6.245 egz., dary 1.286 egz. Biblioteka udostępniła w formie plików roczniki „Nowin Raciborskich” 1889-1920 na stronie biblioteki. Od 2014 raciborska biblioteka jest w składzie konsorcjum bibliotek województwa śląskiego, który umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do 2.300 tytułów.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 764 imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 16.208 uczestników oraz 277 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 5.325 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego. W 2017r. raciborska biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu MKiDN na realizację dwóch projektów „Bibliotekarz doskonały”, „Łączy nas książka”. W programie „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” Biblioteki Narodowej raciborskiej bibliotece przyznano 46.350zł. W ramach programu z Euroregionu Silesia 2014-2020 zrealizowano projekt „...ja chcę go takim widzieć” – Hrabal 2017. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- spotkanie noworoczne z Anną Seniuk,
- sympozjum naukowe poświęcone życiu i twórczości poety Jana Darowskiego,
- 3 czerwca raciborska biblioteka, jako jedna z niemal 1.000 bibliotek, włączyła się w ogólnopolską akcję „Noc bibliotek”, promującą czytelnictwo i biblioteki. Odkondu się spotkanie z Piotrem Derlatką autorem książki „Zdradziecka Agnieszka Osiecka” i Kubą Blokeszem laureatem 17 konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”,
- w lipcu Letni Teatr na Schodach zaprezentował monodramat „Salieri” w sierpniu „W kancelarii dyżurnego ruchu”,
- Narodowe Czytanie uczczono wystawieniem „Wesele” S. Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy,
- Listopadowa Noc w bibliotece gwiazdą wieczoru był Olgier Łukaszewicz, spotkanie z autorem poprzedził kiermasz rękodzieła, wypieków i książek,
- z okazji 150 rocznicy urodzin Władysława Reymonta, biblioteka zorganizowała konkurs „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta kontra „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy natomiast w 70-te urodziny Stephena Kinga konkurs „Ręka mistrza”,

- w czerwcu biblioteka zaprezentowała swoją ofertę kulturalno-edukacyjną dla dzieci i młodzieży na Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Bibliotekarzy,
- spotkania autorskie z Navalem - żołnierzem GROM-u, autorem książki „Ostatnich gryzą psy”, Rafałem Grzenią i Maciejem Moskwą – autorami książki „Sura” o syryjskiej rewolucji i wojnie”, Evzenem Bocek – autorem „Ostatniej Arystokratki”, najzabawniejszej książki roku 2013, Magdą Zawadzką – autorką książek biograficznych, dr Anną Marchewką – krytykiem i literaturoznawcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, Malwiną Okrzesik - psychologiem, autorką poradnika „Piersią spoko”, Karolem Wójcikim - znanym z telewizji popularyzatorem astronomii i dziennikarzem naukowym, Marzeną Filipczak – znaną globtroterką, autorką książek „Jadę sobie”, „Między światami” i „Lecę dalej”, Henrykiem Cierniakiem - pochodzącym z Rud poetą , tłumaczem, pedagogiem, anglistą, Piotrem Derlatką autorem książki „Zdradziecka Agnieszka Osiecka”, Kubą Blokeszem laureatem konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, lokalnymi poetkami: Grażyną Drobek-Bukowską i Jadwigą „Wiga” Wojnowską, Agatą Szmigrodzka wystąpiła z koncertem, Maciejem Robertem poetą, krytykiem filmowym autorem książki „Perełki i skowronki”, Jakubem Cwiekiem autorem fantastyki, animatorem kultury, dziennikarzem, Olgierdem Łukaszewiczem polskim aktorem teatralnym i filmowym,, Michałem Rusinkiem literaturoznawcą, tłumaczem, pisarzem, Jadwigą Czajkowską pochodzącą z Kuźni Raciborskiej autorką książek „Macocho”, „Ufać zbyt mocno”, Łukaszem Orbitowskim autorem książek fantastycznych i obyczajowych oraz z Łukaszem Walewskim dziennikarzem radiowej Trójki,
- w galerii „Gawra” prezentowano 9 wystaw: „Układanie myśli” – wystawa prac raciborzanina Dariusza Zygałło, „Spontaniczne ekspresje” – wystawa prac uczestników warsztatów prowadzonych przez raciborską pracownię EVOLUTIO, „Ach, ta Astrid” – wystawa pokonkursowa, „Czas i Miejsce” wystawa członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON, Racibórz – historia (nie) codzienna oraz Racibórz w legendach i tajemnicach – wystawy pokonkursowe, „Maski pamięci emocji”-fotografie młodych, prace podopiecznych Stowarzyszenia Persona, Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej – Ostatnie zdjęcie Pawła Janczaruka i Poczłowski z Brazylii Dirceu Maues,
- w styczniu zorganizowano plebiscyt na najważniejsze wydarzenie w dziejach Raciborza najwięcej głosów otrzymało „Nadanie praw miejskich w 1217r.”,
- w maju raciborska biblioteka była gospodarzem debaty „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”,
- we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano: 277 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 5.325 osób (przedszkolaków, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich). Zorganizowano trzy edycje bezpłatnego kursu „Internet 55+”. Uczestnicy w ciągu 7 tygodni poznali co kryje Microsoft Word, co to jest Picasa, jak zrobić zakupy w sieci, wysłać e-maila z załącznikiem czy posłuchać ulubionych przebojów w serwisie YouTube. Kurs odbywał się w Bibliotece na ul.Kasprowicza 12, od poniedziałku do piątku w grupach 5-7 osobowych,
- w ramach projektu „Łączy nas książka” zaproszono na wykład z dr Wandą Matras-Mastalerz seniorów,
- zaprezentowane zostały dwie prelekcje: „Po dnie mezozoicznego morza” oraz „Smog – nasz miejski smok”, „Zanieczyszczenie powietrza największym wyzwaniem ochrony Środowiska”,

