

**ZARZĄDZENIE NR 147/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.506), 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 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2018r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2018r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2018r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2018r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2018r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2018r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2018r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2018r.;
- 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 2018r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2018r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2018r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018r.;
- 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 2018r.

§ 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

Dariusz Polowy

Plan po zmianach dochodów za 2018r.

w złotych

Rodzaj		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące				razem:
				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

Rodzaj		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00
			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	117 236,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 304,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100,00
			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	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
			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	66 000,00
bieżące				razem:
				205 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	461 022,00
			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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 022,00
majątkowe				razem:
			w tym z tytułu dotacji 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
bieżące				
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	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 942,00
			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	343 942,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		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	343 942,00
750			Administracja publiczna	2 194 423,00
			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	129 577,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 280,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 900,00
			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
		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	9 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	83 435,22

			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 435,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 281 092,00
			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	48 560 897,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 471 833,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		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	1 451 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
758			Różne rozliczenia	32 894 706,00
			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	190 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 704 706,00
801			Oświata i wychowanie	5 537 806,00
			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	176 030,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	410 880,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 436 502,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	894 000,00
		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	173 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 951 010,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 912,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 952,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 078,00
852			Pomoc społeczna	3 304 737,00

			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	207 509,00
		0830	Wpływy z usług	692 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 391 828,00
		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	207 509,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 802,00
			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	1 310 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 915,00
			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	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		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	62 015,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700,00
855			Rodzina	543 529,00
			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	162 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 317,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 472 447,00
			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	9 229 017,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	539 000,00
		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	1 598 372,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 734,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
			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	13 000,00
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
			bieżące	
			razem:	154 924 734,22
			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	857 058,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	77 651,00
			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	77 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 982 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 983,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	513 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 402 678,00
		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	1 965 983,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	100 612,00
755			Wymiar sprawiedliwości	24 750,00
			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	24 750,00
852			Pomoc społeczna	824 420,00
			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	824 420,00
		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	824 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 471,00
			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	179 369,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	217 078,00
		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	179 369,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 000,00
			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	331 000,00
		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	331 000,00
926			Kultura fizyczna	1 530 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 386 200,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	144 311,00
			majątkowe	razem:
				14 009 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300 772,00

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 805,30
			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	174 805,30
750			Administracja publiczna	580 877,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	580 877,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 742,00
			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	392 742,00
752		Obrona narodowa	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	800,00
801		Oświata i wychowanie	410 138,00
		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	410 138,00
851		Ochrona zdrowia	6 450,00
		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	6 450,00
852		Pomoc społeczna	252 031,75
		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
	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	252 031,75
855		Rodzina	38 004 436,00
		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	14 545 317,00
	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	23 459 119,00
bieżące			razem:
			39 822 280,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		209 432 955,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 157 830,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów za 2018r.

w złotych

Rodzaj		Porozumienia z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				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

Rodzaj		Porozumienia z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00
			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	117 236,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 808,00
			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	9 612,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100,00
			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	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
			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	66 000,00
bieżące razem:				205 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	459 177,01	
			w tym z tytułu dotacji 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	459 177,01	
majątkowe				razem:	459 177,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 137,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 278,37
		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	859,10
600			Transport i łączność	591 276,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	301,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 462,21
		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	11 463,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 906,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 142,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 661 490,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 581,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 185,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 398,47
		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	47 376,16
		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	407 216,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 432,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 969,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 572,71

		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	343 581,32
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	139 746,68
710			Działalność usługowa	3 540,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 085,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 454,60
750			Administracja publiczna	1 386 253,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 955,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72,47
		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	33 516,34
		0830	Wpływy z usług	23 902,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 127,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 165,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 398,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 253,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 968,39
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 987,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 697,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 962,74
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 414,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	818,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 366,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,80
755			Wymiar sprawiedliwości	80 168,09
			w tym z tytułu dotacji 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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 168,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 889 422,48

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 311 528,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 671 703,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 248 776,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	781 427,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 171,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	917 645,25
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 800,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 051,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	616 766,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	268 270,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 507,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 396 995,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 030,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 355,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 296,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 991,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161 080,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	992,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032,47
758		Różne rozliczenia	32 816 277,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 407,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 164,34
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 704 706,00
801		Oświata i wychowanie	5 927 551,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 813,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	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	234,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	356 037,55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 496 303,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 143 329,95
	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	245 297,27
	0830	Wpływy z usług	7 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 221,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 964,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 938,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	459 797,06

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 951 008,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 271,28
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 184,21
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 770,77
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 858,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 505,34
851			Ochrona zdrowia	9 461,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 056,59
852			Pomoc społeczna	3 292 671,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 521,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187,38
		0830	Wpływy z usług	645 341,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 445,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 974,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 346 793,48
		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 st	239 085,05
		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	38 436,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 609,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 238,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 226,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 308 346,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 807,59

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	344 981,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	849,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,58
		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)	111 947,77
		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	26 047,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700,00
855			Rodzina	679 274,95
			w tym z tytułu dotacji 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	139,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 689,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 225,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 102,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 256,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 018,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 317,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 360,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 788,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 378,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 627,25
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 127 891,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 060,60
		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	9 249,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	535 101,58
		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	1 598 780,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 111,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 529,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 960,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 410,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 589,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 497,83
926			Kultura fizyczna	415 597,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	916,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 370,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	144 311,30
			bieżące	
			razem:	157 088 349,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 871,48
majątkowe				
600			Transport i łączność	77 340,20
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 340,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 410 317,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 586,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 215,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 798 515,93
		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	1 595 586,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 191,75
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 191,75
755			Wymiar sprawiedliwości	24 750,00
			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	24 750,00
801			Oświata i wychowanie	694,35
			w tym z tytułu dotacji 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	694,35
852			Pomoc społeczna	496 324,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 295,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 029,27
		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 jst	493 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 598,85
			w tym z tytułu dotacji 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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	217 077,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 921,00
926			Kultura fizyczna	1 386 200,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 386 200,00
			majątkowe	
			razem:	11 036 216,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 881,47

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 805,30
			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	174 805,30
750			Administracja publiczna	556 319,49
			w tym z tytułu dotacji 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	556 319,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 461,94
			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
		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	365 461,94

752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
801			Oświata i wychowanie	399 755,37
			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
		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	399 755,37
851			Ochrona zdrowia	5 550,00
			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	5 550,00
852			Pomoc społeczna	237 836,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	237 836,60
855			Rodzina	37 212 108,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 323 886,06
		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	22 888 222,18
			bieżące	razem:
				38 952 636,94
			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

Ogółem:			207 751 923,90	
			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	2 859 752,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za 2018rok.

Za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2018	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	161 219 120,00	168 934 416,22	168 124 565,95	99,52 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 137,47	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5 137,47	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 278,37	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	4 278,37	--,-- %
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	859,10	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	859,10	--,-- %
600 Transport i łączność	843 402,00	658 651,00	668 616,22	101,51 %
dochód bieżący w tym:	581 000,00	581 000,00	591 276,02	101,77%
0690 Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	77 462,21	117,37 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	77 462,21	117,37 %
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	11 463,42	--,-- %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	0,00	0,00	11 463,42	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 267,20	--,-- %
18-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	7 267,20	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	591,90	--,-- %
Koszty procesów - zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	591,90	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,60	--,-- %
Koszty upomnień dot. opłaty za parkowanie	0,00	0,00	301,60	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	515 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	515 000,00	0,00	0,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 639,50	--,-- %
Kara umowna	0,00	0,00	1 933,50	--,-- %
18-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	2 706,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	515 000,00	489 550,19	95,06 %
Różne dochody w tym wadium	0,00	0,00	10 400,00	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	0,00	515 000,00	479 150,19	93,04 %
dochód majątkowy w tym:	262 402,00	77 651,00	77 340,20	99,60%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 402,00	77 651,00	77 340,20	99,60 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	262 402,00	77 651,00	77 340,20	99,60 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 348 860,00	12 786 215,00	11 071 808,62	86,59 %
dochód bieżący w tym:	2 460 000,00	2 460 000,00	2 178 162,66	88,54%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 294,63	--,-- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	3 294,63	--,-- %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	66 185,44	132,37 %
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	66 185,44	132,37 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	1 603 398,47	83,51 %

00-120 Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	1 603 398,47	83,51 %
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	150 000,00	150 000,00	47 376,16	31,58 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	150 000,00	150 000,00	47 376,16	31,58 %
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	300 000,00	407 216,46	135,74 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	407 216,46	135,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	26 137,63	65,34 %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	26 137,63	65,34 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 969,56	--,- %
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	4 969,56	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 572,71	--,- %
Koszty procesów - zwrot	0,00	0,00	5 635,14	--,- %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0,00	0,00	3 242,01	--,- %
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00	0,00	3 527,22	--,- %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy - rekompensata - 40 euro	0,00	0,00	168,34	--,- %
dochód majątkowy w tym:	8 087 878,00	8 016 290,00	6 954 478,32	86,75%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	100 612,00	139 746,68	138,90 %
18-006 Zwrot dotacji - MZB	0,00	0,00	39 134,67	--,- %
18-007 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III)	0,00	100 612,00	100 612,01	100,00 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	513 000,00	513 000,00	16 215,71	3,16 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	513 000,00	513 000,00	16 215,71	3,16 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 574 878,00	7 402 678,00	6 798 515,93	91,84 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	7 574 878,00	7 402 678,00	6 798 515,93	91,84 %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	343 942,00	343 581,32	99,90%
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	0,00	0,00	3 763,83	--,- %
16-001 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	3 763,83	--,- %
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	0,00	343 942,00	339 817,49	98,80 %
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	0,00	343 942,00	339 817,49	98,80 %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 800 982,00	1 965 983,00	1 595 586,32	81,16%
6257 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	2 230 140,00	246 266,00	242 502,78	98,47 %
16-001 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap - RPO 2014-2020	0,00	246 266,00	242 502,78	98,47 %
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	2 230 140,00	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	1 570 842,00	1 719 717,00	1 353 083,54	78,68 %
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 570 842,00	1 719 717,00	1 353 083,54	78,68 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	3 540,10	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	3 540,10	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,50	--,-- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,50	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	--,-- %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 454,60	--,-- %
Kara umowna	0,00	0,00	2 454,60	--,-- %
750 Administracja publiczna	2 167 577,00	2 194 423,00	1 386 253,61	63,17 %
dochód bieżący w tym:	2 038 000,00	2 064 846,00	1 333 298,08	64,57%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	148,80	--,-- %
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	148,80	--,-- %
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	20 000,00	20 000,00	30 995,85	154,98 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	20 000,00	20 000,00	30 995,85	154,98 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 127,66	--,-- %
Odsetki - nieterminowe regulowanie zobowiązań	0,00	0,00	2 127,66	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,70	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,70	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	688,24	--,-- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	688,24	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 113,00	20 398,44	112,62 %
Kara za odstąpienie od realizacji umowy	0,00	0,00	861,00	--,-- %
18-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	18 113,00	19 537,44	107,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	1 242 987,04	62,15 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, media RTBS,BRP	0,00	0,00	10 012,68	--,-- %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	0,00	0,00	333,06	--,-- %
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 232 641,30	61,63 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	72,47	--,-- %
Kara umowna	0,00	0,00	72,47	--,-- %
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	2 520,49	--,-- %
18-014 Wpływy z tytułu organizacji jarmarków okolicznościowych	0,00	0,00	2 520,49	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	731,70	--,-- %
Rozliczenia z TP	0,00	0,00	731,70	--,-- %
0830 Wpływy z usług	18 000,00	24 000,00	23 902,50	99,59 %
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00	24 000,00	23 902,50	99,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,00	453,01	100,00 %
00-090 Dochody ZOPO	0,00	453,00	453,01	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 824,39	123,88 %

wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku	0,00	0,00	544,39	--,- %
00-090 Dochody ZOPO	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,92	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,92	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 710,10	--,- %
Przedawnione nadpłaty	0,00	0,00	3 710,10	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 697,77	--,- %
Zwrot dotacji za 2017 rok	0,00	0,00	1 697,77	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	129 577,00	129 577,00	52 955,53	40,87%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 577,00	129 577,00	49 968,39	38,56 %
16-032 Jarmark CZ-PL	51 475,00	51 475,00	49 968,39	97,07 %
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	78 102,00	78 102,00	0,00	0,00 %
2709 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	2 987,14	--,- %
16-032 Jarmark CZ-PL	0,00	0,00	2 987,14	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	29 900,00	38 154,49	127,61 %
dochód bieżący w tym:	20 100,00	29 900,00	28 962,74	96,87%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,15	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,15	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,00	0,00	0,00 %
18-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	9 800,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,80	--,- %
Zwrot nadpłaty Orange	0,00	0,00	62,80	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,10	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,10	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 300,00	--,- %
18-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	0,00	3 300,00	--,- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	23 414,43	116,49 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 100,00	20 100,00	23 414,43	116,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	818,60	--,- %
Koszty upomnień - mandaty	0,00	0,00	818,60	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 279,66	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 279,66	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	9 191,75	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 191,75	--,- %
Sprzedaż garażu - OSP Sudół	0,00	0,00	321,75	--,- %
18-018 Sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244	0,00	0,00	8 870,00	--,- %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	108 185,22	104 918,09	96,98 %
dochód bieżący w tym:	0,00	83 435,22	80 168,09	96,08%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 435,22	80 168,09	96,08 %
18-022 Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	0,00	51 586,92	49 410,15	95,78 %
18-028 Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu	0,00	31 848,30	30 757,94	96,58 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00 %
18-028 Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 415 356,00	93 281 092,00	95 889 422,48	102,80 %
dochód bieżący w tym:	86 415 356,00	93 281 092,00	95 889 422,48	102,80%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	41 800,87	112,98 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	37 000,00	37 000,00	41 800,87	112,98 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	922,74	--,- %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne - odsetki	0,00	0,00	922,74	--,- %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	28 700 000,00	29 649 316,00	29 863 517,64	100,72 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	28 700 000,00	29 649 316,00	29 863 517,64	100,72 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	147 500,00	113,46 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00	130 000,00	147 500,00	113,46 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 022,00	7 486,00	149,06 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	5 000,00	5 022,00	7 486,00	149,06 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	429 489,30	99,88 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	429 489,30	99,88 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 340,00	-101 004,83	-66,74 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	151 340,00	-101 004,83	-66,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 738,20	--,- %
Upomnienia - osoby prawne	0,00	0,00	1 738,20	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	94 538,33	189,08 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00	50 000,00	94 538,33	189,08 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 822 517,00	6 385 258,98	109,66 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 200 000,00	5 822 517,00	6 385 258,98	109,66 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	633 927,20	105,65 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	633 927,20	105,65 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	685,00	--,- %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	685,00	--,- %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	488 155,95	103,86 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	470 000,00	470 000,00	488 155,95	103,86 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	225 051,00	90,02 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	225 051,00	90,02 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	268 270,44	89,42 %
00-029 Opłata targowa	300 000,00	300 000,00	268 270,44	89,42 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 951 359,91	150,10 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 951 359,91	150,10 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 303,24	--,- %
Upomnienia - osoby fizyczne	0,00	0,00	19 303,24	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	65 619,33	119,31 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	55 000,00	55 000,00	65 619,33	119,31 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	616 766,65	85,66 %

00-032 Oplata skarbowa	720 000,00	720 000,00	616 766,65	85,66 %
0460 Wplywy z oplaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	112 507,52	125,01 %
00-033 Oplata eksploatacyjna	90 000,00	90 000,00	112 507,52	125,01 %
0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 396 995,59	116,42 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 396 995,59	116,42 %
0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw	260 000,00	260 000,00	243 030,00	93,47 %
Udzielenie, zmiana licencji Taxi	0,00	0,00	6 305,27	--,%
00-035 Zajecie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urzadzen	250 000,00	250 000,00	211 954,95	84,78 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	24 769,78	247,70 %
0640 Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	255,20	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	255,20	--,%
0690 Wplywy z róznych oplat	0,00	0,00	10 991,71	--,%
00-128 Zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - oplaty pozostale	0,00	0,00	9 991,71	--,%
00-129 Oplata dodatkowa za przyjecie oswiadczenia o wstapieniu w zwiázek małżeński poza USC	0,00	0,00	1 000,00	--,%
0920 Wplywy z pozostalych odsetek	0,00	0,00	992,16	--,%
Pozostale odsetki	0,00	0,00	941,54	--,%
00-076 Renta planistyczna - odsetki	0,00	0,00	50,62	--,%
0970 Wplywy z róznych dochodów	0,00	0,00	1 032,47	--,%
00-035 Zajecie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urzadzen	0,00	0,00	1 032,47	--,%
0010 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 518 356,00	48 560 897,00	49 311 528,00	101,55 %
00-036 Udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 518 356,00	48 560 897,00	49 311 528,00	101,55 %
0020 Wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 200 000,00	3 671 703,88	114,74 %
00-037 Udzialy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	3 200 000,00	3 671 703,88	114,74 %
758 Rózne rozliczenia	32 483 766,00	32 894 706,00	32 816 277,97	99,76 %
dochód bieżący w tym:	32 483 766,00	32 894 706,00	32 816 277,97	99,76%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 933 598,00	31 344 538,00	31 344 538,00	100,00 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	30 933 598,00	31 344 538,00	31 344 538,00	100,00 %
0560 Wplywy z zaległości z tytułu podatków i oplat zniesionych	0,00	0,00	3 407,63	--,%
00-069 Oplata produktowa	0,00	0,00	3 407,63	--,%
0970 Wplywy z róznych dochodów	190 000,00	190 000,00	108 164,34	56,93 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	190 000,00	190 000,00	108 164,34	56,93 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 168,00	1 360 168,00	1 360 168,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 360 168,00	1 360 168,00	1 360 168,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	5 118 177,00	5 537 806,00	5 928 246,08	107,05 %
dochód bieżący w tym:	4 960 157,00	5 361 776,00	5 830 738,22	108,75%
0610 Wplywy z oplat egzaminacyjnych oraz oplat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	--,%
Za duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	234,00	--,%
0690 Wplywy z róznych oplat	0,00	0,00	1 024,00	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	1 024,00	--,%
0750 Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 587,00	89 362,00	159 059,24	177,99 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	82 587,00	89 362,00	159 059,24	177,99 %
0830 Wplywy z usług	0,00	0,00	7 400,00	--,%

Przygotowanie lokali wyborczych	0,00	0,00	7 400,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	244,04	--,%
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe - odsetki	0,00	0,00	244,04	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 344,38	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	187,65	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	0,00	0,00	245,84	--,%
18-013 Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 910,89	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 460,00	30 973,53	112,80 %
18-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych - szkoły podstawowe	0,00	27 460,00	30 973,53	112,80 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
18-020 Darowizny w jednostkach oświatowych - szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	14 771,40	642,23 %
Wynagrodzenie płatnika tytułu terminowego odprowadzania podatku wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki - szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 635,37	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	2 300,00	2 300,00	4 136,03	179,83 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	69 998,39	100,00 %
17-017 Program "Aktywna tablica"	0,00	42 000,00	41 998,39	100,00 %
18-021 Program Rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	645,02	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,02	--,%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	398 880,00	398 880,00	341 045,55	85,50 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	398 880,00	398 880,00	341 045,55	85,50 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 341 502,00	1 341 502,00	1 441 021,12	107,42 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	1 341 502,00	1 341 502,00	1 441 021,12	107,42 %
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	21 388,00	21 388,00	18 579,37	86,87 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	21 388,00	21 388,00	18 579,37	86,87 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	--,%
Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 892,36	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	15 740,00	--,%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	0,00	0,00	1 152,36	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	19 620,48	39,24 %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,43	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	50 000,00	50 000,00	19 564,05	39,13 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	926,00	929,00	100,32 %
18-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych - przedszkola	0,00	926,00	929,00	100,32 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	--,%
18-020 Darowizny w jednostkach oświatowych - przedszkola	0,00	0,00	300,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	350 000,00	444 480,53	126,99 %
Dochód związany ze zwrotem dotacji dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	30 299,23	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	150 000,00	350 000,00	414 181,30	118,34 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 781 000,00	1 812 510,00	1 812 510,00	100,00 %

00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 781 000,00	1 812 510,00	1 812 510,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 079,32	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	57 079,32	--,- %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 992,00	124,93 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	12 000,00	12 000,00	14 992,00	124,93 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	55 282,11	58,19 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - przedszkole specjalne	95 000,00	95 000,00	55 282,11	58,19 %
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	63 000,00	63 000,00	65 526,66	104,01 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	63 000,00	63 000,00	65 526,66	104,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,24	--,- %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - przedszkole specjalne	0,00	0,00	81,52	--,- %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	0,00	0,00	3,72	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 036,00	2 036,42	100,02 %
18-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych - przedszkole specjalne	0,00	2 036,00	2 036,42	100,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	545,13	--,- %
Wynagrodzenie płatnika tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkole specjalne	0,00	0,00	545,13	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	68 500,00	68 500,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	68 500,00	68 500,00	68 500,00	100,00 %
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	0,00	0,00	2 132,00	--,- %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	0,00	0,00	2 132,00	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	781,00	--,- %
Zwrot - dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	781,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	894 000,00	894 000,00	1 142 294,35	127,77 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	894 000,00	894 000,00	1 142 294,35	127,77 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	--,- %
Kary pieniężne osoby fizyczne	0,00	0,00	500,00	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,70	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	128,70	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	--,- %
Koszty upomnienia - egzekucja obowiązku szkolnego	0,00	0,00	11,60	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 912,00	36 271,28	59,55 %
18-015 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	5 712,00	15 932,00	278,92 %
18-026 Program edukacji informatycznej "Obywatel IT"	0,00	55 200,00	20 339,28	36,85 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	694,35	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	427,60	--,- %
Sprzedaż złomu	0,00	0,00	183,60	--,- %
00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoły podstawowe	0,00	0,00	244,00	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	266,75	--,- %
00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - przedszkola	0,00	0,00	266,75	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	158 020,00	176 030,00	96 813,51	--,- %

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 952,00	30 952,00	12 184,21	39,36 %
16-004 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej "Technologia i Kreatywność (TIK-TAK) - PL01-KA101-014754	30 952,00	30 952,00	12 184,21	39,36 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 068,00	145 078,00	79 770,77	54,98 %
16-045 Racibórz - Opawa - Integracja polsko - czeska	0,00	79 770,00	79 770,77	100,00 %
17-018 Taniec bez granic	61 760,00	0,00	0,00	--,- %
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	65 308,00	65 308,00	0,00	0,00 %
2709 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	4 858,53	--,- %
16-045 Racibórz - Opawa - Integracja polsko - czeska	0,00	0,00	4 858,53	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 461,19	--,- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	9 461,19	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji - zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	2,00	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	271,54	--,- %
Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	271,54	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	418,11	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	418,11	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	974,28	--,- %
Zwrot dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	974,28	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 504,81	--,- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	6 504,81	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,21	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji	0,00	0,00	10,21	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 280,24	--,- %
Zwrot dotacji za lata ubiegłe - pozostała działalność	0,00	0,00	1 280,24	--,- %
852 Pomoc społeczna	3 650 920,00	4 129 157,00	3 788 995,80	91,76 %
dochód bieżący w tym:	2 360 548,00	3 097 228,00	3 015 150,26	88,47 %
0830 Wpływy z usług	280 000,00	469 000,00	413 726,95	88,21 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	280 000,00	469 000,00	413 726,95	88,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,93	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych dotyczące DPS	0,00	0,00	449,93	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	742,02	--,- %
Zwrot wydatku z lat ubiegłych	0,00	0,00	742,02	--,- %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	30 546,45	127,28 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	24 000,00	24 000,00	30 546,45	127,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,45	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych dotyczące DDPS	0,00	0,00	772,45	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	1 520,00	63,33 %
18-027 Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0,00	2 400,00	1 520,00	63,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 233,00	82 233,00	76 345,54	92,84 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 233,00	82 233,00	76 345,54	92,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 237,23	20,62 %

Zasiłek celowy - zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	612,96	--,- %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	6 000,00	6 000,00	624,27	10,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 182,00	473 600,00	466 697,41	98,54 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	446 182,00	473 600,00	466 697,41	98,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 699,16	94,99 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	6 000,00	6 000,00	5 699,16	94,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 488,00	913 840,00	883 342,69	96,66 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	599 488,00	913 840,00	883 342,69	96,66 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	--,- %
Koszty zastępstwa procesowego	0,00	0,00	1 100,00	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	187,38	--,- %
Koszty upomnień - zwrot OPS	0,00	0,00	187,38	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,82	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,82	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	250,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 232,16	--,- %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań	0,00	0,00	1 232,16	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 334,00	619 755,00	618 887,84	99,86 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	578 334,00	619 755,00	618 887,84	99,86 %
0830 Wpływy z usług	9 000,00	16 000,00	13 269,80	82,94 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	9 000,00	16 000,00	13 269,80	82,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	966,43	--,- %
Rozliczenia dotyczące płatności za mieszkania chronione	0,00	0,00	966,43	--,- %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	165 000,00	160 702,73	97,40 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	130 000,00	165 000,00	160 702,73	97,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	300,00	300,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	438,16	--,- %
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	438,16	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	571,79	57,18 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	571,79	57,18 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 911,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	197 911,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	18 000,00	27 095,53	150,53 %
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	0,00	18 000,00	27 095,53	150,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 609,79	--,- %
Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 609,79	--,- %

dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	3 029,27	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 029,27	--,%
Sprzedaż samochodu	0,00	0,00	3 029,27	--,%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	207 509,00	277 521,12	133,74%
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	0,00	179 179,00	206 068,13	115,01 %
18-019 Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	0,00	179 179,00	206 068,13	115,01 %
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	0,00	38 436,07	--,%
18-019 Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	0,00	0,00	38 436,07	--,%
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	0,00	28 330,00	33 016,92	116,54 %
15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020	0,00	28 330,00	29 160,29	102,93 %
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	3 856,63	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 290 372,00	824 420,00	493 295,15	59,84%
6257 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	1 290 372,00	824 420,00	493 295,15	59,84 %
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	1 290 372,00	824 420,00	493 295,15	59,84 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 140,00	1 470 408,00	1 459 037,88	99,23 %
dochód bieżący w tym:	1 244 140,00	1 330 802,00	1 323 238,88	99,23 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	666,55	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	666,55	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	14 226,02	71,13 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	20 000,00	14 226,02	71,13 %
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	1 310 802,00	1 308 346,31	99,81 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 244 140,00	1 310 802,00	1 308 346,31	99,81 %
dochód majątkowy w tym:	60 000,00	139 606,00	135 799,00	97,27%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	139 606,00	135 799,00	97,27 %
18-001 Prowadzenie WTZ - zakup samochodu	60 000,00	139 606,00	135 799,00	97,27 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	354 200,00	584 915,00	494 807,59	84,59 %
dochód bieżący w tym:	354 200,00	584 915,00	494 807,59	84,59%
0690 Wpływy z różnych opłat	285 000,00	285 000,00	344 981,60	121,05 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	285 000,00	285 000,00	344 981,60	121,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT - Obóz Pleśna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00 %
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	849,88	424,94 %

Odsetki dotyczące min. zwrotu stypendium	0,00	0,00	182,23	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	200,00	200,00	667,65	333,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 280,58	57,01 %
Zwrot stypendium z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,11	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 000,00	4 000,00	1 824,47	45,61 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	111 947,77	69,97 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	160 000,00	111 947,77	69,97 %
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	62 015,00	26 047,76	42,00 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	62 015,00	26 047,76	42,00 %
855 Rodzina	472 585,00	543 529,00	679 274,95	124,97 %
dochód bieżący w tym:	472 585,00	543 529,00	679 274,95	124,97%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	--,- %
Koszty upomnień - świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	34,80	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 188,32	72,94 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane - odsetki	3 000,00	3 000,00	2 188,32	72,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	31 348,90	78,37 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	40 000,00	40 000,00	31 348,90	78,37 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	--,- %
Koszty upomnień - świadczenia rodzinne	0,00	0,00	104,40	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 926,50	26,18 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	3 926,50	26,18 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	47 753,34	79,59 %
Rozliczenie mediów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 190,70	--,- %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	60 000,00	60 000,00	44 562,64	74,27 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 417,61	--,- %
Odszkodowania Kompensa	0,00	0,00	2 417,61	--,- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	167 358,16	167,36 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	83 000,00	142 639,63	171,85 %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	17 000,00	17 000,00	24 718,53	145,40 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,88	--,- %
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	1,88	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 317,00	50 317,00	100,00 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0,00	50 317,00	50 317,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 788,00	19 788,00	100,00 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0,00	19 788,00	19 788,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	484,67	--,- %
Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	484,67	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	162 435,00	162 435,00	101 689,77	62,60 %
00-061 Opłaty - żłobek	162 435,00	162 435,00	101 689,77	62,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,37	--,- %
Odsetki dot. Zwrotu dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,00	--,- %

00-061 Oplaty - żłobek - odsetki	0,00	0,00	18,37	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	839,00	838,77	99,97 %
18-023 Odszkodowania w żłobkach	0,00	839,00	838,77	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	92 150,00	92 150,00	249 018,70	270,23 %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	175,00	--,%
00-061 Oplaty - żłobek	92 150,00	92 150,00	248 843,70	270,04 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 893,76	--,%
Zwrot dotacji żłobek	0,00	0,00	1 893,76	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709 037,00	12 571 918,00	11 963 226,10	95,16 %
dochód bieżący w tym:	11 255 789,00	11 472 447,00	11 467 627,25	99,96%
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	1 564 522,00	1 564 522,00	1 564 521,66	100,00 %
00-064 Czynnosc dzierżawy w ZWiK	1 564 522,00	1 564 522,00	1 564 521,66	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 318,26	--,%
Kara z tytułu nieterminowej realizacji umowy	0,00	0,00	3 999,00	--,%
18-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	319,26	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 510,83	--,%
Czyszczenie urzędzeń	0,00	0,00	2 510,83	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 229 017,00	9 229 017,00	9 127 891,89	98,90 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 670 456,00	6 670 456,00	6 650 145,57	99,70 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 558 561,00	2 558 561,00	2 477 746,32	96,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 237,95	--,%
Koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	9 237,95	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14 990,53	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki	0,00	0,00	6 469,00	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych - odsetki	0,00	0,00	8 521,53	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 682,52	--,%
Kara umowna	0,00	0,00	10 950,00	--,%
18-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	8 732,52	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,98	--,%
Za udostępnienie informacji publicznej	0,00	0,00	2,98	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 330,00	7 730,18	105,46 %
Kara umowna	0,00	0,00	400,00	--,%
18-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	7 330,00	7 330,18	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,44	--,%
Za przyłącze energetyczne	0,00	0,00	2,44	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 396,14	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	13 396,14	--,%
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	0,00	3 024,00	--,%
18-033 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - ABM	0,00	0,00	3 024,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00 %

00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	500,00	500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 824,00	26 523,28	102,71 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	25 824,00	26 523,28	102,71 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 497,89	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 497,89	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 400,00	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	500,00	--,- %
18-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	4 900,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 813,34	--,- %
Zapłata za energię - przepompownia	0,00	0,00	1 813,34	--,- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	71 000,00	71 060,60	100,09 %
Kary za wycinkę drzew	0,00	0,00	71 060,60	--,- %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	0,00	71 000,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,- %
Koszty upomnienia - wycinka drzew	0,00	0,00	11,60	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	430 000,00	539 000,00	535 101,58	99,28 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	430 000,00	539 000,00	535 101,58	99,28 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	121,00	--,- %
Odsetki za nieterminową realizację płatności	0,00	0,00	121,00	--,- %
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	32 250,00	32 250,00	32 659,29	101,27 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	32 250,00	32 250,00	32 659,29	101,27 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,51	--,- %
Odsetki za nieterminową realizację płatności	0,00	0,00	30,51	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	--,- %
Rozliczenia za lata ubiegłe	0,00	0,00	32,00	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 404,00	13 409,58	955,10 %
Kary umowne	0,00	0,00	10 701,12	--,- %
18-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	1 404,00	2 708,46	192,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 557,20	--,- %
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej	0,00	0,00	1 258,28	--,- %
00-134 Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	8 298,92	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	920 102,00	495 598,85	53,86%
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	217 078,00	217 077,85	100,00 %
18-012 Wpływ środków z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami	0,00	217 078,00	217 077,85	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	--,- %
Sprzedaż samochodu	0,00	0,00	600,00	--,- %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	207 024,00	217 921,00	105,26 %
17-001 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	0,00	207 024,00	217 921,00	105,26 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	496 000,00	60 000,00	12,10%
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	0,00	436 000,00	0,00	0,00 %

18-011 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - dotacja	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 453 248,00	179 369,00	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	432 913,00	179 369,00	0,00	0,00 %
16-042 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	432 913,00	179 369,00	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	1 020 335,00	0,00	0,00	--,- %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 020 335,00	0,00	0,00	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 000,00	344 000,00	15 589,83	4,53 %
dochód bieżący w tym:	0,00	13 000,00	15 589,83	119,92%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 975,37	--,- %
Zwrot dotacji za 2017 rok	0,00	0,00	1 975,37	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	499,90	--,- %
Zwrot dotacji za 2017 rok	0,00	0,00	499,90	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,00	--,- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji	0,00	0,00	10,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
00-137 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,56	--,- %
Zwrot dotacji za 2017 rok	0,00	0,00	22,56	--,- %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	331 000,00	331 000,00	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	331 000,00	331 000,00	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	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 799 511,00	1 801 797,48	100,13 %
dochód bieżący w tym:	0,00	269 000,00	271 286,18	100,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	916,18	--,- %
Zwrot odsetek związanych z dotacjami za 2017 rok	0,00	0,00	916,18	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
18-025 IV 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 %
18-016 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci- dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
18-017 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 370,00	--,- %
Zwrot dotacji za 2017 rok	0,00	0,00	1 370,00	--,- %
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00	1 530 511,00	1 530 511,30	100,00%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 386 200,00	1 386 200,00	100,00 %

16-027 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	1 000 000,00	1 386 200,00	1 386 200,00	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	144 311,00	144 311,30	100,00 %
18-003 Zwrot dotacji OSiR	0,00	144 311,00	144 311,30	100,00 %
Zlecone	35 451 469,00	39 822 280,87	38 952 636,94	97,82 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	174 805,30	174 805,30	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	174 805,30	174 805,30	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	174 805,30	174 805,30	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	174 805,30	174 805,30	100,00 %
750 Administracja publiczna	474 607,00	580 877,82	556 319,49	95,77 %
dochód bieżący w tym:	474 607,00	580 877,82	556 319,49	95,77 %
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	474 607,00	580 877,82	556 319,49	95,77 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 295,00	3 108,00	3 108,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	472 312,00	542 702,82	518 144,49	95,47 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	35 067,00	35 067,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	392 742,00	365 461,94	93,05 %
dochód bieżący w tym:	9 400,00	392 742,00	365 461,94	93,05%
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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 400,00	3 160,00	3 160,00	100,00 %
00-136 Stały rejestr wyborców-Delegatura Bielsko Biała	0,00	6 240,00	6 240,00	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	383 342,00	356 061,94	92,88 %
18-024 Wybory samorządowe	0,00	383 342,00	356 061,94	92,88 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	800,00	800,00	800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	410 138,00	399 755,37	97,47 %
dochód bieżący w tym:	0,00	410 138,00	399 755,37	97,47 %
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	410 138,00	399 755,37	97,47 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	410 138,00	399 755,37	97,47 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	6 450,00	5 550,00	86,05 %
dochód bieżący w tym:	4 400,00	6 450,00	5 550,00	86,05 %
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	6 450,00	5 550,00	86,05 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	6 450,00	5 550,00	86,05 %
852 Pomoc społeczna	166 777,00	252 031,75	237 836,60	94,37 %
dochód bieżący w tym:	166 777,00	252 031,75	237 836,60	94,37%
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	86 982,00	93 616,00	85 627,53	91,47 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	86 982,00	93 616,00	85 627,53	91,47 %

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	58 916,75	58 235,57	98,84 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	58 916,75	58 235,57	98,84 %
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	600,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	600,00	2 436,00	2 436,00	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	79 195,00	97 063,00	91 537,50	94,31 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	79 195,00	97 063,00	91 537,50	94,31 %
855 Rodzina	34 795 485,00	38 004 436,00	37 212 108,24	97,92 %
dochód bieżący w tym:	34 795 485,00	38 004 436,00	37 212 108,24	97,92%
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	22 748 558,00	23 459 119,00	22 888 222,18	97,57 %
00-125 Program 500+	22 748 558,00	23 459 119,00	22 888 222,18	97,57 %
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	12 046 927,00	12 893 317,00	12 776 468,77	99,09 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 046 927,00	12 856 237,00	12 739 388,77	99,09 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	37 080,00	37 080,00	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	2 000,00	1 095,07	54,75 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 095,07	54,75 %
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	1 650 000,00	1 546 322,22	93,72 %
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	0,00	1 650 000,00	1 546 322,22	93,72 %
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 %
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 %
Porozumienia z JST	1 629 655,00	666 258,00	664 721,01	99,77 %
600 Transport i łączność	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
dochód majątkowy w tym:	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00	118 636,00	118 636,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	118 636,00	118 636,00	118 636,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	117 236,00	117 236,00	117 236,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 236,00	117 236,00	117 236,00	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	65 131,00	65 131,00	65 131,00	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	52 105,00	52 105,00	52 105,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 500,00	11 500,00	11 808,00	102,68 %

dochód bieżący w tym:	11 500,00	11 500,00	11 808,00	102,68 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	9 304,00	9 612,00	103,31 %
00-117 Nauka religii	11 500,00	9 304,00	9 612,00	103,31 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00 %
00-117 Nauka religii	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	8 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	8 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
Razem	198 310 244,00	209 432 955,09	207 751 923,90	99,20 %