- pakiet atrakcyjnych kursów e-learningowych. Oferta obejmuje zarówno kursy językowe, jak i specjalistyczne,
- we współpracy z Centrum Edukacji HeleMele w Filii nr 2 na Ostrogu dwa razy w miesiącu bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1,5 - 3 lat i dla dzieci powyżej 3 lat,
- zajęcia w ramach programu „Aflatoun”, który wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie. Dzięki edukacji poprzez zabawę program odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie, uczy bycia empatycznym, tolerancyjnym oraz odpowiedzialnym,
- Światowy Dzień Wody z Wodociągami - lekcje dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- odbywały się spotkania w ramach Klubu Gier Planszowych,
- razem z Strażakami odbyło się spotkanie z Mikołajem,
- czytanie na bruku akcja przeprowadzona w ramach projektu „Łączy nas książka” z klubem dla Młodzieży „STREFA”,
- zorganizowano wiosenny konkurs plastyczny pn. „Ach ta Astrid” (827 uczestników), a także odbywały się imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – Baśniowy Świat Walta Disneya”, Eksperymentalna Noc dla Gimnazjalistów we współpracy z raciborskim Mechanikiem, Noc z Andersenem, „Zwariowany świat Pippi”, „Dzień Dziecka z Pippi”, XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków oraz konkursy: „Od przedszkola do książkowego mola”, „Eko deko, czyli coś z niczego”, Czytał dziadek, czytał tato, czytasz ty? – rodzinny konkurs wiedzy o Muminkach, Przygody Pana Kleksa, konkurs Gwary Śląskiej i konkurs wiedzy „Więzień labiryntu”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Ziemia obiecana”;
- *Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz.* Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace w przyziemiu i na poddaszu budynku biblioteki. Po odbiciu tynków w przyziemiu konieczne okazało się, konieczne wzmocnienie popękanych stropów nad przyziemiem. Zlecono wykonanie odpowiednich projektów i zgodnie z nimi wykonano niezbędne prace. Dyrektor biblioteki prowadzi bieżący nadzór nad prowadzonym remontem i organizuje spotkania z wykonawcą i inspektorami nadzoru. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zaczytany ogród.* Przekazano dotację dla biblioteki na zakup 2 ławek ogrodowych, zewnętrznych koszy na śmieci, 4 parasoli ogrodowych, 20 leżaków ogrodowych, 3 stolików, windera reklamowego, stojaka informacyjnego, stojaka wystawienniczego, kompletu lampionów LED, a także urządzenia do placu zabaw;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe. Wykonano remont klatki schodowej przy ul. Rzeźniczej 15, ogrodzenia od strony Rzeźniczej oraz wiaty na posesji Muzeum;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów,

materiałów promujących instytucję, kloszy do gablot ekspozycyjnych, zakup i wymianę chodnika na klatce schodowej w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Gimnazjalnej 1, szaf i regałów magazynowych, mebli do gabinetów i pracowni, sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, organizację „Nocy Muzealnej”, konkursu muzealnego) oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników Muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, w tym energii cieplnej, zakupu środków czystości, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Koszty związane z działalnością jednostki kształtowały się:

- 67 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 33 % - pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością statutową.

Wykaz zorganizowanych imprez w 2017 roku:

- otwarcie wystawy „Wszystko jest ... liczbą” z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykład kuratora wystawy dr Macieja Kluzy,
- otwarcie wystawy fotografii Sebastiana Krupy „Łęczczok”,
- otwarcie wystawy „Zaułek dominikański – odkrycia archeologiczne”, prelekcje: Agata Hałuszko „Kara śmierci przez dekapitację”. „Analizy antropologiczne pochówków z ul. Odrzańskiej”; Romuald Turakiewicz „Wyniki badań archeologicznych przy północnej pierzei Rynku”, Marcin Rezner „Prezentacja zabytków specjalnych z prac archeologicznych przy północnej pierzei Rynku”,
- „Muzeum w Raciborzu – depozytariusz historii i miejsce współczesnych działań transgranicznych” wystawa prezentowana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu,
- uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w XII Powiatowym Konkursie na Ozdoby Wielkanocne. Otwarcie wystawy pokonkursowej,
- otwarcie wystawy „Wehikuł do wyobraźni” malarstwo Jana Cybisa ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
- otwarcie wystawy „Patataj, patataj... do dawnej krainy dzieciństwa” ze zbiorów Muzeum w Raciborzu,
- wieczór w Muzeum, koncert w wykonaniu muzyków Acoustiq Qartet pt. „Muzyczna podróż dookoła świata z muzykami orkiestry AUKSO”, interaktywne gry i zabawy dla dzieci,
- Intronizacja Króla Kurkowego 2017 – inscenizacja historyczna,
- otwarcie wystawy „Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII – VI w. p. n. e.)”, przygotowanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu. Prelekcja prof. dr hab. Bogusława Gedigi – Kierownika badań,
- otwarcie wystawy „Małżeństwo ze sztuką w tle. Zofia Górńska-Zawisłowa, Marian S. Zawisła”,
- otwarcie wystawy „Druki raciborskie” ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i Muzeum w Raciborzu,
- Konferencja „Racibórz 20 lat po powodzi”. Honorowy Patronat Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,
- otwarcie wystawy „Przystanek PRL”,
- obchody Jubileuszu 90-lecia Muzeum w Raciborzu. W programie koncert pt. Arcydzieła muzyki kameralnej w wykonaniu zespołu A Quattro oraz otwarcie wystawy stałej pt. Militaria ze zbiorów Muzeum w Raciborzu;
- *Organizacja Dni Raciborza – 800 - lecie Miasta Racibórz*. Przekazano dotację dla Muzeum. Odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miasta i konferencja z okazji 800-lecia

- nadania praw miejskich Raciborzowi. Muzeum w Raciborzu pokryło koszty związane z koncertem kameralnym zespołu Akademos w poszerzonym składzie oraz cateringu dla 150 osób (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, kołaczki, owoce);
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Przekazano dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich kamienicy przy ul. Ogrodowej 15. W celu organizacji czasowych wystaw związanych z promocją zabytków i upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie narodowym zakupiono 10 ram o wym. 100cm\*70cm oraz metalowej konstrukcji ekspozycyjnej. Wykonano prace naprawcze i zabezpieczające dach nad Basztą Miejską opłacono polisę Baszty, a także uporządkowano zabytkowy Spichlerz przy ul. Czynu Społecznego 14;
  - *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
    - cyklu koncertów umuzykalniających,
    - Święta Trzech Króli (wykonanie zasilania energetycznego, obsługa techniczna działania tj. wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia),
    - XI Karnawałowej Rewii Tańca (obsługa dźwiękowa imprezy),
    - Festynu Motocyklowego,
    - XII edycji Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną, organizowanego przez Muzeum w Raciborzu, objętego patronatem Prezydenta Miasta (nagrody rzeczowe - bony Empik dla laureatów),
    - regionalnej imprezy plenerowej „Wielkanocna Procesja Konna” (m.in. zakup rozet „flo” dla koni, poczęstunek dla jeźdźców i zaproszonych gości, druk zaproszeń, dyplomów, koszulek z okolicznościowym nadrukiem),
    - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej „Plania”, zasilanie energetyczne),
    - konkursu fotograficznego „Racibórz – historia (nie) codzienna” – wydruk nagrodzonych fotografii, zakup nagród książkowych,
    - spotkania Raciborzan na Zamku Piastowskim – wynajem autokarów do przewozu gości, zwłaszcza osób starszych z dzielnic, spotkanie zorganizowano na Zamku Piastowskim oraz na bulwarach nadodrzańskich,
    - Dni Raciborza – usługa cateringowa dla zespołów koncertujących na Placu Długosza,
    - Święta Animatora Kultury (nagrody za działania przyczyniające się do nobilitacji kultury Raciborza, druk zaproszeń, wykonanie okolicznościowych dyplomów, bufet kawowy),
    - Dni Księdza Stefana Pieczki (koncert w wykonaniu Leopolda Twardowskiego, druk plakatów, ulotek, grawer medali),
    - koncertu grupy The Band Of Endless Noise (honorarium dla wykonawców),
    - I Transgraniczny Konkurs Organowy (zakup nagród dla laureatów – karty prezentowe EMPiK),
    - działania pn. „Hubertus 2017”- koncert Orkiestry „Plania”, zakup produktów na poczęstunek,
    - Ogólnopolskiego Turnieju Miłośników Tańca Towarzyskiego Senior Hobby 2017 (zakup pucharów, materiałów do scenografii),
    - miejskich obchodów Święta Niepodległości – honoraria dla członków Orkiestry Dętej „Plania”, zasilanie energetyczne,
    - Ornitologicznych Mistrzostw Ziemi Raciborskiej (zakup pucharów dla zwycięzców,
    - konkursu literackiego „Racibórz prozą zaczarowany” – 800 lat Miasta Racibórz – ufundowano nagrody i wyróżnienia pieniężne,

- konkursu wiedzy o Raciborzu (nagrody),
- Jarmarku Bożonarodzeniowego (wynajem sceny, zasilanie energetyczne, wynajem domków, licencje na pokazy i projekcje filmów, wynajem namiotów),
- renowację mozaiki „Zegar słoneczny”.