Plan po zmianach wydatków za 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
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	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	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	461 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 022,00	461 022,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	461 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 022,00	461 022,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00	118 636,00	114 536,00	92 050,00	22 486,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	117 236,00	117 236,00	113 136,00	92 050,00	21 086,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				666 258,00	205 236,00	135 136,00	103 550,00	31 586,00	66 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 022,00	461 022,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 703 239,00	6 264 250,00	6 255 404,00	0,00	6 255 404,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	4 438 989,00	4 438 989,00	889 368,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 855 081,00	2 816 090,00	2 816 090,00	0,00	2 816 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 358,00	161 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 609,00	3 238 869,00	3 230 023,00	0,00	3 230 023,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00	0,00	4 140 740,00	4 140 740,00	889 368,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	204 454,00	156 554,00	156 554,00	0,00	156 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 737,00	52 737,00	52 737,00	0,00	52 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 752 406,00	2 622 555,00	760 055,00	4 000,00	756 055,00	1 485 000,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	12 129 851,00	9 129 851,00	5 925 855,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 040 956,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 545 956,00	5 545 956,00	4 696 256,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 634 450,00	1 050 555,00	683 055,00	4 000,00	679 055,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	3 583 895,00	3 583 895,00	1 229 599,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 359,00	205 359,00	205 359,00	2 300,00	203 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	168 919,00	168 919,00	168 919,00	0,00	168 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 440,00	36 440,00	36 440,00	2 300,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 894 294,00	19 777 902,00	19 248 645,00	13 178 222,00	6 070 423,00	150 000,00	368 003,00	11 254,00	0,00	0,00	116 392,00	116 392,00	2 059,00	0,00	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 654 318,00	16 574 959,00	16 525 505,00	11 934 679,00	4 590 826,00	0,00	44 500,00	4 954,00	0,00	0,00	79 359,00	79 359,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 024 834,00	987 801,00	836 101,00	30 693,00	805 408,00	150 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	37 033,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 962,00	1 308 962,00	1 307 159,00	1 080 350,00	226 809,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	546 180,00	546 180,00	539 880,00	132 500,00	407 380,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 177 848,22	2 525 419,30	2 459 807,30	1 722 956,00	736 851,30	0,00	65 612,00	0,00	0,00	0,00	652 428,92	652 428,92	0,00	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	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 003 457,22	438 028,30	437 828,30	63 988,00	373 840,30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	565 428,92	565 428,92	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 102,00	18 102,00	18 102,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 867 679,00	1 867 679,00	1 802 267,00	1 658 428,00	143 839,00	0,00	65 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 300,00	60 300,00	60 300,00	540,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	128 310,00	81 310,00	81 310,00	0,00	81 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 067 339,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 067 339,00	1 067 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 339,00	0,00	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	0,00
758		Różne rozliczenia	553 549,00	553 549,00	553 549,00	0,00	553 549,00	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	553 549,00	553 549,00	553 549,00	0,00	553 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 423 742,00	61 906 034,00	58 237 260,00	46 899 085,00	11 338 175,00	3 198 621,00	190 314,00	279 839,00	0,00	0,00	2 517 708,00	2 517 708,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 349 329,00	28 303 524,00	27 702 569,00	23 413 437,00	4 289 132,00	565 005,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	2 045 805,00	2 045 805,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 856 197,00	18 748 697,00	16 119 921,00	12 747 124,00	3 372 797,00	2 577 236,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	454 023,00	454 023,00	451 023,00	405 523,00	45 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 036 152,00	7 036 152,00	6 971 979,00	6 233 858,00	738 121,00	37 280,00	26 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 578,00	64 578,00	60 188,00	0,00	60 188,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 957,00	186 957,00	186 957,00	0,00	186 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 370 732,00	2 305 732,00	2 293 616,00	1 130 875,00	1 162 741,00	0,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 298 855,00	1 298 855,00	1 298 855,00	990 805,00	308 050,00	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	2 484 204,00	2 484 204,00	2 405 772,00	1 940 361,00	465 411,00	0,00	0,00	78 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 322 715,00	1 023 312,00	746 380,00	37 102,00	709 278,00	14 710,00	60 815,00	201 407,00	0,00	0,00	299 403,00	299 403,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 394 070,00	2 394 070,00	1 427 170,00	165 680,00	1 261 490,00	966 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	120 100,00	36 060,00	84 040,00	34 000,00	900,00	0,00	0,00	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	313 000,00	129 620,00	183 380,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 173 070,00	1 173 070,00	973 070,00	0,00	973 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 753 682,00	15 122 268,00	8 361 730,00	3 360 705,00	5 001 025,00	752 000,00	5 826 359,00	182 179,00	0,00	0,00	2 631 414,00	2 631 414,00	2 608 636,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 302 515,00	4 302 515,00	4 302 515,00	0,00	4 302 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	397 479,00	397 479,00	397 179,00	262 363,00	134 816,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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.	82 233,00	82 233,00	82 233,00	0,00	82 233,00	0,00	0,00	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	1 029 600,00	1 029 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 607 719,00	2 607 719,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 607 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	919 840,00	919 840,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	913 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 680 082,00	3 680 082,00	3 489 903,00	3 098 342,00	391 561,00	0,00	11 000,00	179 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	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	710 300,00	710 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 452 614,00	821 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	752 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 631 414,00	2 631 414,00	2 608 636,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 053,00	1 408 447,00	1 347 263,00	1 086 284,00	260 979,00	20 000,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	139 606,00	139 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 470 408,00	1 330 802,00	1 274 618,00	1 086 284,00	188 334,00	20 000,00	36 184,00	0,00	0,00	0,00	139 606,00	139 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	77 645,00	77 645,00	72 645,00	0,00	72 645,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 296 249,00	2 244 999,00	1 883 084,00	1 229 136,00	653 948,00	35 000,00	326 915,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 020 596,00	1 020 596,00	1 013 596,00	941 118,00	72 478,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 868,00	128 868,00	128 368,00	87 368,00	41 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	823 170,00	771 920,00	736 920,00	200 650,00	536 270,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 215,00	271 215,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	267 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 354 274,00	3 354 274,00	2 441 197,00	1 129 979,00	1 311 218,00	907 000,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00	225 000,00	224 570,00	65 035,00	159 535,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	234 235,00	234 235,00	187 418,00	174 722,00	12 696,00	45 000,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 539 839,00	1 539 839,00	1 152 009,00	890 222,00	261 787,00	384 000,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	577 800,00	577 800,00	577 800,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 927 109,00	19 571 058,00	19 466 031,00	1 053 609,00	18 412 422,00	25 000,00	22 300,00	57 727,00	0,00	0,00	9 356 051,00	9 256 051,00	1 485 657,00	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 182,00	989 104,00	989 104,00	0,00	989 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 078,00	585 078,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 549 059,00	9 349 017,00	9 324 017,00	394 199,00	8 929 818,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 042,00	1 200 042,00	855 722,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 221 966,00	2 221 966,00	2 221 966,00	30 909,00	2 191 057,00	0,00	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	2 128 204,00	2 035 667,00	2 035 667,00	0,00	2 035 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 537,00	92 537,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 677 926,00	225 846,00	225 846,00	0,00	225 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 080,00	5 452 080,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 587 219,00	1 329 028,00	1 271 001,00	591 626,00	679 375,00	0,00	5 300,00	52 727,00	0,00	0,00	258 191,00	258 191,00	94 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 541,00	1 903 831,00	1 898 831,00	0,00	1 898 831,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	666 710,00	666 710,00	36 285,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 285 912,00	1 184 499,00	1 167 499,00	36 875,00	1 130 624,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 413,00	1 001 413,00	499 650,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 496 190,00	6 707 147,00	454 339,00	31 600,00	422 739,00	6 240 308,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 789 043,00	1 789 043,00	1 473 200,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 542 242,00	2 542 242,00	0,00	0,00	0,00	2 542 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 583 189,00	2 009 989,00	0,00	0,00	0,00	2 009 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 200,00	1 573 200,00	1 473 200,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 570 920,00	1 355 077,00	0,00	0,00	0,00	1 355 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 839,00	155 839,00	25 839,00	0,00	25 839,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	644 000,00	644 000,00	428 500,00	31 600,00	396 900,00	203 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 533 330,00	4 507 803,00	442 425,00	232 833,00	209 592,00	3 812 259,00	253 119,00	0,00	0,00	0,00	3 025 527,00	3 025 527,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 829 746,00	2 804 219,00	120 000,00	70 773,00	49 227,00	2 684 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 527,00	3 025 527,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 703 584,00	1 703 584,00	322 425,00	162 060,00	160 365,00	1 128 040,00	253 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			187 443 733,22	150 595 473,30	123 686 318,30	70 096 389,00	53 589 929,30	17 811 188,00	7 113 283,00	917 345,00	0,00	1 067 339,00	36 848 259,92	33 748 259,92	12 384 775,00	0,00	3 100 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek sprawa 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	174 805,30	174 805,30	174 805,30	0,00	174 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	174 805,30	174 805,30	174 805,30	0,00	174 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	580 877,82	580 877,82	580 877,82	554 510,82	26 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 877,82	580 877,82	580 877,82	554 510,82	26 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 742,00	392 742,00	181 452,00	58 739,31	122 712,69	0,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	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	383 342,00	383 342,00	172 052,00	58 739,31	113 312,69	0,00	211 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	410 138,00	410 138,00	401 728,94	0,00	401 728,94	8 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	410 138,00	410 138,00	401 728,94	0,00	401 728,94	8 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	252 031,75	252 031,75	94 802,04	36,00	94 766,04	0,00	157 229,71	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.	93 616,00	93 616,00	93 616,00	0,00	93 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 916,75	58 916,75	1 150,04	0,00	1 150,04	0,00	57 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	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	97 063,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	38 004 436,00	38 004 436,00	1 196 030,00	1 110 166,00	85 864,00	0,00	36 808 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	23 459 119,00	23 459 119,00	351 436,00	277 332,00	74 104,00	0,00	23 107 683,00	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	12 893 317,00	12 893 317,00	789 194,00	788 114,00	1 080,00	0,00	12 104 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 650 000,00	1 650 000,00	53 400,00	42 720,00	10 680,00	0,00	1 596 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		39 822 280,87	39 822 280,87	2 636 946,10	1 729 902,13	907 043,97	8 409,06	37 176 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków za 2018r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów 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	19	
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	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	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	459 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 177,01	459 177,01	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 177,01	459 177,01	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00	118 636,00	114 536,00	92 050,00	22 486,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	117 236,00	117 236,00	113 136,00	92 050,00	21 086,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 067,07	9 067,07	9 067,07	0,00	9 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 067,07	9 067,07	9 067,07	0,00	9 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				664 380,08	205 203,07	135 103,07	103 550,00	31 553,07	66 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	459 177,01	459 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	112 368,01	112 368,01	112 368,01	0,00	112 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	92 999,00	92 999,00	92 999,00	0,00	92 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 912,12	3 912,12	3 912,12	0,00	3 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	15 456,89	15 456,89	15 456,89	0,00	15 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 561 893,51	6 211 001,69	6 202 156,29	0,00	6 202 156,29	0,00	0,00	8 845,40	0,00	0,00	3 350 891,82	3 350 891,82	889 367,06	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 840 306,37	2 805 005,37	2 805 005,37	0,00	2 805 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 711,96	160 711,96	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 522,53	49 522,53	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 272 717,03	3 215 259,50	3 206 414,10	0,00	3 206 414,10	0,00	0,00	8 845,40	0,00	0,00	3 057 457,53	3 057 457,53	889 367,06	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	204 452,63	156 553,83	156 553,83	0,00	156 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 898,80	47 898,80	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	34 182,99	34 182,99	34 182,99	0,00	34 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 562 710,32	2 227 592,58	372 072,72	0,00	372 072,72	1 485 000,00	0,00	370 519,86	0,00	0,00	11 335 117,74	8 335 117,74	5 925 853,77	0,00	3 000 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 034 313,90	1 488 357,90	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	3 357,90	0,00	0,00	5 545 956,00	5 545 956,00	4 696 256,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 524 431,46	735 269,72	368 107,76	0,00	368 107,76	0,00	0,00	367 161,96	0,00	0,00	2 789 161,74	2 789 161,74	1 229 597,77	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	70095		Pozostała działalność	3 964,96	3 964,96	3 964,96	0,00	3 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	138 575,84	138 575,84	138 575,84	2 157,15	136 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	114 736,35	114 736,35	114 736,35	0,00	114 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 839,49	23 839,49	23 839,49	2 157,15	21 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	18 580 702,92	18 502 057,87	18 041 127,02	13 038 341,94	5 002 785,08	150 000,00	306 369,35	4 561,50	0,00	0,00	78 645,05	78 645,05	200,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 473,19	276 473,19	15 933,19	0,00	15 933,19	0,00	260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 572 666,62	15 529 054,57	15 486 527,73	11 828 878,54	3 657 649,19	0,00	42 326,84	200,00	0,00	0,00	43 612,05	43 612,05	200,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 006 556,94	971 523,94	819 823,94	29 399,96	790 423,98	150 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	35 033,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 950,43	1 307 950,43	1 306 147,92	1 080 180,86	225 967,06	0,00	1 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	417 055,74	417 055,74	412 694,24	99 882,58	312 811,66	0,00	0,00	4 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111 925,52	2 460 232,86	2 400 377,12	1 720 540,32	679 836,80	0,00	59 855,74	0,00	0,00	0,00	651 692,66	651 692,66	0,00	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	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	979 843,29	415 140,81	415 140,81	63 291,16	351 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 702,48	564 702,48	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	17 632,26	17 632,26	17 632,26	0,00	17 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 849 683,03	1 849 683,03	1 789 827,29	1 656 729,16	133 098,13	0,00	59 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 300,55	47 300,55	47 300,55	520,00	46 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	117 466,39	70 476,21	70 476,21	0,00	70 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 990,18	46 990,18	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	809 223,71	809 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 223,71	809 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 223,71	0,00	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	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 912 898,12	61 450 625,01	57 863 862,66	46 791 435,50	11 072 427,16	3 170 754,60	173 745,94	242 261,81	0,00	0,00	2 462 273,11	2 462 273,11	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 232 640,99	28 188 080,56	27 610 964,52	23 381 788,51	4 229 176,01	541 594,89	35 521,15	0,00	0,00	0,00	2 044 560,43	2 044 560,43	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 780 717,03	18 674 951,78	16 052 619,11	12 722 992,16	3 329 626,95	2 577 235,11	45 097,56	0,00	0,00	0,00	105 765,25	105 765,25	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	444 909,41	444 909,41	441 915,13	397 964,65	43 950,48	0,00	2 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 014 204,63	7 014 204,63	6 951 732,70	6 224 273,50	727 459,20	37 101,96	25 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 231,33	49 231,33	45 231,33	0,00	45 231,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 419,65	178 419,65	178 419,65	0,00	178 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 296 465,78	2 278 015,78	2 271 482,15	1 126 348,05	1 145 134,10	0,00	6 533,63	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 266 693,35	1 266 693,35	1 266 693,35	986 031,87	280 661,48	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	2 427 831,89	2 427 831,89	2 364 652,70	1 934 130,28	430 522,42	0,00	0,00	63 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 221 784,06	928 286,63	680 152,02	17 906,48	662 245,54	10 822,64	58 229,35	179 082,62	0,00	0,00	293 497,43	293 497,43	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 252 821,08	2 252 821,08	1 290 303,02	116 387,79	1 173 915,23	961 618,43	899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 933,40	20 933,40	20 933,40	0,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	128 706,56	128 706,56	93 806,93	16 496,22	77 310,71	34 000,00	899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 689,92	950 689,92	222 719,99	99 891,57	122 828,42	727 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 152 491,20	1 152 491,20	952 842,70	0,00	952 842,70	199 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 176 078,05	14 771 161,05	8 187 777,73	3 350 213,46	4 837 564,27	728 293,21	5 675 911,11	179 179,00	0,00	0,00	1 404 917,00	1 404 917,00	1 399 625,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 213 489,67	4 213 489,67	4 213 489,67	0,00	4 213 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	385 829,58	385 829,58	385 549,14	259 149,65	126 399,49	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 741,08	15 741,08	15 741,08	0,00	15 741,08	0,00	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.	76 345,54	76 345,54	76 345,54	0,00	76 345,54	0,00	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	980 915,11	980 915,11	624,27	0,00	624,27	0,00	980 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 576 376,54	2 576 376,54	0,00	0,00	0,00	2 576 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	889 049,32	889 049,32	5 706,63	0,00	5 706,63	0,00	883 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 648 871,16	3 648 871,16	3 458 751,46	3 091 063,81	367 687,65	0,00	10 940,70	179 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 998,15	24 998,15	24 998,15	0,00	24 998,15	0,00	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	693 535,50	693 535,50	0,00	0,00	0,00	693 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 571,79	500 571,79	571,79	0,00	571,79	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 170 354,61	765 437,61	6 000,00	0,00	6 000,00	728 293,21	31 144,40	0,00	0,00	0,00	1 404 917,00	1 404 917,00	1 399 625,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 193,01	1 398 394,01	1 337 210,67	1 084 337,94	252 872,73	20 000,00	41 183,34	0,00	0,00	0,00	135 799,00	135 799,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 464 145,31	1 328 346,31	1 272 162,97	1 084 337,94	187 825,03	20 000,00	36 183,34	0,00	0,00	0,00	135 799,00	135 799,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	70 047,70	70 047,70	65 047,70	0,00	65 047,70	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 066,30	2 096 066,30	1 834 722,43	1 195 609,14	639 113,29	34 778,04	226 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	984 359,71	984 359,71	978 786,37	909 532,91	69 253,46	0,00	5 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 602,20	126 602,20	126 502,20	85 706,36	40 795,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	761 840,58	761 840,58	727 062,54	200 369,87	526 692,67	34 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 013,81	171 013,81	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	168 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 230 079,66	3 230 079,66	2 375 012,51	1 116 553,88	1 258 458,63	849 000,00	6 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	31 363,46	31 363,46	31 363,46	0,00	31 363,46	0,00	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	195 914,75	195 914,75	195 493,91	64 773,19	130 720,72	0,00	420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 773,35	228 773,35	181 957,04	170 214,23	11 742,81	45 000,00	1 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 511 828,81	1 511 828,81	1 131 498,81	881 566,46	249 932,35	376 500,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	577 393,70	577 393,70	577 393,70	0,00	577 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 305,59	257 305,59	257 305,59	0,00	257 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 945 604,88	18 363 745,14	18 295 086,53	978 439,16	17 316 647,37	20 173,57	5 298,44	43 186,60	0,00	0,00	7 581 859,74	7 481 859,74	1 470 239,51	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 631,75	923 116,75	923 116,75	0,00	923 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 917 792,20	8 805 924,88	8 785 751,31	335 797,83	8 449 953,48	20 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 867,32	1 111 867,32	845 317,96	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 103 580,82	2 103 580,82	2 103 580,82	26 126,51	2 077 454,31	0,00	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	2 054 421,43	1 962 086,78	1 962 086,78	0,00	1 962 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,65	92 334,65	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 666 150,32	124 813,79	124 813,79	0,00	124 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 336,53	4 541 336,53	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 571 683,08	1 318 504,39	1 270 019,35	591 624,18	678 395,17	0,00	5 298,44	43 186,60	0,00	0,00	253 178,69	253 178,69	94 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	323 187,08	323 187,08	323 187,08	0,00	323 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 389 895,02	1 788 326,29	1 788 326,29	0,00	1 788 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 568,73	601 568,73	33 346,55	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 958 263,18	1 014 204,36	1 014 204,36	24 890,64	989 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 058,82	844 058,82	497 575,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 475 682,80	6 704 310,78	453 484,44	31 266,78	422 217,66	6 238 326,34	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 771 372,02	1 771 372,02	1 473 200,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 542 242,00	2 542 242,00	0,00	0,00	0,00	2 542 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 578 026,31	2 009 989,00	0,00	0,00	0,00	2 009 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 037,31	1 568 037,31	1 473 200,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 558 411,71	1 355 077,00	0,00	0,00	0,00	1 355 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 334,71	203 334,71	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 691,40	155 691,40	25 726,08	0,00	25 726,08	129 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	641 311,38	641 311,38	427 758,36	31 266,78	396 491,58	201 053,02	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 222 176,87	4 317 090,72	396 982,32	227 979,77	169 002,55	3 669 139,40	250 969,00	0,00	0,00	0,00	2 905 086,15	2 905 086,15	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 556 192,65	2 651 106,50	110 007,10	69 412,97	40 594,13	2 541 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 086,15	2 905 086,15	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 665 984,22	1 665 984,22	286 975,22	158 566,80	128 408,42	1 128 040,00	250 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			176 943 000,60	145 265 346,31	119 301 119,31	69 653 262,83	49 647 856,48	17 547 083,59	6 759 365,53	848 554,17	0,00	809 223,71	31 677 654,29	28 577 654,29	11 158 485,34	0,00	3 100 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	174 805,30	174 805,30	174 805,30	0,00	174 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	174 805,30	174 805,30	174 805,30	0,00	174 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	556 319,49	556 319,49	556 319,49	529 952,51	26 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 319,49	556 319,49	556 319,49	529 952,51	26 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 461,94	365 461,94	166 771,94	45 706,94	121 065,00	0,00	198 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	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	356 061,94	356 061,94	157 371,94	45 706,94	111 665,00	0,00	198 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	399 755,37	399 755,37	392 011,15	0,00	392 011,15	7 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	399 755,37	399 755,37	392 011,15	0,00	392 011,15	7 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	237 836,60	237 836,60	86 796,54	36,00	86 760,54	0,00	151 040,06	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.	85 627,53	85 627,53	85 627,53	0,00	85 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	58 235,57	58 235,57	1 133,01	0,00	1 133,01	0,00	57 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	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	91 537,50	91 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 212 108,24	37 212 108,24	1 157 143,97	1 081 060,44	76 083,53	0,00	36 054 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 888 222,18	22 888 222,18	340 770,54	275 307,64	65 462,90	0,00	22 547 451,64	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	12 776 468,77	12 776 468,77	766 406,14	765 326,14	1 080,00	0,00	12 010 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 095,07	1 095,07	1 095,07	1 095,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 546 322,22	1 546 322,22	48 872,22	39 331,59	9 540,63	0,00	1 497 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 952 636,94	38 952 636,94	2 540 198,39	1 662 305,89	877 892,50	7 744,22	36 404 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2018r.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	178 168 121,00	187 443 733,22	176 943 000,60	94,40 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	143 000,00	112 368,01	78,58 %
01008 Melioracje wodne	100 000,00	99 000,00	92 999,00	93,94 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	99 000,00	92 999,00	93,94 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	4 000,00	3 912,12	97,80 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00	4 000,00	3 912,12	97,80 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	15 456,89	38,64 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	15 456,89	38,64 %
600 Transport i łączność	10 290 930,00	10 703 239,00	9 561 893,51	89,34 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 295 043,00	2 855 081,00	2 840 306,37	99,48 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 219 043,00	2 788 673,00	2 777 589,27	99,60 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 197,00	10 196,10	99,99 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	66 000,00	38 991,00	35 301,00	90,54 %
18-100/DM Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz autobusów zeroemisyjnych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	545 269,00	161 358,00	160 711,96	99,60 %
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	545 269,00	161 358,00	160 711,96	99,60 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 390 902,00	50 000,00	49 522,53	99,05 %

17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	49 522,53	99,05 %
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.Gwiaździstą do skrzyżowania z ul.Wandy - pomoc dla Powiatu	1 340 902,00	0,00	0,00	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	5 659 716,00	7 379 609,00	6 272 717,03	85,00 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	458 884,00	458 687,00	448 177,99	97,71 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000,00	2 355 903,00	2 352 889,89	99,87 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	324 883,00	366 483,00	356 396,57	97,25 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000,00	181 281,00	181 280,33	100,00 %
16-004/IU Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności)	0,00	118 512,00	118 511,53	100,00 %
17-005/IU Przebudowa ul.Książęcej (od ul.Rudzkiej do ul.Królewskiej)	347 082,00	496 177,00	496 176,23	100,00 %
17-008/DM Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską i Ciemięgi	250 000,00	0,00	0,00	--,%
17-008/IU Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską i Ciemięgi	0,00	200 000,00	190 884,34	95,44 %
17-008/RW Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską i Ciemięgi	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
17-009/IU Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej	116 867,00	200 000,00	142 125,39	71,06 %
17-010/IU Przebudowa ul.Zakopiańskiej - I etap	200 000,00	200 000,00	300,00	0,15 %
17-011/IU Przebudowa ul.Wawrzyńca (od ul.Hulczyńskiej do ul.Sobieskiego)	0,00	86 616,00	86 615,79	100,00 %
18-002/DM Przebudowa ul.Willowej	300 000,00	0,00	0,00	--,%
18-002/IU Przebudowa ul.Willowej	0,00	300 000,00	300,00	0,10 %
18-003/DM Przebudowa ul.Pogrzebieńskiej - dojazd m.in. do posesji 91b i 95	150 000,00	94 115,00	94 114,11	100,00 %
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	50 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00 %
18-005/DM Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok	200 000,00	0,00	0,00	--,%
18-005/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok	0,00	200 000,00	199 977,38	99,99 %

18-006/DM Przebudowa ul.Bojanowskiej	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	0,00	200 000,00	36 000,00	18,00 %
18-007/DM Budowa kładki dla pieszych przy ul.Gawliny	50 000,00	0,00	0,00	--,-- %
18-007/IU Budowa kładki dla pieszych przy ul.Gawliny	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
18-008/DM Przebudowa przepustu pod jezdnią ul.Wysokiej	50 000,00	0,00	0,00	--,-- %
18-008/IU Przebudowa przepustu pod jezdnią ul.Wysokiej	0,00	110 412,00	107 634,44	97,48 %
18-009/DM Budowa parkingu przy ul.Powstańców Śląskich	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
18-009/IU Budowa parkingu przy ul.Powstańców Śląskich	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00 %
18-010/DM Remont ul.Spokojnej	0,00	48 950,00	48 949,65	100,00 %
18-020/DM Przebudowa ul.Czarnieckiego	300 000,00	0,00	0,00	--,-- %
18-020/IU Przebudowa ul.Czarnieckiego	0,00	300 000,00	21 033,00	7,01 %
18-032/DM Przebudowa ul.Gimnazjalnej	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
18-032/IU Przebudowa ul.Gimnazjalnej	0,00	88 300,00	19 311,00	21,87 %
18-033/DM Przebudowa chodnika na ul.Żeromskiego (prawa strona od ul.Warszawskiej do ul.Słowackiego)	100 000,00	140 019,00	140 018,50	100,00 %
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	1 044 895,00	1 044 763,99	99,99 %
18-068/RW Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	4 896,00	4 895,40	99,99 %
18-069/IU Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz	0,00	52 583,00	52 582,50	100,00 %
18-069/RW Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	350 000,00	204 454,00	204 452,63	100,00 %
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000,00	156 554,00	156 553,83	100,00 %
18-010/DM Remont ul.Spokojnej	150 000,00	0,00	0,00	--,-- %

18-034/DM Przebudowa połączenia ścieżki rowerowej w ciągu ul.Bosackiej ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Odry	50 000,00	42 672,00	42 671,30	100,00 %
18-034/KM Przebudowa połączenia ścieżki rowerowej w ciągu ul.Bosackiej ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Odry	0,00	5 228,00	5 227,50	99,99 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	52 737,00	34 182,99	64,82 %
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	52 737,00	34 182,99	64,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 739 542,00	14 752 406,00	13 562 710,32	91,94 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 436 502,00	7 040 956,00	7 034 313,90	99,91 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 243 750,00	1 243 750,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	60 000,00	25 650,00	25 650,00	100,00 %
16-010/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III	1 699 241,00	1 699 241,00	1 699 241,00	100,00 %
16-010/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III	5 000,00	5 000,00	1 678,95	33,58 %
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	3 397 261,00	2 997 015,00	2 997 015,00	100,00 %
16-011/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	5 000,00	5 000,00	1 678,95	33,58 %
16-095/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	5 000,00	0,00	0,00	--,%
18-012/LOK Przebudowa budynku przy ul.Myśliwca 9 - II etap	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
18-013/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Głubczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
18-043/LOK BO - Stół do gry w tenisa stołowego	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00 %
18-044/LOK BO - Podwórko Eden	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
18-082/LOK Zakup czujników czadu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

18-093/LOK Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul.Basztowej 4	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
18-094/LOK Przebudowa budynku przy ul.Głębczyckiej 11	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00 %
18-095/LOK Utwardzenie drogi wjazdowej przy ul. Pracy 15-17	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
18-104/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 9 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
18-108/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 1 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 226 040,00	4 634 450,00	3 524 431,46	76,05 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	86 709,00	113 055,00	103 157,92	91,25 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	670 000,00	353 689,84	52,79 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	200 000,00	527 800,00	331 316,80	62,77 %
15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 000 000,00	1 765 976,00	1 708 207,02	96,73 %
15-053/RW Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	350 500,00	367 500,00	367 161,96	99,91 %
15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	850 000,00	850 000,00	449 758,44	52,91 %
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	168 831,00	168 831,00	39 852,00	23,60 %
18-091/IU Wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem na placu przy ul. Jana Pawła II w Raciborzu	0,00	171 288,00	171 287,48	100,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	3 964,96	5,15 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	3 964,96	6,96 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	429 440,00	205 359,00	138 575,84	67,48 %

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00	168 919,00	114 736,35	67,92 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	165 000,00	168 919,00	114 736,35	67,92 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	264 440,00	36 440,00	23 839,49	65,42 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	264 440,00	36 440,00	23 839,49	65,42 %
750 Administracja publiczna	21 303 675,00	19 894 294,00	18 580 702,92	93,40 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	276 473,19	76,80 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	276 473,19	76,80 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 599 746,00	16 654 318,00	15 572 666,62	93,51 %
00-019/FN VAT	2 000 000,00	1 932 853,00	1 249 921,57	64,67 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	100 000,00	100 000,00	44 654,40	44,65 %
00-022/IU Urząd Miasta	0,00	62 147,00	49 046,25	78,92 %
00-022/OR Urząd Miasta	14 073 217,00	14 114 430,00	13 832 376,35	98,00 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 529,00	360 529,00	352 810,00	97,86 %
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	66 000,00	76 900,00	43 366,05	56,39 %
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	0,00	2 459,00	246,00	10,00 %
16-095/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	0,00	5 000,00	246,00	4,92 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	934 000,00	1 024 834,00	1 006 556,94	98,22 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00 %
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00	30 000,00	29 884,42	99,61 %
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	450 000,00	477 909,00	470 964,32	98,55 %
00-025/SP4 Promocja, pozostałe zadania	0,00	18 591,00	16 996,00	91,42 %
00-204/RW Promocja poprzez sport	100 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00 %

00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	47 000,00	60 500,00	58 736,07	97,08 %
00-207/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	70 000,00	90 800,00	85 243,13	93,88 %
00-217/EKS Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych na terenie Miasta Racibórz - pomoc dla Powiatu	20 000,00	0,00	0,00	--,%
18-030/RW Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze	20 000,00	0,00	0,00	--,%
18-053/IU BO - Wieża widokowa	0,00	21 033,00	21 033,00	100,00 %
18-058/EKS BO - Raciborski kącik geograficzny	0,00	2 001,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 269 929,00	1 308 962,00	1 307 950,43	99,92 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 269 929,00	1 308 962,00	1 307 950,43	99,92 %
75095 Pozostała działalność	2 140 000,00	546 180,00	417 055,74	76,36 %
00-026/BOP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00	85 000,00	75 377,48	88,68 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00	119 720,00	109 837,72	91,75 %
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00	280 000,00	173 547,64	61,98 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00	--,%
00-208/RW Budżet obywatelski	1 510 000,00	25 481,00	24 775,40	97,23 %
16-040/RW Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów	0,00	2 000,00	61,50	3,08 %
18-067/RW Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	0,00	28 690,00	28 167,00	98,18 %
18-079/RW Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 879,00	3 177 848,22	3 111 925,52	97,93 %

75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
18-038/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
18-109/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	280 192,00	1 003 457,22	979 843,29	97,65 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	240 192,00	282 192,00	264 736,87	93,81 %
18-015/IU Wykonanie pomieszczenia gospodarczego OSP Miedonia	0,00	62 600,00	62 566,07	99,95 %
18-015/ZK Wykonanie pomieszczenia gospodarczego OSP Miedonia	40 000,00	0,00	0,00	--,%
18-041/IU BO - Remont pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu - Miedoni	0,00	69 680,00	67 717,29	97,18 %
18-071/ZK Wymiana garażu blaszanego przy remizie OSP Racibórz Sudół	0,00	6 500,00	6 208,78	95,52 %
18-072/IU Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Racibórz Sudół	0,00	115 700,00	115 636,41	99,95 %
18-085/ZK Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Raciborzu	0,00	52 586,92	49 909,24	94,91 %
18-088/ZK Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Brzeziny	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
18-103/ZK Dotacja na zakup motopompy dla jednostki OSP Racibórz-Sudół	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
18-113/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu	0,00	57 198,30	56 068,63	98,02 %
75414 Obrona cywilna	15 302,00	18 102,00	17 632,26	97,41 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00	18 102,00	17 632,26	97,41 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 814 385,00	1 867 679,00	1 849 683,03	99,04 %
00-030/SM Straż Miejska	1 814 385,00	1 867 679,00	1 849 683,03	99,04 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	60 300,00	47 300,55	78,44 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	60 300,00	47 300,55	78,44 %
75495 Pozostała działalność	0,00	128 310,00	117 466,39	91,55 %

18-039/ZK BO - Honor i troska - OSP chroni i pomaga	0,00	77 000,00	66 176,21	85,94 %
18-040/IU BO - Plac rekreacyjny	0,00	35 000,00	34 991,19	99,97 %
18-040/ZK BO - Plac rekreacyjny	0,00	12 000,00	11 998,99	99,99 %
18-042/ZK BO - Wyposażenie zaplecza OSP w meble do zabudowy	0,00	4 310,00	4 300,00	99,77 %
757 Obsługa długu publicznego	2 865 000,00	1 067 339,00	809 223,71	75,82 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 067 339,00	809 223,71	75,82 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 067 339,00	809 223,71	75,82 %
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 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%
758 Różne rozliczenia	1 126 781,00	553 549,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 126 781,00	553 549,00	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	557 781,00	547 781,00	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	219 000,00	5 768,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	57 814 673,00	64 423 742,00	63 912 898,12	99,21 %
80101 Szkoły podstawowe	24 198 700,00	30 349 329,00	30 232 640,99	99,62 %
00-037/EKS Nauka pływania	0,00	6 050,00	4 885,00	80,74 %
00-037/SP15 Nauka pływania	0,00	18 690,00	16 356,92	87,52 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	22 300 400,00	27 559 453,00	27 453 295,93	99,61 %
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	2 600,00	0,00	0,00 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	256 428,00	256 221,43	99,92 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	118 466,00	117 780,17	99,42 %

00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	490 000,00	508 265,00	508 264,55	100,00 %
17-034/IU Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13	943 300,00	1 144 089,00	1 144 088,70	100,00 %
18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	65 000,00	0,00	0,00	--,%
18-036/EKS Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w ZSP3 w Raciborzu	400 000,00	0,00	0,00	--,%
18-036/IU Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w ZSP3 w Raciborzu	0,00	493 051,00	492 250,44	99,84 %
18-036/ZSP3 Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w ZSP3 w Raciborzu	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
18-062/IU BO - Siłownia pod chmurką	0,00	67 235,00	67 234,86	100,00 %
18-086/ZSP1 Adaptacja pomieszczeń - ZSP-1	0,00	70 502,00	70 265,00	99,66 %
18-090/EKS Program "Aktywna tablica"	0,00	55 000,00	52 497,99	95,45 %
18-096/EKS Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	16 438 000,00	18 856 197,00	18 780 717,03	99,60 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	17 000,00	17 000,00	13 000,00	76,47 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 800 000,00	2 577 236,00	2 577 235,11	100,00 %
00-041/EKS Przedszkola	14 441 000,00	14 319 451,00	14 249 749,69	99,51 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	107 500,00	105 765,25	98,39 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	15 300,00	15 256,98	99,72 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	1 812 510,00	1 812 510,00	100,00 %
18-017/EKS Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul.Brzeskiej 54	180 000,00	0,00	0,00	--,%
18-077/P26 IL - Mały odkrywca - zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
80105 Przedszkola specjalne	608 500,00	454 023,00	444 909,41	97,99 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	608 500,00	385 523,00	376 409,41	97,64 %

00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00 %
80110 Gimnazja	7 970 573,00	7 036 152,00	7 014 204,63	99,69 %
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	100 000,00	37 280,00	37 101,96	99,52 %
00-045/EKS Gimnazja	7 870 573,00	6 998 872,00	6 977 102,67	99,69 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	64 578,00	49 231,33	76,24 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	64 578,00	49 231,33	76,24 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000,00	186 957,00	178 419,65	95,43 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	230 000,00	186 957,00	178 419,65	95,43 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 000,00	2 370 732,00	2 296 465,78	96,87 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 100 000,00	2 305 732,00	2 278 015,78	98,80 %
18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	0,00	65 000,00	18 450,00	28,38 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innvch formach wvchowania przedszkolnego	2 832 500,00	1 298 855,00	1 266 693,35	97,52 %
00-041/EKS Przedszkola	2 159 000,00	380 519,00	374 206,98	98,34 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	673 500,00	918 336,00	892 486,37	97,19 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 101 400,00	2 484 204,00	2 427 831,89	97,73 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 781 400,00	2 065 772,00	2 056 580,83	99,56 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	340 000,00	308 071,87	90,61 %
18-070/SP1 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	0,00	78 432,00	63 179,19	80,55 %
80195 Pozostała działalność	1 205 000,00	1 322 715,00	1 221 784,06	92,37 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	45 800,00	45 800,00	100,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00	91 556,00	87 906,25	96,01 %

00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	190 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	375 000,00	350 221,00	350 220,64	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00	218 672,00	206 194,33	94,29 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	350 000,00	600,00	492,00	82,00 %
00-140/EKS Zmiany organizacyjne	0,00	14 143,00	0,00	0,00 %
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	4 710,00	822,64	17,47 %
00-219/SP1 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	12 350,00	12 179,98	98,62 %
00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	24 383,00	22 436,76	92,02 %
17-068/SP1 Taniec bez granic	0,00	2 430,00	1 219,53	50,19 %
17-082/SP1 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	0,00	20 201,00	11 452,07	56,69 %
18-017/IU Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul.Brzeskiej 54	0,00	180 000,00	175 158,28	97,31 %
18-056/EKS BO - Zakup agregatu prądotwórczego na boisko do Markowic na potrzeby drugiego boiska (pod Łęczozkiem)	0,00	9 999,00	9 990,00	99,91 %
18-057/IU BO - Termoizolacja stropodachu w budynku przy ul. K. Makuszyńskiego	0,00	57 204,00	56 149,50	98,16 %
18-059/EKS BO - Wokół boiska - porządki i modernizacje	0,00	8 160,00	8 159,92	100,00 %
18-066/EKS BO - Aktywne i wesołe dzieciństwo	0,00	26 110,00	24 651,86	94,42 %
18-078/EKS IL - Warsztaty finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
18-084/SP13 Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	0,00	83 751,00	80 774,38	96,45 %
18-087/SP1 Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu	0,00	95 025,00	85 636,64	90,12 %
18-101/EKS Program edukacji informatycznej "Obywatel IT"	0,00	55 200,00	20 339,28	36,85 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %
80395 Pozostała działalność	60 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %

851 Ochrona zdrowia	2 396 070,00	2 394 070,00	2 252 821,08	94,10 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	21 000,00	20 933,40	99,68 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	22 000,00	21 000,00	20 933,40	99,68 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	128 706,56	83,04 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	128 706,56	83,04 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	950 689,92	90,98 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	38 902,92	79,39 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	996 000,00	911 787,00	91,54 %
85195 Pozostała działalność	1 174 070,00	1 173 070,00	1 152 491,20	98,25 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	230 000,00	229 000,00	208 421,20	91,01 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	944 070,00	944 070,00	944 070,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	16 405 308,00	17 753 682,00	16 176 078,05	91,11 %
85202 Domy pomocy społecznej	3 700 000,00	4 302 515,00	4 213 489,67	97,93 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3 700 000,00	4 302 515,00	4 213 489,67	97,93 %
85203 Ośrodki wsparcia	415 079,00	397 479,00	385 829,58	97,07 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	415 079,00	395 079,00	384 309,58	97,27 %
18-111/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0,00	2 400,00	1 520,00	63,33 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	15 741,08	78,71 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	15 741,08	78,71 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 233,00	82 233,00	76 345,54	92,84 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 233,00	82 233,00	76 345,54	92,84 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 182,00	1 029 600,00	980 915,11	95,27 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	680 000,00	550 000,00	513 593,43	93,38 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	446 182,00	473 600,00	466 697,41	98,54 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	6 000,00	6 000,00	624,27	10,40 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 800 100,00	2 607 719,00	2 576 376,54	98,80 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00	2 607 619,00	2 576 376,54	98,80 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	605 488,00	919 840,00	889 049,32	96,65 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	599 488,00	913 840,00	883 342,69	96,66 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	6 000,00	6 000,00	5 706,63	95,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 377 401,00	3 680 082,00	3 648 871,16	99,15 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 799 067,00	2 881 148,00	2 850 804,32	98,95 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	578 334,00	619 755,00	618 887,84	99,86 %
18-081/OPS Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	0,00	179 179,00	179 179,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	50 300,00	24 998,15	49,70 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	60 000,00	50 300,00	24 998,15	49,70 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 300,00	710 300,00	693 535,50	97,64 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	640 000,00	710 000,00	693 535,50	97,68 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	300,00	300,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	397 911,00	501 000,00	500 571,79	99,91 %
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %

00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	197 911,00	300 000,00	300 000,00	100,00 o/
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	0,00	1 000,00	571,79	57,18 %
85295 Pozostała działalność	3 174 614,00	3 452 614,00	2 170 354,61	62,86 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	200 000,00	449 000,00	436 893,21	97,30 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00	179 200,00	167 400,00	93,42 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	60 000,00	31 144,40	51,91 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 o/
00-169/SP Dożywianie - 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 o/
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	2 631 414,00	2 631 414,00	1 404 917,00	53,39 %
16-033/RW Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 270,00	1 548 053,00	1 534 193,01	99,10 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 304 140,00	1 470 408,00	1 464 145,31	99,57 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 304 140,00	1 470 408,00	1 464 145,31	99,57 %
85395 Pozostała działalność	173 130,00	77 645,00	70 047,70	90,22 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	58 342,00	50 745,80	86,98 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00	11 861,00	11 860,72	100,00 o/
18-099/SP Senioralia	0,00	7 442,00	7 441,18	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 764 200,00	2 296 249,00	2 096 066,30	91,28 %
85401 Świetlice szkolne	900 000,00	1 020 596,00	984 359,71	96,45 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	900 000,00	1 020 596,00	984 359,71	96,45 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 000,00	128 868,00	126 602,20	98,24 %

00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	128 000,00	128 868,00	126 602,20	98,24 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	657 000,00	823 170,00	761 840,58	92,55 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00	101 420,00	100 197,39	98,79 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	500 000,00	706 050,00	649 864,39	92,04 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 078,80	43,98 %
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00	271 215,00	171 013,81	63,05 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	45 000,00	45 000,00	30 646,96	68,10 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	160 000,00	111 947,77	69,97 %
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	62 015,00	26 047,76	42,00 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 200,00	4 200,00	2 371,32	56,46 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	52 400,00	52 250,00	99,71 %
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	52 400,00	52 250,00	99,71 %
855 Rodzina	2 938 130,00	3 354 274,00	3 230 079,66	96,30 %
85501 Świadczenie wychowawcze	42 000,00	42 000,00	31 363,46	74,67 %
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	42 000,00	42 000,00	31 363,46	74,67 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00	225 000,00	195 914,75	87,07 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	149 165,70	99,44 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	75 000,00	75 000,00	46 749,05	62,33 %
85504 Wspieranie rodziny	249 130,00	234 235,00	228 773,35	97,67 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	204 130,00	119 130,00	113 668,35	95,42 %

00-198/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	50 317,00	50 317,00	100,00 %
00-224/OPS Asystent rodziny - Fundusz Pracy	0,00	19 788,00	19 788,00	100,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 433 000,00	1 539 839,00	1 511 828,81	98,18 %
00-074/EKS Żłobek	1 145 000,00	1 155 839,00	1 135 328,81	98,23 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	288 000,00	384 000,00	376 500,00	98,05 %
85507 Dzienni opiekunowie	200 000,00	478 000,00	427 500,00	89,44 %
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	200 000,00	478 000,00	427 500,00	89,44 %
85508 Rodziny zastępcze	490 000,00	577 800,00	577 393,70	99,93 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	490 000,00	577 800,00	577 393,70	99,93 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 000,00	257 400,00	257 305,59	99,96 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	299 000,00	257 400,00	257 305,59	99,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 466 984,00	28 927 109,00	25 945 604,88	89,69 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 000,00	1 574 182,00	960 631,75	61,02 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	930 000,00	975 278,00	926 806,75	95,03 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
13-060/IU Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	0,00	0,00	--,%
16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej	540 000,00	340 000,00	23 247,00	6,84 %
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	100 000,00	10 578,00	10 578,00	100,00 %
18-018/KM Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne	45 000,00	18 326,00	0,00	0,00 %
18-019/IU Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %

90002 Gospodarka odpadami	10 479 059,00	10 549 059,00	9 917 792,20	94,02 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	25 000,00	25 000,00	2 323,50	9,29 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	20 173,57	80,69 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 686 004,00	8 685 546,00	8 342 502,63	96,05 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	62 954,00	42 954,00	12 239,94	28,50 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	420 059,00	440 059,00	371 693,48	84,46 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	40 000,00	40 458,00	40 457,10	100,00 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	16 534,66	82,67 %
16-074/IU Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	1 198 320,00	1 198 320,00	1 111 375,32	92,74 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	1 722,00	1 722,00	492,00	28,57 %
18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
18-112/KM Kampania edukacyjno - informacyjna dot. segregacji odpadów	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 032 166,00	2 221 966,00	2 103 580,82	94,67 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	42 444,00	44 444,00	41 256,14	92,83 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 974 722,00	2 162 522,00	2 058 432,36	95,19 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	15 000,00	3 892,32	25,95 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 783,00	2 128 204,00	2 054 421,43	96,53 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 740 783,00	2 035 667,00	1 962 086,78	96,39 %
18-049/IU BO - Budowa alejek typu parkowego	0,00	91 537,00	91 536,05	100,00 %
18-083/KM Zagospodarowanie terenu po byłej zwirowni na Ostrogu poprzez utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego	0,00	1 000,00	798,60	79,86 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 432 500,00	5 677 926,00	4 666 150,32	82,18 %

18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	4 305 500,00	4 521 500,00	3 921 216,89	86,72 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	757 000,00	767 714,00	429 723,54	55,97 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	150 000,00	157 866,00	155 081,60	98,24 %
18-024/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	220 000,00	170 000,00	120 000,00	70,59 %
18-110/OŚ Wsparcie systemu pomiarów jakości powietrza	0,00	60 846,00	40 128,29	65,95 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 398 755,00	1 587 219,00	1 571 683,08	99,02 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	5 473,69	99,13 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 246 506,00	1 295 860,00	1 294 925,10	99,93 %
17-084/ABM Poznajemy piękno arboretów	26 180,00	26 180,00	20 488,23	78,26 %
17-100/ABM Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I	120 547,00	179 547,00	170 695,38	95,07 %
18-052/ABM BO - Ścieżka zdrowia Obora	0,00	72 110,00	72 110,00	100,00 %
18-073/ABM IL - Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	8 000,00	7 990,68	99,88 %
90013 Schroniska dla zwierząt	332 100,00	332 100,00	323 187,08	97,32 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	332 100,00	332 100,00	323 187,08	97,32 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 811 666,00	2 570 541,00	2 389 895,02	92,97 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 873 805,00	1 898 831,00	1 788 326,29	94,18 %
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	2 505 370,00	39 885,00	36 946,55	92,63 %
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	0,00	0,00 %
17-086/KM Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	105 530,00	49 634,00	47,03 %
18-029/KM Wykup od Tauron Dystrybucja S.A. majątku infrastruktury oświetleniowej w centrum Miasta Racibórz	427 491,00	393 670,00	393 670,00	100,00 %