W 2017 roku udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek pedagogiczno-psychologicznych, zbiorów audiowizualnych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filia w Raciborzu.

- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury z uwzględnieniem zadań realizowanych na 800-lecie Raciborza.* Przydzielono dotacje na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.

**Tabela 39 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury.**

<b>Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania</b>	<b>Przekazana kwota dotacji</b>
Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie „Prezentacje Historyczne 2017”	4.000 zł
Stowarzyszeni Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, Młodzieżowy Chór Bel Canto jako forma szerzenia kultury wśród dzieci i młodzieży”	5.000 zł
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” „XVII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „ Śląsk - kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza w czasie obchodów 800- lecia Miasta Racibórz”	20.000 zł
Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA” – Koncerty w roku obchodów 800-lat Raciborza	8.000 zł
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu „Juwenalia w 800-letnim grodzie Racibórz”	12.500 zł
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK - „Festiwal Sztuk Ulicy”	26.000 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Autokreacji „ Racibórz – moje miasto - dotacja 2.500 zł	2.499,94 zł (nastąpił zwrot niewykorzystanych środków 0,06 zł do 31.12.2017r.
Polska Organizacja AIKIDO „ Festiwal Kultury i Sztuki Japonii - BUDO GALA”	4.000 zł
Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego Oferta: Dni Filmu Niemieckiego	1.500 zł
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” oferta Koncerty dla osób wykluczonych przez chorobę, starość zamknięcie	2.500 zł
Stowarzyszenie artystów i Podróżników – Grupa „Rosynant” oferta Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2017”	20.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>105.999,94 zł</b>



Ponadto dofinansowano, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb tzw. mały grant):

- ofertę pn. "Inscenizacja nadania praw miejskich" - 10.000zł. (Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry),
- Festiwal Kultury Chrześcijańskiej na 800 lat Raciborza – 10.000zł dla Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nasz Kościół” w Raciborzu,
- Widowisko plenerowe z okazji 800-lecia Miasta Racibórz – 10.000 zł (dla Stowarzyszenia Midraszowy Teatr Żydowski);
- *Organizacja Dni Raciborza – 800 lecie Miasta Racibórz.* Środki wydatkowano na organizację Dni Raciborza w ramach obchodów jubileuszu 800 – lecia nadania praw miejskich Raciborzowi:
  - koncert zespołów: IRA, DAWID KWIATKOWSKI, AFROMENTAL, HANIA HOŁEK, BARTNICKY, Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”,
  - wynajem scenotechniki (estrada, nagłośnienie, oświetlenie, namioty wraz z wyposażeniem (podłoga, stoły, krzesła) stanowiące garderoby dla artystów),
  - wynajem noclegów dla artystów,
  - opłaty licencyjne na wykonywanie utworów (opłata ZAiKS).

W ramach działań jubileuszowych sfinansowano renowację mozaik: „Kosz owoców”, „Ślązak”, „Ślązaczka”, „TMZR”, „XXX lat PRL”, „Herb Raciborza”, „1974” (koszty prac renowacyjnych, wynajem wysięgnika), koncert Ani Wyszkonii z zespołem wieńczący obchody 800 - lecia nadania praw miejskich Raciborzowi;

- *Intro Festiwal.* Zgodnie z umową przekazano kwotę 50 tys. zł na realizację przedsięwzięcia, między innymi na zawarcie umów z wykonawcami. Realizacja koncertów w dniu 22 lipca 2017r. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w ramach 4 edycji Festiwalu. Występy zespołów KIASMOS (Islandia) KAOTIK, GÓRNY, INSOMNIA (Polska).

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan	10.767.169,00zł.
Plan po zmianach	12.242.998,50zł.
Wykonanie	11.928.058,60zł. (97,43%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacje przedmiotowe, dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług, energii, remontów, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, VAT oraz różne opłaty i składki. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe na terenie Kempingu Obora, przeglądy i konserwacje hali sportowej „Arena Rafako” oraz basenu przy ul. Markowickiej. Przeprowadzone zostały prace porządkowo – naprawcze na pozostałych obiektach OSiR. Przeprowadzono naprawy maszyn i urządzeń oraz dokonano niezbędnych zakupów na krytej pływalni „H2Ostróg”. Przeprowadzone były systematycznie prace porządkowo-naprawcze na Przystani ze sceną na rzece Odrze. Ponadto środki przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych:

- zakup i montaż lamp UV (sterylizatora) na instalacji doprowadzającej wodę do wanny hydromasażowej w strefie SPA,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu informacyjnym oraz administracyjnych znajdujących się na parterze pływalni.