18-080/KM Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916 - ul. Opawska - Obwód 2	0,00	55 643,00	49 439,22	88,85 %
18-089/KM Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	0,00	71 982,00	71 878,96	99,86 %
90095 Pozostała działalność	2 494 955,00	2 285 912,00	1 958 263,18	85,67 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000,00	8 851,00	860,00	9,72 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00	80 000,00	78 669,89	98,34 %
00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta	0,00	43 961,00	43 960,20	100,00 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	80 000,00	58 152,00	49 160,71	84,54 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	70 000,00	86 040,00	60 104,96	69,86 %
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	97 127,00	97 127,00	100,00 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	60 000,00	61 466,00	60 682,90	98,73 %
00-104/AK Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001.	160 000,00	160 000,00	121 810,55	76,13 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	45 353,26	90,71 %
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	50 000,00	260 000,00	177 997,28	68,46 %
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 500 000,00	500 000,00	497 925,00	99,59 %
16-047/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich	30 000,00	53 382,00	0,00	0,00 %
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00	10 000,00	9 581,70	95,82 %
18-037/IU Budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia w Raciborzu	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
18-037/KM Budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia w Raciborzu	50 000,00	0,00	0,00	--,%
18-045/IU BO - Pawilon dla psów	0,00	88 757,00	88 560,00	99,78 %

18-046/IU BO - Mała architektura - schody na Cmentarz Jeruzalem	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00 %
18-047/IU BO - Daj głos - plac dla psów	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00 %
18-048/IU BO - Modernizacja osiedlowego placu zabaw	0,00	97 700,00	96 000,00	98,26 %
18-092/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	0,00	67 681,00	67 675,45	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 663,00	8 496 190,00	8 475 682,80	99,76 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 344,00	2 542 242,00	2 542 242,00	100,00 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 309 254,00	2 522 242,00	2 522 242,00	100,00 %
00-207/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
18-001/EKS Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu	398 090,00	0,00	0,00	--,%
92116 Biblioteki	3 032 568,00	3 583 189,00	3 578 026,31	99,86 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 760 870,00	1 865 870,00	1 865 870,00	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	1 271 698,00	1 573 200,00	1 568 037,31	99,67 %
18-050/EKS BO - Biblioteka bliżej pacjenta	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
18-054/EKS BO - Centrum multimedialne dla mieszkańców dzielnicy Płonia	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00 %
18-055/EKS BO - Doposażenie biblioteki w dzielnicy Markowice	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
18-061/EKS BO - Ocickie centrum multimedialne	0,00	60 119,00	60 119,00	100,00 %
18-063/EKS BO - Kącik czytelniczy w bibliotece przy ul.Żorskiej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00 %
18-065/EKS BO - Biblioteka - bezpieczna i widoczna	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00 %
92118 Muzea	1 519 912,00	1 570 920,00	1 558 411,71	99,20 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	170 000,00	189 639,00	189 639,00	100,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 349 912,00	1 355 077,00	1 355 077,00	100,00 %

18-107/EKS Modernizacja infrastruktury Muzeum w Raciborzu przy ul.Gimnazjalnej 1, ul.Chopina 12 i ul. Rzeźniczej 15	0,00	26 204,00	13 695,71	52,27 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 839,00	155 839,00	155 691,40	99,91 %
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	105 839,00	155 839,00	155 691,40	99,91 %
92195 Pozostała działalność	525 000,00	644 000,00	641 311,38	99,58 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	275 000,00	294 000,00	293 258,36	99,75 %
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	200 000,00	200 000,00	198 053,02	99,03 %
18-031/EKS IntroFestiwal	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	5 851 576,00	7 533 330,00	7 222 176,87	95,87 %
92601 Obiekty sportowe	4 467 576,00	5 829 746,00	5 556 192,65	95,31 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 671 669,00	2 248 949,00	2 248 949,00	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	140 000,00	120 000,00	110 007,10	91,67 %
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	430 200,00	406 300,00	263 180,40	64,77 %
16-086/EKS Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	2 075 707,00	2 474 118,00	2 399 716,72	96,99 %
17-045/IU BO - Raciborski Park Modelarski	0,00	132 700,00	132 700,00	100,00 %
18-035/EKS Naprawa dachu hali sportowej LKS Studzienna wraz z jej termomodernizacją	150 000,00	0,00	0,00	--,%
18-035/IU Naprawa dachu hali sportowej LKS Studzienna wraz z jej termomodernizacją	0,00	150 000,00	114 611,79	76,41 %
18-051/EKS BO - Trybuna sportowa - doposażenie OSiR-u	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %
18-059/IU BO - Wokół boiska - porządki i modernizacje	0,00	21 500,00	21 350,00	99,30 %
18-060/EKS BO - Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora	0,00	22 670,00	22 670,00	100,00 %
18-064/IU BO - Remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi wejściowych	0,00	37 000,00	36 866,14	99,64 %
18-076/EKS IL - Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %

18-079/EKS Projekt instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu	0,00	60 000,00	50 516,40	84,19 %
18-105/EKS Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku krytej pływalni H2Ostróg	0,00	38 800,00	38 768,40	99,92 %
18-106/EKS Wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu i osprzętu na obiekty OSiR	0,00	42 409,00	41 556,70	97,99 %
92695 Pozostała działalność	1 384 000,00	1 703 584,00	1 665 984,22	97,79 %
00-037/EKS Nauka pływania	0,00	50 000,00	49 980,00	99,96 %
00-037/SP15 Nauka pływania	0,00	102 510,00	101 496,78	99,01 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	284 000,00	362 979,00	335 747,55	92,50 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 100 000,00	1 113 040,00	1 113 040,00	100,00 %
00-221/EKS Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
18-074/EKS IL - Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni w części B - LKS Studzienna	0,00	13 230,00	8 734,42	66,02 %
18-075/EKS IL - Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni w części A - LKS Studzienna	0,00	11 825,00	6 985,47	59,07 %
Zlecone	35 451 469,00	39 822 280,87	38 952 636,94	97,82 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	174 805,30	174 805,30	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	174 805,30	174 805,30	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	174 805,30	174 805,30	100,00 %
750 Administracja publiczna	474 607,00	580 877,82	556 319,49	95,77 %
75011 Urzędy wojewódzkie	474 607,00	580 877,82	556 319,49	95,77 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	472 312,00	542 702,82	518 144,49	95,47 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	35 067,00	35 067,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 920,00	2 753,00	2 753,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375,00	355,00	355,00	100,00 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	392 742,00	365 461,94	93,05 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 400,00	3 160,00	3 160,00	100,00 %
00-222/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - Delegatura Bielsko Biała	0,00	6 240,00	6 240,00	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	383 342,00	356 061,94	92,88 %
18-098/OR Wybory samorządowe	0,00	383 342,00	356 061,94	92,88 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	800,00	800,00	800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	410 138,00	399 755,37	97,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	410 138,00	399 755,37	97,47 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	410 138,00	399 755,37	97,47 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	6 450,00	5 550,00	86,05 %
85195 Pozostała działalność	4 400,00	6 450,00	5 550,00	86,05 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	6 450,00	5 550,00	86,05 %
852 Pomoc społeczna	166 777,00	252 031,75	237 836,60	94,37 %
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	93 616,00	85 627,53	91,47 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	86 982,00	93 616,00	85 627,53	91,47 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	58 916,75	58 235,57	98,84 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	58 916,75	58 235,57	98,84 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	600,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %

00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	600,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 195,00	97 063,00	91 537,50	94,31 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	79 195,00	97 063,00	91 537,50	94,31 %
855 Rodzina	34 795 485,00	38 004 436,00	37 212 108,24	97,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	22 748 558,00	23 459 119,00	22 888 222,18	97,57 %
00-201/OPS Program 500+	22 748 558,00	23 459 119,00	22 888 222,18	97,57 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 046 927,00	12 893 317,00	12 776 468,77	99,09 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 046 927,00	12 856 237,00	12 739 388,77	99,09 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	37 080,00	37 080,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 095,07	54,75 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	1 095,07	54,75 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	1 650 000,00	1 546 322,22	93,72 %
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	0,00	1 650 000,00	1 546 322,22	93,72 %
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	1 629 655,00	666 258,00	664 380,08	99,72 %
600 Transport i łączność	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 425 519,00	461 022,00	459 177,01	99,60 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00	118 636,00	118 636,00	100,00 %

75414 Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 o/
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 o/
75416 Straż gminna (miejska)	117 236,00	117 236,00	117 236,00	100,00 o/
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	117 236,00	117 236,00	117 236,00	100,00 o/
801 Oświata i wychowanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00 o/
80195 Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00 o/
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00 o/
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	9 100,00	9 067,07	99,64 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	9 100,00	9 067,07	99,64 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	8 000,00	9 100,00	9 067,07	99,64 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 o/
92116 Biblioteki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 o/
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 o/
Razem	215 259 245,00	227 942 272,09	216 570 017,62	95,01 %

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 674 985,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 615 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 022 635,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 037 350,00
Rozchody ogółem:			6 725 984,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 725 984,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 132 209,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 628 737,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 503 472,00
Rozchody ogółem:			6 622 892,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 925 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 697 392,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 743 861,22
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 907 747,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 836 114,00
Rozchody ogółem:			6 621 007,45
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 925 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 695 507,45

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2018r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku				Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyjne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu	
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		w tym:					
							wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty				
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	26 000 002	823 500	18 755 000	1 080 000	5 341 502	26 000 002	5 217 000	14 572 000	5 341 502	869 500	0
	plan po zm.	26 909 326	1 123 370	18 755 000	1 485 000	5 545 956	26 909 326	5 217 000	15 276 870	5 545 956	869 500	0
	wykon.	26 538 684,18	1 123 370,38	18 384 357,80	1 485 000	5 545 956	26 584 051,70	4 893 128,14	14 841 785,98	5 545 956	1 303 181,58	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	10 741 676	200 000	6 364 100	2 101 869	2 075 707	10 741 676	3 952 000	4 513 969	2 075 707	200 000	0
	plan po zm.	11 775 885	43 239	6 364 100	2 684 219	2 684 327	11 775 885	3 452 000	5 439 558	2 684 327	200 000	0
	wykon.	10 561 668,36	43 238,64	5 377 772,10	2 541 099,40	2 599 558,22	10 621 593,60	3 199 250,11	4 847 490,20	2 599 558,22	-24 704,93	0

MZB - Różnica w poz. "Wykonanie" - kwota 45.367,52zł. - odsetki od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący (różnica pomiędzy stanem na koniec roku 2017 w wysokości 575.614,71zł., a stanem na 31.12.2018r. w kwocie 530.247,19zł.)

OSiR - Różnica w poz. "wykonanie" między przychodami i kosztami w kwocie 59.925,24zł. stanowi amortyzację środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych.

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość ppz	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	90 000	powierzchnia (m ²)	13,82	800 000	1 243 750	1 243 750
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	18	lokal (szt)	11 111,11	200 000	200 000	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	139	doza (szt)	40,29	20 000	5 600	5 600

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	17	ilość (szt)	1 508,82	60 000	25 650	25 650
Miejski Zarząd Budynków	Zakup czujników czadu	127	ilość (szt)	78,74	0	10 000	10 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	44,84	1 671 669	2 248 949,00	2 248 949,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach 1-III	1 995	zajęcia	131,92	430 200	406 300	263 180,40
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora	1	projekt	22 670,00	0	22 670	22 670
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia Niepodległości	1	projekt	6 300,00	0	6 300	6 300,00
				Suma - MZB	1 080 000	1 485 000	1 485 000
				Suma - OSiR	2 101 869	2 684 219	2 541 099

Dotacje celowe:	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 III (MZB) - 1.699.241zł.	1 699 241	1 699 241	1 699 241
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 2.997.015zł.	3 397 261	2 997 015	2 997 015
3. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA (OSiR) - 2.285.680zł.	2 075 707	2 474 118	2 399 717
4. Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - II etap (MZB) - 200.000zł.	150 000	200 000	200 000
5. Uzbrojenie budynku przy ul. Głubczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne (MZB) - 95.000zł.	95 000	95 000	95 000
6. BO - Stół do gry w tenisa stołowego (MZB) - 11.700zł.	0	11 700	11 700
7. BO - Podwórko Eden (MZB) - 120.000zł.	0	120 000	120 000
8. BO - Trybuna sportowa - doposażenie OSiR-u (OSiR) - 69.000zł.	0	69 000	69 000

9. Projekt instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu (OSiR) - 60.000,00zł.	0	60 000	50 516
10. Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul.Basztowej 4 (MZB) - 115.000zł.	0	115 000	115 000
11. Przebudowa budynku przy ul. Głębczyckiej 11 (MZB) - 145.000zł.	0	145 000	145 000
12. Utwardzenie drogi wjazdowej przy ul. Pracy 15-17 (MZB) - 13.000zł.	0	13 000	13 000
13. Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 9 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 75.000zł.	0	75 000	75 000
14. Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku ktytej pływalni H2Ostróg (OSiR) - 38.800zł.	0	38 800	38 768
15. Wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu i osprzętu na obiekty OSiR (OSiR) - 42.409zł.	0	42 409	41 557
16. Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 1 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 75.000zł.	0	75 000	75 000
	Razem MZB	5 341 502	5 545 956
	Razem OSiR	2 075 707	2 599 558

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2018r.**

w złotych

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		430 000	430 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		430 000	430 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	370 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	60 000

Plan po zmianach (31 grudnia 2018r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		610 000	610 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		610 000	610 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	550 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	60 000

Wykonanie planu (31 grudnia 2018r.) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		606 295	606 295
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		606 295	606 295
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	546 295
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606 295	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	60 000

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2018r.

w złotych

dz	rozd	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			34 025 361	20 770 401	4 169 219	177 190	10 230 684	6 193 308	13 254 960	0	4 212 090	5 909 080	3 133 790
600 - Transport i łączność - Suma			211 358	211 358	0	0	211 358	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 358	161 358			161 358		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000			50 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			7 130 956	7 030 956	1 485 000	0	5 545 956	0	100 000	0	0	100 000	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 030 956	7 030 956	1 485 000		5 545 956		0				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0					100 000			100 000	
750 - Administracja publiczna - Suma			150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0		0			150 000		150 000		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			357 000	0	0	0	0	0	357 000	0	0	357 000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 000	0					357 000			357 000	
801 - Oświata i wychowanie - Suma			3 207 030	57 190	0	57 190	0	0	3 149 840	0	16 050	0	3 133 790
801	80101	Szkoły podstawowe	565 005	48 090		48 090			516 915		6 050		510 865
801	80104	Przedszkola	2 577 236	0					2 577 236				2 577 236
801	80110	Gimnazja	37 280	0					37 280				37 280
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 390	4 390		4 390			0				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 409	0					8 409				8 409
801	80195	Pozostała działalność	14 710	4 710		4 710			10 000		10 000		
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	220 000	220 000				220 000	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	
851 - Ochrona zdrowia - Suma			966 000	52 000	0	52 000	0	0	0	914 000	0	914 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000	0						34 000		34 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 000	52 000		52 000				680 000		680 000		
851	85195	Pozostała działalność	200 000	0						200 000		200 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			752 000	30 000	0	30 000	0	0	0	722 000	0	722 000	0	0
852	85295	Pozostała działalność	752 000	30 000		30 000				722 000		722 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000				0				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000	0						35 000		35 000		
855 - Rodzina - Suma			907 000	0	0	0	0	0	0	907 000	0	907 000	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	45 000	0						45 000		45 000		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 000	0						384 000		384 000		
855	85507	Dzienni opiekunowie	478 000	0						478 000		478 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			5 477 080	0	0	0	0	0	0	5 477 080	0	25 000	5 452 080	0
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	0						25 000		25 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 452 080	0						5 452 080			5 452 080	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			8 095 351	7 765 351	0	3 000	1 789 043	5 973 308	330 000	0	330 000	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 542 242	2 542 242					2 542 242	0				
921	92116	Biblioteki	3 649 189	3 649 189			1 573 200	2 075 989	0					
921	92118	Muzea	1 570 920	1 570 920			215 843	1 355 077	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	0						130 000		130 000		

dz	rozd	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	
921	92195	Pozostała działalność	203 000	3 000		3 000				200 000		200 000		
926	-	Kultura fizyczna - Suma	6 496 586	5 383 546	2 684 219	15 000	2 684 327	0	1 113 040	0	1 113 040	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	5 368 546	5 368 546	2 684 219		2 684 327		0					
926	92695	Pozostała działalność	1 128 040	15 000		15 000			1 113 040		1 113 040			

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2018r.

w złotych

dz	rozd	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			32 735 026	20 497 370	4 026 099	150 842	10 127 121	6 193 308	12 237 656	0	4 120 233	4 987 077	3 130 346
600 - Transport i łączność - Suma			210 234	210 234	0	0	210 234	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 712	160 712			160 712		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 523	49 523			49 523		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			7 119 696	7 030 956	1 485 000	0	5 545 956	0	88 740	0	0	88 740	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 030 956	7 030 956	1 485 000		5 545 956		0				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 740	0					88 740			88 740	
750 - Administracja publiczna - Suma			150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0		0			150 000		150 000		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			357 000	0	0	0	0	0	357 000	0	0	357 000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 000	0					357 000			357 000	
801 - Oświata i wychowanie - Suma			3 178 499	33 268	0	33 268	0	0	3 145 231	0	14 885	0	3 130 346
801	80101	Szkoły podstawowe	541 595	28 445		28 445			513 150		4 885		508 265
801	80104	Przedszkola	2 577 235	0					2 577 235				2 577 235
801	80110	Gimnazja	37 102	0					37 102				37 102
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 744	0					7 744				7 744
801	80195	Pozostała działalność	10 823	823		823			10 000		10 000		
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	220 000	220 000				220 000	0				

dz	rozd	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
851 - Ochrona zdrowia - Suma			961 618	49 574	0	49 574	0	0	912 045	0	912 045	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000	0					34 000		34 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 970	49 574		49 574			678 396		678 396		
851	85195	Pozostała działalność	199 649	0					199 649		199 649		
852 - Pomoc społeczna - Suma			728 293	30 000	0	30 000	0	0	698 293	0	698 293	0	0
852	85295	Pozostała działalność	728 293	30 000		30 000			698 293		698 293		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000			0				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			34 778	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 778	0					34 778		34 778		
855 - Rodzina - Suma			849 000	0	0	0	0	0	849 000	0	849 000	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	45 000	0					45 000		45 000		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	376 500	0					376 500		376 500		
855	85507	Dzienni opiekunowie	427 500	0					427 500		427 500		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 561 510	0	0	0	0	0	4 561 510	0	20 174	4 541 337	0
900	90002	Gospodarka odpadami	20 174	0					20 174		20 174		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 541 337	0					4 541 337			4 541 337	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			8 075 698	7 747 680	0	3 000	1 771 372	5 973 308	328 018	0	328 018	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 542 242	2 542 242				2 542 242	0				
921	92116	Biblioteki	3 644 026	3 644 026			1 568 037	2 075 989	0				
921	92118	Muzea	1 558 412	1 558 412			203 335	1 355 077	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 965	0					129 965		129 965		

dz	rozd	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	
921	92195	Pozostała działalność	201 053	3 000		3 000				198 053		198 053		
926	-	Kultura fizyczna - Suma	6 268 698	5 155 658	2 541 099	15 000	2 599 558	0	1 113 040	0	1 113 040	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	5 140 658	5 140 658	2 541 099		2 599 558		0					
926	92695	Pozostała działalność	1 128 040	15 000		15 000			1 113 040		1 113 040			

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018r.

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 wynagrodz	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	70 000	3 245 660	140 000	398 316	2 707 344	70 000	2 847 570	1 587 800	312 000	947 770	398 090
	plan po zm.	14 806	3 708 149	553 491	612 416	2 542 242	14 806	3 708 149	1 798 807	289 020	1 620 322	0
	wykonanie	14 806	3 564 971	461 322	561 407	2 542 242	-36 263	3 707 559	1 798 402	288 943	1 620 214	0
Muzeum	plan pierwotny	197 775	1 547 912	0	28 000	1 519 912	197 775	1 377 912	820 512	180 000	377 400	170 000
	plan po zm.	197 775	1 598 920	0	28 000	1 570 920	197 775	1 383 077	825 677	180 000	377 400	215 843
	wykonanie	197 775	1 617 954	0	59 542	1 558 412	242 628	1 369 766	797 005	143 845	428 916	203 335
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	17 447	3 143 568	0	45 000	3 098 568	0	1 889 317	1 239 110	216 930	433 277	1 271 698
	plan po zm.	17 447	3 787 401	0	143 375	3 644 026	0	2 220 575	1 319 942	219 597	681 036	1 584 273
	wykonanie	17 447	3 787 401	0	143 375	3 644 026	32 808	2 187 767	1 319 942	219 597	648 228	1 584 273
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	155 224,63	1 778 867	1 733 706	45 161	0	211 024,63	1 711 267	1 162 800	219 667	328 800	11 800
	plan po zm.	156 346,14	1 811 110,06	1 764 029,06	47 081	0	204 547,14	1 734 110	1 169 300	207 000	357 810,06	28 799
	wykonanie	156 346,14	1 787 892,04	1 746 699,56	41 192,48	0	204 272,33	1 711 174	1 169 300	205 774,38	336 099,35	28 792,12

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2018r. wynika z kwoty należności, kwoty zobowiązań, stanu mag. i rozliczeń międzyokresowych.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2018r.		stan zobowiązań na koniec 2018r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	47 143,33	4 605,00	285 105,97	0,00
Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	45 599,81	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 288,15	1 670,24	107 790,46	61,22

RCK - różnica pomiędzy stanem należności ogółem, a RbN wynika z naliczonych odsetek w wysokości w kwocie 272,35zł.

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

URM Nr XXXV/528/2017 obowiązuje od dnia 01.01.2018r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			35 636 668,97	16 123 343,00	9 680 453,00	349 529,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			665 030,00	426 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	14 920,00	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	2018	10 000,00	5 000,00				
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	510 000,00	350 500,00				
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	13 000,00	3 000,00	0,00			
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	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	5 000,00	0,00			
Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	65 708,00	26 180,00				
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	26 571,00	26 547,00				
Rozwój zakładu odzysku i nieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	6 831,00	0,00				

- wydatki majątkowe			34 971 638,97	15 697 116,00	9 680 453,00	349 529,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	3 660 873,75	2 505 370,00				
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	1 661 698,00	1 271 698,00				
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	1 000 000,00				
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	6 959 795,70	2 631 414,00	3 946 369,00			
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	1 227 840,00	1 198 320,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	5 778 315,00	1 699 241,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	6 833 450,00	3 397 261,00	3 221 530,00			
Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu - Termomodernizacja i podniesienie standardu technicznego obiektu	2018	2020	2 361 133,00	398 090,00	1 613 514,00	349 529,00		
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu	2015	2018	2 128 771,52	1 500 000,00				
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	94 000,00	94 000,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2019	925 762,00	1 722,00	899 040,00			

URM Nr XXXVII/541/2018 obowiązuje od dnia 24.01.2018r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			11 907 562,63	502 839,00	3 813 372,00	8 225 601,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			171 357,37	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-358,71	17 000,00				
Taniec bez granic - Podniesienie aktywności fizycznej młodzieży polsko-czeskiej	2017	2018	85 784,07	2 430,00				
Wspólna nauka - drogą do sukcesu - Pogłębienie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, poznanie nowoczesnych metod badawczych	2017	2018	85 932,01	20 201,00				
- wydatki majątkowe			11 736 205,26	463 208,00	3 813 372,00	8 225 601,00	0,00	0,00
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	0,26	765 976,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	0,00	-400 246,00	400 246,00			
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	2018	2020	9 778 184,00	52 583,00	1 500 000,00	8 225 601,00		
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	1 958 021,00	44 895,00	1 913 126,00			

URM Nr XXXVII/558/2018 obowiązuje od dnia 28.02.2018r.**Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	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 XXXVIII/571/2018 obowiązuje od dnia 28.03.2018r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			378 851,26	1 433 527,00	-924 674,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			263 351,00	188 025,00	75 326,00	0,00	0,00	0,00
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	2018	2020	8 950,00	3 950,00	5 000,00	0,00		
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	9 896,00	4 896,00	5 000,00			
Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	2018	2019	244 505,00	179 179,00	65 326,00			
- wydatki majątkowe			115 500,26	1 245 502,00	-1 000 000,00	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	71 500,26	201 502,00				
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	44 000,00	44 000,00				
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00			

URM Nr XXXIX/590/2018 obowiązuje od dnia 25.04.2018r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	15 000,00	15 000,00				

URM/XL/607/2018 obowiązuje od dnia 30.05.2018r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			3 493 075,38	4 459,00	2 137 799,00	1 309 790,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			3 915,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	-1 034,48	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	4 950,00	2 000,00				
- wydatki majątkowe			3 489 159,86	2 459,00	2 137 799,00	1 309 790,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	1 193 281,00	0,00	1 193 281,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	2 295 878,86	2 459,00	944 518,00	1 309 790,00		

URM/XLI/620/2018 obowiązuje od dnia 27.06.2018r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			706 641,86	-1 000 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-13 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	-4 508,00	0,00				
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	-1 699,96	0,00	0,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2018	-34,48	0,00				

Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	-34,48	0,00	0,00			
Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	-3 913,29	0,00				
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	-2,26	0,00				
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2018	-2 931,90	0,00				
- wydatki majątkowe			719 766,23	-1 000 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2018	-277 573,77	0,00				
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	1 000 200,00	-1 000 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00		
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2019	-2 860,00	0,00	0,00			

ZP Nr 1960/2018 obowiązuje od dnia 29.06.2018r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	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 XLIII/638/2018 obowiązuje od dnia 29.08.2018r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			-2 358 330,00	-398 090,00	-1 613 514,00	-346 726,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			-2 358 330,00	-398 090,00	-1 613 514,00	-346 726,00	0,00	0,00
Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu - Termomodernizacja i podniesienie standardu technicznego obiektu	2018	2020	-2 361 133,00	-398 090,00	-1 613 514,00	-349 529,00		

Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	2 803,00	0,00	0,00	2 803,00		
---	------	------	----------	------	------	----------	--	--

URM Nr XLIV/661/2018 obowiązuje od dnia 26.09.2018r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00				

URM Nr II/11/2018 obowiązuje od dnia 19.12.2018r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022
	od	do						
Razem			1 678 410,00	-2 340 171,00	1 124 090,00	1 394 491,00	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące			154 325,00	125 314,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2019	3 500,00	0,00	3 500,00			
Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	2018	2019	104 536,00	95 025,00	9 511,00			
Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii	2018	2019	7 789,00	5 289,00	2 500,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00		
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków	2018	2019	27 500,00	25 000,00	2 500,00			

- wydatki majątkowe			1 524 085,00	-2 465 485,00	1 095 079,00	1 394 491,00	1 500 000,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2019	1 028 634,00	-2 465 485,00	3 494 119,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2020	0,00	0,00	-899 040,00	899 040,00		
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	2018	2021	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	495 451,00	0,00	0,00	495 451,00		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2018r.	wydatki 2018 wykonanie/plan	wydatki po 2018r.
		od	do					
1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	4 422 345,98	883 341,98	36 946,55	3 494 119,00
					stopień zaawansowania 20,81%	44 885,00		
2	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	Urząd Miasta Racibórz	2 800 295,38	43 077,38	492,00	2 749 759,00
					stopień zaawansowania 1,56%	7 459,00		
3	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	1 838 148,26	262 948,26	1 568 098,81	0,00
					stopień zaawansowania 99,61%	1 575 200,00		
4	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	3 849 641,55	1 716 165,55	2 075 368,98	0,00
					stopień zaawansowania 98,49%	2 133 476,00		
5	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	6 971 095,74	390 312,74	1 404 917,00	3 946 369,00
					stopień zaawansowania 25,75%	2 634 414,00		
6	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	5 787 280,52	4 083 039,52	1 700 919,95	0,00
					stopień zaawansowania 99,94%	1 704 241,00		
7	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	6 842 415,52	218 624,52	2 998 693,95	3 621 776,00
					stopień zaawansowania 47,02%	3 002 015,00		
8	Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	Arboretum Bramy Morawskiej	125 065,91	98 885,91	20 488,23	0,00
					stopień zaawansowania 95,45%	26 180,00		
9	Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	2017	2018	Arboretum Bramy Morawskiej	179 568,74	21,74	170 695,38	0,00
					stopień zaawansowania 95,07%	179 547,00		
10	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 235 239,10	33 419,10	1 111 375,32	3 500,00
					stopień zaawansowania 92,68%	1 198 320,00		
11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2020	Urząd Miasta Racibórz	933 902,00	22 140,00	492,00	910 040,00
					stopień zaawansowania 2,42%	1 722,00		
12	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	Urząd Miasta Racibórz	3 131 774,52	128 971,52	497 925,00	2 502 803,00
					stopień zaawansowania 20,02%	500 000,00		

13	Taniec bez granic - Podniesienie aktywności fizycznej młodzieży polsko -czeskiej	2017	2018	Szkoła Podstawowa Nr 1	85 784,07	83 354,07	1 219,53	0,00
					stopień zaawansowania 98,59%		2 430,00	
14	Wspólna nauka - drogą do sukcesu - Pogłębienie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, poznanie nowoczesnych metod badawczych	2017	2018	Szkoła Podstawowa Nr 1	85 932,01	65 731,01	11 452,07	0,00
					stopień zaawansowania 89,82%		20 201,00	
15	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	9 787 134,00	0,00	56 532,50	9 730 601,00
					stopień zaawansowania 0,58%		56 533,00	
16	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	3 161 198,00	0,00	1 049 659,39	2 111 407,00
					stopień zaawansowania 33,20%		1 049 791,00	
17	Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w minie Racibórz	2018	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej	244 505,00	0,00	179 179,00	65 326,00
					stopień zaawansowania 73,28%		179 179,00	
18	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	2018	2019	Szkoła Podstawowa Nr 1	104 536,00	0,00	85 636,64	9 511,00
					stopień zaawansowania 81,92%		95 025,00	
19	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	7 789,00	0,00	5 289,00	2 500,00
					stopień zaawansowania 67,90%		5 289,00	
20	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	27 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					stopień zaawansowania 0,00%		25 000,00	

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 2018r.	wydatki 2018 wykonanie/plan	wydatki po 2018r.
		od	do					
1	Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	2016	2036	Urząd Miasta Racibórz	125 706 735,44	7 883 868,44	5 495 571,21	112 009 067,00
					stopień zaawansowania 10,64%		5 813 800,00	

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 2018r.	wydatki 2018 wykonanie/plan	wydatki po 2018r.
		od	do					
1	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00
					stopień zaawansowania 0,00%		0,00	
2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - wymiana źródeł ciepła	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	103 177,00	0,00	0,00	103 177,00
					stopień zaawansowania 0,00%		0,00	
3	Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	2015	2019	Urząd Miasta Racibórz	2 478 928,86	278 928,86	449 758,44	1 350 000,00
					stopień zaawansowania 29,40%		850 000,00	

4	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA - Rozwój infrastruktury sportowej	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	10 924 290,58	8 450 172,58	2 399 716,72	0,00
					stopień zaawansowania 99,32%		2 474 118,00	
5	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	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 657 798,75	258 371,75	160 711,96	1 238 069,00
					stopień zaawansowania 25,28%		161 358,00	
6	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	2019	Urząd Miasta Racibórz	3 236 386,25	647 236,25	459 177,01	2 128 128,00
					stopień zaawansowania 34,19%		461 022,00	
7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	340 830,25	830,25	23 247,00	0,00
					stopień zaawansowania 7,06%		340 000,00	
8	Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	2018	Urząd Miasta Racibórz	377 531,79	259 019,79	118 511,53	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		118 512,00	
9	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2018	Urząd Miasta Racibórz	2 650 063,95	2 481 232,95	39 852,00	0,00
					stopień zaawansowania 95,13%		168 831,00	
10	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	2 232 881,41	1 179 499,41	0,00	1 000 000,00
					stopień zaawansowania 52,82%		53 382,00	
11	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	18 294 210,00	0,00	3 000 000,00	15 294 210,00
					stopień zaawansowania 16,40%		3 000 000,00	
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13 - Budowa boiska	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	1 144 089,00	0,00	1 144 088,70	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		1 144 089,00	
13	Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	587 082,02	90 905,02	496 176,23	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		496 177,00	
14	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 986 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		0,00	
15	Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	216 500,00	15 500,00	190 884,34	0,00
					stopień zaawansowania 95,33%		201 000,00	
16	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	216 867,00	16 867,00	142 125,39	0,00
					stopień zaawansowania 73,31%		200 000,00	
17	Przebudowa ul. Zakopiańskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2020	Urząd Miasta Racibórz	720 100,00	20 100,00	300,00	500 000,00
					stopień zaawansowania 2,83%		200 000,00	
18	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	124 476,00	20 664,00	10 578,00	93 234,00
					stopień zaawansowania 25,10%		10 578,00	

19	Przebudowa drogi (łącznie ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	625 830,00	0,00	25 830,00	600 000,00
					stopień zaawansowania 4,13%		25 830,00	
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 000 000,00	0,00	199 977,38	800 000,00
					stopień zaawansowania 20,00%		200 000,00	
21	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	900 000,00	0,00	36 000,00	700 000,00
					stopień zaawansowania 4,00%		200 000,00	
22	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	315 000,00	0,00	18 450,00	250 000,00
					stopień zaawansowania 5,86%		65 000,00	
23	Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	600 000,00	0,00	175 158,28	420 000,00
					stopień zaawansowania 29,19%		180 000,00	
24	Przebudowa ul. Wawrzyńca (od ul. Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	462 292,40	375 676,40	86 615,79	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		86 616,00	
25	BO-Raciborski Park Modelarski - Zagospodarowanie terenu na łądowisko modelarsko-sportowe	2017	2018	Urząd Miasta Racibórz	139 720,00	7 020,00	132 700,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00%		132 700,00	
26	Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu - Budowa zbiornika retencyjnego	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	1 850 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		100 000,00	
27	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	434 901,00	0,00	300,00	134 901,00
					stopień zaawansowania 0,07%		300 000,00	
28	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	343 977,00	0,00	0,00	223 977,00
					stopień zaawansowania 0,00%		120 000,00	
29	BO - Wieża widokowa - Budowa wieży widokowej	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	250 000,00	0,00	21 033,00	228 967,00
					stopień zaawansowania 8,41%		21 033,00	

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

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA 2018r.



SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	15
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	64
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	67
V	Wydatki budżetu miasta	71

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 20 grudnia 2017r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **198.310.244zł.**
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **215.259.245zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2018r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **6.725.984zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, emisji obligacji oraz wolne środki w wysokości **23.674.985zł.**

W ciągu 2018r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **12.579.935zł.**, w tym:

dochody zwiększono o kwotę	11.122.711zł.,
przychody zwiększono o kwotę	1.457.224zł.,
wydatki zwiększono o kwotę	12.683.027zł.,
rozchody zmniejszono o kwotę	103.092zł.

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,
- 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.

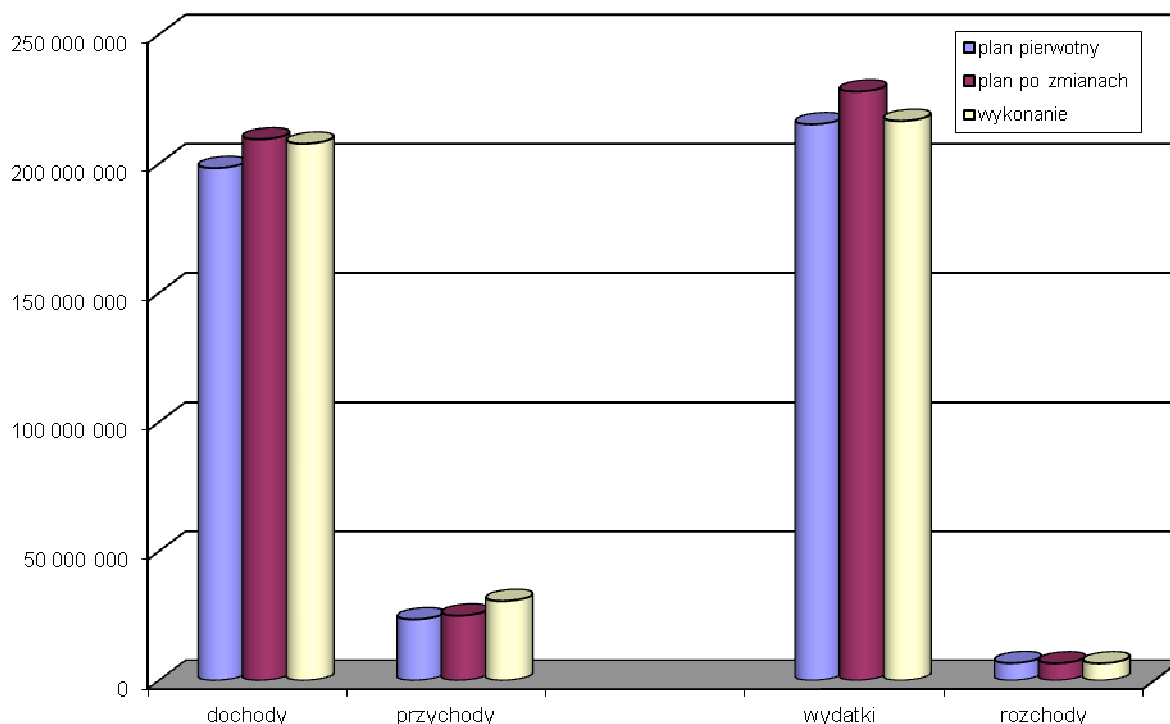
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 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 2018r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2018r.

kategoria	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	198 310 244	11 122 711	209 432 955	207 751 924	99%
przychody	23 674 985	1 457 224	25 132 209	30 743 861	122%
razem	221 985 229	12 579 935	234 565 164	238 495 785	102%
wydatki	215 259 245	12 683 027	227 942 272	216 570 018	95%
rozchody	6 725 984	-103 092	6 622 892	6 621 007	100%
razem	221 985 229	12 579 935	234 565 164	223 191 025	95%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2018r.



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 4.370.812zł. oraz realizowanych na podstawie

porozumień w kwocie 963.397zł., 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 2017 roku nie w całości objęte planem 2018r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i dochody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań, przesunięciem realizacji finansowej zadań na 2019 rok.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.652.350zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł.,
 - c) wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.,
- 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.

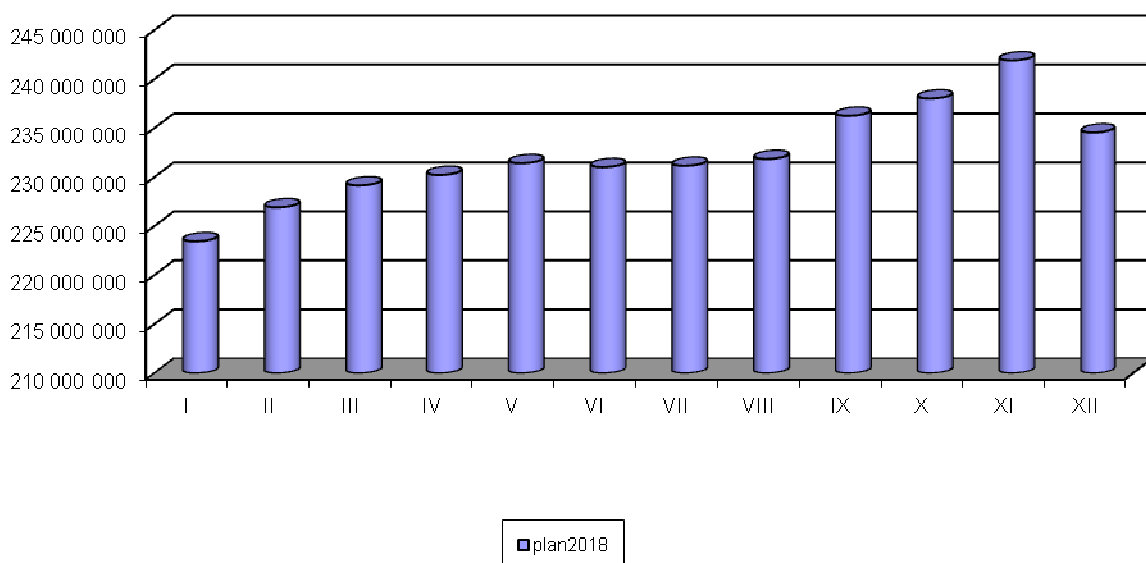
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2018 i w latach następnych (2019-2024) 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 2018-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2018 roku podjęto 10 uchwał Rady Miasta oraz 37 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2018 roku.



Najistotniejsza zmiana w 2018 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. Dodatkowo znacząco zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czternaście lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego początkowo zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w latach 2008 – 2017 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 2014r., 2,4% w 2015r., 7,4% w 2016r., i 7,6% w 2017 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent (np.13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach 2008 – 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów, od 2011r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Podobnie 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 roku 2017 wydatki JST wzrosły o 11,7%, z czego wydatki majątkowe o 36%. W 2017 roku odwrócone zostało ponownie zjawisko większej dynamiki dochodów niż wydatków. Pozytywnym zjawiskiem była wysoka dynamika wydatków inwestycyjnych tj.37,2%.

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:

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

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

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

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

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

$$W_{2018} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{161.406.485}{50.124} = 3.220$$

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. W 2018 roku w dalszym ciągu rosły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost tej kategorii dochodu wyniósł 4.725.837zł.

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

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

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

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

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

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

$$W2_{2018} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{36.248.777}{161.406.485} = 22\%$$

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.

Spadek w 2016 roku wyniknął 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 spadła bowiem dochody ogółem wzrosły w szybszym tempie. Podobna zmiana zaszła w 2018 roku, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 1.010.435zł., wartość wskaźnika spadła o 1%.

3. Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

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

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

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

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

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

$$W3_{2018} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{32.136.831}{216.570.018} = 15\%$$

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”. Rok 2018 przyniósł kolejny wzrost nakładów majątkowych, największe środki pochłonęło zadanie „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV”.

4. Struktura dochodów:

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

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

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

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

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

$$W4_{2018} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{207.751.924}{238.495.785} = 87\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopelnienie 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 2015r. 24.362.158zł., w 2016r. 25.330.908,38zł., w 2017r. 33.840869zł., w 2018 ich poziom zamknął się kwotą 30.743.861,22zł.

5. Struktura wydatków:

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

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

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

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

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

$$W5_{2018} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{216.570.018}{223.191.025} = 97\%$$

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. W 2018 roku wartość wskaźnika spadła o jeden punkt procentowy, rozchody wyniosły 6.621.007,45zł.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia:

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

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

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

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

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

$$W1_{2018} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{7.415.231}{207.751.924} = 4\%$$

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. W roku 2018 wskaźnik przybrał wartość 4% mimo wzrostu dochodów ogółem.

7. Wskaźnik zadłużenia:

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

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

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

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

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

$$W1_{2017} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{33.050.933}{197.185.588} = 17\%$$

$$W1_{2018} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{35.970.948}{207.751.923} = 17\%$$

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. W 2018 roku zadłużenie wzrosło o kwotę 2.112.015zł., wartość wskaźnika jednak nie uległa zmianie.

Przeciętne zadłużenie JST województwa śląskiego w 2017 roku wyniosło 26,1%, nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w gminach, zadłużenie gmin województwa śląskiego wyniosło 19,4%. Zadłużenie gmin w województwie śląskim, w 2017 roku było o 6,7% 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 172.817.304zł., 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.

Na wykonaną w 2018 roku kwotę dochodów ogółem 207.751.924zł. dochody bieżące stanowią kwotę 195.972.472zł., zaś dochody majątkowe to kwota 11.779.452zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 216.570.018zł. wydatki bieżące to suma 184.433.186zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 32.136.832zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-8.818.094zł). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 11.539.286zł.

Zachowana została więc w 2013, 2014, 2015, 2016 2017 i 2018 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 2008-2018 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.),

2018r. - (- 8.818.094zł).

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., zaś w 2018 roku 8.836.114zł.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **198.310.244zł.** Na przestrzeni 2018 roku został zwiększony o kwotę 11.122.711,09zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **209.432.955,09zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **207.751.923,90zł.**, co stanowi 99,20% planu po zmianach.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2018r. wyniosły **4.145zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r. – 50.124)*

*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 4.145zł. i były wyższe od dochodów roku 2017, związane jest to z otrzymaniem m.in. środków na realizację programu 500+ na okres całego roku, program ten wpłynął też na wysokość wskaźnika za 2016 rok. Dodatkowo na wysokość dochodu znaczący wpływ miała dobra realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wielkość 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:

- 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.,
- 2018r. - kwota 207.751.924zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody roku 2018, 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 2018r. dochodów miasta w wysokości 207.751.924zł.,:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 195.972.472zł. tj. 100,5% planu po zmianach, w tym 770.871,48zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 11.779.452zł. tj. 81% planu po zmianach, w tym 2.088.881,47zł. 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 2018, 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 2018 roku to kwota 7.402.678zł., wykonanie to kwota 6.798.515,93zł., co stanowi 91,84% planu po zmianach.

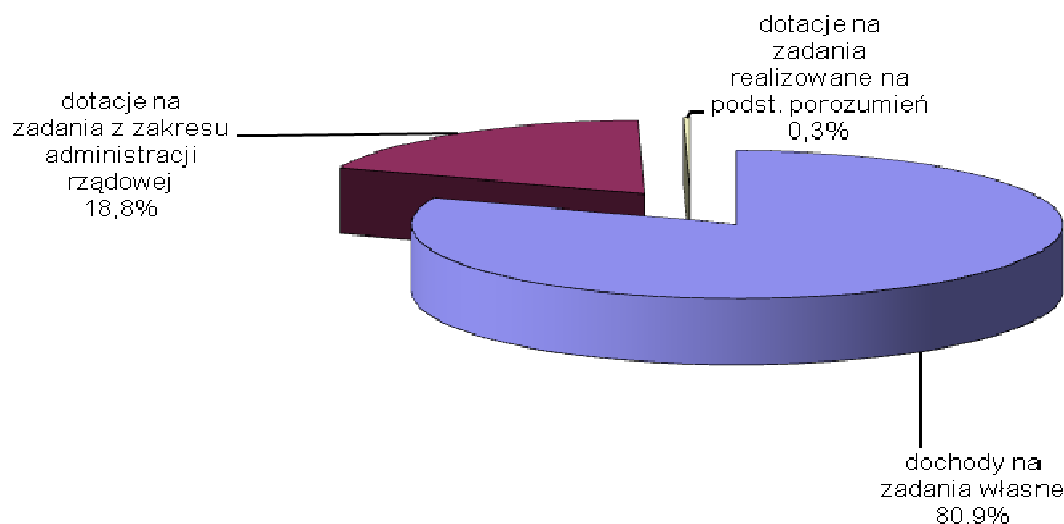
W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł., w 2014 roku w wysokości 4.559.181,71zł., w 2015 roku w wysokości 3.673.142zł., w 2016 roku w wysokości 5.575.801,44zł., w 2017 roku w wysokości 6.046.685zł.

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 2018 roku.

<i>dochody 2018</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	161 219 120	7 715 296	168 934 416	168 124 566	100%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	35 451 469	4 370 812	39 822 281	38 952 637	98%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 639 655	-963 397	676 258	674 721	100%
razem	198 310 244	11 122 711	209 432 955	207 751 924	99%

Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2018 roku.



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 80,9% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2018 roku zrealizowały się w wysokości 99,20%.

Podobnie wielkości kształtowały się w 2017 roku: dochody własne stanowiły 80,9%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 18,8%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,2%. Dochody ogółem w 2017 roku zrealizowały się na poziomie 97,81%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2018 roku.

źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	46 518 356	51 760 897	52 983 232	102%
subwencje	32 293 766	32 704 706	32 704 706	100%
dotacje (bez UE)	42 167 020	47 778 163	46 345 439	97%
dochody własne	77 331 102	77 189 189	75 718 547	98%
wpływy z podatków i opłat	49 126 017	50 749 212	52 034 082	103%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	7 163 199	4 157 830	2 859 753	69%
sprzedaż nieruchomości	7 574 878	7 402 678	6 798 516	92%
pozostałe dochody	13 467 008	14 879 469	14 026 196	94%
razem	198 310 244	209 432 955	207 751 924	99%

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 49.126.017zł., wykonanie za 2018 rok zamknęło się kwotą 52.034.082zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2017r. o 1.161.247zł. 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.

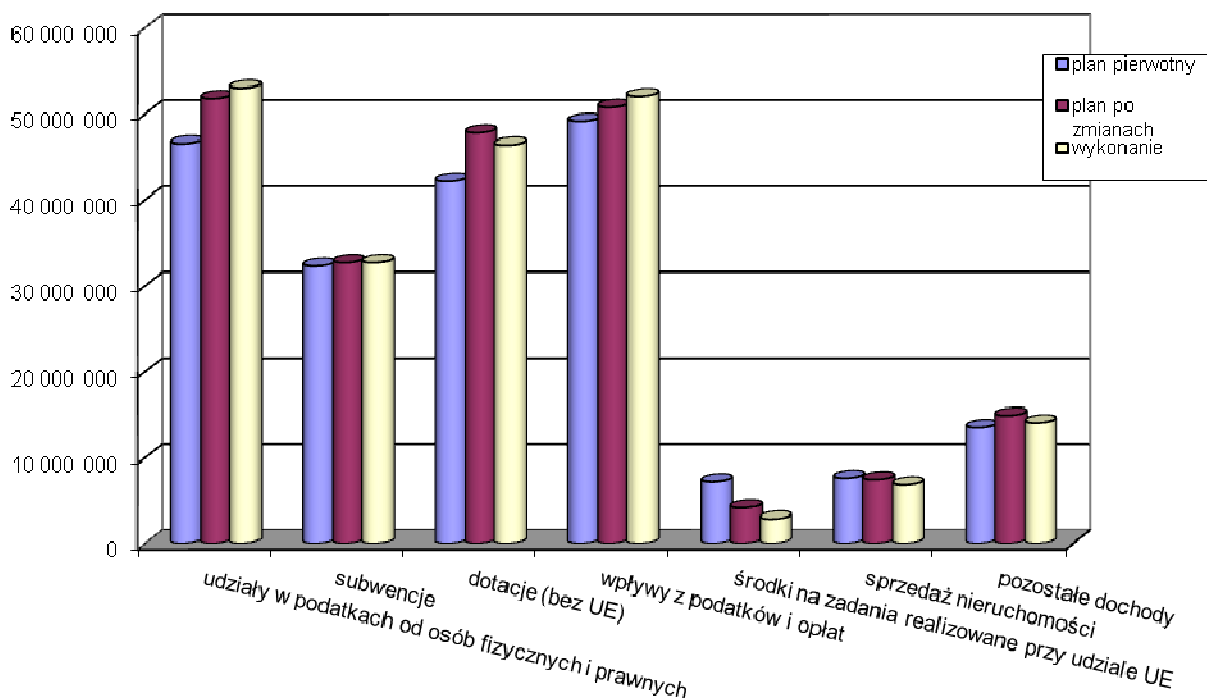
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 102%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów, przyrost kwotowy wyniósł 6.927.283,88zł.

Niższy poziom wykonania tj. 97% osiągnęły dotacje (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

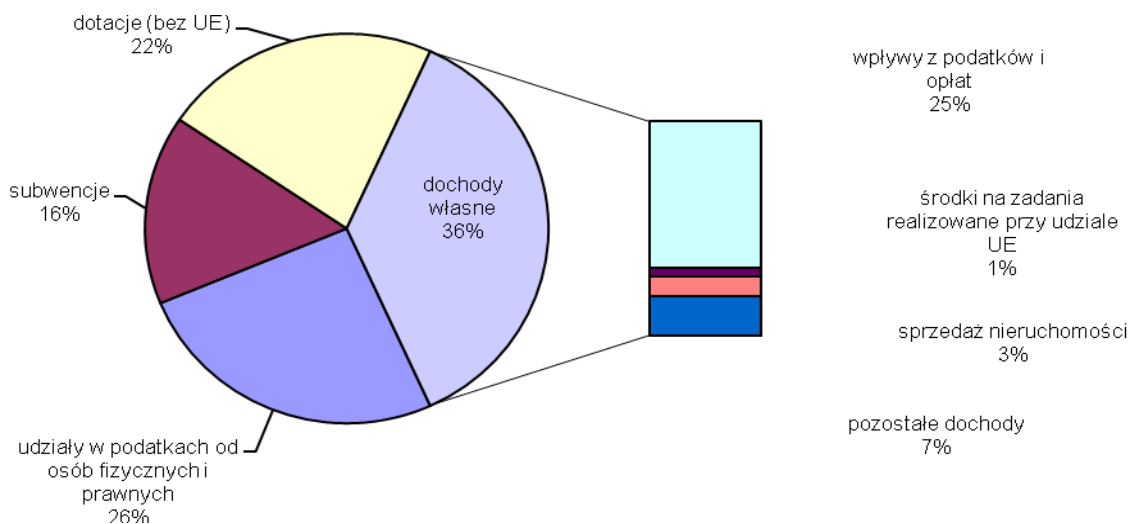
Na poziomie 2.859.753zł., wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 69%.

Nieco poniżej planu po zmianach zrealizowały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tej kategorii planowano 7.402.678zł., kwota uzyskana to 6.798.516zł., co stanowi 92% planu po zmianach. W roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości do budżetu wpłynęło 5.575.801zł, zaś w 2017 roku 6.046.685zł.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2018 rok.



Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2018 rok.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2018 roku wykazują dochody własne (36%), 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 (26%) oraz dotacje (22%).

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

<i>źródło dochodu</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
wpływy z podatków i opłat lokalnych	20,5%	22%	26%	26%	27%	28%	30%	26%	26%	25%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	19,6%	21%	24%	25%	24%	24%	26%	24%	23%	26%
subwencje	15,6%	17%	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%
sprzedaż nieruchomości	3,9%	7%	3%	3%	7%	3%	2%	3%	3%	3%
dotacje bez UE	11,1%	9%	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%
Środki pozyskane z innych źródeł- UE	17,0%	8%	3%	5%	3%	6%	3%	2%	0%	1%
inne dochody	12,4%	16%	13%	12%	9%	10%	9%	8%	8%	7%
razem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2018r. największy udział mają udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 26% i wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 25%. W 2017r. dotacje bez UE były na poziomie 24%, podatki i opłaty lokalne wynosiły 26%, zaś udziały stanowiły 23% dochodów. 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 2010 - 2018.

Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2010 - 2018 (kwotowo).

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach</i>								
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
	zł.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne + udziały	112 197 392	99 285 472	105 020 128	107 444 665	120 585 933	111 065 929	116 549 911	119 350 654	128 701 779
Dotacje bez UE	14 560 573	16 468 856	14 103 245	17 325 964	19 052 464	17 167 917	36 331 284	46 844 708	46 345 439
Subwencje	26 856 133	27 262 844	29 184 705	28 642 902	29 529 241	29 971 532	30 692 494	30 990 226	32 704 706

Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2010 – 2018 (%).

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	zł.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne + udziały	74%	69%	71%	70%	71%	70%	63%	60%	62%
Dotacje bez UE	9%	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%
Subwencje	17%	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 60-74%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 26-40%. 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 2017r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 43,2%, dotacje celowe 32,4%, zaś subwencja ogólna 24,4%. 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 2017r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2017r.
Dochody własne	59,7 %
Dotacje	24,8 %
Subwencje	15,5%

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

pozostają na wyższym poziomie, dotacje na niższym. 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:

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

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:

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

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:

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

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. wynosił:

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

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.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2018r. wynosi:

$$WSF_{2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{159.840.184}{207.751.924} = 77\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 207.751.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2018r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 77% tj. 159.840.184zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2017. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 10.566.336zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 10.873.277zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2018 roku wysokich wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

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

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:

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

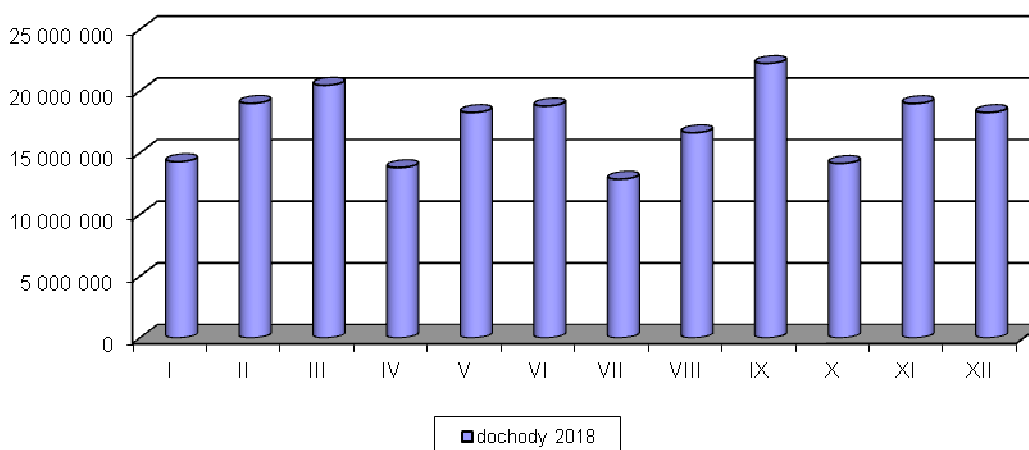
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2017r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 71.920.733zł. Na sumę 36% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych 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).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2018r. wynosi:

$$WWWD_{2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{74.152.246}{207.751.924} = 36\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 207.751.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2018r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 74.152.246zł. 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, 2017 i 2018 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 2018 roku.

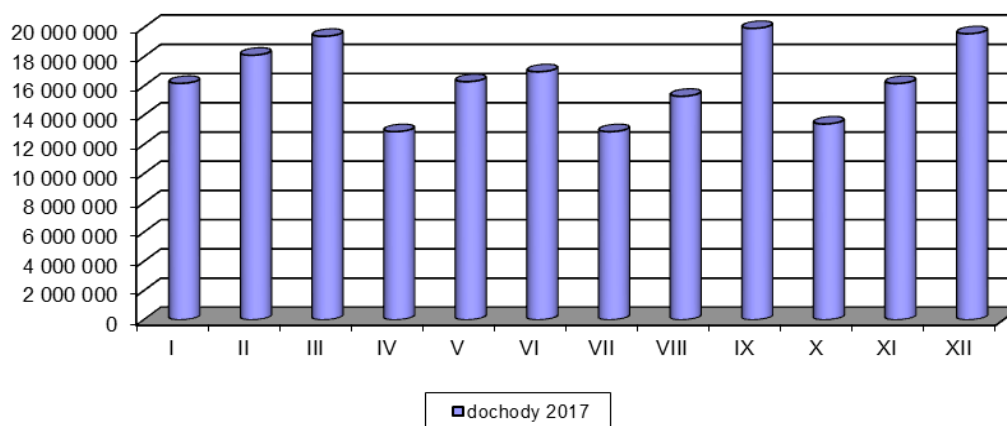


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- 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 2018 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 marcu, były to kwoty odpowiednio 22.237.708zł. oraz 20.475.993zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w lipcu tj. kwotę 12.865.526zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2017 roku.



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2017 i 2018 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest podobny.

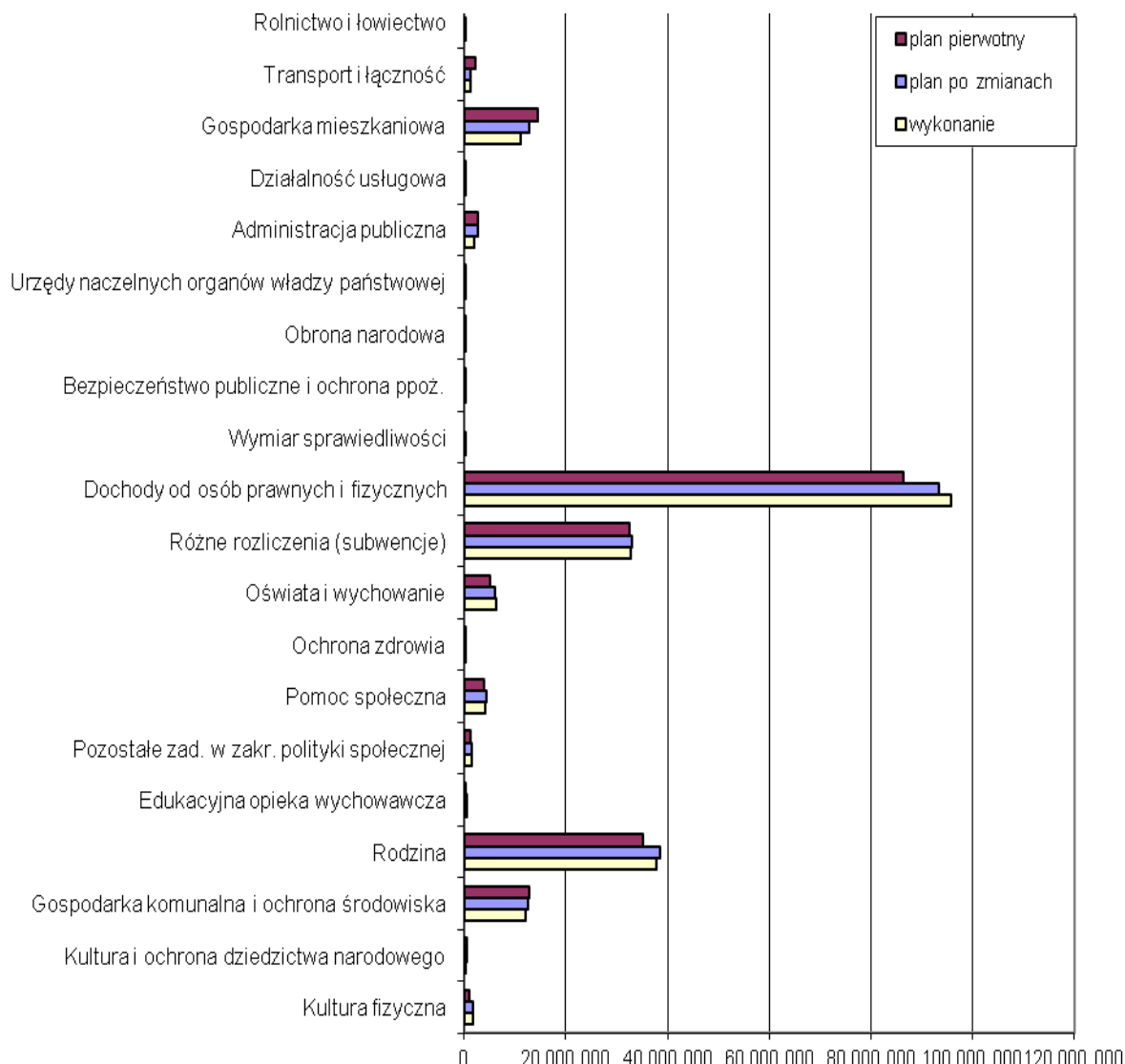
Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym, zaś w 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu.

Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2018 roku.

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	174 805	174 805	179 943	103%
Transport i łączność	2 268 921	-1 149 248	1 119 673	1 127 793	101%
Gospodarka mieszkaniowa	14 348 860	-1 562 645	12 786 215	11 071 809	87%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	13 540	135%
Administracja publiczna	2 642 184	133 117	2 775 301	1 942 573	70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	383 342	392 742	365 462	93%
Obrona narodowa	800	0	800	800	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	138 736	9 800	148 536	156 791	106%
Wymiar sprawiedliwości	0	108 185	108 185	104 918	97%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	86 415 356	6 865 736	93 281 092	95 889 423	103%
Różne rozliczenia (subwencje)	32 483 766	410 940	32 894 706	32 816 278	100%
Oświata i wychowanie	5 129 677	829 767	5 959 444	6 339 809	106%
Ochrona zdrowia	4 400	2 050	6 450	15 011	233%
Pomoc społeczna	3 817 697	563 492	4 381 189	4 026 832	92%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 304 140	166 268	1 470 408	1 459 038	99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	362 200	231 815	594 015	503 908	85%
Rodzina	35 268 070	3 279 895	38 547 965	37 891 383	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709 037	-137 119	12 571 918	11 963 226	95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000	13 000	410 000	81 590	20%
Kultura fizyczna	1 000 000	799 511	1 799 511	1 801 797	100%
razem	198 310 244	11 122 711	209 432 955	207 751 924	99%

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 2018 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 6.865.736zł. odnotowano w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w głównej mierze zwiększenie dotyczyło udziałów od osób fizycznych. Największa zmiana – zmniejszenie o 1.562.645zł., dotyczyło działu Gospodarka mieszkaniowa i wiązało się ze zmianą terminu wpływu refundacji wydatków dotyczących zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap”.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2018r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXV/527/2017 z dnia 20.12.2017r. (uchwała budżetowa)		198 310 244,00
1	Zarządzenie Nr 1733/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2018r.	18 220,06
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r. – rozdz. 85215	18 220,06
2	Zarządzenie Nr 1761/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 16.02.2018r.	53 486
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	53 486
3	Uchwała Nr XXXVII/557/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.02.2018r.	3 503 224
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - rozdz. 60013	1 656 855
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” - rozdz. 60016	411 051
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z MZB z poprzedniego roku – rozdz. 70001	100 612
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu” – rozdz. 70005	492 817
	- uzyskanie odszkodowania z TUW - zalanie w budynku UM – rozdz. 75023	6 276
	- uzyskanie odszkodowania z TUW - uszkodzenie garażu przy remizie Racibórz-Sudół - rozdz. 75412	6 500
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	29 316
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku leśnego - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	22
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	1 000 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” – rozdz. 75621	-1 000 000
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	322 309
	- uzyskanie odszkodowania w ZSP Nr 3 – rozdz. 80101	449
	- zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania środków unijnych do zadania „Taniec bez granic” realizowanego w Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195	-61 760
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania do zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – rozdz. 85295	-96 092
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” – rozdz. 90005	220 000

	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” – rozdz. 90005	100 000
	- zmiana harmonogramu dofinansowania do zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” - rozdz. 90015	-253 544
	- uzyskanie wpływu środków z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - rozdz. 90095	217 078
	- uzyskanie dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Racibórz” - rozdz. 90095	207 024
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z OSiR z poprzedniego roku – rozdz. 92601	144 311
4	Zarządzenie Nr 1773/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.02.2018r.	813
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	813
5	Zarządzenie Nr 1802/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.03.2018r.	230 000
	- otrzymanie środków z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zadania „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” – rozdz. 92695	50 000
	- otrzymanie środków z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zadania „Nauka pływania dzieci klas I-III” – rozdz. 92695	180 000
6	Zarządzenie Nr 1814/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.03.2018r.	35 096
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury - rozdz. 75011	35 096
7	Uchwała Nr XXXVIII/570/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.03.2018r.	205 817
	- uzyskanie odszkodowania za uszkodzone mienie w P-15 – rozdz. 80104	926
	- uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – rozdz. 80195	5 712
	- dofinansowanie unijne do zadania „Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w gminie Racibórz” – rozdz. 85219	179 179
	- zwiększenie dochodów w związku ze sprzedażą produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	20 000
8	Zarządzenie Nr 1836/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2018r.	16 023,68
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 023,68
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” - rozdz. 85502	-8 240
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” - rozdz. 85502	8 240
9	Uchwała Nr XXXIX/589/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.04.2018r.	749 051
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – rozdz. 75616	622 517

	- wpływ darowizny z Raciborskiej Izby Gospodarczej w ramach akcji „Gwiazdka serc” – rozdz. 80101	1 000
	- dofinansowanie unijne do zadania realizowanego w latach poprzednich „Racibórz - Opawa - Integracja polsko-czeska” – rozdz. 80195	79 770
	- dofinansowanie unijne do zadania realizowanego w latach poprzednich przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Drugiemu człowiekowi” – rozdz. 85295	28 330
	- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412	8 700
	- uzyskanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku – Urząd Miasta – rozdz. 90004, 90095	8 734
10	Zarządzenie Nr 1872/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2018r.	307 577,64
	- 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	120 688,64
	- zmniejszenie dotacji celowej w związku ze zmianą właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w 2018r. – rozdz. 75101	-6 240
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	31 510
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	619
	- zwiększenie dochodów w związku z informacją Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	20 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	140 000
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85295	1 000
11	Zarządzenie Nr 1886/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.05.2018r.	6 240
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – rozdz. 75101	6 240
12	Uchwała Nr XL/606/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.05.2018r.	408 340
	- dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap - RPO 2014-2020” – rozdz. 60016	246 266
	- uzyskanie odszkodowania z InterRisk tytułem ubezpieczenia majątku - rozdz. 75023	1 442
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	2 459
	- uzyskanie odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101, 80105	5 436
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem darowizny w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	1 000
	- otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu do realizacji zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA” - rozdz. 92601	151 737

13	Zarządzenie Nr 1905/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.05.2018r.	435 839,17
	- uzyskanie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – rozdz. 80101	28 000
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80153	407 839,17
14	Zarządzenie Nr 1920/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.06.2018r.	51 586,92
	- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – rozdz. 75501	51 586,92
15	Uchwała Nr XLI/619/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.06.2018r.	-492 732
	- zmniejszenie wpływu dochodów z tytułu gospodarki nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości gminnych – rozdz. 70005	-500 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	500 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	51 340
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	20 335
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dochodów z najmu i dzierżawy oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w ZSP Nr 2 – rozdz. 80101	8 465
	- uzyskanie dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych – rozdz. 80104	200 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	-1 020 335
	- uzyskanie środków od sponsora na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195	13 000
	- otrzymanie dotacji inwestycyjnej ze środków Ministerstwa Sportu do zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat.IIIA” - rozdz.92601	234 463
16	Zarządzenie Nr 1959/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.06.2018r.	43 000
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	1 000
	- dotacja celowa na realizację zadania „Program - Aktywna tablica” – rozdz. 80101	42 000
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85295	-1 860 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start” – rozdz. 85504	1 860 000
17	Zarządzenie Nr 1980/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.07.2018r.	48 603
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	48 603
18	Zarządzenie Nr 1986/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.07.2018r.	5 374
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wybory samorządowe - rozdz. 75109	5 374

19	Zarządzenie Nr 2016/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.07.2018r.	83 217
	- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków stałych – rozdz. 85216	82 000
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 217
20	Zarządzenie Nr 2035/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.08.2018r.	143 966,57
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wybory samorządowe - rozdz. 75109	127 332
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wspieranie dostępu do podręczników - rozdz. 80153	4 274,57
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - rozdz. 85502	12 360
21	Zarządzenie Nr 2045/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2018r.	9 607
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	9 607
22	Uchwała Nr XLIII/637/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.08.2018r.	-1 051 555
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz III etap – RPO 2014-2020” z roku 2018 na 2019 – rozdz. 70001	-2 230 140
	- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – rozdz. 70005	327 800
	- odszkodowanie z TUW za szkodę sprzętu elektronicznego w Urzędzie Miasta - rozdz. 75023	10 395
	- wyższy od zaplanowanego wpływem dochodów w ZOPO – rozdz. 75085	8 733
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	1 004 747
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	83 125
	- wpływ środków w ramach projektu „Program edukacji informatycznej „Obywatel IT” – rozdz. 80195	55 200
	- wpływ środków z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku – rozdz. 85295	18 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – rozdz. 85295	-369 860
	- uzyskanie dofinansowania z PEFRON na zakup samochodu w ramach zadania Warsztaty Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	79 606
	- uzyskanie odszkodowania w Żłobku – rozdz. 85505	839
	- zmniejszenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” – rozdz. 90005	-40 000
23	Zarządzenie Nr 2058/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2018r.	-12 360
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania – „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” – rozdz. 85502	-12 360

24	Uchwała Nr XLIV/660/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.09.2018r.	3 378 507
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	2 015 000
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” – rozdz. 75621	1 000 000
	- uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 18 – rozdz. 80101	18 921
	- zwiększenie dochodów odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 85202	189 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odpłatności za mieszkania chronione – rozdz. 85220	7 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odpłatności za usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	35 000
	- uzyskanie dofinansowania w ramach zadania „Warsztaty Terapii Zajęciowej” – rozdz. 85311	46 662
	- uzyskanie dochodów z najmu i dzierżawy, darowizny oraz ze sprzedaży drewna w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	27 924
	- wpływ środków od sponsorów na realizację IV Rafako Półmaratonu Racibórz - rozdz. 92695	39 000
25	Zarządzenie Nr 2094/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.09.2018r.	37 922
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wybory samorządowe - rozdz. 75109	9 300
	- dotacja celowa na zadania zlecone - ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	6 634
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	17 868
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rozdz. 85502	4 120
26	Zarządzenie Nr 2113/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.10.2018r.	698 359,01
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony – rozdz. 75011	3 012
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	15 066,01
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	680 281
27	Zarządzenie Nr 2127/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.10.2018r.	625 153,26
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wybory samorządowe - rozdz. 75109	140 860
	- zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80153	-1 975,74
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	247 352
	- dotacja celowa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	238 917
28	Zarządzenie Nr 2133/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.10.2018r.	277 370,66
	- 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	54 116,66

	- dotacja celowa na dofinansowanie Ośrodków wsparcia - DDPS – rozdz. 85203	2 400
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	97 418
	- dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	41 421
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	20 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	62 015
29	Zarządzenie Nr 2137/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2018r.	150 793
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wybory samorządowe – rozdz. 75109	100 476
	- dotacja celowa na realizację zadania Asystent rodziny – rozdz. 85504	50 317
30	Zarządzenie Nr 2153/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.11.2018r.	51 511,87
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	51 511,87
31	Uchwała Nr I/9/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21.11.2018r	1 620 000
	- zwiększenie podatku od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	420 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	1 000 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621	200 000
32	Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.11.2018r.	2 301 549,95
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC – rozdz. 75011	14 866,95
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	2 050
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu z alimentacyjnego – rozdz. 85502	607 473
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 890 280
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rozdz.. 85502	-4 120
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu „Dobry start” – rozdz. 85504	-210 000
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 000
33	Zarządzenie Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2018r.	-83 929
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury - rozdz. 75011	-29
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	-70 000
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	-15 000

	- uzyskanie dochodów z tytułu zajęć wczesnoszkolnego wspomaganie rozwoju uczniów – rozdz. 85404	1 100
34	Zarządzenie Nr 15/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.12.2018r.	19 788
	- otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” - rozdz. 85504	19 788
35	Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19.12.2018r.	-2 809 348
	- zmniejszenie 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	-2 621 352
	- zmiana harmonogramu dofinansowania zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – rozdz. 60013	-595 802
	- uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z awarią elektronicznej syreny alarmowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu - Brzeziu – rozdz. 75412	3 300
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	5 506
	- uzyskanie odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	3 000
	- otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – rozdz. 90005	216 000
	- zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019	180 000
36	Zarządzenie Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.12.2018r.	56 598,30
	- otrzymanie dotacji w związku z realizacją zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu”- rozdz. 75501	56 598,30

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2018r.)	209 432 955,09
---	-----------------------

Opis realizacji dochodów w 2018r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	174.805,30zł.
Wykonanie	179.942,77zł. (102,94%)

Wykonanie planu dochodów:

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	2.268.921,00zł.
Plan po zmianach	1.119.673,00zł.
Wykonanie	1.127.793,23zł. (100,73%)

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;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - szkoda nr MUUM/02900/2018,
 - szkoda nr MUUM/02902/2018;
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe:*

- szkoda nr MUUM/00205/2018,
- szkoda nr MUUM/02900/2018,
- szkoda nr MUUM/02902/2018,
- szkoda nr MUUM/00724/2018,
- szkoda nr MUUM/04222/2018,
- szkoda nr MUUM/08704/2018,
- szkoda nr MUUM/02588/2018,
- szkoda nr MUUM/02152/2018;
- *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 95%;
- *Zwroty z lat ubiegłych* – zwrot kosztów procesów - naprawienie szkody - sygnatura sprawy III NKD 98/17;
- *Wpływy z tytułu upomnień dotyczących opłaty dodatkowej za parkowanie;*
- *Wpływ z tytułu kar umownych:*
 - nota 3/P142/07/2018,
 - nota/1/NO/IU/2018,
 - nota 7/NO/IU/2018;
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. W 2018r. zrealizowano dochody w wysokości 99,60%. 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, otrzymane z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. W 2018r. zrealizowano dochody w wysokości 99,60%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	14.348.860,00zł.
Plan po zmianach	12.786.215,00zł.
Wykonanie	11.071.808,62zł. (86,59%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych dotyczących realizowanych zadań:*
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III,
 - BO - Plac zabaw z mini labiryntem,

- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3,
- Uzbrojenie budynków przy ul. Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową,
- Utwardzenie dróg dojazdowych - podwórko ul. Dąbrowskiego, Stalmacha, Różyckiego - w ramach przekazywania terenów przydomowych wspólnotom mieszkaniowym,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5,
- Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - I etap;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I – RPO 2014-2020 – wpływ środków majątkowych w wysokości 242.502,78zł. oraz bieżących w wysokości 3.763,83zł.;
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III – RPO 2014-2020 – przewidywany wpływ zgodnie ze zmienionym planem w latach następnych,
 - Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - wpływ środków majątkowych w wysokości 1.353.083,54zł. oraz bieżących w wysokości 339.817,49zł.;
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.*
 Łącznie na tę pozycję zaplanowano 50.000,00zł. W 2018r. wpływy wyniosły kwotę 66.185,44zł. co stanowi 132,37% planu, w tym:
 - za trwały zarząd i użytkowanie w kwocie 32.820,17zł. Zaplanowane wpływy w wysokości 33.000,00zł. Termin uiszczenia przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej mija dnia 31 marca każdego roku,
 - ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych w kwocie 27.960,20zł. Zawarto 12 transakcji ustanowienia służebności przesyłu obejmujących łącznie 76 gminnych działek za jednorazowym wynagrodzeniem. Regulacja tzw. „zaszłych służebności” obejmowała 3 z ww. transakcji (56 działek) i przyniosła dochód w wysokości 21.814,20zł.;
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.*
 Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1.920.000,00zł.
 Użytkownicy wieczystości w liczbie 6.822 zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Wpływ za 2018r. wynosi 1.603.398,47zł. co stanowi 83,51% planu.
 Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystać mogli z 50% bonifikaty od opłat. Skorzystały z niej 132 osoby, a łączna kwota ulg wyniosła 6.436,68zł. Z możliwości rozłożenia na raty skorzystały 2 osoby prawne:
 - na kwotę 439.754,41zł.,
 - na kwotę 13.065,91zł.

Z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (sprzedaż lokali, wyodrębnienie lokali z części wspólnej nieruchomości), pobrano pierwsze opłaty w łącznej wysokości 32.861,45zł.;

- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 150.000zł. Wpływ za 2018r. wynosi 47.376,16zł. co stanowi 31,58% planu;
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń w gruncie gminy – rekompensata.* Niezaplanowany wpływ w wysokości 168,34zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 300.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 407.216,46zł., co stanowi 135,74% planu.

Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 320.413,60zł.,
- wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 86.802,86zł.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W 2018r. zawarto 39 umów dzierżawy (19 z tytułu dzierżawy nierolnej i 20 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:*
 - nota 1/GN/2018,
 - nota 2/GN/2018,
 - nota 3/GN/2018;
- *Zwrot kosztów upomnień, kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości.* W pozycji wycen i podziałów nieruchomości nie zaplanowano dochodu. W 2018r. zrealizowano go na kwotę 3.247,22zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w następstwie zaleceń 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 513.000,00zł. W 2018r. zrealizowano go na kwotę 16.215,71zł., co stanowi 3,16% 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. Tak niskie wykonanie wynika z faktu zaplanowania tego budżetu przy uwzględnieniu zapowiadanej ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Dochody z transakcji zawartych w 2018r. wyniosły 6.037,67zł.;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2018r.

Plan na 2018r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. 1 Maja – 3 działki	Sprzedaż 1 działki, wpływ = 404.000,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 1,1953 ha
ul. Bartka Lasoty – 2 działki	Sprzedaż 2 działek, wpływ = 353.500,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 1,3217 ha
ul. Gospodarcza – 2 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	Sprzedaż 2 działek, wpływ = 239.837,40zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 1,3268 ha
ul. Tęczowa - 3 działki	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	nie zrealizowano	Dwa zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników. Aktualnie gmina odstąpiła od sprzedaży przedmiotowego terenu.
ul. Mariańska - 5 działek	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Koszalińska – 8 działek	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Mariańska – Michejdy - 2 działki	Sprzedaż 2 działek, wpływ = 201.900,00zł.	Transakcja zbycia obu nieruchomości. Łączna powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,2066 ha
ul. Anny - 1 działka nieplanowana sprzedaż (rów)	wpływ = 16.200,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0530 ha
ul. Mariańska - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ = 4.800,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości dokonano w dniu 04.04.2018r. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0064 ha

ul. Hulczyńska (boczna) - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ = 9.750,00zł. Dochód z transakcji: 19.500,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Cena sprzedaży została rozłożona na dwie raty po 9.750,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0325 ha
ul. Głubczycka - działka nieplanowana sprzedaż	wpływ = 20.200,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0565 ha
ul. Hulczyńska (boczna) - 1 działka nieplanowana sprzedaż	wpływ = 14.000,00zł. Dochód z transakcji: 28.000,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Cena sprzedaży została rozłożona na dwie raty po 14.000,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0536 ha
ul. Głubczycka – (3 działki - przedmiot jednej sprzedaży)	wpływ = 334.000,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,05860 ha
	Łączny wpływ = 1.598.817,40zł.	Łączna powierzchnia = 4,8384 ha
DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
obręb Sudół – 1 działka wniosek strony	wpływ = 3.700,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0540 ha
ul. Hugo Kołłątaja - 1 działka wniosek strony	wpływ = 5.800,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0028 ha
ul. H. Pobożnego - Moniuszki - 1 działka wniosek strony	wpływ = 2.500,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0074 ha
ul. Tulipanowa - 1 działka wniosek strony	wpływ = 550,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0053 ha
	Łączny wpływ = 12.550,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,0695 ha
ul. Ocicka, Górna, Leśmiana i Starowiejska transakcja zamiany	wpływ = 326.200,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 4,5293 ha
	Łączny wpływ = 326 200,00zł.	Łączna powierzchnia = 4,5293 ha
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
Sprzedaż budynku położonego przy ul. Powstańców Śląskich 17	1 budynek w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży = 221.000,00zł. Łączny wpływ = 150.000,00zł.	Płatność ratalna

Sprzedaż budynku położonego przy ul. Hulczyńskiej 25 – budynek	nie zrealizowano	Dwa zorganizowane przetargi oraz rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników. Aktualnie budynek znajduje się w zasobie gminnym.
	Łączny wpływ = 150.000,00zł.	
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 60 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	104 lokale w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży = 2.599.334,94zł. Łączny wpływ = 2.482 758,69 zł.	Płatność jednorazowa: - bonifikata 75% – 94 lokale, Płatność ratalna: - bonifikata 75% – 10 lokali
Sprzedaż 20 lokali w trybie przetargowym	27 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży = 1.893.084,00zł. Łączny wpływ = 1.689.072,00zł.	Płatność: - jednorazowa – 21 lokali, - ratalna – 6 lokali
	Łączny wpływ = 4.171.830,69zł.	
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 1 lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy	1 lokal w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Kwota sprzedaży = 97.165,00zł. Łączny wpływ = 48.605,00zł.	Płatność ratalna – 1 lokal
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym	Nie zrealizowano	W 2018r. rozpoczęta została procedura formalno-prawna przygotowania lokali do sprzedaży w trybie przetargowym
	Łączny wpływ = 48.605,00zł.	
GARAŻE		
Sprzedaż 2 garaże w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	3 garaże w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Kwota sprzedaży = 39.699,00zł.	Płatność jednorazowa – 3 garaże
Sprzedaż 2 garaże w trybie przetargowym	3 garaże w trybie przetargowym Wpływ = 52.297zł.	Płatność jednorazowa – 3 garaże
	Łączny wpływ = 91.996,00zł.	
Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych w 2018r. = 6.399.369,09zł.		

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyła się ponadto spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 399.146,84zł. tj.:

- działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.

Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota **6.798.515,93zł.**, co stanowi 91,84% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>10.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>10.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>13.540,10zł. (135,40%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową;*
- *Rozliczenia z lat ubiegłych:*
 - zwrot opłaty z Sądu Rej. Racibórz – sygnatura akt I NS 533/17 w sprawie ustanowienia kuratora spadku,
 - refundacja poniesionych kosztów wyk. zastępczego umowy 83/2013;
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - nota 4/NO/IU/2018,
 - nota 5/NO/IU/2018.

Dział 750 - Administracja publiczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>2.642.184,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.775.300,82zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.942.573,10zł. (70,00%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 5% prowizji;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 154,98%. W 2018r. realizowane były 4 umowy najmu i 3 umowy użyczenia:*
 - Pizza World Sp. J.,
 - OSK „Atlas”,
 - PEC - dzierżawa kotłowni,
 - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m²),
 - RTBS Sp. z o.o. – refinansowanie rachunków za media,
 - Biuro Radców Prawnych – tylko refinansowanie rachunków za media,
 - FONBUD – tablica informacyjno-pamiętkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”;
- *Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;*

- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane:* obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, opłata za zwrot kosztów wydruków i utrwalenia na płycie CD informacji publicznej, odsprzedaży telefonu, wpłata od komornika sygnatura akt I NC 1437/2014;
- *Wpływy z tytułu podatku VAT wraz z odsetkami.* 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;
- *Wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od realizacji umowy:*
 - 1/OR-INF/2018;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń* - otrzymane z TUW na podstawie szkody:
 - nr MUUM/00140/2018,
 - nr MUUM/04173/2018,
 - nr MUUM/45008/2018,
 - nr MUUM/09395/2018;
- *Wpływy z tytułu udostępnienia domków wystawienniczych* – organizacja Jarmarku Św. Marcelego i Jarmarku Wielkanocnego – kwota 2.520,49zł.;
- *Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat wraz z odsetkami za:* podatek dochodowy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz składek ubezpieczenia społecznego;
- *Wpływy z tytułu rozliczeń z Telewizją Polską* – organizacja Quizu z nagrodami;
- *Zwrot dotacji za rok 2017* – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych;
- *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, zwrotu ryczałtowych kosztów obsługi Muzeum oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- *Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat podatków:* m.in. od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie:
 - „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim” - przewidywana realizacja w latach następnych,
 - „Jarmark CZ-PL” – wpływ w wysokości 49.968,39zł.;
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych* - realizacja zadania „Jarmark CZ-PL”; – wpływ w wysokości 2.987,14zł.
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje na 10,7 etatu kalkulacyjnego w wysokości 556.319,49zł.
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 – 13,40 etatu,

- prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.

Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 57%. Wykonanie dochodów za 2018r. wynosi 95,47% planu.