W 2017 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 389.013 osób. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe nie tylko z terenu Miasta ale również z obszarów sąsiednich. Z bazy noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystał 1.017 osób. W ramach programu „Rodzina+” na obiektach OSiR skorzystało 8.342 osoby. W ramach programu „Senior 60+” skorzystało 15.266 osób.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 140 imprez rekreacyjno – sportowych. Dodatkowo udostępnił swoje obiekty dla zorganizowania 45 różnego rodzaju imprez :

- „Zima w mieście 2017”.  
W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H<sub>2</sub>Ostróg”. Również w okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Odbýwały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe w „Arenie Rafako”. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, gry i zabawy oraz naukę pływania w „H<sub>2</sub>Ostróg”;
- III Bieg Nadodrzański,
- Mistrzostwa Raciborza Aut Zdalnie Sterowanych,
- Walentynki z OSiR,
- VI Bieg Twardziela,
- Mistrzostwa Raciborza w Kręgle Klasyczne,
- Zawody pływackie w „H<sub>2</sub>Ostróg”,
- III urodziny Krytej Pływalni H<sub>2</sub>Ostróg,
- X Bieg Bez Granic,
- Turniej MiniBasketBall,
- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego,
- Organizacja Pikniku sportowo – rekreacyjnego,
- Polsko - Czeski Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego,
- Zawody wędkarskie na „Babiczoku”,
- Polsko – Czeski turniej streetball,
- Polsko - Czeski turniej siatkarski,
- Turniej Miast w kręgle klasyczne,
- Liga Tenisa Ziemnego,
- Nurkowanie na „H<sub>2</sub>Ostróg” z „Blue Diving”,
- Turniej Tenisa Stołowego,
- Wakacyjna Szkołka Tenisa dla dzieci i młodzieży,
- Turniej Streetball (Plac Długosza),
- III Rafako Półmaraton Racibórz,
- V Polsko – Czeski Odrzański Maraton Kajakowy,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Polsko – Czeska Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży w Opawie,
- Mistrzostwa Raciborza w Tenisie Ziemnym,
- Zawody Grzybiarskie,
- Latino Dance Charytatywnie,

- Bieg "Dubel Raciborza" ,
- Zawody Lekkoatletyczne w „Arenie Rafako”,
- GP w zjeździe rurami na czas – „H2Ostróg”,
- Bieg Mikołajkowy,
- Świąteczne szukanie prezentów w „H2Ostróg”.

Na okres wakacji letnich Ośrodek przygotował szeroką ofertę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i bardzo urozmaicony. Zostały udostępnione obiekty, na których w ramach akcji „Lato w mieście” przeprowadzonych zostanie szereg różnego rodzaju zawodów, turniejów czy konkursów. Dzieci i młodzież mogła korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe oraz basen na Oborze. Dodatkowo Ośrodek organizował gry i zabawy w „H2Ostróg” wraz z nauką pływania oraz cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży „Extreme City”.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- Noworoczny Turniej Piłki Nożnej,
- Krajowa Liga Zapaśnicza,
- Turniej SKATA – GP Polska,
- Karnawałowa Rewia Tańca,
- Akademickie Mistrzostwa Śląska w Piłce Siatkowej,
- Turniej Siatkarski Zakładów pracy i służb mundurowych,
- Egzamin na kartę rowerową,
- Turniej siatkówki - SKS Głuchych,
- Półfinał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Gala MMA – KS „Łamator” Racibórz,
- Spartakiada Przedszkolaków,
- Turniej Halowej Piłki Nożnej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
- Finał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Turniej siatkówki Gramy dla mamy,
- Półfinał Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej,
- XI Bieg profilaktyczny - Park Roth,
- XX lecie Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- XVIII Pływadła – Dni Raciborza,
- Zawody Crossfit o Puchar Dyrektora OSiR,
- II Bieg bez Barrier,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej,
- XXX lecie Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego,
- Festiwal Perspektyw,
- Mikołajkowy Turniej Siatkarski Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- Turniej piłki nożnej Fundacji Fun&Play,
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach,
- MP Młodzików w Zapasach,
- Turniej koszykówki- Minibasketball.