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

Plan pierwotny	9.400,00zł.
Plan po zmianach	392.400,00zł.
Wykonanie	365.461,94zł. (93,05%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – Delegatura Katowice – 100% planu,
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – Delegatura Bielsko Biała – 100% planu,
 - wybory samorządowe – zrealizowano w wysokości 356.061,94zł., co stanowi 92,88% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan pierwotny	800,00zł.
Plan po zmianach	800,00zł.
Wykonanie	800,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu dochodów:

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny	138.736,00zł.
Plan po zmianach	148.536,00zł.
Wykonanie	156.790,49zł. (105,56%)

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 – zrealizowane w 116,49% planu;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów;*
- *Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń:*
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,

- składki z polisy 35909571,
- nadpłaty Orange Polska;
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST. W 2018r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2018r. zrealizowana w 100%;*
- *Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych:*
 - złomu (garaż blaszany OSP Racibórz-Sudół) - wysokość uzyskanych środków to 321,75zł.,
 - sprzedaż wyeksploatowanego samochodu pożarniczego Star 244 - wysokość uzyskanych środków to 8.870,00zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>108.185,22zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>104.918,09zł. (96,98%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie:*
 - sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Raciborzu w ramach „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” - wpływ dochodów bieżących w wysokości 49.410,15zł.,
 - sprzęt ratowniczy w ramach programu „Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu” - wpływ dochodów bieżących w wysokości 30.757,94zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 24.750,00zł.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>86.415.356,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>93.281.092,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>95.889.422,48zł. (102,80%)</u>

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;*
- *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: Atlas Utex Sp.z o.o. oraz Galaxy Sp. z o.o.;*
- *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 31.12.2018r. wynosi 53, a stan zezwoleń na transport regularny wynosi 16. W okresie sprawozdawczym nie wydano zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu;
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 81 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:*
 - *na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 10-gastronomia, 19-detal,*
 - *na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 7-gastronomia, 19-detal,*
 - *na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 8-gastronomia, 18-detal.*
 Ponadto udzielono 41 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych;
- *Wpływy z tytułu opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dotyczą 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 2.166 wniosków, w tym:*
 - *288 wniosków o wpis do CEIDG,*
 - *1679 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,*
 - *199 wniosków o wykreślenie z CEIDG.*
 Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. z 2018r. Dz.U. poz.647) 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 182 zezwolenia, w tym 156 w formie decyzji administracyjnych i 26 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 84 awarie na sieciach w pasach drogowych),
 - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 95 decyzji),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 18 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej: (wydano 36 zezwolenia na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych), 17 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska promocyjno - informacyjne), 17 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe, 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego 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 2018r. wydano decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, tj.:*
 - Decyzja Nr IU.6725.2.12.2016 z dnia 12.02.2018r. - 3 417,30 zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.3.1.2018 z dnia 28.08.2018r. - 11 290,50 zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.3.2.2018 z dnia 08.10.2018r. - 2 082,98 zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.3.3.2018 z dnia 03.10.2018r. - 5 124,20 zł.;
- *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 102,80%. Powyżej 50% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilno - prawnych – osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in.: podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od czynności cywilno - prawnych – osoby prawne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, opłata targowa, opłata skarbowa oraz zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam i urządzeń.

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

Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.)

	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	35	33	1.100.090,00	988.323,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15	3	92.677,53	19.147,35
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	3	3	296,00	296,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4	4	18.340,00	11.640,00
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbowa	3	3	253,00	253,00
RAZEM	60	46	1.211.656,53	1.010.656,35

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	32.483.766,00zł.
Plan po zmianach	32.894.706,00zł.
Wykonanie	32.816.277,97zł. (99,76%)

Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 13 ratach. Z uwagi na roczne nagrody pieniężne nauczycieli szkół (13-pensja) w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej – w 2018r. subwencję zrealizowano w 100%;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 56,93% 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%;

- *Opłata produktowa.* Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. Zrealizowano niezaplanowaną kwotę w wysokości 3.407,63zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	5.129.677,00zł.
Plan po zmianach	5.959.444,00zł.
Wykonanie	6.339.809,45zł. (106,38%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2018r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 177,99% planu – kwota 159.059,24zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2018r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 86,87% planu – kwota 18.579,37zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2018r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 104,01% planu – kwota 65.526,66zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* Nieplanowany wpływ w wysokości 2.132,00zł.;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z najmu i dzierżaw;*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:*
 - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2018r. dochodów (1.881.010zł., w tym 1.812.510zł. dla grupy przedszkolaków i 68.500zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego). Dotacją objęte były dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, a jednostkowa kwota dotacji to 1.370zł.,
 - Program „Aktywna tablica”. Miasto otrzymało kwotę 41.998,39zł. w stosunku do 42.00,00zł. zaplanowanych dochodów,
 - Program Rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2018r. dochodów w wysokości 28.000,00zł.;
- *Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego.* Przedszkola osiągnęły 86,65% zaplanowanych dochodów z opłat za pobyt. Opłaty za żywienie dzieci zostały zrealizowane w 104,16%. Łączna kwota z opłat w przedszkolach przekroczyła 1.852 tyś.zł. Opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć pobierano od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych w przedszkolu. Stawka za trzy posiłki na każdy dzień wzrosła od listopada ubiegłego roku i wynosi 6zł.

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	27.000zł.	24.415zł.
Przedszkole nr 10	30.000zł.	32.382zł.
Przedszkole nr 11	40.000zł.	31.819zł.
Przedszkole nr 12	28.000zł.	26.852zł.
Przedszkole nr 13	50.000zł.	36.952zł.
Przedszkole nr 14	31.500zł.	28.363zł.
Przedszkole nr 15	27.720zł.	21.341zł.
Przedszkole nr 16	10.000zł.	11.216zł.
Przedszkole nr 20	26.000zł.	21.455zł.
Przedszkole nr 23	31.000zł.	26.049zł.
Przedszkole specjalne nr 24	12.000zł.	14.992zł.
Przedszkole nr 26	36.000zł.	28.810zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	33.000zł.	17.517zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	12.000zł.	14.956zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	8.660zł.	10.458zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	8.000zł.	8.460zł.
Razem	410.880zł.	356.037zł.

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	72.000zł.	79.862zł.
Przedszkole nr 10	95.000zł.	111.171zł.
Przedszkole nr 11	130.000zł.	127.826zł.
Przedszkole nr 12	91.500zł.	86.408zł.
Przedszkole nr 13	110.000zł.	138.151zł.
Przedszkole nr 14	97.352zł.	89.926zł.
Przedszkole nr 15	76.000zł.	82.231zł.
Przedszkole nr 16	36.000zł.	43.618zł.
Przedszkole nr 20	74.000zł.	80.143zł.
Przedszkole nr 23	80.000zł.	86.102zł.
Przedszkole specjalne nr 24	95.000zł.	55.282zł.
Przedszkole nr 26	95.000zł.	108.851zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	160.000zł.	146.934zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	75.000zł.	82.084zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	74.650zł.	85.931zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	75.000zł.	91.783zł.
Razem	1.436.502zł.	1.496.303zł.

- *Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach publicznych oraz zwrotu kosztów udzielonych*

dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach niepublicznych. Z gmin: Rudnik, Krzyżanowice, Lubomia, Pietrowice Wielkie, Pawłowiczki, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Nędza, Lyski, Gaszowice, Rydułtowy i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 414.181,30zł., co stanowi 118,34% planu;

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach publicznych oraz zwrotu kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach niepublicznych dotyczących rozliczeń lat ubiegłych. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 19.564zł.;
- Dochód związany ze zwrotem dotacji dla przedszkoli niepublicznych – uzyskano niezaplanowany wpływ w wysokości 30.299,23zł.
- Dochód związany ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami – rozliczenie za lata ubiegłe - uzyskano niezaplanowany wpływ w wysokości 57.079,23zł.;
- 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;
- Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia - zostały zrealizowane w 70,77%. 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 2018 roku 5zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 6zł. dziennie (zwiększone racje żywnościowe). Osoby dorosłe wносиły opłatę w wysokości 8zł. Regulamin stołówek zezwala uczniom w trudnej sytuacji materialnej korzystać z posiłków nieodpłatnie, także dzięki opłatom wnoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu przypadkach szkoły uzyskiwały pomoc sponsorów w sfinansowaniu śniadań dla dzieci z rodzin niezamożnych.

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	160.000zł.	232.547zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	41.000zł.	57.235zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	99.000zł.	158.078zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	189.000zł.	230.862zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	285.000zł.	312.971zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	120.000zł.	150.601zł.
Razem	894.000zł.	1.142.294zł.

- Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami - zrealizowano;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:
 - „Wspieranie dostępu do podręczników” dla szkół podstawowych oraz w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w 2018r. zrealizowano w 97,47%. Środki budżetowe dedykowane są 10 szkołom podstawowym, które złożyły zapotrzebowanie na dostawy podręczników;

- 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
Racibórz – Opawa – Integracja polsko czeska (Szkoła Podstawowa Nr 1)	79.770,00zł.	84.629,30zł.
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej „Technologia i Kreatywność (TIK-TAK)” (Szkoła Podstawowa Nr 1)	30.952,00zł.	12.184,00zł.
Wspólna nauka drogą do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)	65.308,00zł.	0,00zł.
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	5.712,00zł.	15.932,00zł.
Program edukacji informatycznej „Obywatel IT”	55.200,00zł.	20.339,28zł.

- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z umową 2974/EN/2017 oraz porozumień z gminami ościennymi: Dąbrowa Górnicza, Krzyżanowice, Kietrz, Lubomia, Kornowac, Rudnik. W 2018r. uzyskano wpływ w wysokości 11.808,00zł.;
- *Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli przeznaczone na opłaty za posiłki.* Darowizny od Regionalnej Izby Gospodarczej otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 13, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach:*
 - Przedszkole Nr 15,
 - Przedszkole Nr 24,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3;
- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu):*
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 - związku z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - Przedszkole Nr 20,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1;
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego - Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół;*
- *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 uchylenia się od obowiązku szkolnego,
- usługi cateringowe,
- przygotowywanie posiłków,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
- z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych,
- wpływ kosztów procesu, postępowania zażaleniowego i pozostałe koszty klauzuli i pełnomocnika – sygnatura akt V ACz 942/17,
- przygotowanie lokali wyborczych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<u>Plan pierwotny</u>	<u>4.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>6.450,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>15.011,19zł. (232,73%)</u>

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”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Klub Sportowy Ikar, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej, Szkolny Klub Sportowy Głuchych Odra, Śląski Uniwersytet III wieku, Raciborski Fundusz Lokalny, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Klub siatkarski AZS Rafako, Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Zwrot nadpłaty MZB za 2017r. – 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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>3.817.697,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.381.188,75zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.026.832,40zł. (91,91%)</u>

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,
- 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 2018 roku z ww. usług korzystały 164 osoby, w tym 132 z usług specjalistycznych (liczba świadczeń – 34.437), 11 osób korzystało z usług bezpłatnie, 8 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi;
- dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało 13 osób. Odpłatności nie pobierano od 5 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. – odpłatności nie pobrano), a 2 osoby korzystały z usług bezpłatnie. W 2018 roku koszt 1 godziny usługi zwykłej wynosił 19,00zł., a usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 22,50zł.;
- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *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 realizacji w 2018r.;*
- *Dodatki mieszkaniowe – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane – brak realizacji w 2018r.;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami ze stowarzyszeń: Śląski Uniwersytet III Wieku, Raciborski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej,
 - zwroty dotyczące lat poprzednich – różne opłaty i zasiłki,
 - 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 31.12.2018r. w domach pomocy społecznej przebywało 148 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 29 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania, a dla 11 pensjonariuszy pokryła koszty w całości). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2018r. wydano 30 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekują 3 osoby;

- *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 31.12.2018r. z usług DDPS korzystały 34 osoby. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dzienny Dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakupu sprzętu i materiałów. Uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, których koszt w 2018r. wynosił 7,50zł. Na dzień 31.12.2018r. 8 osób było zwolnionych z opłat;
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS*. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W 2018 roku w mieszkaniach przebywało 6 osób dorosłych i 2 dzieci, odpłatność za mieszkania ponosiły 2 osoby w 100%;
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione;*
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych;*
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
 - *„Drugiemu człowiekowi”*. Projekt realizowany był w latach poprzednich 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. W 2018r. wpłynęła ostatnia rata dofinansowania w wysokości 29.160,29zł. - zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - *„Podniesienie jakości świadczonej pomocy społecznej w Gminie Racibórz”*. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności, efektywności i jakości świadczonej pomocy społecznej poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018r. wpłynęła kwota 206.068,13zł. środków unijnych i kwota 38.436,07zł. środków krajowych - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - *„Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”*. W 2018r. wpłynęła kwota 3.856,63zł. dochodów bieżących i kwota 493.295,15zł. dochodów majątkowych - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – sprzedaż samochodu – kwota 3.029,27zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.304.140,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.470.408,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.459.037,88zł. (99,23%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wpłynęła kwota 1.308.346,31zł., co stanowi 99,81% 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 14.226,02zł.;
- Prowadzenie WTZ – zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego. Wpłynęła kwota 135.799,00zł., co stanowi 97,27% planu;
- Zwroty z lat ubiegłych – rozliczenia za rok 2017.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan pierwotny</u>	<u>362.200,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>594.015,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>503.907,59zł. (84,83%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- Dotacje otrzymane z gmin Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzanowice na podstawie porozumienia na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”. Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 9.100,00zł. 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. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzystało w 2018 roku 430 uczestników. Miasto Racibórz zorganizowało w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 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 wynosił 960zł. Pobierano 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 osiągnęły poziom 344.981,60zł. z planowanych 285.000,00zł. Wpłaty dokonywane były na podstawie faktur opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT;

- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”.* Według umowy na 2018 rok przyznano uczniom klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku kwotę 8.700,00zł.;
- *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 2018r. wpłynęła kwota 111.947,77zł., co stanowi 69,97% planu,
 - pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna. W 2018r. wpłynęła kwota 26.047,76zł. co stanowi 42,00% planu;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami.*

Dział 855 - Rodzina

<u>Plan pierwotny</u>	<u>35.268.070,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>38.547.965,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>37.891.383,19zł. (98,30%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - program 500+. Wpłynęła kwota 22.888.222,18zł., co stanowi 97,57% planu,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 12.739.388,77zł., co stanowi 99,09% planu,
 - karty dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 1.095,07zł., co stanowi 54,75% planu,
 - program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 1.546.322,22zł., co stanowi 93,72% planu,
 - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 37.080zł., co stanowi 100% planu;
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jst:*
 - Asystent rodziny – dotacja. Wpłynęło 50.317,00zł., co stanowi 100% planu;
- *Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst:*
 - Asystent rodziny – zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęło 19.788,00zł. 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;*
- *Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;*
- *Zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%;*

- *Dochody w żłobku.* Dochody za korzystanie ze żłobka dzielą się na dochody z tytułu wyżywienia oraz z miesięcznej opłaty stałej:
 - 250,00zł. miesięcznie za pierwsze dziecko w żłobku,
 - 187,50zł. miesięcznie za następne dziecko w żłobku,
 - 25zł. za każdą dodatkową godzinę powyżej 10 godzin dziennie.
 Wpływ z tytułu opłat za pobyt wynosił 248.843,70zł.
 Opłaty w żłobku za wyżywienie dzieci wynosiły 6zł. dziennie za 3 posiłki .Wpływ z tytułu opłat za wyżywienie wynosił 101.689,77zł.;
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Zwrot dotacji za 2017r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - Żłobek Elfik;*
- *Rozliczenie mediów z lat ubiegłych;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu dotacji dotyczących wspierania rodziny – Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”;*
- *Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;*
- *Wpływy z odszkodowania w żłobku - za zalanie budynku zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową oraz wpływy z odszkodowania w Ośrodku Pomocy Społecznej.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan pierwotny</u>	<u>12.709.037,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>12.571.918,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11.963.226,10zł. (95,16%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – wpłynęło 1. 558.431,60zł.;*
- *Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” - wpłynęło 6.090,06zł.;*
- *Zwrot kosztów czyszczenia separatorów i osadników kanalizacji deszczowej;*
- *Kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umów – nota 03/KM/2018;*
- *Gospodarka odpadami – opłaty.* Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Nr 1454 z dnia 30 lipca 2018r.) oraz Uchwałą Nr XXXIV/499/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 listopada 2017r. 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 - wpłynęło 6.650.145,57zł.,
 - od osób fizycznych - wpłynęło 2.477.746,32zł.;
- *Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami:*
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- od osób fizycznych;
- *Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami;*
- *Kary umowne:*
 - kara z tytułu opóźnień zgodnie z umową nr 46/2016,
 - kara z tytułu niedostarczenia sprawozdań w terminie zgodnie z umową 49/2014,
 - kara za nienależyte wykonanie umowy nr 1/2017,
 - kara z tytułu niezgodności z odczytami zgodnie z umową,
 - kary wynikające z umowy uzyskane w Arboretum Bramy Morawskiej;
- *Wpływy z odszkodowań - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:*
 - za uszkodzone fragmenty balustrady oraz elementy zieleni,
 - za uszkodzone pojemniki do zbiórki odpadów,
 - za uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej oraz szańce publiczny w parku im. Miasta Roth,
- *Zwrot kosztów przyłączy energetycznych;*
- *Zwroty za dystrybucję i dostawę energii za lata poprzednie:*
 - zwrot za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni ścieków przy ul. Gospodarczej zgodnie z porozumieniem,
 - refundacja za energię elektryczną – Jarmark Bożonarodzeniowy;
- *Odsetki od faktur niezapłaconych w terminie;*
- *Wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej;*
- *Dochody Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu:*
 - dzierżawy stawu,
 - sprzedaży drewna,
 - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku,
 - różne dochody – darowizna „skarbonka”,
 - sprzedaż samochodu – kwota 600,00zł.;
- *Wpływy z różnych źródeł:*
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
 - opłata za usunięcie drzew z decyzji Prezydenta Miasta Racibórz 23/2018 oraz 45/2018,
 - kara administracyjna za zniszczenie drzew z decyzji Prezydenta Miasta Racibórz nr 125/2017,
 - 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”;
- *Prowadzenie plaży miejskiej. Wpływy z tytułu umów na prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie plaży miejskiej w Raciborzu – wpłynęło 8.298,92zł.;*
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dotyczą zadania „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Racibórz” – zgodnie z podpisanymi umowami za użytkowanie instalacji – wpłynęło 32.659,29zł.;*
- *Wpływy z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych;*

- *Wpływ środków z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami* – dotyczy przekazania praw w zakresie tzw. „Białych kart” dotyczących inwestycji Miasta Racibórz uzyskujących poprawę ekologicznego efektu energetycznego – wpłynęło 217.077,85zł.;
- *Dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:*
 - „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” - zadanie realizowane w roku 2017 – wpłynęło 217.921,00zł.,
 - „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” - przewidywana realizacja w 2019r.,
 - „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” - wpłynęło 60.000,00zł.,
 - „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Racibórz” – wpływ dofinansowania do zadania realizowanego w roku poprzednim;
- *Dotacje celowe inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych:*
 - „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – przewidywana realizacja w 2019r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu” – przewidywana realizacja w 2019r. – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan pierwotny</u>	<u>397.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>410.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>81.589,83zł. (19,90%)</u>

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;
- *Zwroty niewykorzystanych dotacji instytucji kultury za rok 2017:*
 - Raciborskie Centrum Kultury dla zadań „BO - Świetlica nasz drugi dom”, „Sztuka kształci, wychowuje, bawi”,
 - Muzeum w Raciborzu;
- *Zwrot opłaty skarbowej za zezwolenie dotyczące remontu dachu Baszty;*
- *Zwrot dotacji wraz z odsetkami* – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, ASK Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne;
- *Dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie* - „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie

Miasta Racibórz – RPO 2014-2020” - przewidywana realizacja w 2019r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.000.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.799.511,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.801.797,48zł. (100,13%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - OSiR;*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej inwestycyjnej OSiR z zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 – kat.IIIA” z roku 2017;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
 - Klub Olimpijczyka „Sokół”,
 - Stowarzyszenie Ofensywa,
 - Raciborski Klub Wspinaczkowy;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na zadanie:*
 - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 – kat.IIIA – wpłynęła ostatnia rata w wysokości 1.386.200,00zł. 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 – wpłynęło 180.000,00zł. co stanowi 100% planu,
 - „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” - dotacja z Ministerstwa Sportu – wpłynęło 50.000,00zł. co stanowi 100% planu;
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji współorganizacji „IV Rafako Półmaratonu” uzyskane z firm:*
 - Rafako S.A.,
 - Energetyka solarna Ensol,
 - Bruki Trawiński Sp. z o.o.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **23.674.985,00zł.** Na przestrzeni 2018r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 1.457.224,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **25.132.209,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **30.743.861,22zł.**, co stanowi **122,33%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- pożyczka na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,
- pożyczka na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,
- pożyczka na „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz” – w związku z ostatecznym rozliczeniem kwoty pożyczki zaciągniętej w 2017r. z NFOŚiGW,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 – II etap” – w związku z ostatecznym rozliczeniem kwoty pożyczki zaciągniętej w 2017r. z WFOŚiGW w Katowicach,
- zmiana klasyfikacji i zwiększenie kwoty kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) zmniejszenia:

- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- wolne środki z 2017r.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2017r. – realizacja 160,75%,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”,
- pożyczki na „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz”,
- pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3”,
- pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5”,

- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2018r. 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 2018r. wykazywał deficyt w wysokości 16.949.001,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 18.509.317,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

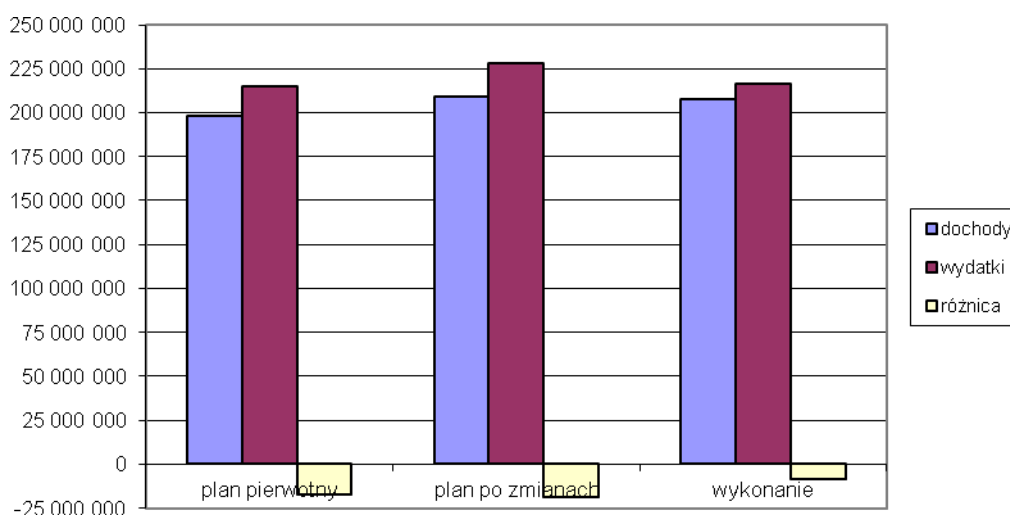
Wykonany na koniec 2018r. deficyt w wysokości 8.818.093,72zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do dochodów realizacji wydatków.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2018r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 15 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2018r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	198 310 244,00	209 432 955,09	207 751 923,90
Wydatki	215 259 245,00	227 942 272,09	216 570 017,62
Różnica	-16 949 001,00	-18 509 317,00	-8 818 093,72

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2018r.



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 2018r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2018r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zwiększenie planowanego deficytu:
 - zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z 2017r.,
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3”,
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5”,
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz”,
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”;
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
 - zmieniono klasyfikację i zwiększono środki z kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- wykonanie na koniec 2018r. 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 **6.725.984,00zł.** Na przestrzeni 2018r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 103.092,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **6.622.892,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **6.621.007,45zł.**, co stanowi **99,97%** planu.

Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- pożyczka na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 – II etap”.

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

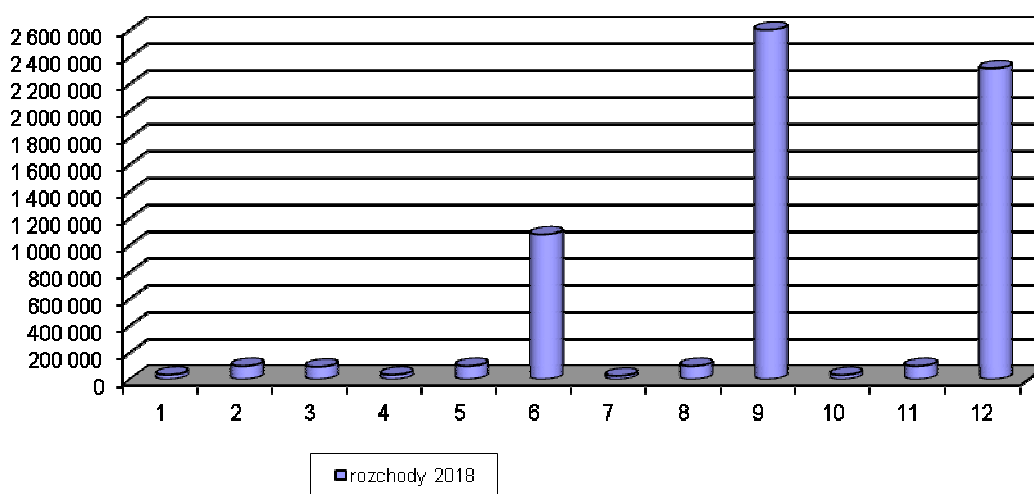
- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – Bank Pocztowy S.A.,
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 – II etap” – Wojewódzki 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,
- „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,
- „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,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 – etap II” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap III” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – Bank Gospodarstwa Krajowego,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3”,
- pożyczki na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5”.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W 2018r. 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 2018r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2018r. miała pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłata nastąpiła w czerwcu i grudniu. We wrześniu dokonano spłaty kredytu na „Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” oraz kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu”, a w grudniu kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)”. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II i III etap”, „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 Kasprowicza 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, II i III”, „Termomodernizację 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”, „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz”, „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy

ul. Londzina 3” i „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5”.

Łączna kwota długu na koniec 2018r. wyniosła 35.970.947,91zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – kwota 7.100.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2014)” – kwota 3.300.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 3.440.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 5.785.104,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 8.215.000,00zł.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **215.259.245zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 12.683.027,09zł. i na koniec 2018r. wynosił **227.942.272,09zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **216.570.017,62zł.,** co stanowi **95,01%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2018r. wyniosły 4.321zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r. – 50.124)

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)

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 10 lat:

- 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.,
- 2018r. - kwota 216.570.018zł.

Największe wydatki odnotowano w roku 2009, 2017 i 2018. Związane to jest z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz realizacją w 2017 i 2018 roku programu 500+.

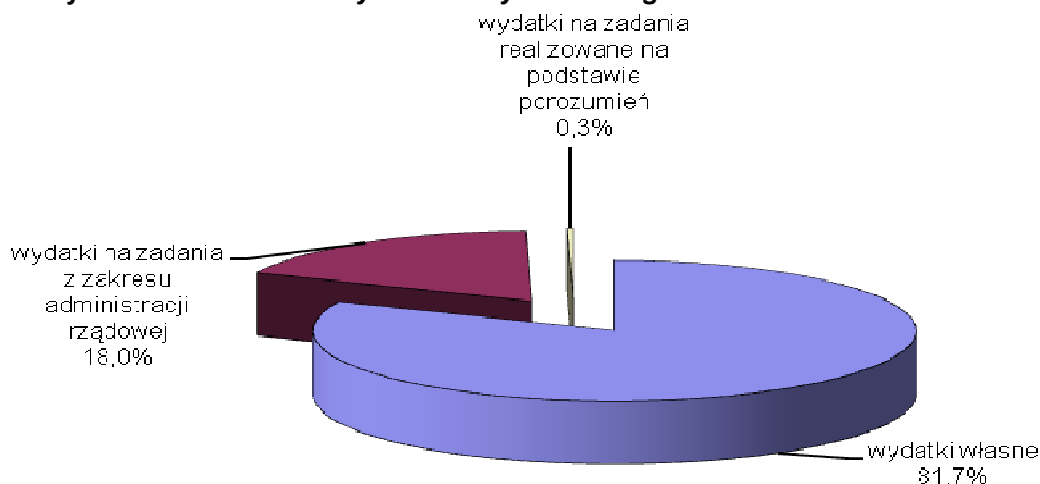
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 16 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2018 roku.

2018	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	178 168 121	9 275 612	187 443 733	176 943 001	94%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	35 451 469	4 370 812	39 822 281	38 952 637	98%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 639 655	-963 397	676 258	674 380	100%
razem	215 259 245	12 683 027	227 942 272	216 570 018	95%

Wydatki ogółem w 2018r. zrealizowały się w 95%, w tym wydatki na zadania własne w 94%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 98%. Natomiast wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu (realizacja – 100%).

Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2018r.



W wydatkach wykonanych wydatki własne to 81,7 % ogółu nakładów, 18,0% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,3% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2018r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	38 297 584	37 309 282	32 136 831	86%
pozostałe wydatki bieżące	92 604 261	99 750 213	94 584 016	96%
wynagrodzenia i pochodne	66 826 656	71 929 841	71 419 119	99%
dotacje na zadania bieżące	14 665 744	17 885 597	17 620 828	99%
wydatki na obsługę długu	1 600 000	1 067 339	809 224	76%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0	0	0%
razem	215 259 245	227 942 272	216 570 018	95%

Wykres 12 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.

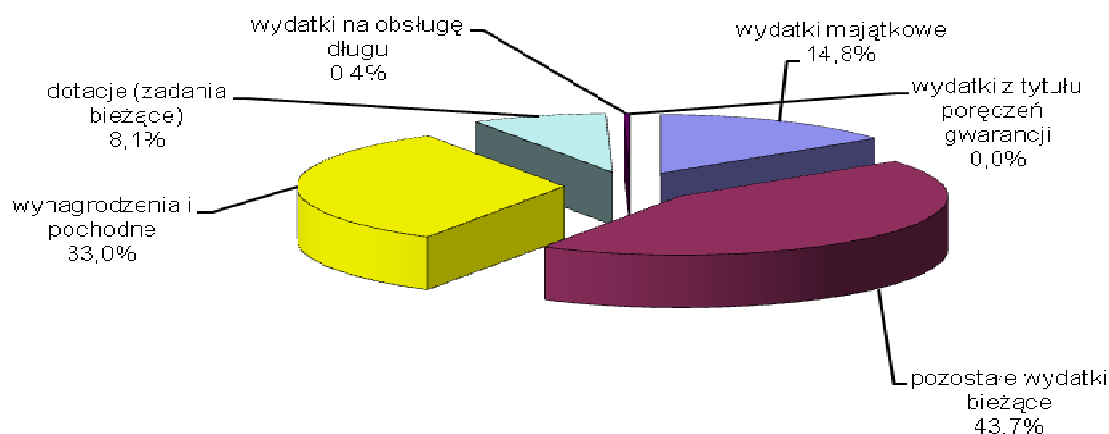


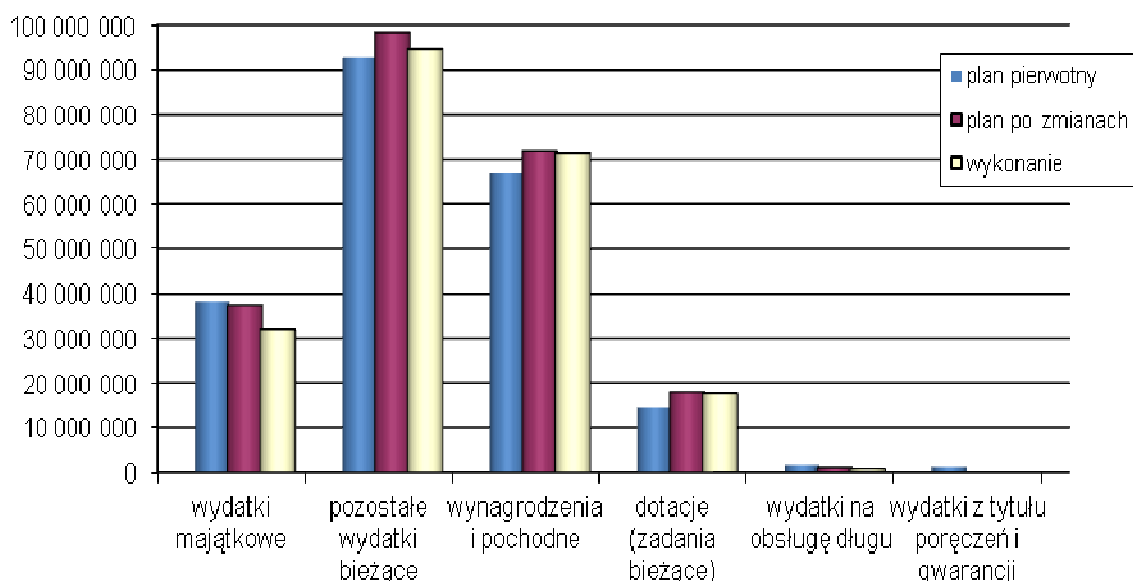
Tabela 18 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.

tytuł wydatku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
wynagrodzenia i pochodne	34,7%	38%	38,6%	35,7%	35,5%	38,3%	34,4%	32,0%	33,0%
wydatki majątkowe	15,7%	13,5%	12,5%	20,2%	18,9%	13,9%	11,0%	15,4%	14,8%
pozostałe wydatki bieżące	40,4%	38,9%	39,3%	35,8%	37,0%	39,1%	46,3%	44,7%	43,7%
dotacje na zadania bieżące	8,2%	8,8%	8,7%	7,5%	8,0%	8,2%	7,9%	7,6%	8,1%
obsługa długu	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%
razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%

W strukturze wydatków Gminy w 2018r. największy udział mają pozostałe wydatki bieżące tj. 43,7% oraz wynagrodzenia i pochodne tj. 33,0%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,4%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2017r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 31,7%, dotacje 6,0%, obsługa długu 0,6%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 14,6%, pozostałe wydatki to 47,1%. Rośnie rola pozostałych wydatków bieżących, a w nich grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowanych jako zadania zlecone. W roku 2018 wykonanie tej kategorii wydatków wyniosło 36.404.694,33zł., (z czego kwota 22.888.222,18zł., była kwotą wypłaconych świadczeń wychowawczych), co stanowi 10,6% 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 2018 roku wydatki na wynagrodzenia w gminie Racibórz wyniosły 71.419.118,72zł.

Wykres 13 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2018 rok.



Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2018r. uległa zmianom. Najwyższej kwotowo zmianie uległ plan wydatków bieżących. Zwiększenie planu ogółem dotyczyło m.in. zadań „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu”, „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”, „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”, „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz – Brzeziny”, „Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul.Brzeskiej 54”, „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”, „Obóz w Pleśnej”, „Dzienni opiekunowie”, „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej”, „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat IIIA”, „Program 500+”, „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz”, „Dopłaty do komunikacji miejskiej”, „Przebudowa budynku przy ul.Głubczyckiej 11”, „Dotacja dla przedszkoli niepublicznych”, „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”.

Zmiany związane były z weryfikacją harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, pozyskaniem środków na zadania unijne, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

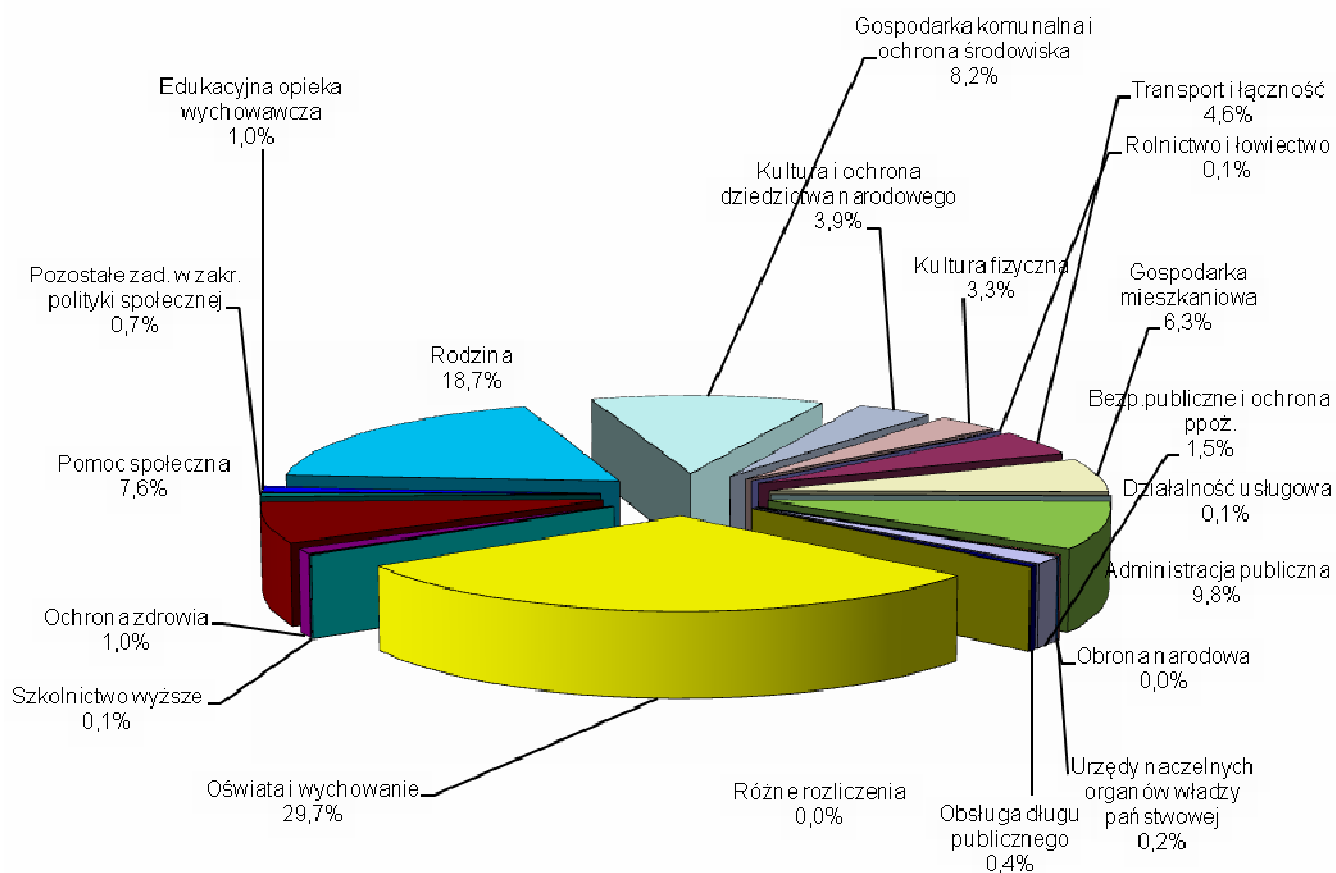
Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (99%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (86%) oraz wydatki na obsługę długu (76%), 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 184.433.186,32zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki – kwota 183.584.632,15zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 848.554,17zł.,
2. wydatki majątkowe – kwota 32.136.831,30zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 20.978.345,96zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 11.158.485,34zł.,

Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2018 roku.



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (29,7%) oraz Rodzina (18,7%). Wielkości w 2017r. wynosiły odpowiednio (28,4%) Oświata i wychowanie oraz (18,6%) Rodzina.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2010 – 2018.

Tabela 19 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 – własne).

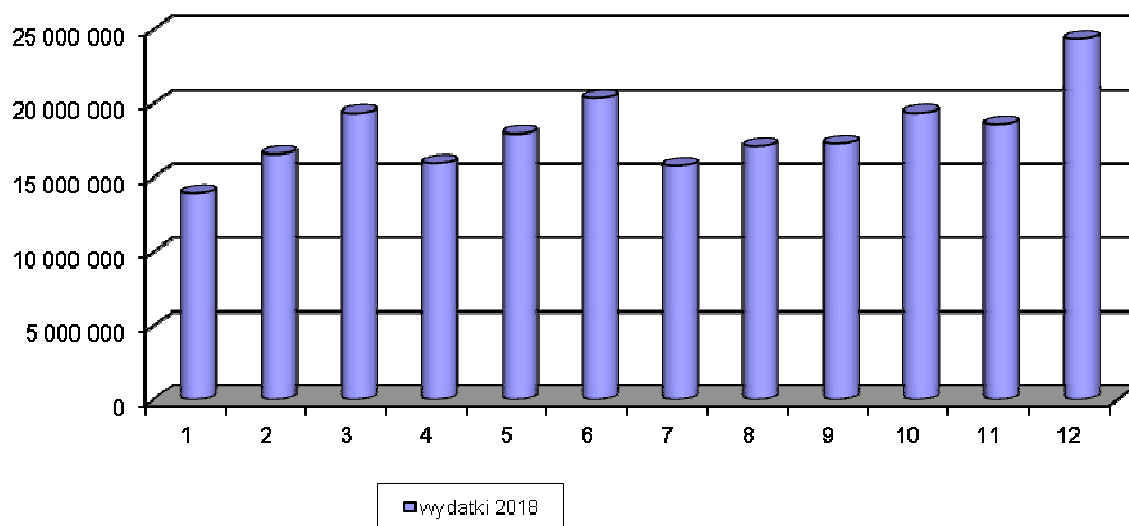
rodzaj wydatku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9
wynagrodzenia i pochodne	34 382 801	36 741 521	38 786 324	39 388 732	40 128 294	41 219 848	41 720 800	42 906 472	46 791 435	109%
wydatki remontowe i inwestycyjne	3 352 359	3 586 933	2 886 416	5 167 145	4 352 371	6 083 596	3 892 490	1 179 423	3 016 132	256%
pozostałe wydatki bieżące	12 496 326	11 917 734	13 762 469	13 645 498	12 868 777	13 089 336	12 738 391	13 435 314	14 105 331	105%
Razem	50 231 486	52 246 189	55 435 209	58 201 375	57 349 442	60 392 780	58 351 681	57 521 209	63 912 898	111%
Wysokość subwencji oświatowej	25 908 225	26 329 163	27 891 313	27 263 212	28 150 135	28 620 822	29 367 153	29 686 164	31 344 538	106%
Dopłaty do subwencji	24 323 261	25 917 026	27 543 896	30 938 163	29 199 307	31 771 958	28 984 528	27 835 045	32 568 360	117%

Wzrostem w badanym okresie charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki – wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi obserwowany był w latach 2010-2018. 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 2011r. 2.358.720zł., w 2012r. 2.044.803zł., w 2013r. 602.408zł., w 2014r. 739.562zł., w 2015r. 1.091.554zł., w 2016r. 500.952zł., w 2017r. 1.181.672zł., zaś w 2018r. 3.884.963zł. 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., w 2018 roku łączne nakłady po korekcie w dziale 801 to kwota 65.220.848,43zł., łączne wynagrodzenia to kwota 47.871.616zł.

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 i 2018 roku ponownie odnotowano niewielki wzrost ilości uczniów tj. 3.632 i 3.633 osoby. Chwilowy wzrost w 2015 roku wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się

o 2.024 osoby. 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 i 2018 roku do kasy gminnej wpłynęło z tego tytułu 1.826.370zł. i 1.881.010zł.

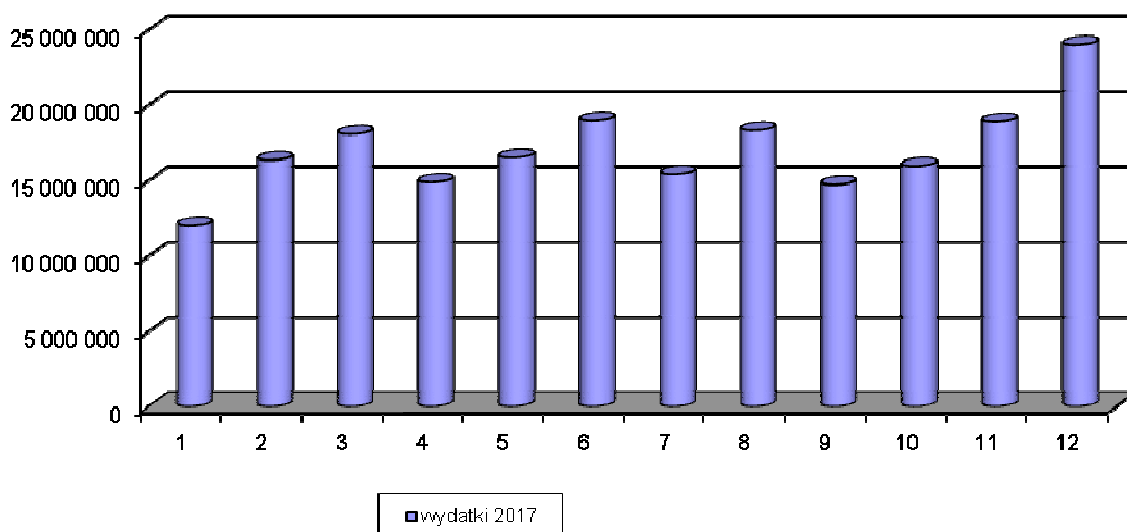
Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2018r.



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

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- 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 16 - Realizacja wydatków w 2017r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2017 i 2018 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. W 2018r. największe wydatki poniesiono w czerwcu i grudniu, były to kwoty 20.370.304,24zł. oraz 24.322.673,35zł., w 2017r. również w czerwcu i grudniu, były to kwoty 18.991.613,51zł. oraz 24.001.060,86zł.

Tabela 20 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2018r.

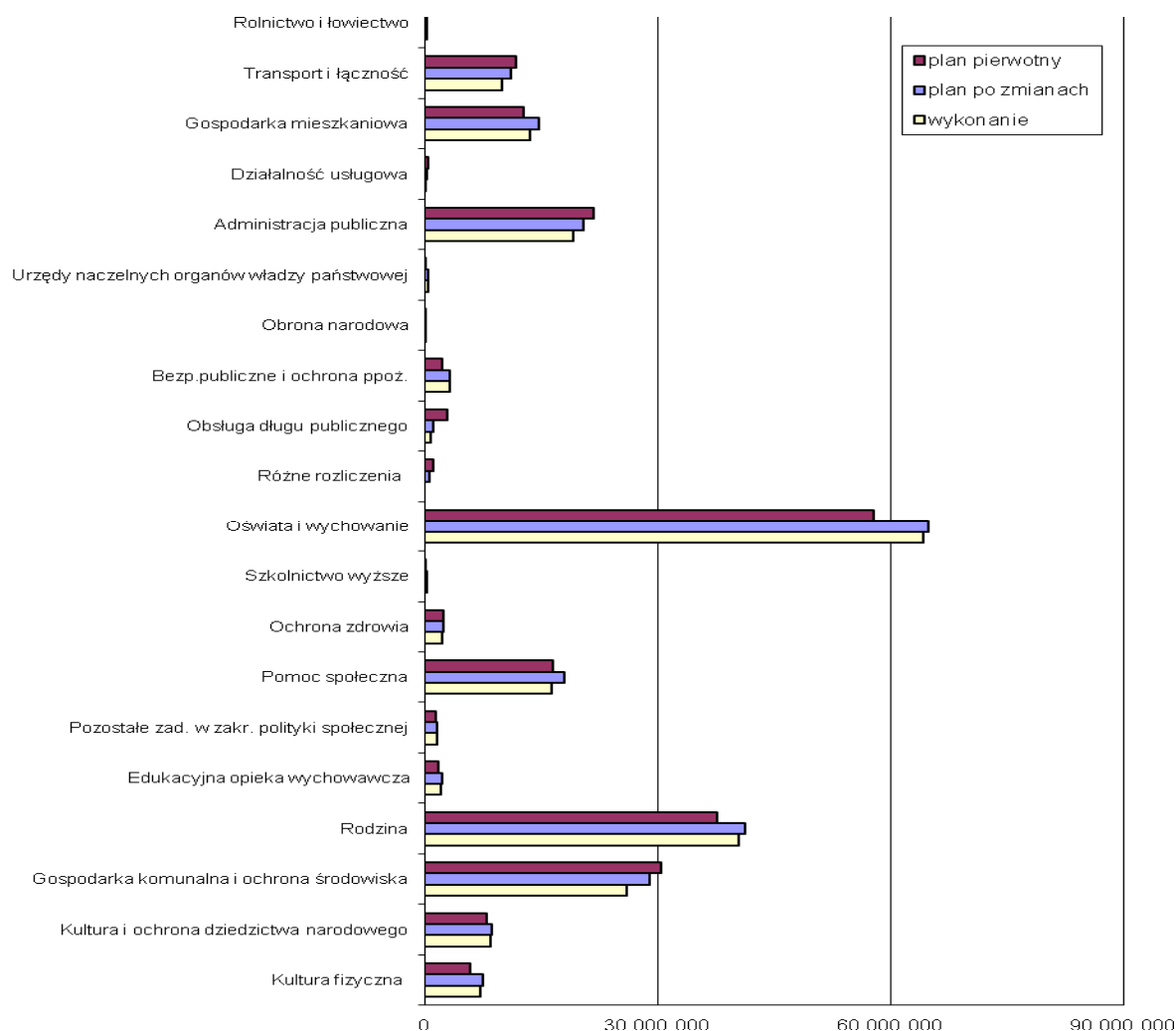
dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
Rolnictwo i łowiectwo	143 000	317 805	287 173	90%
Transport i łączność	11 716 449	11 164 261	10 021 071	90%
Gospodarka mieszkaniowa	12 739 542	14 752 406	13 562 710	92%
Działalność usługowa	439 440	215 359	148 576	69%
Administracja publiczna	21 778 282	20 475 172	19 137 022	93%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	392 742	365 462	93%
Obrona narodowa	800	800	800	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 323 515	3 296 484	3 230 562	98%
Obsługa długu publicznego	2 865 000	1 067 339	809 224	76%
Rezerwy	1 126 781	553 549	0	0%
Oświata i wychowanie	57 826 173	64 845 380	64 324 153	99%
Szkolnictwo wyższe	60 000	220 000	220 000	100%
Ochrona zdrowia	2 400 470	2 400 520	2 258 371	94%
Pomoc społeczna	16 572 085	18 005 714	16 413 915	91%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 477 270	1 548 053	1 534 193	99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 200	2 305 349	2 105 133	91%
Rodzina	37 733 615	41 358 710	40 442 188	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 466 984	28 927 109	25 945 605	90%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 956 663	8 562 190	8 541 683	100%
Kultura fizyczna	5 851 576	7 533 330	7 222 177	96%
razem	215 259 245	227 942 272	216 570 018	95%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Obrona narodowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rodzina, Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, Administracja publiczna, 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.

Wykres 17 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2018r. (wg działów klasyfikacji budżetowej).



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2018r., wykazuje dział Oświata i wychowanie oraz Rodzina.

W 2018roku z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 32.735.026zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 20.497.370zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 4.026.099zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 150.842zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 10.127.121zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 6.193.308zł.,

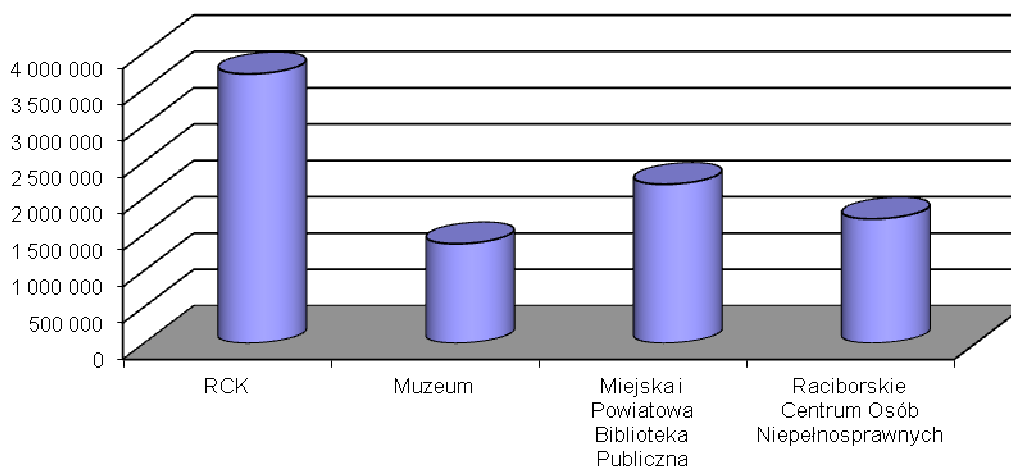
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 12.237.656zł., w tym:
- a) dotacje celowe bieżące – kwota 4.120.233zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 3.130.346zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 4.987.077zł.

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 2018 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 135.431,48zł., w tym wymagalne stanowią 4,63%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 1.670,24zł. oraz Raciborskiego Centrum Kultury tj. 4.605zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2018 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 438.496zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury, stanowią one kwotę 285.105,97zł.

Gmina oraz powiat w 2018 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 7.744.680zł., najwyższą sumę otrzymała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna tj. 3.644.026zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 10.758.218zł., (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 8.976.265,73zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 3.707.559zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.369.766zł.

Wykres 18 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok.



Gmina w roku sprawozdawczym przekazała na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków kwotę 7.030.956zł., z czego 1.485.000zł. stanowiło dotację przedmiotową zaś 5.545.956zł. dotację celową. Na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano 5.140.657zł., w tym 2.589.558,22zł. 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 21 - Zmiany planu wydatków w 2018r.

Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXV/527/2017 z dnia 20.12.2017r. (uchwała budżetowa)		215 259 245,00
1	Uchwała Nr XXXVI/540/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.01.2018r.	1 466 231
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności)” – rozdz. 60016	118 512
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Książęcej (od ul.Rudzkiej do ul. Królewskiej)” – rozdz. 60016	159 095
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul.Wawrzyńca (od ul.Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego)” - rozdz. 60016	86 616
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” – rozdz. 60016	44 895
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz” – rozdz. 60016	52 583
	- zmniejszenie dotacji inwestycyjnej do zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV” – rozdz. 70001	-400 246
	- dotacja inwestycyjna dla MZB na realizację zadania „Stół do gry w tenisa stołowego” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 70001	11 700
	- dotacja inwestycyjna dla MZB na realizację zadania „Podwórko Eden” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 70001	120 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfields poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu” – rozdz. 70005	782 976
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002	-36 931
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Raciborski kącik geograficzny” w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 75075	2 001
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania budżetu obywatelskiego „Wieża widokowa” – rozdz.75075	250 000
	- przeniesienie środków z zadania „Budżet obywatelski” na wyszczególnione zadania – rozdz. 75095	-1 453 676
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy” - rozdz. 75095	25 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Remont pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu – Miedoni” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 75412	64 680
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Honor i troska – OSP chroni i pomaga” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 75412	82 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Plac rekreacyjny” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 75495	46 500
	- zwiększenie środków na realizację zadania „Wyposażenie zaplecza OSP w meble do zabudowy” – rozdz. 75412	4 310
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13” – rozdz. 80101	286 163
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Siłownia pod chmurką” – rozdz. 80101	51 992

- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Taniec bez granic” – rozdz. 80195	2 430
- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Wspólna nauka - drogą do sukcesu” – rozdz. 80195	20 201
- zwiększenie wydatków w ramach zadania budżetu obywatelskiego „Zakup agregatu prądotwórczego na boisko do Markowic na potrzeby drugiego boiska (pod Łęczzokiem)” – rozdz. 80195	9 999
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Termoizolacja stropodachu przy ul. K.Makuszyńskiego” – rozdz. 80195	57 204
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Wokół boiska - porządki i modernizacje” – rozdz. 80195	29 660
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Aktywne i wesołe dzieciństwo” - rozdz. 80195	26 110
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej” – rozdz. 90001	80 331
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Budowa alejek typu parkowego” – rozdz. 90004	60 424
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Ścieżka zdrowia Obora” – rozdz. 90008	55 350
- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich” – rozdz. 90095	66 063
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Pawilon dla psów” – rozdz. 90095	88 757
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Mała architektura - schody na Cmentarz Jeruzalem” – rozdz. 90095	110 000
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Daj głos – plac dla psów” – rozdz. 90095	35 000
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Modernizacja osiedlowego placu zabaw” – rozdz. 90095	97 700
- dotacja podmiotowa dla MiPBP w ramach budżetu obywatelskiego „Biblioteka bliżej pacjenta” – rozdz. 92116	9 800
- dotacja podmiotowa dla MiPBP w ramach budżetu obywatelskiego „Centrum multimedialne dla mieszkańców dzielnicy Płonia” – rozdz. 92116	21 900
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Doposażenie biblioteki w dzielnicy Markowice” – rozdz. 92116	5 800
- dotacja podmiotowa dla MiPBP w ramach budżetu obywatelskiego „Ocickie centrum multimedialne” – rozdz. 92116	60 119
- dotacja podmiotowa dla MiPBP w ramach budżetu obywatelskiego „Kącik czytelniczy w bibliotece przy ul. Żorskiej” – rozdz. 92116	19 000
- dotacja podmiotowa dla MiPBP w ramach budżetu obywatelskiego „Biblioteka – bezpieczna i widoczna” – rozdz. 92116	27 500
- przekazanie dotacji inwestycyjnej dla Muzeum na dokończenie prac remontowych i modernizacyjnych – rozdz. 92118	45 843
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora” – rozdz. 92601	22 670
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Trybuna sportowa – doposażenie OSiR-u” – rozdz. 92601	69 000
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Raciborski Park Modelarski” – rozdz. 92601	132 700
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi wejściowych” – rozdz. 92601	14 500

2	Zarządzenie Nr 1733/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2018r.	18 220,06
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r. – rozdz. 85215	18 220,06
3	Zarządzenie Nr 1761/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 16.02.2018r.	53 486
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	53 486
4	Uchwała Nr XXXVII/557/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.02.2018r.	3 408 579
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc do Województwa” - rozdz. 60013	854 158
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” - rozdz. 60013	1 656 855
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej” – rozdz. 60016	83 133
	- zwiększenie wydatków na remont zalanego pomieszczenia w budynku UM – rozdz. 75023	6 276
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Inicjatywa lokalna” – rozdz. 75095	-51 555
	- zwiększenie wydatków na wymianę uszkodzonego garażu blaszanego przy remizie OSP Racibórz Sudół – rozdz. 75412	6 500
	- zwiększenie wydatków na utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Racibórz Sudół – rozdz. 75412	100 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w szkołach podstawowych – wynagrodzenia – rozdz. 80101	322 758
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Mały odkrywca – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej” - rozdz. 80104	7 200
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Warsztaty finansowe” – rozdz. 80195	5 000
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	29 338
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej” – rozdz. 90008	8 000
	- zwiększenie wydatków na oświetlenie i monitoring siłowni i ścieżki sensorycznej na Ostrogu – rozdz. 90015	45 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na organizację koncertów i imprez okolicznościowych - rozdz. 92109	151 988
	- przekazanie dotacji dla Miejskiego Konserwatora Zabytków – rozdz. 92120	50 000
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na „Modernizację stadionu lekkoatletycznego przy OSiR przy ul. Zamkowej 4 – kat. IIIA” – rozdz.92601	102 573
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule cross treningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości” – rozdz. 92601	6 300
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni w części A-LKS Studzienna” - rozdz.92601	25 055

5	Zarządzenie Nr 1773/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.02.2018r.	813
	- zwiększenie wydatków bieżących w ramach zadania „Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” - rozdz. 75011	813
6	Zarządzenie Nr 1802/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.03.2018r.	230 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci” – rozdz. 92695	50 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Nauka pływania dzieci klas I-III” – rozdz. 92695	180 000
7	Zarządzenie Nr 1814/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.03.2018r.	35 096
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	35 096
8	Uchwała Nr XXXVIII/570/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.03.2018r.	1 967 170
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” - rozdz. 60016	1 004 896
	- zwiększenie wydatków na zadanie „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz” - rozdz. 60016	3 950
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Zakup czujników czadu” – rozdz. 70001	10 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność – Wydział Rozwoju” – rozdz. 75095	-8 846
	- zmniejszenie wydatków na wydzielenie zadania „Nauka pływania” – rozdz. 80101	-102 510
	- zwiększenie wydatków bieżących w P-15 – rozdz. 80104	926
	- zwiększenie wydatków na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej – rozdz. 80195	5 712
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego” – rozdz. 80195	83 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania unijnego w Ośrodku Pomocy Społecznej „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz” – rozdz. 85219	179 179
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie WTZ - rozdz. 85311	20 000
	- zwiększenie wydatków na organizację obozu w Pleśnej – rozdz. 85412	200 000
	- zwiększenie wydatków na rewitalizację terenu po byłej żwirowni na Ostrogu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – rozdz. 90004	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania przez Arboretum Bramy Morawskiej „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I” – rozdz. 90008	44 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916 ul. Opawska – Obwód II”- rozdz. 90015	62 851
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MiPBP na realizację zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” - rozdz. 92116	201 502
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Projekt instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu” – rozdz. 92695	60 000

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Nauka pływania” – rozdz. 92695	102 510
9	Zarządzenie Nr 1836/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2018r.	16 023,68
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 023,68
10	Uchwała Nr XXXIX/589/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.04.2018r.	749 051
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na budowę i modernizację infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych – rozdz. 70005	100 000
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - II etap” - rozdz. 70001	50 000
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta - zakup systemu do transmisji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta – rozdz. 75023	34 000
	- zwiększenie wydatków bieżących w ZOPO – rozdz. 75085	24 100
	- zwiększenie wydatków na utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Racibórz Sudół - rozdz. 75412	50 000
	- dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Racibórz - Brzeziny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – rozdz. 75412	350 000
	- zwiększenie wydatków bieżących w ZSP Nr 3 – rozdz. 80104	1 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania Program „Rodzina+” i „Senior 60+” - rozdz. 85395	-34 404
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” - rozdz. 85412	-18 500
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” - rozdz. 85412	8 700
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” – rozdz. 90004	7 330
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap I” – rozdz. 90008	7 352
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych” – rozdz. 90015	30 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych” - rozdz. 90095	1 404
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MiPBP - rozdz. 92116	80 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – rozdz. 92118	5 165
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów obsługi pływalni H2Ostróg i Hali Rafako z tytułu organizacji akcji „Zima w mieście”, organizacji Turnieju Piłki Siatkowej oraz pokrycie kosztów realizacji programów „Rodzina+” i „Senior 60+” – rozdz. 92601	54 904
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” – rozdz. 92601	-107 400
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA” – rozdz. 92601	107 400
	-zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność-bieżące zadania sport” - rozdz. 92695	-2 000
11	Zarządzenie Nr 1872/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2018r.	307 577,64
	- zwiększenie wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	120 688,64

	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w 2018r. – rozdz. 75101	-6 240
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	31 510
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	619
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	20 000
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	140 000
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85295	1 000
12	Zarządzenie Nr 1886/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.05.2018r.	6 240
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – rozdz. 75101	6 240
13	Uchwała Nr XL/606/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.05.2018r.	754 107
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej” – rozdz. 60004	128 630
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Utwardzenie drogi wjazdowej przy ul. Pracy 15-17” – rozdz. 70001	13 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul. Basztowej 4” – rozdz. 70001	115 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Głubczyckiej 11” - rozdz. 70001	145 000
	- realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem na placu przy ul. Jana Pawła II w Raciborzu” - rozdz. 70005	160 000
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta – remont zalanych pomieszczeń – rozdz. 75023	1 442
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz - II etap” rozdz. 75023	2 459
	- zwiększenie środków na realizację zadania „Rozwój turystyki w regionie” - rozdz. 75075	25 000
	- uzupełnienie środków w szkołach podstawowych, stołówkach szkolnych i przedszkolu specjalnym - rozdz. 80101, 80148, 80149	6 436
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Daj głos - plac dla psów” - rozdz. 90095	7 140
	- podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – rozdz. 90095	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „IntroFestiwal” – rozdz. 92195	50 000
14	Zarządzenie Nr 1905/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.05.2018r.	435 839,17
	- zwiększenie wydatków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – rozdz. 80101	28 000
	- zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80153	407 839,17

15	Zarządzenie Nr 1920/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.06.2018r.	51 586,92
	- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych – rozdz. 75501	51 586,92
16	Uchwała Nr XLI/619/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.06.2018r.	-492 732
	- przeniesienie środków w ramach zadania „Budżet obywatelski” – rozdz. 75412	-31 243
	- zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji – rozdz. 75404	20 000
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla jednostki OSP Racibórz Brzezie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – rozdz. 75412	40 000
	- zwiększenie wydatków (wynagrodzenia) w Straży Miejskiej – rozdz. 75416	53 294
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Plac rekreacyjny” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 75495	500
	- zwiększenie wydatków w ZSP Nr 2 - naprawa uszkodzonego mienia – rozdz. 80101	8 465
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Siłownia pod chmurką” – w ramach budżetu obywatelskiego – rozdz. 80101	15 243
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – rozdz. 80104	81 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w przedszkolach – rozdz. 80104	119 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Gimnazja niepubliczne” – rozdz. 80110	-32 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – rozdz. 80395	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej” – rozdz. 90001	72 509
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	-1 000 000
	- zwiększenie wydatków w ramach organizacji Dni Raciborza - środki od sponsorów – rozdz. 92195	13 000
	- zwiększenie wydatków na odnowienie boiska typu Orlik – rozdz. 92601	32 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi wejściowych” – rozdz. 92695	15 500
17	Zarządzenie Nr 1959/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.06.2018r.	43 000
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	1 000
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Program Aktywna tablica” - rozdz. 80101	42 000
	- zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne w ramach zadania „Program 500+” – rozdz. 85501	-1 860 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start” – rozdz. 85504	1 860 000
18	Zarządzenie Nr 1980/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.07.2018r.	48 603

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	48 603
19	Zarządzenie Nr 1986/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.07.2018r.	5 374
	- zwiększenie wydatków na sfinansowanie wynagrodzeń dla urzędników wyborczych - rozdz. 75109	5 374
20	Zarządzenie Nr 2016/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.07.2018r.	83 217
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	82 000
	- zwiększenie wydatków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – rozdz. 85219	1 217
21	Zarządzenie Nr 2035/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.08.2018r.	143 966,57
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów samorządowych - rozdz. 75109	127 332
	- zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdz. 80153	4 274,57
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - rozdz. 85502	12 360
22	Zarządzenie Nr 2045/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2018r.	9 607
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	9 607
23	Uchwała Nr XLIII/637/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.08.2018r.	1 548 445
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dopłaty do komunikacji miejskiej” - rozdz. 60004	441 000
	- zmniejszenie 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. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy – pomoc dla Powiatu” – rozdz. 60014	-1 340 902
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” - rozdz. 60016	41 600
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej)” - rozdz. 60016	-10 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Budowa kładki dla pieszych przy ul. Gawliny” – rozdz. 60016	-16 500
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Przebudowa przepustu pod jezdnią ul. Wysokiej” – rozdz. 60016	-1 288
	- dotacja celowa inwestycyjna dla MZB na realizację zadania „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 9 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową – rozdz. 70001	75 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie zasobu komunalnego” - rozdz. 70005	13 500
	- zwiększenie wydatków z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005	139 088
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy” – rozdz. 70005	200 000
	- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu elektronicznego w Urzędzie Miasta – rozdz. 75023	10 395
	- zwiększenie wydatków na działania promocyjne związane z obchodami 140 – lecia OSP Brzezcie – rozdz. 75075	6 300

- zwiększenie wydatków w ZOPO – rozdz. 75085	8 733
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania Ochotnicze Straże Pożarne – rozdz. 75412	-12 300
- zmniejszenie wydatków dotyczące zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezie” - rozdz. 75412	-5 000
- zwiększenie dotacji na zakup motopompy dla jednostki OSP Racibórz-Sudół – rozdz. 75412	11 000
-zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych i zakup energii – rozdz. 80101	138 325
- zmniejszenie środków w związku z zakończeniem realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13” – rozdz. 80101	-85 374
- zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – rozdz. 80104	690 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół” – rozdz. 80101	50 374
- zwiększenie wydatków na utrzymanie przedszkoli – rozdz. 80149	20 000
- zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – rozdz. 80195	15 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Program wychodzenia z bezdomności” – rozdz. 85295	119 000
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu w ramach zadania Warsztaty Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	79 606
- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania Program „Rodzina+” i „Senior 60+” - rozdz. 85395	-32 337
- zwiększenie dotacji dla żłobków niepublicznych – rozdz. 85505	115 500
- zwiększenie wydatków na zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobka – rozdz. 85505	10 839
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dzienni opiekunowie” – rozdz. 85507	179 500
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Oczyszczanie miasta” – rozdz. 90003	186 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” – rozdz. 90004	217 000
- zmniejszenie dofinansowania przez WFOŚiGW zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” - rozdz. 90005	-40 000
- zwiększenie środków w ramach budżetu obywatelskiego „Ścieżka zdrowia Obora” – rozdz. 90008	16 500
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia w Raciborzu” – rozdz. 90095	50 000
- dotacja przedmiotowa dla RCK na organizację Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, obchody 25-lecia teatru TETRAEDR – rozdz. 92109	41 000
- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania zadania „Renowacja budynku Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu” – rozdz. 92109	-398 090
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR – rozdz. 92601	274 829
- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na realizację zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat.IIIA” – rozdz. 92601	171 938
- zwiększenie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego „Remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi w hali LKS Studzienna” – rozdz. 92601	7 000

	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na „Modernizację układu filtrującego uzdatniania wody w budynku krytej pływalni H2Ostróg” – rozdz. 92601	38 800
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na „Wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu i osprzętu na obiekty OSiR” – rozdz. 92601	42 409
	- zwiększenie wydatków na stypendia sportowe – rozdz. 92695	80 000
24	Zarządzenie Nr 2058/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2018r.	-12 360
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” – rozdz. 85502	-12 360
25	Uchwała Nr XLIV/660/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.09.2018r.	3 481 599
	- dotacja przedmiotowa dla MZB na „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	165 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	-20 000
	- dotacja celowa inwestycyjna dla MZB na realizację zadania „Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 1 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową” – rozdz. 70001	75 000
	- zwiększenie wydatków na wykonanie kalendarza ekologicznego na rok 2019 – rozdz. 75075	2 200
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „BO - Wieża widokowa” – rozdz. 75075	-228 967
	- zwiększenie wydatków na dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na zakup środków ochrony indywidualnej – rozdz. 75410	40 000
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-497 548
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące – rozdz. 80101	1 548 921
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – rozdz. 80101	55 000
	- zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – rozdz. 80104	200 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Przedszkola” – rozdz. 80104	968 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Uczniowskie kluby sportowe” – rozdz. 80195	-5 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych” – rozdz. 85117	-2 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w ramach zadania „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej” – rozdz. 85202	547 515
	- uzupełnienie środków na realizację zadania „Pozostała działalność - pomoc społeczna” - rozdz. 85295	30 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	46 662
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Świetlice przy szkołach podstawowych” – rozdz. 85401	170 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dzienni opiekunowie” – rozdz. 85507	77 000
	- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – rozdz. 85508	21 000
	- zwiększenie wydatków na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” – rozdz. 90005	103 092

	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	27 924
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Edukacja ekologiczna” - rozdz. 90095	-2 200
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wydatki bieżące związane z obchodami 70-lecia biblioteki – rozdz. 92116	15 000
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na realizację zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz” – rozdz. 92116	100 000
	- zwiększenie wydatków na organizację obchodów „Święta Niepodległości” – rozdz. 92195	6 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z organizacją Polsko-Czeskiego Kajakowego Maratonu Odrzańskiego oraz IV Półmaratonu Rafako Racibórz – rozdz. 92601	44 000
	- zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” – rozdz. 92601	-21 500
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy OSiR w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA” - rozdz. 92601	16 500
26	Zarządzenie Nr 2094/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.09.2018r.	37 922
	- zwiększenie wydatków na zakup urn wyborczych w ramach zadania „Wybory samorządowe” - rozdz. 75109	9 300
	- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	6 634
	- zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	17 868
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rozdz. 85502	4 120
27	Zarządzenie Nr 2113/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.10.2018r.	698 359,01
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	3 012
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	15 066,01
	- zwiększenie wydatków na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	680 281
28	Zarządzenie Nr 2127/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.10.2018r.	625 153,26
	- zwiększenie wydatków na organizację wyborów samorządowych - rozdz. 75109	140 860
	- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – rozdz. 80153	-1 975,74
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	247 352
	- zwiększenie wydatków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	238 917
29	Zarządzenie Nr 2133/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.10.2018r.	277 370,66

	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	54 116,66
	- zwiększenie wydatków na Ośrodki wsparcia - DDPS – rozdz. 85203	2 400
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	97 418
	- zwiększenie wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej - dodatki dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	41 421
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	20 000
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	62 015
30	Zarządzenie Nr 2137/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2018r.	150 793
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów samorządowych - rozdz. 75109	100 476
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania Asystent rodziny – rozdz. 85504	50 317
31	Zarządzenie Nr 2153/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.11.2018r.	51 511,87
	- zwiększenie wydatków z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	51 511,87
32	Uchwała Nr I/9/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21.11.2018r.	1 620 000
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – rozdz. 80195	1 620 000
33	Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.11.2018r.	2 301 549,95
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC – rozdz. 75011	14 866,95
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	2 050
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	607 473
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 890 280
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone - „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rozdz. 85502	- 4 120
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu „Dobry start” – rozdz. 85504	-210 000
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 000
34	Zarządzenie Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2018r.	-83 929
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	-29
	- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	-70 000
	- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	-15 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” – rozdz. 85404	1 100

35	Zarządzenie Nr 15/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.12.2018r.	19 788
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Asystent rodziny – Fundusz Pracy” - rozdz. 85504	19 788
36	Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19.12.2018r.	-7 430 830
	- zmiana harmonogramu zadania w ramach porozumienia z województwem „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - rozdz. 60013	-1 238 069
	- zmiana harmonogramu zadania w ramach pomocy finansowej dla województwa „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - rozdz. 60013	-2 621 352
	- dotacja przedmiotowa dla MZB na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – rozdz. 70001	278 750
	- zwrot niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania „Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych” – rozdz.70001	-14 400
	- zwrot niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej na realizację zadania „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów pranych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	-14 350
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” – rozdz.71002	-19 150
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego” – rozdz. 71002	-168 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Promocja przez sport” – rozdz. 75075	-10 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Obrona cywilna” – środki z ubezpieczenia – rozdz. 75414	3 300
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-35 113
	- zmniejszenie wydatków na „Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń” - rozdz. 75704	-1 265 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Szkoły Podstawowe” – środki z ubezpieczenia – rozdz. 80101	3 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zmiany organizacyjne” – rozdz. 80195	96 394
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Dodatki mieszkaniowe” - niższe wykonanie zadania – rozdz. 85215	-40 000
	- zwiększenie wydatków na realizację Programu „Rodzina+” i „Senior60+” -rozd. 85395	2 583
	- zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w ramach zadania „Świetlice przy szkołach podstawowych” - rozdz. 85401	-78 682
	- zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w ramach zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” – rozdz. 85401	-2 132
	- zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w ramach zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” – rozdz. 85412	-27 992
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania „Obóz w Pleśnej” – rozdz. 85412	-5 200
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania – „Asystent rodziny - gmina” – rozdz. 85504	-60 000

	- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510	25 000
	- zmiana harmonogramu zadania „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja” – przeniesienie części realizacji zadania na rok 2019 - rozdz. 90001	-89 422
	- zmiana harmonogramu realizacji zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” - rozdz. 90001	-100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – rozdz. 90005	216 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” – rozdz. 90005	180 000
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – przeniesienie realizacji części zadania na rok 2019r – rozdz. 90015	-2 465 485
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MiPBP na przeprowadzenie audytu energetycznego – rozdz. 92116	10 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacją biegów, refundacją kosztów realizacji programów „Rodzina+” i „Senior 60+” – rozdz. 92601	157 220
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Utrzymanie boisk typu Orlik” – rozdz. 92601	-148 730
37	Zarządzenie Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.12.2018r.	56 598,30
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu” – rozdz. 75501	56 598,30

Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2018r.)	227 942 272,09
---	-----------------------

Opis realizacji wydatków w 2018r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	143.000,00zł.
Plan po zmianach	317.805,30zł.
Wykonanie	287.173,31zł. (90,36%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach zadania sfinansowano wykoszenie 280.000 m² rowów, odmulenie dna rowów o długości 17.500 m oraz przepustów o długości 641 m, zabezpieczono skarpę rowu nr 21 i usunięto 14 szt. martwych drzew z rowu nr 10 w dzielnicy Brzezcie, umocniono 160 m² skarp rowu nr D-11 w dzielnicy Ocice i D-15 w dzielnicy Proszowiec;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* W 2018r. sfinansowano odbiór oraz utylizację padłych zwierząt;
- *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	11.716.449,00zł.
Plan po zmianach	11.164.261,00zł.
Wykonanie	10.021.070,52zł. (89,76%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych powstałych w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* W ramach zadania wykonano, dostarczono i zamontowano 7 wiat przystankowych;
- *Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz autobusów zero emisyjnych.* Zadanie obejmowało opracowanie dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz autobusów zero emisyjnych”;

- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zadanie 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.* Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej części dokumentacji. 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;
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszko w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy – pomoc dla Powiatu.* W związku z rezygnacją Powiatu z realizacji zadania dotacja została zwrócona. 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;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.
Wykonano m.in.:
 - remonty nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) m.in. na ulicach: Bielskiej, Elżbiety-bocznej, Klonowej, Lwowskiej, Miechowskiej, Przejazdowej, Rzemieśniczej, Słowackiego i Szczęśliwej – 2.835 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni (nakładki z betonu asfaltowego bez wymiany podbudowy, beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia) m.in. na ulicach Basztowej, Cecylii, Gdyńskiej, Górnej, Jaśminowej, Olimpijczyka, Opolskiej, Pionierów, Pogrzebieńskiej - bocznej, Poznańskiej, Przejazdowej, Sosienkowej - bocznej, Sudeckiej - bocznej, drodze przy ul. Jana Pawła II – 7.010 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 122 tony wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (łaty o pow. do 2 m²) – 3 tony wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m²) – 664 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 585 m²,
 - wyrównanie ręczne i mechaniczne jezdni gruntowych i poboczy destruktem asfaltowym – 367 ton,
 - remonty nawierzchni jezdni gruntowych i tłuczniowych (wyrównanie mechaniczne tłuczniem kamiennym) – 5.367 m²,
 - b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 654 szt.,
 - montaż i demontaż oznakowania pionowego tymczasowego – 21 szt.,
 - dostawę i montaż tablic z nazwami ulic – 29 szt.,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony 28 szt., słupki prowadzące 20 szt., poręcze ochronne łańcuchowe 12 m, bariery ochronne stalowe 38 m, lustra drogowe 4 szt.,
 - oznakowanie poziome – 1.532 m²,
 - projekty organizacji ruchu drogowego – 9 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 2018r. i 2019r.:
- materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu,
 - koncepcja utwardzenia działki gminnej przy ul. Katarzyny,
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi 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 młodych drzew i krzewów wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wraz z ich posadzeniem, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 398.628 m², koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 34.555 m²;
 - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Brzozowej (od ul. Opolskiej do ul. Morcinka) na długości ok.180 m. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 290 m² oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie z tłuczni kamiennego o powierzchni 1.002 m²;
 - *Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności).* W 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy ul. Długiej na odcinku 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. Kwota w wysokości 118.511,53zł. stanowi końcowe wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej).* Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. W ramach zadania zlecono

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni jedni, chodnika, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej konstrukcji, obramowanej krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem, nowej nawierzchni chodnika, zatok postojowych dla samochodów osobowych z kostki betonowej, wjazdów z kostki betonowej, przebudowie studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, montaż nowych pokryw i pierścieni odciążających na studniach rewizyjnych, docelowej organizacji ruchu. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21.06.2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi.* W ramach zadania w 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. zadania. Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na nowej konstrukcji tłuczniowej, obramowanej krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem, przebudowie studzienek wpustowych wraz z przykanalikami docelowej organizacji ruchu i rewitalizacji przyległego skweru. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 02.10.2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zakres wykonanych prac obejmował roboty ziemne i rozbiórkowe, wycinkę 7 szt. drzew, nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej, odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne, kabel oświetleniowy oraz organizację ruchu drogowego – oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21.12.2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Zakopiańskiej – I etap.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. zadania. Rozpisana procedura przetargowa na realizację zadania została unieważniona, ponieważ koszt najkorzystniejszej oferty przekraczał kwotę planowaną na realizację tego zadania. W związku z powyższym budżet zadania został zwiększony, a rzeczowa realizacja przewidziana została na lata 2019-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Wawrzyńca (od ul. Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego).* W ramach zadania w 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ww. zadania. Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe istniejących elementów jezdni i chodników, wykonanie jezdni ulicy z betonu asfaltowego na nowej konstrukcji z tłucznia kamiennego, wykonanie chodników z kostki betonowej, budowę nowego odcinka i wymianę starej kanalizacji deszczowej, nową organizację ruchu drogowego. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 08.06.2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Willowej.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Pogrzebieńskiej – dojazd m.in. do posesji 91b i 95.* W ramach zadania wykonano przebudowę drogi długości ok. 101m. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego, montaż kanału z rur typu PVC oraz montaż studzienki ściekowej ulicznej;

- *Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)*. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok*. W ramach zadania w 2015r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Procedura przygotowania, uzgodnienia dokumentacji i pozyskiwania terenu trwała prawie dwa lata, w związku z czym kompletna dokumentacja została odebrana w dniu 4 września 2017r. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1.608,99 m i szerokości 3,00 m. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Bojanowskiej*. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa kładki dla pieszych przy ul. Gawliny*. Postępowania przetargowe na realizację zadania zostały unieważnione, jedno z powodu braku ofert, a kwota drugiego znacząco przekraczała kwotę planowaną na realizację tego zadania;
- *Przebudowa przepustu pod jezdnią ul. Wysokiej*. W 2017r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W ramach zadania wykonano roboty ziemne 16,21 m³, rozbiórkę uszkodzonych elementów przepustu drogowego 4,04 m³, wykonano nowe dno przepustu 15,34 m², kompleksową naprawę ścian przepustu 2,69 m³, wykonano nowe gzymsy 3,27 m³, umocniono istniejące skarpy cieku płytami otworowymi w pobliżu przepustu, wykonano krawężniki betonowe na ławie z oporem 26,7 m, odwodnienie liniowe – 3,5 m, ścieki betonowe prefabrykowane 14 m, poręcz mostowe – 0,56 t. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.06.2018r.;
- *Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śląskich*. Zakres wykonanych robót: powierzchnia zatoki postojowej 91,66 m² (7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 dla niepełnosprawnych), powierzchnia utwardzenia terenu 264,64 m², powierzchnia zjazdu 44,75 m², odwodnienie drogi, odwodnienie liniowe 10,0 m, studzienka wpustowa 1 szt., organizacja ruchu – oznakowanie pionowe 5 szt. tablic, oznakowanie poziome 18,00 m². Zadanie zakończono i odebrano w dniu 11.06.2018r.;
- *Remont ul. Spokojnej*. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni (mijanę) oraz poprawiono odwodnienie pasa drogowego. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłuczni kamiennego, montaż kanału z rur typu PVC, montaż studzienek ściekowych ulicznych oraz ściek z elementów betonowych;
- *Przebudowa ul. Czarnieckiego*. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania;
- *Przebudowa ul. Gimnazjalnej*. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania;
- *Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego (prawa strona od ul. Warszawskiej do ul. Słowackiego)*. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika długości ok.310 m. Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych, betonu łanego na kostkę brukową betonową o łącznej powierzchni 687 m²;
- *Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu*. W 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót

obejmuje przebudowę zagospodarowania ul. Długiej na odcinku od Rynku do placu Księżnej Ofki Piastówny górnego ciągu pieszego wraz z elementami zagospodarowania. Ponadto opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę szaletu miejskiego ze sklepikiem na funkcję Centrum Inicjatyw Społecznych wraz z przebudową Placu Długosza w zakresie nawierzchni, infrastruktury technicznej i zieleni. Ponadto opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach zadania wykonano remont drogi dojazdowej m.in. do rezerwatu Łęczczok o łącznej długości 497 m. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie z tłucznia kamiennego oraz wykonanie nawierzchni jezdni z tłucznia kamiennego;
- *Przebudowa połączenia ścieżki rowerowej w ciągu ul. Bosackiej ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Odry.* W ramach zadania wykonano przebudowę ścieżki rowerowej długości ok. 60 m. Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni tłuczniowej na beton asfaltowy, przebudowę 2 słupów oświetleniowych na ścieżce pieszorowerowej nad Odrą oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Zakres zadania obejmował mechaniczne koszenie skarp wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, po których przebiega trasa rowerowa, ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej, piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami betonowymi, utrzymanie oznakowania pionowego oraz projekt organizacji ruchu drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	12.739.542,00zł.
Plan po zmianach	14.752.406,00zł.
Wykonanie	13.562.710,32zł. (91,94%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2018r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki w wysokości 1.243.750,00zł. 271 Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki na wykonanie remontów 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 przeprowadzenie eksmisji z lokali mieszkalnych do pomieszczeń tymczasowych;

- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków pokrył koszty aktualizacji stanów prawnych w 17 nieruchomościach;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap III.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Miechowskiej 13-15. Ponadto zapłacono za opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. 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 Miejski Zarząd Budynków zrealizował termomodernizację 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Częstochowskiej 9-11, ul. Chopina 2-2a oraz ul. Miechowskiej 11. Ponadto zapłacono za opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 – II etap.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na roboty demontażowe i rozbiórkowe w obrębie pomieszczeń pierwszego piętra i klatki schodowej, roboty remontowe wraz z rozbudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej i komputerowej oraz zmiany systemu grzewczego z etażowego węglowego na ekologiczne ogrzewanie gazowe;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Głubczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalację kanalizacyjną.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków poniósł koszty wykonania dokumentacji projektowej złożonej z inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz projektu pionów kanalizacyjnych i koncepcji łazienek w lokalach mieszkalnych przy ul. Głubczyckiej 18. Natomiast zakres robót w budynku przy ul. Mariańskiej 58 obejmował uzbrojenie budynku w instalację kanalizacyjną, wykonanie łazienek w poszczególnych lokalach mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi;
- *BO – Stół do gry w tenisa stołowego.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na utwardzenie terenu, zakup, dostawę i montaż urządzeń małej architektury tj. betonowego stołu do gry w tenisa stołowego na działce położonej przy ul. Miechowskiej 11;
- *BO – Podwórko Eden.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na zakup i zamontowanie stołu do gry w szachy/chińczyka, 3 koszy, stojaka rowerowego 4-stanowiskowego, 4 ławek. Ponadto zakupiono zamontowano słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym, na którym zamontowano solarną lampę LED oraz lampę solarną parkową LED z wbudowanym panelem solarnym. Dojście do placu zabaw wykonano z kostki brukowej betonowej oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na działkach przy ul. Dąbrowskiego 19-43;
- *Zakup czujników czadu.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków zakupił 127 szt. czujników czadu;
- *Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul. Basztowej 4.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na zmianę systemu grzewczego polegającą na likwidacji pieców i kuchni węglowych, wykonanie centralnego ogrzewania i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, roboty montażowe i izolacyjne oraz przebudowę instalacji gazowej;