Poza imprezami wymienionymi wyżej cyklicznie odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, III Ligi Koszykówki, III Ligi Siatkówki Mężczyzn oraz II Ligi Koszykówki Kobiet. Ośrodek współorganizował również Raciborską Ligę Piłki Siatkowej i rozgrywki Ligi Szkolnej. Rozgrywane były również mecze w ramach Krajowej Ligi Zapaśniczej;

- *Utrzymanie boisk typu „Orlik”.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportowych pracujących na boiskach Szkoły Podstawowej Nr 4, Nr 15, Nr 18. Rozgrywki i zajęcia prowadzono na obiekcie w dni powszednie

w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty i niedziele. Szkoła Podstawowa Nr 15 zleciła konserwację sztucznej nawierzchni, konserwację drewnianych domków oraz siatki ogrodzeniowej boiska „Orlik”. Utrzymanie boisk stanowią wydatki na ich oświetlenie, konserwację i odnowienie nawierzchni, wymianę granulatu, zakup piłek do gier, wymianę koszy do koszykówki, wymianę bramek, sprzętu, utrzymanie szatni w tym środki utrzymania czystości;

- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Przekazano dotację dla OSiR. Zadanie obejmuje kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie klas I – III 9 szkół podstawowych mają zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu „H<sub>2</sub>Ostróg”, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania.

W okresie od stycznia do 22 grudnia 2017 roku przeprowadzono 2.477 zajęć nauki pływania, w których w sumie uczestniczyło 17.710 uczniów. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w 76,52% i zamyka się wykonaniem w wysokości 366.001,52zł. z czego kwotę 245.410,48zł. rozliczono na podstawie not księgowych;

- *Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy.*

Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2017.

W ramach zadania powstała wolnostojąca ścianka wspinaczkowa dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy na terenie bulwarów nadodrzańskich w Raciborzu, w tym:

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej ze żwirku wokół ścianki wspinaczkowej wynosi 95,20 m<sup>2</sup>,
- ścianka wspinaczkowa o powierzchni wspinania 85 m<sup>2</sup>,
- nakręcane uchwyty wspinaczkowe - 420 szt.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej Nr 4 kat. IIIA.* Przekazano dotację w wysokości 7.514.745zł. na realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych, na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Został również złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2016 – 2017.

Zadanie obejmuje wykonanie:

- boiska z trawy naturalnej,
- bieżni 8 torowej 400 m,
- rowu z wodą,
- dwóch rzutni oszczepem,
- rzutni młotem i dyskiem (z klatką),
- rzutni kulą,
- rzutni kulą z pełnowymiarowym sektorem z mączki ceglanej przeznaczoną również do treningów,
- dwóch skoczni o tyczce, skoczni wzwyż, skoczni w dal i do trójskoku – dwustronne, wyposażone w łapacz piasku,
- studzienek elektrycznych/teletechnicznych do podłączenia pistoletów startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu,

- pomieszczenia do elektronicznego pomiaru czasu i dla spikera zawodów zlokalizowane w linii mety,
- tablic wyników na koronie w osi stadionu,
- miejsc treningowych do rzutów dyskiem, młotem, oszczepem zlokalizowanych na terenie inwestycji poza obszarem stadionu,
- wymiany wewnętrznej drogi dojazdowej na pow. ok. 125 m<sup>2</sup> z liniowym odwodnieniem jezdni,
- ogrodzenia panelowego, chodników, korytka odpływowego liniowego, pasa skarpy nad korytem ściekowym obłożonym płytami chodnikowymi.

Na dzień sprawozdawczy zrealizowano następujące działania:

- boiska treningowe (korytowanie pod chodnik, ułożenie obrzeży, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie treningowe oraz roboty na polu treningowym),
- niecka (wytyczenie geodezyjne obrysu bieżni, wykonanie sieci nawadniającej płytę boiska, montaż korytek, roboty asfaltowe na bieżni, rurażu, słupów nagłaśniających, kanalizacji kablowej elektrycznej, studni betonowych, instalacji zraszania, obrzeży wokół trybun, okablowania, montaż konstrukcji telebimu, montaż ogrodzenia),
- zbiornik retencyjny - osadzenie i montaż.

Ponadto zakupiono sprzęt sportowy oraz materiał (poliuretan) na bieżnię oraz pola D niecki stadionowej i opracowano kilka wariantów przejścia z niecki stadionu na boiska treningowe.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Doposażenie kuchni i remont ubikacji damskiej w hali LKS Studzienna.* W ramach zadania przeprowadzono remont kuchni i remont ubikacji damskiej w hali LKS Studzienna. Wykonawcą wybranym w drodze postępowania obowiązującego w Urzędzie Miasta Racibórz na roboty budowlane do kwoty 30 000 euro, została firma pn. MAX-BUD Sylwester Rogula, z siedzibą Raciborzu;
- *BO – Raciborski Park Modelarski.* W ramach zadania zostanie wykonany projekt Parku Modelarskiego. Zadanie obejmuje wykarczowanie drzew i krzewów oraz niwelacji terenu o pow. Ok. 11.000 m<sup>2</sup>, nawiezieniu humusu i posianiu trawy na powierzchni ok. 9.600 m<sup>2</sup>, obniżeniu krawężnika wzdłuż drogi dojazdowej na długości 50 mb. W dniu 15.11.2017r. zawarto aneks zwiększający wartość zadania oraz przedłużono termin jego wykonania do 15.12.2017r. w związku ze zwiększeniem zakresu robót do wykonania, tj. utwardzenie terenu. W dniu 20.12.2017r. w trakcie czynności odbiorowych zadania stwierdzono wady do usunięcia. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe do wykonania robót ziemnych związanych z niwelacją terenu i wykonaniem nawierzchni trawiastej wyznaczono termin do 15.06.2018r. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2018r.;
- *BO - Poprawa funkcjonalności osiedlowego boiska.* W trybie przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych boiska przy ul. Chodkiewicza. W ramach poprawy funkcjonalności osiedlowego boiska przy ul. Hetmana Jana Chodkiewicza w Raciborzu wykonano naprawę murawy trawiastej boiska o pow. 287 m<sup>2</sup> i wymianę piłkochwyty o długości 15,0m i 9,0 m, oraz bramek do piłki nożnej o wym. 5,0 x 2,0 m;
- *BO - Kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora.* Przekazano dotację dla OSiR. Zadanie w pierwszym półroczu obejmowało przeprowadzenie zajęć plastycznych w świetlicy kempingu Obora 2 razy w tygodniu po dwie godziny. Łącznie odbyły