- *Przebudowa budynku przy ul. Głubczyckiej 11.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na roboty demontażowe i rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami i obróbkami blacharskimi, roboty tynkowe, malarskie i okładzinowe elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianę instalacji odgromowej;
- *Utwardzenie drogi wjazdowej przy ul. Pracy 15-17.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na częściowy remont nawierzchni tj. wykonano koryta na całej szerokości nawierzchni, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe najazdowe, nawierzchnię z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 9 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na wykonanie instalacji gazowej oraz wykonanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych w miejsce ogrzewania elektrycznego;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 1 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na wykonanie instalacji gazowej oraz wykonanie ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych w miejsce ogrzewania elektrycznego;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi koszenia gruntów na powierzchni 18,4103 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, usługi geodezyjne, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, rozbiórkę ogrodzenia, prowizję od sprzedaży nieruchomości dla KSSE S.A., prezentację ofert inwestycyjnych w serwisie www oraz na dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na nabycie (w drodze zamiany) do gminnego zasobu nieruchomości praw własności nieruchomości położonych w Raciborzu ul. Koszalińskiej oraz koszty notarialne;
- *Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w 2016r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.08.2018r. Ponadto w ramach zadania opłacono koncepcję, produkcję i emisję spotów promocyjnych, zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych na nośnikach typu billboard, artykuły promocyjne oraz kompleksową organizację i obsługę Forum Gospodarczego. 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 budowę sieci kanalizacji deszczowej dla nowych terenów budowlanych pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną (ul. Chorwacka) w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty.* W ramach zadania zrealizowano dostawę 1 szt. przepompowni wód deszczowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem na placu przy ul. Jana Pawła II w Raciborzu.* Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych betonowych 892,5 m² dla postoju samochodów osobowych oraz wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej 80,00 m². Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 03.12.2018r.;
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B – etap I.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem wniesienia wkładów do Spółki, dzięki którym realizowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego A w Raciborzu przy ul. Łąkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania opłacono m.in. wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* Nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	439.440,00zł.
Plan po zmianach	215.359,00zł.
Wykonanie	148.575,84zł. (68,99%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania:
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. „Wykonanie wind osobowych wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta w Raciborzu”,
 - wykonano wizualizację przestrzenną budynków i zagospodarowania terenu przy Pl. Wolności w Raciborzu,
 - wykonano wizualizację przestrzenną ciągu pieszego w centrum miasta,
 - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu”,
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. „Przebudowa ul. Willowej w Raciborzu”,
 - wykonano aktualizację kosztorysów dla dokumentacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – Etap II Budynek Urzędu Miasta Racibórz”,
 - wykonano audyt energetyczny i dokumentację techniczną obejmującą termomodernizację budynku położonego przy ul. Staszica 20 w Raciborzu”;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania:
 - opłacono sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych

- Śródmieście i Ocice, sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście oraz opracowanie metadanych dla sporządzonych planów miejscowych,
- opłacono sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych w celu ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej w Raciborzu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	21.778.282,00zł.
Plan po zmianach	20.475.171,82zł.
Wykonanie	19.137.022,41zł. (93,46%)

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 serwis programu, materiały biurowe oraz tłumaczenia aktów stanu cywilnego;
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej. Ponadto środki wydatkowano na zakup 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 i szkolenie radnych;
- *VAT – wydatki* związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania zrealizowano remont i adaptację pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe na III p. budynku Urzędu Miasta Racibórz oraz remont części sanitariatów;
- *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 187,91 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 4.200zł. 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, środki czystości, czasopisma, prenumerata, meble, sprzęt multimedialny, artykuły spożywcze, wyposażenie pomieszczeń, artykuły przemysłowe, paliwo), energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usług pocztowych, obsługa prawna, dzierżawę sprzętu, odnowienie licencji), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami;

- *Podatek od nieruchomości – gmina.* Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu;
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* W ramach zadania zapłacono za aktualizację oprogramowania środowiska wirtualnego VMWARE oraz ekspres do kawy;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap.* W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opłacono opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przekazane na współorganizację Memoriału – zorganizowanie koncertów w wykonaniu Andrzeja Piasecznego oraz zespołu Red Lips;
- *Dożynki.* W ramach zadania sfinansowano organizację dożynek, w tym wynajem namiotu biesiadnego wraz z podestem scenicznym oraz nagłośnieniem i oświetleniem, występy zespołów artystycznych, wykonanie banera okolicznościowego, poczęstunek dla zaproszonych gości, oprawę muzyczną i nadzór weterynaryjny;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - organizację Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku św. Marcelego i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - organizację Dni Raciborza, w tym pobyt delegacji z Miast Partnerskich,
 - współpracę przy organizacji wyjazdu dzieci i młodzieży na obóz wypoczynkowy na Węgrzech oraz na Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Budapeszcie,
 - pobyty oficjalnych delegacji na Węgrzech, w Leverkusen i Roth,
 - organizację wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy,
 - organizację wizyty zespołu Tysmeniczanka z Tysmenicy,
 - wykonanie projektów graficznych w związku z wydaniem materiałów promocyjno-reklamowych miasta oraz obsługę strony www.raciborz.pl,
 - koszty prezentacji informacji o wydarzeniach na billboardach, w prasie, Internecie,
 - zakup publikacji o Raciborzu oraz zdjęć lotniczych,
 - wydanie materiałów informacyjnych, w tym m.in. serii przewodników „Racibórz sentymentalny”, „Racibórz – królestwo gotyku”, „Racibórz – szlakiem legend i podań”, folder „Racibórz”, „Raciborska Baszta”, „Lato w mieście”, ulotki, plakaty, banery reklamowe,
 - zakup materiałów promocyjnych m.in. kubki, koszulki, zestawy piśmienne, długopisy, pakiety dla noworodków urodzonych w Raciborzu;
- *Promocja poprzez sport.* Zawarto umowy na świadczenie usług promocyjnych;

- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Zakupiono nagrody dla działkowców (bony);
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. usługi transportowe, administrowanie strony internetowej, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie spotu promocyjnego;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na monitorowanie plaży i bulwarów, oczyszczanie miejskiego odcinka rzeki Odry w celu przygotowania jej do sezonu turystycznego oraz udział w targach turystycznych;
- *BO – Wieża widokowa.* W ramach zadania wykonano 3 koncepcje i projekt wieży widokowej na wzgórzu „Lipki” w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Raciborski kącik geograficzny.* W ramach zadania zorganizowano szkolenie dla mieszkańców, zlecono produkcję i emisję spotu, wydruk plakatów i ulotek;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobka. 82,59% 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 pracowników, użytkowanie programów komputerowych. Ponadto sfinansowano działania mające na celu dostosowanie obecnej infrastruktury do wymogów RODO oraz bezpieczeństwa przetwarzania 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.,
 - promocję Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego oraz Dni Raciborza,
 - wykonanie materiałów na wystawy plenerowe,
 - obsługę fotograficzną i wykonanie pamiątkowych albumów,
 - spoty reklamowe,
 - wydatki związane z wizytą Prezydenta RP,
 - zakup artykułów promocyjnych;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego, umowa zlecenia, ogłoszenie prasowe, plakaty oraz tablice informacyjne;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *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 spotów, wydruk plakatów i ulotek dotyczących budżetu obywatelskiego;

- *Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono opracowanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy.* W ramach zadania opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb, opracowania regulaminu oraz wzoru umów;
- *Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu.* W ramach zadania opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Plan	9.400,00zł.
Plan po zmianach	392.742,00zł.
Wykonanie	365.461,94zł. (93,05%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice;
- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców – Delegatura Bielsko-Biała.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Bielsko-Biała.
- *Wybory samorządowe.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018r. oraz na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń i samokształcenia.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	800,00zł.
Plan po zmianach	800,00zł.
Wykonanie	800,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Szkolenie obronne w JST.* W ramach zadania przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu oraz gminnych jednostek podległych i nadzorowanych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>2.323.515,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.296.484,22zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.230.561,52zł. (98,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na zakup samochodu oraz na dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy KP Policji w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla strażaków oraz niezbędnych na jej potrzeby towarów i usług (montaż stacji radiowej);
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne do sprzętu motorowego, części zamienne, podzespoły, części zamienne, środki czystości, materiały opatrunkowe, sprzęt pożarniczy), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, reduktorów tlenowych i aparatów powietrznych, montaż i uruchomienie systemu alarmowego pomieszczeniach Centrum Ratownictwa w OSP Raciborzu Sudole), ubezpieczenia;
- *Wykonanie pomieszczenia gospodarczego OSP Miedonia.* W ramach zadania wykonano pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 31,06 m² i kubaturze 115,74 m³ w remizie OSP Miedonia. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 08.06.2018r.;
- *BO – Remont pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu – Miedoni.* W ramach zadania wykonano malowanie kuchni, sali szkoleniowej, klatki schodowej i świetlicy. Ponadto wyremontowano parkiet w sali szkoleniowej oraz wymieniono instalację elektryczną w części remontowanych pomieszczeń. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 05.12.2018r.;
- *Wymiana garażu blaszanego przy remizie OSP Racibórz Sudół.* W ramach zadania zapłacono za wywóz garażu na złomowisko;
- *Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Racibórz Sudół.* W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką brukową betonową wokół budynku remizy OSP Sudół o powierzchni 716 m². Zadanie zakończono i odebrano w dniu 26.07.2018r.;
- *Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Raciborzu.* W ramach zadania opłacono zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa;
- *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezcie.* Środki przeznaczone zostały na zakup samochodu gaśniczego Man;
- *Dotacja na zakup motopompy dla jednostki OSP Racibórz – Sudół.* Środki przekazano w formie dotacji celowej na zakup motopompy;
- *Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu.* W ramach zadania opłacono zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym;

- *Obrona cywilna*. W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup anteny radiowej, paliwa, kłódek), energii, usług pozostałych (wykonanie programowania anteny radiowej, szkolenie, wymiana akumulatora);
- *Obrona cywilna – porozumienia*. Środki przeznaczone zostały na przegląd i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania;
- *Straż Miejska*. Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, środki czystości, części i akcesoria do samochodów, karty do CEPIK-u, lodówka, krzesła), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego i elewacji, licencja programu e-mandat, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie 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 szkolenie dla pracowników Urzędu, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych (przeład gaśnic, transport i utylizacja padłej zwierzyny, czyszczenie zalanych ulic, usługa cateringowa, zapewnienie wyżywienia dla strażaków i ewakuowanej ludności, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia);
- *BO – Honor – troska – OSP chroni i pomaga*. Środki przeznaczone zostały na zakup mundurów wyjściowych oraz sprzętu nagłaśniającego;
- *BO – plac rekreacyjny*. W ramach zadania zakupiono traktor ogrodowy na potrzeby OSP Racibórz Brzezcie. Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu za remizą OSP Brzezcie z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 272 m² oraz z kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 58,3 m²;
- *BO – Wyposażenie zaplecza OSP w meble do zabudowy*. W ramach zadania wyposażono kuchnię w remizie OSP Markowice w meble kuchenne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	2.865.000,00zł.
Plan po zmianach	1.067.339,00zł.
Wykonanie	809.223,71zł. (75,82%)

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:
 - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018),

- Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15,
- Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II i III etap,
- 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,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>1.126.781,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>553.549,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 350.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - odpis na ZFŚS na świetlicę szkolną w ZSP Nr 1,
 - organizację obozu wypoczynkowego "Obóz w Pleśnej",
 - remont i modernizację sal lekcyjnych klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4,
 - remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13,
 - uzupełnienie środków na stypendia motywacyjne dla uczniów,
 - wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 18,
 - wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Nr 13 i w ZSP Nr 3,
 - uzupełnienie środków na zakup energii w szkołach podstawowych;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na zakup środka pianotwórczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Raciborza oraz zakup usług pozostałych w ramach zadania „Zarządzanie kryzysowe”;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 213.232,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na bieżącą działalność uczelni,
 - uzupełnienie środków na realizację zadania „Budowa alejek typu parkowego”,
 - uzupełnienie środków na organizację Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh A. Malinowskiego,
 - organizację IntroFestiwalu,
 - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest”,
 - nagrody dla Justyny Święty-Ersetic za osiągnięte wyniki sportowe na Mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 roku oraz dla jej trenera,
 - dotację dla żłobków niepublicznych,
 - uzupełnienie środków na zakup energii w ramach zadania „Rozwój turystyki w regionie – promocja”,
 - uzupełnienie środków na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół”,
 - uzupełnienie środków na realizację zadania „Rodziny zastępcze”,
 - uzupełnienie środków na realizację zadań: „Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich” i „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	57.826.173,00zł.
Plan po zmianach	64.845.380,00zł.
Wykonanie	64.324.153,49zł. (99,20%)

Wykonanie planu wydatków:

W 2018 roku odnotowano wzrost wydatków o 6.280.634,29zł. ogółem w placówkach oświatowych. Wzrost zatrudnienia wynika ze zmian systemowych z utworzenia klas siódmych i ósmych we wszystkich szkołach na terenie miasta, w tym w zespołach szkolno-przedszkolnych. Dodatkowe godziny dydaktyczne były efektem nauczania indywidualnego, przydzielanych godzin dydaktycznych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wynagrodzenia przeznaczono 46,79 mln zł. tj. o 3.884.963,52zł. więcej niż rok temu. Koszty pracy (wraz z wydatkami socjalnymi - 49,05 mln zł.) stanowiły 76,74% wszystkich wydatków oświatowych. Kolejną wysoką pozycją wydatków miasta na zadania oświatowe jest zakup energii - 1.867.240,88zł., w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków szkolnych.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2016r., 2017r. i 2018r.

Tabela 22 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2015/2016

Wskaźniki	Rok szkolny 2015/2016 – stan na dzień 30 czerwca 2016			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	121,2	301	144	566,2
liczba uczniów	1.369	2.689	1.117	5.175
liczba oddziałów/klas	62	133	48	243
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	94,5	600,5	254	949

Tabela 23 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2016/2017

Wskaźniki	Rok szkolny 2016/2017 – stan na dzień 30 czerwca 2017			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	123,5	289	138	550,5
liczba uczniów	1.561	2.439	1.102	5.102
liczba oddziałów/klas	67	117	47	231
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	121	834	548	1.503

Tabela 24 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2017/2018

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2017/2018 – stan na dzień 30 czerwca 2018			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi		Razem
liczba etatów nauczycieli	116,74	430		546,74
liczba uczniów	1.585	2.881 uczniów SP	752 uczniów gimnazjum	5.218
liczba oddziałów/klas	66	143	31	240
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	97	1.010		1.107

Tabela 25 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2018/2019

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2018/2019 – stan na dzień 30 września 2018			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi		Razem
liczba etatów nauczycieli	122,24	437,07		559,31
liczba uczniów	1.625	3.252 uczniów SP	381 uczniów gimnazjum	5.258
liczba oddziałów/klas	68	162	16	246
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	91	1.002		1.093

W małych szkołach rośnie liczba klas oraz oddziałów w przedszkolach. Na przestrzeni roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019 przybyło w gminie 15 oddziałów. Jest to istotny wzrost w odniesieniu do stanów liczbowych uczniów. We wrześniu 2018 roku przybyło 40 uczniów.

W szkołach podstawowych środki budżetowe przeznaczano na sprzęt dydaktyczny do pracowni przedmiotowych oraz meble szkolne dostosowane do wzrostu uczniów (zalecenie badających inspektorów PIS z obszaru higieny szkolnej) i specjalistyczne pomoce do chemii, fizyki i biologii. Sporą pozycją w budżetach szkół był zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, bankowych, komunalnych, ochroniarskich, usługi platform informatycznych w celu sprawnego funkcjonowania oprogramowania: e-dziennik, kadry, finanse, organizacja, inwentarz, gospodarka magazynowa.

Tabela 26 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych w 2018r.

Placówka	Zadania statutowe zrealizowane przez jednostkę	Liczba uczniów *	Budżet - wydatki wykonane** w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	Klasy I-VII, oddziały integracyjne, świetlica, stołówka, mniejszości narodowe	425	4.756.417,23zł.	11.191,57zł.	99,53%
SP Nr 3	Klasy powszechne, język mniejszości, punkt wydawania posiłków	158	1.688.002,90zł.	10.683,56zł.	99,59%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka i punkt wydawania posiłków	304	3.146.789,47zł.	10.351,28zł.	97,57%
SP Nr 13	Klasy powszechne, świetlica i stołówka szkolna	473	4.275.654,72zł.	9.039,44zł.	99,61%
SP Nr 15	Klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka	677	6.419.361,00zł.	9.482,07zł.	99,65%
SP Nr 18	Klasy powszechne świetlica, język mniejszości, punkt wydawania posiłków	478	4.815.733,25zł.	10.074,76zł.	99,87%
RAZEM	SP w 2018 r.	2.515	25.101.958,57zł.	9.980,89zł.	99,39%

*liczba uczniów jest średnią statystyczną z dwóch lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019

**wydatki obejmują rozdziały 80101, 80148 oraz koszty świetlic szkolnych

Placówki organizują opiekę nad uczniami klas młodszych w świetlicach szkolnych w zależności od zapotrzebowania 9 - 11 godzin dziennie. W strukturze wydatków ogółem na poziomie zbliżającym się do 1 mln złotych (984.359,71zł.) koszty pracy stanowią 92,4% wszystkich nakładów (909.532,91zł.). Uczniowie otoczeni opieką w świetlicy korzystają z żywienia, przede wszystkim obiadów w szkole. Żywnienie uczniów w 2018 roku wygenerowało wydatki na poziomie 2.244.424,48zł. co stanowi 99,41% planu. Najwięcej środków w ramach zadania pochłonęły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.126.348,05zł. Najwięcej obiadów dla uczniów przygotowuje Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 13. Połowa uczniów wszystkich klas korzysta z posiłków w szkole.

Tabela 27 – Średni koszt kształcenia w 2018r. dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych

Placówka	Zadania	Liczba uczniów niepełnosprawnych	Budżet wydatki w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
SP Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP	29	1.327.617,23zł.	45.779,90zł.	98,52%
SP Nr 3		3	167.736,93zł.	55.912,31zł.	99,95%
SP Nr 4		6	219.769,72zł.	36.628,29zł.	99,65%
SP Nr 13		3	144.706,50zł.	48.235,50zł.	99,11%
SP Nr 15		6	102.710,11zł.	17.118,35zł.	99,37%
SP Nr 18		7	48.608,47zł.	6.944,07zł.	97,73%
RAZEM	Szkoły Podstawowe	54	2.011.148,96zł.	37.243,50zł.	98,83%

Tabela 28 – Koszt kształcenia ucznia w klasach II i III gimnazjalnych w 2018 roku

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Szkoła Podstawowa Nr 1	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości,	157	1.941.372,85zł.	12.365,43zł.	99,60%
Szkoła Podstawowa Nr 4	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	262	2.591.983,91zł.	9.893,07zł.	99,76%
Szkoła Podstawowa Nr 15	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	107	1.307.275,61zł.	12.217,53zł.	99,84%
Szkoła Podstawowa Nr 18	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	102	1.136.470,30zł.	11.141,87zł.	99,52%
RAZEM	Klasy gimnazjalne	628	6.977.102,67zł.	11.110,04zł.	99,69%

W minionym roku edukację zakończył kolejny rocznik gimnazjalistów. Statystycznie do przeciętnego oddziału gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 24 uczniów, w roku szkolnym 2018/2019 średnio w oddziale jest 23,8 osób. Koszty kształcenia w gimnazjach sukcesywnie maleją. Rosną z kolei koszty kształcenia uczniów w zespołach szkolno - przedszkolnych. Liczba uczniów w oddziale, w klasach VII i VIII nie przekracza dwudziestu osób.

Tabela 29 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w 2018r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2018	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4/SP 5	Oddziały z nauczaniem mniejszości	90	1.349.977,15zł.	14.999,75zł.	99,85%
ZSP Nr 4/P 5	Trzy grupy przedszkolne	66	594.158,95zł.	9.002,41zł.	99,70%
ZSP Nr 3 / SP 2	Oddziały, język mniejszości	115	1.321.428,00zł.	11.490,68zł.	99,36%
ZSP Nr 3/ P 2	Dwie grupy przedszkolne	49	587.171,80zł.	11.983,10zł.	99,60%
ZSP Nr 2/ SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości	134	1.718.319,17zł.	12.823,28zł.	99,97%
ZSP Nr 2/ P 9	Trzy oddziały w przedszkolu	72	682.446,82zł.	9.478,43zł.	99,64%
ZSP Nr 1/ SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości	150	1.708.868,00zł.	11.392,45zł.	99,77%
ZSP Nr 1/ P 17	Cztery grupy przedszkolne	90	881.049,28zł.	9.789,44zł.	99,86 %
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	766	8.843.419,17zł.	11.544,93zł.	99,74 %

W zespołach szkolno - przedszkolnych wyodrębniono wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z jedną niepełnosprawnością oraz uczniowie z upośledzeniem w stopniu głębokim realizujący obowiązek nauki na zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi kształcą się w zespołach 9 osobowych.

Tabela 30 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w 2018r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów z niepełno sprawnościami	Budżet - wydatki wykonane w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 1/ P 17	Przedszkole - rozzdz. 80149 Realizacja zadań stos. specjalnej organizacji nauki	2	14.084,68zł.	7.042,34zł.	91,30%

ZSP Nr 4/ SP 5	Szkoła - rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających	4	40.184,17zł.	10.046,18zł.	99,11 %
ZSP Nr 3/ SP 2	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy SP	3	68.426,35zł.	22.808,78zł.	99,64%
RAZEM	Zespoły Szkolno- Przedszkolne	9	122.695,74zł.	13.632,80zł.	98,43%

W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego utrzymuje się na wysokim poziomie. We wszystkich przedszkolach gmina uruchomiła 68 grup wychowawczych. W Przedszkolu Nr 24, z 3 oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym świadczone są usługi edukacyjne na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Siedmioro dzieci z niepełnosprawnością głęboką i umiarkowaną uczęszczało do oddziału specjalnego.

Tabela 31 - Koszt kształcenia w przedszkolach w 2018r.

Placówka	Zadania statutowe jednostki	Liczba uczniów	Wykonane wydatki w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	100	1.076.831,41zł.	10.768,31zł.	99,83%
Przedszkole Nr 10	Pięć oddziałów przedszkolnych	133	1.278.565,72zł.	9.613,28zł.	99,65%
Przedszkole Nr 11	Siedem oddziałów przedszkolnych	169	1.766.006,75zł.	10.449,74zł.	99,77%
Przedszkole Nr 12	Cztery oddziały przedszkolne	100	1.100.350,16zł.	11.003,50zł.	99,91%
Przedszkole Nr 13	Siedem oddziałów przedszkolnych	175	1.682.649,79zł.	9.615,14zł.	99,64%
Przedszkole Nr 14	Cztery oddziały przedszkolne	99	1.184.030,86zł.	11.959,91zł.	99,58%
Przedszkole Nr 15	Cztery oddziały przedszkolne	100	1.013.434,03zł.	10.134,34zł.	99,10%
Przedszkole Nr 16	Dwa oddziały przedszkolne	50	747.904,97zł.	14.958,10zł.	99,34%
Przedszkole Nr 20	Cztery oddziały przedszkolne	105	1.050.512,14zł.	10.004,88zł.	99,07%
Przedszkole Nr 23	Cztery oddziały przedszkolne	100	1.113.549,48zł.	11.135,49zł.	99,94%
Przedszkole Nr 26	Pięć oddziałów przedszkolnych	125	1.296.475,52zł.	10.371,80zł.	99,61%
Koszty w przedszkolach		1.256	13.310.311,03zł.	10.597,38zł.	99,61%

W grupie przedszkoli miejskich wyspecjalizowaną placówką jest Przedszkole nr 24 przy ul. Bielskiej, prowadzi oddział specjalny oraz trzy oddziały integracyjne.

Placówka	Zadania statutowe jednostki	Liczba uczniów	Wykonane wydatki w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna i 3 oddziały integracyjne rozdziały: 80105 i 80149	66	1.334.196,85zł.	20.215,10zł.	97,47%

- *Zadania realizowane przez szkoły w rozdziałach 80149 i 80150* - stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach. W ramach przedsięwzięć zaleconych przez resort edukacji przedszkola zrealizowały wydatki na specjalną organizację zajęć terapeutycznych w dziewięciu przedszkolach (w tym w ZSP Nr 1 w Markowicach). W szkołach i przedszkolach na stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi przeznaczono fundusze na organizację kształcenia zgodnie z zaleceniami pedagogów i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Środki budżetowe przeznaczono na zatrudnienie osób realizujących zajęcia terapeutyczne, zakup specjalistycznych usług edukacyjnych, zakup pomocy oraz sprzętu.

Tabela 32 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach w 2018 r.

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba dzieci niepełnosprawnych	Wykonane wydatki w 2018r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	1	54.335,49zł.	54.335,49zł.	99,06%
Przedszkole Nr 10		1	44.653,18zł.	44.653,18zł.	99,73%
Przedszkole Nr 11		3	107.711,68zł.	35.903,89zł.	99,66%
Przedszkole Nr 13		1	10.059,34zł.	10.059,34zł.	99,95%
Przedszkole Nr 14		2	37.068,02zł.	18.534,01zł.	91,49%
Przedszkole Nr 15		2	47.670,47zł.	23.835,24zł.	99,51%
Przedszkole Nr 26		3	58.624,12zł.	19.541,37zł.	99,53 %
Przeciętne koszty w przedszkolach		13	360.122,30zł.	27.701,72zł.	98,64 %

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* W ramach wykazanych wydatków przedszkola wykorzystaly w 100% otrzymaną dotację na wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Rozliczone roczne wydatki wyniosły 1.881.010zł., 1.370zł. dotacji przeznaczono na każde dziecko w grupach dla dzieci 3,4 i 5 letnich. Przedszkola wydatkowały otrzymane środki przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli. Dotacją objęto 1.373 dzieci;
- *Nauka pływania.* Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół na realizację zadania „Nauka Pływania” w wysokości 4.885,00zł. na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej. Środki będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 15 zostały przeznaczone na opłacenie godzin dla nauczycieli prowadzących naukę pływania;
- *Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.* Nie wydatkowano środków w ramach zadania;
- *Dotacja dla szkół niepublicznych.* Łącznie do szkół niepublicznych uczęszczało średnio 60 uczniów. W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 508.264,55zł. dla 38 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół. Dotację przydzielono zgodnie z subwencją na uczniów tej szkoły;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
 - w Przedszkolu Nr 14 – wymieniono oświetlenie w szatni dla dzieci, naprawiono sprzęt kuchenny oraz wyposażenie placu zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 15 - naprawiono zmywarkę, kserokopiarke oraz gaśnice,
 - w Przedszkolu Nr 10 - wykonano usługę serwisową monitoringu,
 - w Przedszkolu Nr 11 - naprawiono nawierzchnię na placu zabaw, usunięto awarię palnika kotła gazowego centralnego ogrzewania,
 - w Przedszkolu Nr 20 - wyremontowano schody, naprawiono rynny,
 - w Przedszkolu Nr 26 – wyremontowano fragment instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalację elektryczną, wymieniono mieszacze ciepłej wody oraz zawory odcinające w instalacji doprowadzającej ciepło z sieci,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 – wyremontowano instalację elektryczną, wymieniono rozdzielnię elektryczną z zabezpieczeniami, zmodernizowano piec grzewczy, wykonano montaż wideofonu, zamontowano oświetlenie w szatniach, pomalowano korytarz na II piętrze oraz korytarz i klatkę schodową w części przedszkolnej,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 - naprawiono uszkodzony gzyms w budynku A przy ul. Wojska Polskiego 8, pomalowano sale lekcyjne 25,32,31,30,39,43,44, hol oraz sekretariat w budynku B przy ul. Kasprowicza, wymieniono posadzki w salach 28,31,39,43,
 - w Szkole Podstawowej Nr 13 – wyremontowano schody zewnętrzne wraz z podjazdem do sali gimnastycznej, wymieniono i zmodernizowano niedrożny odcinek kanalizacji sanitarnej w szkole i na posesji do studzienki rewizyjnej, zmodernizowano podłozę na placu zabaw i wykonano nawierzchnię do zabawy dla dzieci ze sztucznej trawy,
 - w Szkole Podstawowej Nr 15 – naprawiono system telewizji dozorowej, rozbudowano monitoring wizyjny, wymieniono tablicę rozdzielczą z fragmentem przewodów elektrycznych, wymieniono rurociąg kanalizacji sanitarnej, naprawiono oświetlenie nocne w budynku szkoły, przeprowadzono konserwację central wentylacyjnych,

- w Szkole Podstawowej Nr 18 – naprawiono i przeprowadzono konserwację instalacji odgromowej, wymieniono i naprawiono rozdzielnię elektryczną, wyremontowano i pomalowano parkiet na sali gimnastycznej, przeprowadzono remont podłogi oraz pomalowano ściany w klasie B-2-9, zmodernizowano dzwonki szkolne, wymieniono odpowietrzniki automatyczne na instalacji grzewczej, wyremontowano instalację teleinformatyczną, naprawiono sprzęt: komputer, zmywarkę, słuchawki w pracowni językowej, niszczarki,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - pomalowano jadalnię, przeprowadzono remont placu zabaw, konserwację kotłowni, naprawiono laptop,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – wyremontowano sale dydaktyczne 18,15 oraz salkę terapeutyczną, naprawiono elewację,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - wymieniono urządzenia sanitarne, wymieniono szyby, naprawiono gniazda elektryczne, wymieniono uszkodzoną kamerę monitoringu, wykonano dokumentację na remont pomieszczeń, wykonano remont urządzeń sanitarnych, udrożniono kanalizację,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – wymieniono włązy na strych wraz z zabudową ścianki, zamontowano balustradę zabezpieczającą na klatce schodowej, zmodernizowano system monitorujący, pomalowano sale lekcyjne, naprawiono podłogę na korytarzu szkolnym, zmodernizowano oświetlenie w przedsionku przedszkola, naprawiono meble w bibliotece;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 2018 roku zrealizowano:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 - zmodernizowano nawierzchnię,
 - w Szkole Podstawowej Nr 13 - zmodernizowano kanalizację sanitarną,
 - w Szkole Podstawowej Nr 15 – wykonano na terenie szkolnym od strony ul. Matejki boiska do piłki siatkowej plażowej ze środków Uczniowskich Klubów Sportowych,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 – modernizację podłogi w sali gimnastycznej przy ul. Kasprowicza,
 - w Szkole Podstawowej Nr 18 – zakupiono stoły szachowe zewnętrzne, zamontowano termoregulatory do kaloryferów na terenie szkoły, wykonano projekt budowlany adaptacji pomieszczeń klasowych na bibliotekę wraz z budową schodów zewnętrznych na parterze budynku A,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - wykonano projekt budowlany modernizacji sali gimnastycznej wraz z audytem i wnioskiem termomodernizacyjnym,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - wybudowano wiatę rowerową oraz wybrukowano chodnik,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – zmodernizowano łazienki na II piętrze oraz wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy na istniejącym placu zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 11 - zakupiono zmywarkę,
 - w Przedszkolu Nr 13 – wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 14 – zakupiono wyposażenie placu zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 16 - opłacono wykonanie koncepcji przebudowy przedszkola oraz termomodernizacji i rozbudowy przedszkola;
- *Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.09.2018r. zawarto umowę na wykonanie remontu części pomieszczeń

w budynku Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54. W ramach remontu wykonano adaptację pomieszczeń na salę zajęć wraz z sanitariatem dla dzieci. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Mały odkrywca – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.* W ramach zadania zakupiony został zestaw multimedialny w Przedszkolu Nr 26;
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13.* Zadanie realizowano w latach 2017 - 2018. W ramach zadania wykonano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni z poliuretanu oraz oświetlenie terenu.

W roku 2017 wykonano rozbiórkę asfaltu na boiskach. W roku 2018 wykonano:

- drenaż i nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu,
- wyposażono boisko w 2 bramki do piłki nożnej, 2 kpl. do tenisa ziemnego (słupki i siatka), 1 kpl. do siatkówki (słupki i siatka), 2 słupy z koszami do koszykówki,
- nowe piłkochwyty – 686,10 m²,
- remont piłkochwyków istniejących – 154,98 m²,
- nowe ogrodzenie boiska od strony północnej i zachodniej – 72,00 m²,
- montaż elementów małej architektury (ławki – 6 szt., kosze na śmieci – 6 szt., wiaty z poliuretanu 3 szt. po 10 siedzisk),
- nawierzchnię z kostki betonowej – 890,00 m²,
- dostarczono i zamontowano wiatę drewnianą na szkolnym dziedzińcu – 63,00 m²,
- nowy trawnik ok. 755,00 m²,
- oświetlenie terenu boiska – 2 szt. tablic rozdzielczych, 6 szt. słupów i 11 szt. opraw oświetleniowych.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w ZSP Nr 3 w Raciborzu.* W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu. Ze względu na to, iż wszystkie złożone oferty przekraczały wysokość środków przewidzianych w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania, pierwszy przetarg został unieważniony. W ramach drugiej procedury przetargowej wybrany został wykonawca na realizację zadania. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z poliuretanu o powierzchni 618 m², piłkochwyty o wysokości 4 m dookoła całego boiska, dostarczono wyposażenie sportowe, siatkę ze słupkami do siatkówki, słupki z koszami do koszykówki, bramki, ławki i kosze na śmieci. Wykonano oświetlenie boiska, drogę dojazdową i chodniki z kostki brukowej betonowej;
- *Siłownia pod chmurką.* W ramach zadania zleconego w drodze zapytania o cenę w dniu 28.06.2018r. zawarto umowę na wykonanie siłowni przy ul. Jordana w Raciborzu. W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 204 m²,
 - zestawy urządzeń mocowanych po dwa na wspólnym pylonie oraz pozostałych elementów małej architektury:
 - zestaw wioślarz + prasa nożna – 1 kpl.,
 - zestaw orbitrek (trenażer eliptyczny) + biegacz (piechur) – 1 kpl.,
 - zestaw ławeczka + prostownik pleców – 1 kpl.,
 - zestaw wyciskanie + ściąganie – 1 kpl.,
 - zestaw talia + wahadło – 1 kpl.,

- ławki parkowe – 2 szt.,
- kosz na śmieci – 1 szt.,
- tablica z regulaminem korzystania z siłowni – 1 szt.,
- stojak na rowery – 1 kpl;
- *Adaptacja pomieszczeń – ZSP Nr 1.* Opłacono wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w budynku. Zaadoptowano pomieszczenia sanitariatów na pomieszczenie socjalne i pokój nauczycielski;
- *Program „Aktywna tablica”.* Zrealizowano zadanie w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano tablice interaktywne;
- *Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych.* 26.06.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Raciborzu zakupiła 1.051 książek i lektur na kwotę 15.000zł., które służą wszystkim uczniom szkoły. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 zakupiono 313 książek o wartości 5.000zł. z przeznaczeniem do biblioteki szkolnej. W Szkole Podstawowej Nr 1 zaopatrzone bibliotekę w 1.047 egzemplarzy książek i lektur o wartości 15.000zł.

Wnioski w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa:

- wzrost czytelnictwa w stopniu znacznym,
 - wzrost zainteresowania nowościami, jak i książkami już będącymi w bibliotece szkolnej,
 - zwiększona ilość książek i wzrost liczby czytelników,
 - dyskusje na temat przeczytanych książek, rozwijanie zainteresowań.
- W ramach realizacji programu podejmowane są różnorodne akcje promujące: comiesięczne wystawy nowości książkowych, wystawa prac przestrzennych dotyczących wierszy Jana Brzechwy, konkurs recytatorski (wiersze Jana Brzechwy - patrona szkoły), całoroczny konkurs czytelniczy, zorganizowanie Tygodnia Książki (głośne czytanie uczniom przez nauczycieli, konkurs na plakat czytelniczy, Dzień Postaci Bajkowych);
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W 2018 roku na podstawie wniosków nauczycieli i emerytów komisja przyznała zasiłki pieniężne 13 chorym pedagogom. Jednorazową pomoc zdrowotną przyznaje się na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela. Wydatki funduszu w 2018r. stanowiły kwotę 13.000zł.;
 - *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych na 292 wychowanków, 40 przedszkolaków było mieszkańcami innych gmin:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół dla 45 dzieci uczęszczających do Przedszkola „Kubuś Puchatek” przy ul. Makuszyńskiego 1 – kwota przyznanej dotacji wyniosła 319.758,68zł;
 - dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Starowiejskiej 60 - kwota przyznanej dotacji na 130 dzieci wyniosła 1.342.914,68zł.,
 - dotacja dla Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi (Przedszkole Elfik) – kwota przyznanej dotacji na 93 dzieci wyniosła 753.285,41zł.,
 - dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Domowe Przedszkole” – kwota przyznanej dotacji na 24 wychowanków wyniosła 161.276,34zł;
 - *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Przekazano kwotę 37.101,96zł. na 20 uczniów RTO „Szkoła”;

- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2018 roku Miasto Racibórz przeznaczyło 357.303,20zł. Zadanie dotyczy uczniów, których droga do szkoły i ze szkoły przekraczała w minionym roku szkolnym ustaloną odległość. Uczniowie dojeżdżający komunikacją miejską otrzymywali zwrot kosztów zakupu biletów. Uczniowie ze stopniem niepełnosprawności byli dowożeni transportem dla osób z niepełnosprawnościami lub przez rodziców, którym gmina pomaga w sfinansowaniu zakupu paliwa wypłacając im ryczałt. W wyniku zamówienia publicznego podpisano umowę na dowożenie 60 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z rodzicami dwunastu niepełnosprawnych uczniów podpisano umowę na dowóz do szkoły samochodem rodziny dziecka. Gmina sfinansowała dojazdy do:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi,
 - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszających i niesłyszających w Raciborzu,
 - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo widzących i niewidzących w Dąbrowie Górniczej,
 - Przedszkola Nr 24.
 W 2018 roku Miasto Racibórz przekazało dotację na dowożenie uczniów z dzielnicy Miedonia do Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Kozielskiej 19. Dotację w wysokości 4.000zł. przekazano na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim;
- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania do kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 20 nauczycieli. W 2018 roku nauczyciele ukończyli studia i uzyskali kwalifikacje dydaktyczne do nauczania drugiego i trzeciego przedmiotu, do świadczenia pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz do przedmiotów geografii. We wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Tematy szkoleń uzgodniono na radach pedagogicznych za zgodą organu prowadzącego. W tym roku zorganizowano dwudniowe szkolenie dla kadry zarządzającej szkół. Wydatki na doskonalenie zaplanowano na poziomie 186.957,00zł wykorzystano kwotę 178.419,65zł. (95,43 %);
- *Stołówki szkolne.* We wszystkich szkołach podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Połowa uczniów korzysta z obiadów w szkołach. Najwięcej obiadów dla uczniów przygotowuje Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 13. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, 18 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w budynku „B”. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Markowicach, Ocicach, Studziennej i na Płoni w kuchni przedszkola przygotowuje się posiłki dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziców uczniów;
- *Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* Wykonano projekty architektoniczno-budowlane dotyczące powiększenia bocznego wyjścia ewakuacyjnego do budynku B oraz zmiany układu pomieszczeń w obrębie szatni i stołówki szkolnej w budynku przy ul. Kasprowicza. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim.* W ramach zadania przygotowano oraz przeprowadzono konferencję w Szkole Podstawowej Nr 1. Ponadto środki wydatkowano na:
 - warsztaty dla uczniów z LEGO, bębniarskie,

- zakupiono klocki LEGO, zakupiono bębny,
- odbyły się warsztaty Montessori,
- umowy zlecenia z prelegentami i terapeutami,
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi,
- opracowano i wydano publikację po konferencji;
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* W 10 szkołach na terenie miasta dla 2.711 uczniów zakupiono podręczniki. Uczeń otrzymuje na rok szkolny bezpłatny komplet podręczników. Przekazano dotację dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wydatki na zakup podręczników wykorzystano w kwocie 399.755,37zł.;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Na Dzień Edukacji Narodowej w 2018 roku przyznano nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Przyznano 4 nagrody dla dyrektorów oraz 27 nauczycieli szkół i przedszkoli. Łącznie przyznano nagrody na kwotę 45.800zł.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania środki wydatkowane na przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych, szkolenia zawodników, treningi dla zrzeszonych w UKS - ach uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, 13, 15 i 18. W Szkole Podstawowej Nr 18 odnowiono boisko do siatkówki plażowej;
- *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 407 emerytowanych pedagogów. Jednostki przekazały 350.220,64zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowane 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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,
 - przedsięwzięcia, które na stałe weszły do kalendarza działań miejskich: Festyn Ekologiczny, Dzień Dziecka i Spartakiada Przedszkolaków,
 - organizację przez Przedszkole Nr 23 pobytu delegacji nauczycieli przedszkoli z Budapesztu w ramach wymiany partnerskiej.

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”, konkurs „Ekomat – Mistrz rozrywek umysłowych”, a także konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czesko – polski konkurs matematyczny „Mat – Mar”,
- ZSP-1 kontynuowało współpracę ze szkołą w Opawie.