się 188 godziny zajęć z których skorzystało 733 uczestników. Zakupiono gry oraz materiały do zajęć plastycznych;

- *Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej.* Przekazano dotację dla OSiR na rozegranie 19 kolejek fazy zasadniczej oraz półfinały, finały piłki siatkowej. Zwieńczeniem sportowej walki była impreza z okazji XX-lecia RLPS w dniu 20.05.2017r., podczas której kibice oraz zawodnicy zobaczyli na specjalnym telebimie film o historii ligi. Oprócz filmu organizatorzy przygotowali broszury z krótką historią Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zakupiono pamiątkowe puchary, medale oraz nagrody, które zostały wręczone podczas finału w dniu 13.05.2017r. Ponadto opłacono plakaty, informacje w lokalnych mediach oraz portalach społecznościowych;
- *Zawody raciborzan w formule cross treningu, 800kg na 800 lecie.* W ramach zadania zostały rozegrane zawody w dniu 18.06.2017r. na siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Żółkiewskiego. Głównym celem zadania było wykorzystanie ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej. W wydarzeniu wzięło udział wielu uczestników, głównie z Raciborza. Każdy z uczestników zawodów otrzymał okolicznościową koszulkę. Natomiast najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary. Zakupiono plakaty, informacje w lokalnych mediach oraz portalach społecznościowych;
- *Modernizacja boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice – Inicjatywa lokalna.* Zadanie zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej polegało na zakupie i montażu piłkochwyty oraz ogrodzenia przedmiotowego boiska;
- *Budowa boisk do siatkówki plażowej przy ul. Zamkowej 4.* Zadanie obejmuje wykonanie 3 boisk do siatkówki plażowej. W ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych (podkłady geodezyjne) na podstawie, których został opracowany projekt budowlano-wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi;
- *Termomodernizacja i naprawa dachu części socjalnej i garażu hali sportowej LKS Studzienna.* W ramach termomodernizacji i naprawy dachu części socjalnej i garażu przy hali sportowej LKS Studzienna wykonano docieplenie dachu o powierzchni 410 m<sup>2</sup>, wymianę obróbek blacharskich o pow. 97 m<sup>2</sup>, przebudowę kominów wentylacyjnych 1,5 m<sup>3</sup>, remont komina spalinowego o pow. 14 m<sup>2</sup> oraz remont zadaszenia blaszanego o pow. 134 m<sup>2</sup>;
- *Budowa boiska typu Orlik w gimnazjum Nr 1 - Sygn.VIGC 768/14.* Uгода sądowa wynikająca z Protokołu Sądu Rejonowego w Rybniku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 13.06.2017 r., w sprawie z powództwa Michała Kułasa przeciwko Gminie Racibórz, który był podwykonawcą firmy POLCOURT S.A. na inwestycji pn. Boisko sportowe „Orlik” przy ul. Kasprówicza 4 w Raciborzu - sygn. akt VI GC 768/14;
- *Budowa grotty solnej w budynku krytej pływalni „H<sub>2</sub>Ostróg”.* Przekazano dotację inwestycyjną dla zakładu. Grota powstała w miejsce biczu wodnych w celu poprawy jakości wypoczynku przez klientów korzystających z usług krytej pływalni H<sub>2</sub>Ostróg. Grotę solną wybudowano w czasie 2 tygodniowej corocznej przerwy technologicznej. Jest jednym z miejsc relaksu dla odwiedzających klientów i dodatkową atrakcją krytej pływalni „H<sub>2</sub>Ostróg”;
- *Nauka pływania.* Szkoła Podstawowa Nr 15 organizuje zajęcia na pływalni PWSZ dla uczniów klas I-III (1200 uczniów) w 109 grupach;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - stypendia sportowe w 2017 roku,

- nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
  - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
  - Galę Raciborskiego Sportu,
  - „Bieg Bez Granic” – bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km, nordic walking,
  - Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
  - „Pływadło 2017” na rzece Odrze wraz z pokazami historycznymi,
  - Regionalne Zawody w Piłce Siatkowej Osób niesłyszących,
  - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
  - Grand Prix w skacie sportowym,
  - Wsparcie IV Turnieju Piłki Nożnej im. Zbigniewa Oszka,
  - III Półmaraton „Rafako”,
  - V Polsko – Czeski Kajakowy Maraton Odrzański,
  - Lekkoatletyczne i pływackie zawody sportowe organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
  - Wsparcie obchodów Jubileuszu 40 – lecia powstania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
  - Spotkanie Olimpijczyków i Sław Sportu Ziemi Raciborskiej,
  - Bieg Mikołajkowy,
  - wsparcie powiatu raciborskiego;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.*  
W pierwszym półroczu środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

***Tabela 40. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Klubu Stowarzyszenia</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	TKKF Unia Belfer	„Szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów”	10 500,00zł.
2.	Stowarzyszenie Ofensywa	„Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy”	55 000,00zł.
3.	KS „Unia” Racibórz	„Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz w 2017 r.”	325 000,00zł.
4.	LKS „Wicher” Płonia	„Podnoszenie kwalifikacji sportowych - szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym "Wicher" Płonia”	36 000,00zł.
5.	LKS Studzienna	„Rozwój sportowy i kreatywność w klubie LKS Studzienna”	47 000,00zł.

Lp.	Nazwa Klubu Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
6.	LKS Ocice	„Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice, poprzez organizację szkolenia i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych”	39 000,00zł.
7.	LKS 07 Markowice	„Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym”	37 000,00zł.
8.	LKS Brzeziny	„Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach działań klubu sportowego, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	33 000,00zł.
9.	KS Łamator	„Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu oraz grapplingu”	18 000,00zł.
10.	KS AZS-RAFAKO Racibórz	„Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach Klubu Siatkarskiego AZS-RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	90 000,00zł.
11.	UKS „Ikar”	„Sport to pasja”	5 000,00zł.
12.	Raciborski Klub Kyokushin Karate	„Karate kyokushin - więcej niż sport”	3 000,00zł.
13.	Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz”	„Piknik Modelarski”	4 000,00zł. (zwrot niewykorzystanej części dotacji 132,16 zł)
14.	TKKF Ognisko „Rafako”	„Turniejowe Grand Prix w tenisie - Liga”	4 000,00zł.
15.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Zawody w bowlingu dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	1 500,00zł. (zwrot niewykorzystanej części dotacji -100,00 zł)
16.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„II Raciborski Bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”	2 000,00zł.
17.	Klub Olimpijczyka „Sokół”	„30 lat pod skrzydłami Sokoła”	7 500,00zł.
18.	Polska Organizacja Aikido	„Letnia szkoła przetrwania z elementami sztuk walki”	4 000,00zł.



Lp.	Nazwa Klubu Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
19.	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	„W górę bez trudu!”	20 000,00zł
20.	KS „Unia” Racibórz	„Organizacja amatorskich rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 2017 roku”	5 000,00zł
21.	Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry	„XVI wieczna Baszta w Raciborzu”	30 000,00zł
22.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu	„Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2017: Turysta Ziemi Raciborskiej”	5 000,00zł
23	Klub sportowy „Minibasketball”	„Dzieciaki grają w kosza”	1 500,00zł
	<b>Razem</b>		<b>782.767,84zł.</b>

**Tabela 41. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji w ramach umów wieloletnich na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2015 – 2017**

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2017 r.
1.	MKS SMS „Victoria” Racibórz	„Z Raciborza na olimpijskie areny”	105.000zł.
2.	MKZ „Unia” Racibórz	„Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w ramach działalności sportowej w MKZ „Unia” Racibórz w zapasach”	165.000zł.
3.	KS „Silesia” Racibórz	„Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego, starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach”	37.000zł.
<b>RAZEM</b>			<b>307.000zł.</b>

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dwóm organizacjom przyznano dotację w trybie pozakonkursowym:

**Tabela 42. „Małe granty” dla organizacji pożytku publicznego:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Klubu/Stowarzyszenia</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji w 2017r.</b>
1.	KS „Silesia” Racibórz	XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza	10.000zł.
2.	RKK AZS Racibórz	„Rozwój drużyny kobiecej koszykówki w Raciborzu RKK AZS Racibórz	20.000zł.
<b>RAZEM</b>			<b>30.000zł.</b>

- *Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci.* Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. W 2017r. odbywały się od lutego do grudnia zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Liczba uczestników przekroczyła 460 osób w 46 grupach terapeutycznych, zbadane dzieci zakwalifikowano do terapii w grupach wiekowych od 7 do 10 lat.

### **Uzasadnienie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2.