W ramach pozostałej działalności oświatowej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przyznano nagrody 16 uczniom laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody za każdy wygrany konkurs, finalista 250zł. Miasto wyróżniło także 13 nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiad. Prezydent Miasta przyznał im 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 związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2017/2018;
- *Nauka religii – porozumienia.* Zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami. Wydatki związane są z zatrudnieniem nauczyciela z kwalifikacjami do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18, która współpracuje z partnerską szkołą w Roth. Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do miasta Roth dla uczniów i opiekunów, a także goszczono w SP 18 delegację uczniów z partnerskiego miasta Roth;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1, która współpracuje 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;
- *Taniec bez granic.* Projekt realizowany w Szkole Podstawowej 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. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wspólna nauka - drogą do sukcesu.* Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach projektu zorganizowano wyjazd na obóz narciarski w Czechach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zmiany organizacyjne.* Nie przekazano środków do jednostek oświatowych;
- *Zakup agregatu prądotwórczego na boisko do Markowic na potrzeby drugiego boiska (pod Łęczzokiem).* W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono agregat prądotwórczy dla Markowic na potrzeby drugiego boiska w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1;
- *Termoizolacja stropodachu w budynku przy ul. K. Makuszyńskiego.* W ramach zadania w trybie zapytania o cenę w dniu 28.06.2018r. zawarto umowę na wykonanie naprawy dachu o powierzchni 256 m² na łączniku w budynku przy ul. Makuszyńskiego 1 w Raciborzu. W ramach zadania wykonano:
 - montaż nowych spustów dachowych – 3 szt.,
 - montaż nowych obróbek blacharskich – 70 mb.,
 - montaż rynny PCV – 14 mb.,
 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 265 m².,
 - wykonano sufit podwieszany z płyt gipsowo - kartonowych grubości 9,5mm wraz z pomalowaniem, na ruszcie stalowym – 120 m².,
 - wykonano docieplenie przestrzeni sufitowej wełną mineralną grubości 15 cm – 120 m².,
 - ułożono w przestrzeni sufitowej folię paroszczelną – 120 m²;
- *Wokół boiska – porządki i modernizacje.* Zostały przeprowadzone prace porządkowe i modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 3. W ramach budżetu obywatelskiego zostały zakupione stoły i ławy festynowe dla mieszkańców;

- *Aktywne i wesołe dzieciństwo.* Zorganizowano Dzień Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 na Płoni. Zakupiono dla najmłodszych mieszkańców i uczniów żywność, nagrody, gry terenowe dla uczestników pikniku, doposażono plac zabaw w stół do gry, huśtawkę bocianie gniazdo, zwierciadło, słupek iluzji oraz kalejdoskop;
- *IL Warsztaty finansowe.* W ramach inicjatywy lokalnej odbywały się warsztaty organizowane dla osób dorosłych „Edukacja finansowa”. Współorganizatorem był kościół Zielonoświątkowców;
- *Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego.* Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 13. Czas realizacji marzec - wrzesień 2018. SP 13 w Raciborzu i Klub zapaśniczy UNIA Racibórz oraz czeski Klub Lokomotiv Krnov wspólnie realizujących przedsięwzięcie dla 66 uczestników. W ramach projektu odbyła się wymiana młodzieży w dniach 18-20.03.2018r.w Raciborzu. Zorganizowano sportowy obóz treningowy, pokazy zapaśnicze, naukę zdrowego i sportowego odżywiania, konsultacje, prelekcje, treningi na basenie, inhalacje w grocie solnej, masaże. W dniach od 22 do 24 czerwca 2018r. zorganizowano trzydniowy obóz treningowy w Szczyrku;
- *Komunikacja międzyludzka – twarzą w twarz bez Internetu.* Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 1. Zorganizowano warsztaty dla uczniów z komunikacji, pokryto koszty wyjazdu do Istebnej oraz do Trojanovic w Czechach a także zakupiono nagrody dla uczestników i gry planszowe. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Program edukacji informatycznej „Obywatel IT”.* Projekt skierowany był do mieszkańców Miasta Racibórz powyżej 25 roku życia. Miasto Racibórz współuczestniczyło w projekcie, partnerem projektu jest Instytut Roździeńskiego W projekcie zaplanowano organizację szkoleń z obsługi komputera. Miasto Racibórz zakupiło 24 szt. komputerów przenośnych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	220.000,00zł.
Wykonanie	220.000,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ Raciborzu.* Przekazano dotację na bieżącą działalność statutową uczelni, w tym realizację celów edukacyjnych, działalność kół naukowych oraz remont krytej pływalni.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.400.470,00zł.
Plan po zmianach	2.400.520,00zł.
Wykonanie	2.258.371,08zł. (94,08%)

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 2018r. przebywało w zakładzie jedno dziecko;
- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki szkołom podstawowym 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. Programy profilaktyczne realizowane były poprzez zorganizowanie warsztatów, szkoleń i innych form zajęć profilaktycznych. Dodatkowo podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów raciborskich szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela 33 – 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	34.000	34.000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
 - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
 - zakup komputera,
 - szkolenia członków Komisji;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano środki dla szkół podstawowych na realizację programów profilaktycznych,
 - przekazano środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
 - przeznaczono środki na realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - 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 Wytrzeźwień w Bytomiu w zakresie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych,

- przeznaczono środki na zakup akcydensów reklamowych, drukarki oraz zakup usług w zakresie świadczenia poradnictwa w ramach realizacji działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki Drogowskaz”,
- przeznaczono środki na zakup materiałów, nagród rzeczowych w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
- pokrycie kosztów opracowania scenariuszy i produkcji filmu informacyjno-promocyjnego,
- przeznaczono środki na współorganizację imprez o charakterze profilaktycznym,
- przekazano kwotę 24.420,00zł. w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych tzw. „małych grantów”.

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

Tabela 34 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1	Klub Sportowy „Unia” Racibórz	Raciborski obóz profilaktyczny Niechorze 2018	15.000	15.000
2	Związek Harcerstwa Polskiego	Na łonie przyrody – z dala od używek	5.500	5.500
3	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Lato bez nałogów	7.500	7.500
4	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Obóz profilaktyczno-sportowy dla zawodników LKS 07 Markowice	10.000	10.000
5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Racibórz Nasza – Strefa – Działań!	22.000	22.000
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Lato w Studziennej 2018	10.000	0*
7	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura” w Raciborzu	Lato wszędzie...2018	20.000	19.976
8	Raciborski Klub Tenisowy	„Gotowi na tenis” Tenis ziemny sposobem na zdrowy styl życia wolny od nałogów	5.000	5.000
9	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Sport moim nałogiem	7.000	7.000
10	Klub Siatkarski AZS RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania	25.000	25.000

		czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym		
11	Klub Sportowy „Łamator” Racibórz	Sport, zdrowie, ju-jitsu, wolni od uzależnień	15.000	15.000
12	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	W zdrowym ciele zdrowy duch” Biwak sportowy dla dzieci i młodzieży	5.000	5.000
13	Klub Sportowy RAFAKO Racibórz	KS RAFAKO Racibórz – aktywnie spędzamy czas wolny na zajęciach rekreacyjno – sportowych	5.000	5.000
14	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „RAFAKO”	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	5.000	5.000
15	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Sport ku zdrowiu	75.000	75.000
16	Klub Szachowy Silesia Racibórz	Zdrowy i aktywny styl życia	20.000	20.000
17	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2018	20.000	20.000
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Sportowo – nie komputerowo	7.000	7.000
19	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Żyję zdrowo i bezpiecznie	6.000	6.000
20	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Nałogom mówimy głośno – NIE!	12.000	12.000
21	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” Racibórz – zapasy	65.000	65.000
22	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	18.000	18.000
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Ku zdrowiu	5.875	5.875
24	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Zajęcia dla kobiet w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla kobiet bezdomnych	4.125	4.125

25	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	XII Raciborski Bieg Profilaktyczny	12.000	12.000
26	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	XX Jubileuszowy Raciborski Rajd Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski kończący się festynem prozdrowotnym „Rowerem ku zdrowiu” w Raciborzu – Ocicach	18.000	18.000
Razem			420.000	409.976

* 10.000zł. nie zostało przekazane, ponieważ Stowarzyszenie nie dopełniło warunków ogłoszonego konkursu

Tabela 35 – 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 dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji 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	„Życ 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
Razem			240.000	240.000

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 13 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto przyznano 1 dotację w trybie pozakonkursowym, jako „mały grant”. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 36 – 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	8.000	8.000
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Zdrowym być = ruch i radość	10.000	10.000
3.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Edukacja i informacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychicznego	9.000	9.000
4.	Raciborski Fundusz Lokalny	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	20.000	20.000
5.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie	Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	8.000	8.000
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Oswajam świat	21.500	21.500
7.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Cudze chwalcie swego nie znacie	13.000	13.000
8.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	17.500	17.500
9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	7.000	6 648,50
10.	Raciborski Fundusz Lokalny	Profilaktyka onkologiczna dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi skupionych w Koleżeńskiej Grupie Wsparcia „Nadzieja”	30.000	30.000
11.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	TAK - dla transplantacji – dzielimy się swoją decyzją	2.000	2.000
12.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie	Sportowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	9.000	9.000
13.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	35.000	35.000*
14.	Raciborski Fundusz Lokalny	XIX Marsz Nadziei	10.000	10.000
RAZEM			200.000	199.648,50

* 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 - 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 43 decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	16.572.085,00zł.
Plan po zmianach	18.005.713,75zł.
Wykonanie	16.413.914,65zł. (91,16%)

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 31.12.2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 148 mieszkańców, w tym za 29 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 11 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2018 roku wydano 30 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekują 3 osoby;
- *Ośrodki wsparcia - DDPS*. Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień 31.12.2018r. z usług DDPS korzystały 34 osoby. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
- odpisu na ZFŚS,
- zakupu energii elektrycznej i gazu,
- pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 7,50zł. Na dzień 31.12.2018r. 8 osób było całkowicie zwolnionych z tej odpłatności, a 6 osób częściowo);
- *Ośrodki wsparcia – DDPS – dotacja.* Środki wykorzystano na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika socjalnego;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, szkolenia oraz zakup usług pozostałych;
- *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 76 osób (liczba świadczeń wyniosła 757);
- *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 1.760);
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina.* Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 10 pogrzbów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 634zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 514zł. Od 01.10.2018r. kryterium dochodowe uległo zmianie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 701zł., natomiast w przypadku osoby pozostającej w rodzinie 528zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.823 zasiłków okresowych dla 342 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2018 roku przekazano do budżetu wojewody kwotę 624,27zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2018r. roku przyjęto 1.884 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 1594 decyzje przyznające, 118 decyzji odmownych oraz 172 decyzje umarzające postępowanie, wygaszające lub wstrzymujące wypłatę. Kryterium dochodowe od 1.03.2018r.

wynosi 1.287,25zł. dla osoby w rodzinie i 1.802,15zł. dla samotnie gospodarujących;

- *Dodatek energetyczny.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 58.235,57zł. Na zasiłki wydano 57.102,56zł., 1.133,01zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 897 wniosków, wydano 881 decyzji pozytywnych i 16 odmownych;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W 2018r. nie przekazano do budżetu wojewody żadnych środków tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *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 201 osobom. 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 5.706,63zł. 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 (84,71% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. Wypłacono wynagrodzenie 1 osobie w wysokości 2.400,00zł., natomiast 36,00zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi;
- *Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w Gminie Racibórz.* Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa skuteczności, efektywności i jakości świadczonej pomocy społecznej na terenie gminy Racibórz poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, polegającego na rozdzieleniu czynności administracyjnych od pracy socjalnej, poprawę usług wykonywanych przez pracowników Ośrodka i wzrost jakości poziomu obsługi klienta. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *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. Mieszczą się one przy ul. Głowackiego, Eichendorffa i Drzymały. Na dzień 31.12.2018r. w mieszkaniach przebywało 6 osób dorosłych i 2 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 2018r. usługami opiekuńczymi

objęto 164 osoby. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 19,00zł., usług specjalistycznych 22,50zł.;

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 13 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 25zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W 2018 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. Od 01.10.2018r. kryteria dochodowe uległy zmianie. Liczba osób ogółem objętych programem dożywiania – 653, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 273 dzieci i 58 osoby dorosłe. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 571,79zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Program wychodzenia z bezdomności.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadziło Schronisko dla Bezdomnych wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. Z uwagi na zmiany przepisów ww. program został uchylony uchwałą Rady Miasta Racibórz w marcu 2018r. i ogłoszono nowy konkurs na realizację zadania „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”. Grantobiorcą zostało ponownie Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”. W 2018r. Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 436.893,21zł.;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W 2018r. z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 10 najlepszych projektów:

Tabela 37 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Aktywna Akademia Seniora „AS”	2.000	0
2.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób z gminy Racibórz	25.000	25.000
3.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kursy komputerowe dla Seniorów „Wszystko przede mną... więc klikam”	15.000	15.000

4.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Trzeci wiek = jesteśmy wszędzie	9.000	9.000
5.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Seniorze – nie jesteś sam	19.000	19.000
6.	AKTYWNY SENIOR Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej	Integracja seniorów	5.000	5.000
7.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2018 roku	15.000	15.000
8.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20.000	20.000*
9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Klub Przyjazny Seniorom	35.000	35.000*
10.	Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Prowadzenie ogrzewalni dla 20 osób bezdomnych na terenie Miasta Racibórz	18.400	18.400
Razem			163.400	161.400

* 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 2018r. dotyczyły 24 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych Gminy Racibórz;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagielli.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagielli w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na dofinansowanie częściowej naprawy dachu z wymianą dachówki;
- *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.;
- *Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynków przy Pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W 2017r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie. W 2018r. wykonano roboty budowlane polegające na wymianie stropów międzypiętrowych, podbiciu fundamentów, robót związanych z budową szybów windowych, wykonaniem nowych klatek schodowych i ścian działowych, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz budynku oraz zamontowano stolarkę okienną. Środki będące w dyspozycji Wydziału

Rozwoju nie zostały wydatkowane w 2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.477.270,00zł.
Plan po zmianach	1.548.053,00zł.
Wykonanie	1.534.193,01zł. (99,10%)

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 terapię 70 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 14 pracowniach m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej;
- *Program „Rodzina+” i „Senior60+”.* 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. Ponadto 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 7.452 osób a z Programu „Senior 60+” skorzystało 15.014 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 458 osób, a z Programu „Senior 60+” 1.301 osób. Ponadto wykorzystano środki na zakup 1.000 kart plastikowych umożliwiających nadruk danych osobistych wykorzystywanych w obu programach oraz taśmy do drukarki i poprawę logo na kartach „Senior 60+”;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Środki przeznaczono na organizację imprezy (bilety, trofea, nagrody). Celem imprezy było uhonorowanie najbardziej zasłużonego wolontariusza świadczącego pracę na terenie Miasta Racibórz;
- *Seniorallia.* W sierpniu 2018r. Miasto Racibórz przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Starostą Powiatu Raciborskiego zorganizowała „Senioralia” Wydarzenie to promowało aktywny i zdrowy styl życia wśród seniorów. Stworzono trzy strefy aktywności: strefę relaksu, strefę zdrowia, strefę aktywności, promowano „Koperty Życia”, „Paszporty do Zdrowia Seniora” oraz przyjazd „Osteobusa”, „Kardiobusa” i „Spirobusa”. Ponadto opłacono konferansjera, nagłośnienie oraz zakupiono materiały promocyjne dla 1.000 uczestników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.772.200,00zł.
Plan po zmianach	2.305.349,00zł.
Wykonanie	2.105.133,37zł. (91,32%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, w Zespołach Szkolno–Przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4. Sprawowanie opieki do ukończenia 10 roku życia jest zadaniem statutowym szkoły. Świetlice zapewniają opiekę i zajęcia dla uczniów klas młodszych. Koszt świetlic w szkołach wzrósł i obejmował głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ogółem na świetlice przeznaczono 984.359,71zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24 przy ul. Bielskiej. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne także dla dzieci z sąsiednich gmin, na podstawie zawartych porozumień. Zajęcia są dostosowane do potrzeb terapeutycznych najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 36 niepełnosprawnych dzieci;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie.* Na wniosek innych gmin przedszkole świadczy usługi specjalistyczne dzieciom spoza Raciborza;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowano nakłady na wypoczynek podczas ferii zimowych oraz na wypoczynek śródroczny w wysokości 100.197,39zł. tj. 98,79% zaplanowanej kwoty. Opłacono organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczono na dofinansowanie pobytu uczniów na pływalni H2Ostróg, na kręgielni i hali sportowej „Arena” RAFAKO. W ramach zadania przyznano dofinansowanie dla Stowarzyszeń na zorganizowanie aktywnego wypoczynku w okresie wakacji;

Tabela 38. Stowarzyszenia – organizatorzy wypoczynku

L.p.	Nazwa Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji	Dotacje rozliczono
1.	ZHP Hufiec Ziemi Raciborskiej	Obóz harcerski	9.400zł.	9.278,04zł.
2.	PTTK Oddział Racibórz	Wycieczki po Raciborzu	2.500zł.	2.500zł.
3.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	Spływy po Odrze	10.000zł.	10.000zł.
4.	LOK Śląska Organizacja Wojewódzka	Treningi strzeleckie dla dzieci i młodzieży	6.000zł.	6.000zł.
5.	Stowarzyszenie Jeździeckie HUZAR	Obóz jeździecki	7.000zł.	7.000zł.
Razem				34.778,04zł.

- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki poniesione przez organizatora wycieczki dotyczyły organizacji obozowiska do wycieczki dla ponad 450 dzieci. Wydatki dotyczyły przygotowania turnusów, wyżywienia dzieci, przewozu osób oraz utrzymania dzierżawionego terenu. Realizacja zadania miała miejsce w okresie wakacji letnich 2018r. Na wynagrodzenia wychowawców, kucharzy, ratowników, personelu pomocniczego przeznaczono 200.369zł., na wyżywienie dzieci 99.332,81zł., na usługi 237.605zł. Wydatki w zadaniu zamknęły się kwotą 649.864,39zł.;
- *Terren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* W 2018 opłacono podatek od nieruchomości, wykoszono trawę, wypielęgnowano zieleń i uporządkowano teren;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dzieci uzyskały dofinansowanie w wysokości od 170zł. do 400zł. na uczestnika. W „Zielonej Szkole” uczestniczyła grupa 39 uczniów z klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu. Pobyt dzieci zorganizowano nad morzem w miejscowości Poddębnie;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
 - stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem rodziców, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem w rodzinie lub innym zdarzeniem losowym,
 - zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.
 W 2018r. przyznano zasiłki szkolne dla 5 uczniów w wysokości 2.660zł., natomiast stypendia szkolne przyznano 114 uczniom w wysokości 139.934,73zł.;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 2.371,32zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W 2018r. 176 uczniów uzyskało stypendia miejskie. Po zimowym semestrze 44 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce. Stypendium w wysokości 250zł. przyznano 42 uczniom, którzy oprócz bardzo dobrych wyników w nauce mieli wzorową ocenę wychowawczą. Dwóch uczniów uzyskało stypendia w wysokości 200zł. za wysoką średnią i bardzo dobrą ocenę z zachowania. Po II semestrze stypendia przyznano 134 uczniom. Stypendium uzyskali uczniowie ze szkół: SP1, SP3, SP4, SP13, SP15, SP18, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4. Na zadanie przeznaczono kwotę 52.250zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan	37.733.615,00zł.
Plan po zmianach	41.358.710,00zł.
Wykonanie	40.442.187,90zł. (97,78%)

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 20.888.558zł. zostały zrealizowane w 97,57% tj. na kwotę 22.888.222,18zł.

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 31.12.2018r. Ośrodek wypłacił świadczenia dla 3.981 dzieci w 2.574 rodzinach;

- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 31.363,46zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 289 dłużnikom alimentacyjnym;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* W ramach zadań zleconych OPS prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego. Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń, 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 2.111 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 31.12.2018r. obsługiwano 215 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 46.749,05zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.* W ramach zadania przyznano środki w wysokości 37.080,00zł., z czego wykorzystano 36.000,00zł. środki przyznano 9 rodzinom natomiast, 1.080,00zł. przeznaczono na obsługę;
- *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 1.095,07zł. 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 - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 113.668,35zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin;

- *Asystent rodziny* – dotacja. Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 70.105,00zł. z czego kwota 19.788,00zł. pochodziła z Funduszu Pracy;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start*. Wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł. dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Ośrodek otrzymał na ten cel 1.650.000zł., z czego wykorzystano środki w wysokości 1.546.332,22zł.;
- *Żłobek*. Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzystało 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 24 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 77,65% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup usług, energii, materiałów gospodarczych, ochronę, deratyzację, dozór techniczny. Inne nakłady placówki zgodnie z planem to odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, remonty, naprawy sprzętu i konserwacje;
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych*. W okresie sprawozdawczym przekazywano dotację dla:
 - żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 290.000zł.,
 - żłobka „Iskierka” – z usług placówki korzysta 15 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 86.500zł.;
- *Dzienni opiekunowie*. W okresie sprawozdawczym przekazywano dotacje dla:
 - Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi przeznaczając 317.500zł. na 51 dzieci,
 - „Maluszkowa” przy ul. Rybnickiej przeznaczając 110.000zł. na 19 dzieci;
- *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 minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 577.393,70zł.;
- *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 2018r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 257.305,59zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	30.466.984,00zł.
Plan po zmianach	28.927.109,00zł.
Wykonanie	25.945.604,88zł. (89,69%)

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 należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
- wymianę 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,
- zapłacono za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
- zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej,
- zapłacono za zakup energii elektrycznej przy ul. Gospodarczej,
- prace remontowe infrastruktury kanalizacji deszczowej ul. Wawrzyńca,
- zapłacono za świadczone usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
- dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, na którym znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej,
- dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu przy ul. Bosackiej, na którym znajduje się wylot kanalizacji deszczowej,
- dokonano opłaty za wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny kanalizacji deszczowej, rowów, przepompowni oraz stacji uzdatniania wody i ujęcia wody przy ul. Gamowskiej,
- dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej nr 45 (ul. Starowiejska),
- dokonano opłaty stałej rocznej za usługi wodne dot. kanalizacji deszczowej,
- uiszczono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych: ul. Bartka Lasoty, Mikołowska, Józefa Chudoby,
- dokonano opłaty za usługi projektowe – opracowanie projektu ul. Koszalińska;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Brak było złożonych wniosków w sprawie wykupu elementów sieci kanalizacji deszczowej;
- *Budowa sięgaczy (przyłączy) do granic nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Willowej w Raciborzu. Na podstawie opracowanej dokumentacji wybrano wykonawcę robót budowlanych. Plac budowy został przekazany w dniu 9 listopada 2018r. Zakres robót obejmuje: część drogową (długość ulicy 242,70m, powierzchnia pasa drogowego ok. 1820 m²), kanalizację deszczową (rozbiórka istniejącej i budowa nowej o długości ok. 261mb wraz ze studniami rewizyjnymi – 11szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej. Nie dokonano wydatku w ramach zadania. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej.* W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dla realizacji inwestycji. Na podstawie opracowanej aktualizacji koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na wybranym fragmencie terenu Miasta Racibórz (rejon ul. 1 Maja oraz ul. Łąkowej) – odstąpiono od dalszej realizacji zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja.* W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Została wykonana aktualizacja koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na wybranym fragmencie terenu Miasta Racibórz (rejon ul. 1 Maja oraz ul. Łąkowej). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Operaty wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne.* W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Z uwagi na przedłużający się termin uzyskiwania decyzji wodno prawnej, płatność za wykonanie kompletnego zadania została zrealizowana w 2019r.;
- *Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu.* Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na:
 - budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1.097m³),
 - przebudowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie,
 - zwiększenie przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000mm,
 - przebudowa linii i słupa sieci elektronicznej kolidujących z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i ul. Gdańskiej.
 W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Przewiduje się zakończenie postępowania przetargowego w styczniu 2019r. Rozpoczęcie robót budowlanych powinno nastąpić w I kwartale 2019r., a ich zakończenie w czerwcu 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
 - sfinansowano druki na akcje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 - zakupiono rękawiczki oraz bilety komunikacji miejskiej na akcję sprzątnia świata.
 Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 15 osobom fizycznym i 1 podmiotowi dotacji na realizację prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Raciborza (łącznie usunięto 24,72 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 – 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 przeznaczone na opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA.
Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowane 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.* Środki wydatkowane na:
 - zakup 110 szt. pojemników na odpady biodegradowalne zgodnie z umową nr 4/V/KM/2018 z dnia 26.02.2018r.,
 - budowę śmietnika na ul. 1 Maja w Raciborzu, zgodnie ze zleceniem nr KM.7021.2.10.14.2018,
 - zakup 115 fabrycznie nowych pojemników na odpady biodegradowalne o pojemności 140l, zgodnie z umową nr 23/V/KM/2018 z dnia 18.10.2018r.;
- *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania:
 - wydrukowano plakat promujący akcję zbiórki ZSEE zorganizowanej w maju 2018r.,
 - zorganizowano event dla dzieci na Festynie Ekologicznym,
 - opracowano treść i wydrukowano 20.000 szt. gazety „Nawigator Ekologiczny” informującej o systemie gospodarki odpadami w Raciborzu;
- *Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz.* Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych mających na celu zwiększenie przepustowości istniejącej kompostowni odpadów zielonych przy ul. Rybnickiej 125 z 3700 Mg/rok do 4000 Mg/rok. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 14.03.2018r. Obecnie trwa realizacja zadania. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Mieście Racibórz.* W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest.* W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Kampania edukacyjno-informacyjna dot. segregacji odpadów.* W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;
- *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 (rozwieszanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto środki wydatkowane na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim

w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;

- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie zimowe, letnie):
 - dróg i ulic o łącznej powierzchni 517.550 m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 102.661,85 m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 34.836 m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 40.648 m²,
 - opróżnianie ok. 400 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
 - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
 - utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej – oczyszczenie łącznej powierzchni 32.360,00 m²,
 - 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 dispenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza,
 - utrzymanie toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
 - utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej – Matejki,
 - utrzymanie 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,
 - oczyszczanie pasa drogowego ul. Kpt.Serafina Myśliwca z cementu, żwiru i piasku,
 - obsługę imprezy „Orszak Trzech Króli”,
 - bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Racibórz, w pasach zieleni przydrożnej, na przystankach komunikacyjnych oraz utrzymanie wybiegu, placu zabaw i toalety dla psów.

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

- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 7 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 9,01 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,
 - oczyszczanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:
 - cięcia krzewów żywoplotowych – 10.690 m²,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1.037 m²,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 300 szt.,
 - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrolomów, wiatrowałów

- zagrażających bezpieczeństwu – 39 szt.,
- dostawę i posadzenie drzew - 48 szt.,
- dostawę i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 404 szt.,
- dostawę i posadzenie wiosennych kwiatów – 8.000 szt.,
- dostawę i posadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt.,
- prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową - 174 m³,
- 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,
- przeglądy i konserwację innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
- 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;
- *Budowa alejek typu parkowego.* W ramach zadania wykonano alejki typu parkowego na miejskim placu zabaw przy ul. Osiedleńczej w Raciborzu. W trybie procedury zamówienia publicznego wybrano wykonawcę zadania i wykonano następujący zakres robót:
 - konstrukcja nawierzchni alejek: warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm, warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - 5 cm,
 - odwodnienie poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych,
 - całość powierzchni obramowana obrzeżem betonowym 8/30 cm na ławie betonowej z betonu B-15,
 - długość alejki 117,32 m, szerokość alejki 3,00 m, powierzchnia alejek wraz z placykami pod ławki 357,92 m².,
 - ławki parkowe - 5 szt.,
 - kosze na śmieci - 3 szt.;
- *Zagospodarowanie terenu po byłej zwirowni na Ostrogu poprzez utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego.* Zakupiono mapy zasadnicze do celów opiniodawczych;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* W ramach zadania:
 - opłacono usługę operatora ograniczania niskiej emisji,
 - udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 217 budynkach jednorodzinnych oraz dotacji do termomodernizacji ścian zewnętrznych w 83 budynkach jednorodzinnych i 74 dachów/stropodachów/stropów ostatniej

kondygnacji budynków jednorodzinnych (w tym 57 obiektów kompleksowo – ściany i dach) w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* W ramach zadania udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 92 lokalach budynków wielorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* W ramach zadania udzielono dotacji 21 osobom fizycznym i jednemu podmiotowi gospodarczemu do montażu pompy ciepła na cele przygotowania c.w.u. oraz 32 dotacje do modernizacji źródeł ciepła, z czego: 17 do lokali mieszkalnych, 9 do budynków jednorodzinnych, 3 do lokali użytkowych, 2 do budynków wielorodzinnych i 1 dofinansowanie zostało udzielone do modernizacji źródła ciepła w budynku użytkowym;
- *Realizacja programu ograniczania niskiej emisji – dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.* Udzielono dotacji 21 osobom fizycznym do montażu pompy ciepła i 9 osobom fizycznym do montażu instalacji solarnej;
- *Wsparcie systemu pomiarów jakości powietrza.* W ramach zadania przygotowano teren oraz wykonano przyłączy prądu i osłonę klatkową dla miernika referencyjnego do pomiaru jakości powietrza. Sfinansowano prowadzenie monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na bieżące utrzymanie pracowni: energia, woda, ciepło i opłata abonamentowa oraz pomoce dydaktyczne: fotopułapka, gra edukacyjna;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (usługi porządkowe i informatyczne), ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia: ostrzałka elektryczna, krzesła rozkładane, wieszaki, tablet Lenovo, serwer-podłączenie do sieci wi-fi, dysk do tworzenia kopii zapasowych, myjka spalinowa, kosiarka Stiga, UPS Lestar, regał do archiwum. Ponadto środki wydatkowano na usługi remontowe oraz 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;
- *Poznajemy piękno arboretów.* Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia koordynatorów,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - usługi związane z realizacją spotkań (catering dla dzieci z Czech podczas wizyty w Arboretum w Raciborzu),
 - organizację wyjazdu do Arboretum Nowy Dwór,
 - usługi tłumacza w czasie wizyty dzieci z Czech.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap I.* Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów,
- materiały promocyjne (pieczątki i suche stemple turystyczne),
- usługi związane z realizacją spotkań (catering dla uczestników spotkania w Arboretum w Raciborzu),
- podróże służbowe krajowe (spotkanie w Mszanie),
- wynagrodzenia bezosobowe (rozliczenie projektu),
- wydatki majątkowe: budowa platformy widokowej.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Ścieżka zdrowia Obora.* W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski na realizację zadania. Pozostałe środki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2018r. Ostateczny termin realizacji 30 czerwca 2019r.;
- *IL - Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej.* Środki wydatkowano na wytyczenie wiaty oraz zakup materiałów do budowy wiaty;
- *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 152 psów i 208 kotów, do adopcji przekazano 108 psów i 174 koty, w schronisku padło 8 psów i 18 kotów, eutanazji poddano 6 psów. Wykonano 53 zabiegi sterylizacji oraz 49 zabiegów kastracji. Przeprowadzono 284 interwencje na terenie Miasta Racibórz. Z ulic Miasta zebrano 7 psów i 89 kotów, przejechanych przez pojazdy. Oddano do utylizacji 24 psy i 112 kotów. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 31 psów i 30 kotów;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na:
 - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
 - zakup opraw ALFA HBLED 2M GRACE 100,
 - dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza,
 - awaryjną wymianę słupka oświetleniowego BEGA na skwerze im. Prałata Pieczki w Raciborzu,
 - awaryjną naprawę słupa oświetleniowego na ul. Książęcej,
 - awaryjną naprawę podświetlaczy pomnika Jana Pawła II obok kościoła pw. Matki Bożej w Raciborzu,
 - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,

- opłatę za dzierżawę infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza,
- opłatę za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia w ul. Odrodzenia i Brzeskiej,
- opłatę za używanie słupów energetycznych linii energetycznych niskiego napięcia w ilości 29 szt.,
- wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę w roku 2019 energii elektrycznej,
- wykonanie fundamentu pod zamocowanie żywej choinki na wysepce ulicznej przed kościołem w Markowicach,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego z ul. Piwnej i Nowej,
- wymianę akumulatorów w latarni hybrydowej na skrzyżowaniu ul. Ciechowickiej z ul. Gliwicką,
- opłatę za użytkowanie gruntu dot. oświetlenia ścieżki rowerowo-pieszej biegnącej wzdłuż Odry;
- *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - wykonanie projektu dobudowy oświetlenia na ul. Zborowej,
 - sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miasta Racibórz na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej”,
 - dostawę 12 opraw oświetleniowych dekoracyjnych na ul. Długą.
 Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju nie zostały wydatkowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa oświetlenia ulicznego.* W ramach zadania:
 - została podpisana umowa nr 10/IV/KM/2018 z dnia 05.04.2018r. na wykonanie „Zaprojektuj-wybuduj” monitoringu oraz niezbędnego doświetlenia ścieżki sensorycznej oraz siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul. Królewskiej/Książęcej w dzielnicy Ostróg w Raciborzu,
 - zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miasta Racibórz na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej”,
 - opracowano dokumentację budowlą i wykonawczą dla zadania „Modernizacja infrastruktury podziemnej na obszarze Rynku w Raciborzu”;
- *Wykup od Tauron Dystrybucja S.A. majątku infrastruktury oświetleniowej w centrum Miasta Racibórz.* Została podpisana umowa sprzedaży nr 13/IV/KM/2018 na wykup majątku oświetleniowego od Tauron Dystrybucja S.A.;
- *Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916 – ul. Opawska – Obwód 2.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW nr 916 w Raciborzu,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania, zgodnie z umową;
- *Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.* Została podpisana umowa nr 14/IV/KM/2018 z dnia 22.06.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście Racibórz skojarzone z oświetleniem ulicznym przy ul. Opawskiej oraz ul. Drzymały”. W ramach zadania środki wydatkowane także na:
 - wykonanie dodatkowego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie zadania „Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych w mieście Racibórz skojarzone z oświetleniem ulicznym przy ul. Opawskiej oraz ul. Drzymały”;
- *Program znakowania i czipowania psów.* W ramach umowy środki wydatkowane były na iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/KM/2018 z dnia 03.01.2018r.;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2017r. na terenach miejskich, zgodnie z umową nr 21/IV/KM/2017 z dnia 14.11.2017r.,
 - zamówienie gwiazdy 3D 50x50x50,
 - zakup 10 kompletów spadającego światła LED 100x5x5, zakupiono bombki,
 - 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 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę funkcjonowania fontanny na Placu Długosza oraz wprowadzenie zmian ograniczających koszty jej utrzymania. Środki będące w dyspozycji Wydziału Komunalnego wydano na:
 - wykonanie 2 szt. tablic z zakazem kąpielii i ich montaż na fontannie na Skwerze im. ks. Prałata Stefana Pieczki,
 - realizację zlecenia nr KM.7031.2.87.2017 z dnia 10.05.2018r. na dostawę i montaż 2 szt. tablic z nazwą Skweru Wincentego z Kielczy,
 - realizację umowy nr 11/III/KM/2018 na remont muszli koncertowej w Parku im. Miasta Roth obejmującej wymianę elementów podłogi sceny oraz położenie nowych tynków ozdobnych na ścianach wewnątrz muszli,
 - remont fragmentu nawierzchni alejki parkowej w Parku Zamkowym,
 - dostawę i montaż na placu zabaw w sąsiedztwie Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu wielofunkcyjnego urządzenia zabawowo-rekreacyjnego dla dzieci w przedziale od 3 do 15 lat;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - dostawę i dystrybucję energii ul. Bartka Lasoty, ul. Cecylii,
 - ogłoszenia prasowe,
 - udostępnianie i zamykanie terenu ogródka jordanowskiego zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2017r. do umowy nr OR/03/2016 z dnia 01.01.2016r.,
 - naprawę uchwytów dla osób niepełnosprawnych w szalecie publicznym w parku im. Miasta Roth,
 - wykoszenie wyspy zlokalizowanej na stawie w Parku im. Miasta Roth,
 - sfrezowanie pnia po choince,
 - naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów na urzędowych tablicach informacyjnych,
 - utrzymanie terenu cmentarza i mogił wojennych, prace pielęgnacyjno-porządkowe,
 - opłatę za czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu,
 - przebudowę straganów na targowisku miejskim,

- czasowy demontaż, przechowywanie i ponowny montaż latarni na placu Dominikańskim,
- wyłączenie prądu w celu przycięcia drzew przy ul. Gajowej,
- demontaż 7 szt. koszy betonowych w Parku im. Miasta Roth,
- wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej szaletu na Placu Dominikańskim,
- wymianę słupa ogłoszeniowego przy ul. Ocickiej oraz wymiana dwóch daszków na słupach ogłoszeniowych znajdujących się przy ul. Zacisznej i Pogrzebieńskiej,
- składkę na ubezpieczenie mienia i OC,
- zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego,
- opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym Placu Mostowego szafki przyłączeniowej zasilającej dekoracje świąteczne,
- 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.,
- zraszanie terenów miejskich podczas upałów zgodnie ze zleceniami nr KM.7021.7.24.2018 z dnia 01.06.2018r. oraz z dnia 10.08.2018r.;
- *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 przeciwpowodziowego (koszenie, odmulanie) w dzielnicach: Brzezie (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);
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:
 - sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieraj makulaturę – chroń las” i „Zbieramy nakrętki plastikowe”,

- sfinansowano nagrody I edycji konkursu plastycznego „Ekologicznie przez cztery pory roku”,
- zorganizowano spotkania dla mieszkańców w sprawie prawidłowego palenia,
- zorganizowano Festyn Ekologiczny,
- zorganizowano spektakl ekologiczny pn. „Kolory Miasta” dla widowni składającej się z dzieci i młodzieży uczęszczających do gminnych placówek oświatowo-naukowych,
- wynajęto tablice celem umieszczenia na nich billboardów dotyczących walki z niską emisją,
- sfinansowano przeprowadzenie przez firmę „Planergia” Sp. z o.o. kampanii informacyjnej dot. programów finansowanych z dotacji,
- opłacono emisję spotów edukacyjnych z zakresu walki z niską emisją na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej,
- wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zorganizowano turniej wiedzy o ruchu drogowym oraz konkurs „Ciekawe okazy przyrodnicze Raciborza i powiatu raciborskiego”,
- sfinansowano nagrody na konkursy organizowane przez placówki oświatowe w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *System zarządzania ISO 14001 ISO 9001.* W ramach realizacji zadania:
 - sfinansowano przeprowadzenie audytów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych Systemem Zarządzania Środowiskiem,
 - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach gminnych,
 - opłacono aktualizację dokumentacji SZJ ISO 9001,
 - sfinansowano szkolenie dla audytorów wewnętrznych SZJ powołanych w Urzędzie Miasta Racibórz,
 - sfinansowano audit SZŚ ISO 14001 w Urzędzie Miasta i 17 jednostkach gminnych oraz audyt nadzoru SZJ ISO 9001 w Urzędzie Miasta.
- Z dniem 08.03.2018r. nastąpiło wygaśnięcie ważności certyfikatu SZŚ ISO 14001;
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* W ramach zadania:
 - sfinansowano licencję do systemu informatycznego (OZEE) do ewidencji i kontroli kosztów mediów w obiektach gminnych,
 - sporządzono aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej,
 - wykonano opinie dendrologiczne,
 - wykupiono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Łącznie w ramach zadania sfinansowano: utrzymanie 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych, sfinansowano wykoszenie 280.000m² rowów, odmulenie 17.000 metrów dna rowów oraz odmulenie 641 metrów przepustów. Zabezpieczono skarpę rowu nr 21 przed umocnionym osuwiskiem w Brzeziu, usunięto 14 szt. martwych drzew z rowu nr 10 w dzielnicy Brzezie, umocniono 160 m² skarp rowu nr D-11 w dzielnicy Ocice i D-15 w dzielnicy Proszowiec;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
 - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 75 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,
 - zakupiono sadzonki na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego,
 - sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt (saren, pustulek, sów, jeżyków, jeża, kawki, pliszek, kosów i gołębia),

- sfinansowano eutanazję rannej sarny,
- sfinansowano kontynuację akcji „800 drzew na 800 – lecie Raciborza”,
- zlecono wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnację pomników przyrody na terenie Raciborza (alei platanów przy ul. Wojska Polskiego oraz dębu białego i jesionu przy ul. Londzina);
- *Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2020.
W ramach zadania wybudowany zostanie miejski plac zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu. W dniu 3 lipca 2018r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa modernizacja terenu Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu. Dotychczas wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe i wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie. Wykonano część podbudów pod nowe nawierzchnie. Wykonano część remontu budynku szaleatów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских. Miasto Racibórz ubiega się o dofinansowanie zadania z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich.* Brak realizacji zadania w 2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup koszy.* W ramach zadania środki wydatkowane na dostawę wraz z montażem oraz zabudową w podłożu na terenie Parku im. Miasta Roth w Raciborzu 9 szt. koszy na odpadki typu KO-21b zgodnie z umową nr 22/IX/KM/2018 z dnia 08.10.2018r.;
- *Budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia w Raciborzu.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, przedmiotem którego jest budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Ze względu na to, że wszystkie złożone oferty przekraczały wysokość środków przewidzianych w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania, przetarg został unieważniony. Obecnie ze względu na protesty mieszkańców realizacja zadania została zawieszona;
- *Bo – Pawilon dla psów.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż wraz z wyposażeniem pawilonu - kontenera dla psów na terenie przy schronisku dla zwierząt w Raciborzu;
- *BO – Mała architektura – schody na Cmentarz Jeruzalem.* W ramach zadania wybrano wykonawcę zadania. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 13 lipca 2018r. W ramach zadania wykonano: podest widokowy o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 12,0 x 10,0m, platformę widokową w konstrukcji drewnianej, wymiary 4,50 x 4,50m z trzema poziomami, barierę stalową od strony skarpy na fundamencie betonowym, oświetlenie parkowe lampy LED 4 szt., nasadzenia krzewów - 10 szt., ławki parkowe - 6 szt., kosze na odpadki - 3 szt. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 15.10.2018r.;
- *BO – Daj głos – plac dla psów.* W ramach zadania w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonano zagospodarowanie części parku w rejonie ulic Warszawskiej i Matejki na plac dla psów - ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia zabawowe dla psów. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26.07.2018r.;

- *Modernizacja osiedlowego placu zabaw.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano modernizację osiedlowego placu zabaw przy zbiegu ul. Chodkiewicza i ul. Zamojskiego, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z poliuretanu pod urządzeniami zabawowymi, uzupełnienie wyposażenia placu w nowe urządzenia i wykonanie remontu istniejących urządzeń. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 30.07.2018r.;
- *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 1921/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.06.2018r. 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/VI/2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze.* Prace naprawcze i wykończeniowe polegały na wymianie piasku na plaży miejskiej, drobnych remontach i naprawach infrastruktury rekreacyjnej, wymianie koszy na śmieci, remoncie ławek, doposażeniu terenu w sprzęt i oświetlenie. Wykonano nowe zjazdy (tzw „slipy”) do wodowania kajaków, obiektów pływających i łodzi na prawym brzegu Odry. Trasy przejazdu służą również do wyciągania z wody dużych zatorów i do oczyszczania rzeki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	7.956.663,00zł.
Plan po zmianach	8.562.190,00zł.
Wykonanie	8.541.682,80zł. (99,76%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, opłatę mediów, niewielkie remonty, opłaty podatku od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie, ochrony mienia, niezbędnych wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, urządzeń monitorujących, instalacji p. poż., wyciągów scenicznych. Na bieżąco rozliczany był podatek VAT, opłaty licencyjne dla związków artystów i wykonawców: ZAiKS i STOART. Wydano środki na realizację imprez, organizację ferii zimowych, warsztatów letnich, tygodnia z kulturą, wyjazdy i warsztaty dla grup ARA, koncerty letnie, imprezy plenerowe, wystawy, wernisaże, preselekcje, seanse. Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 56%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 44%.
 RCK było organizatorem i współorganizatorem ponad 320 imprez m.in:
 - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- Koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Raciborskiego,
- Gali Sportu z występami ARA,
- oferty w ramach akcji „Zima w mieście”, „Lato w mieście”,
- Obchodu Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Gale rozdania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Gale rozdania nagród na święta – Animator Kultury i Wolontariusz Roku,
- I Ogólnopolski Festiwal Teatralny,
- premiery spektaklu pt. „Usłyszeć srebrną lunę, czyli rzecz o boginiach słowiańskich”,
- Obchodu 80 rocznicy uchwalenia Pięciu Prawd Polaków,
- Topienia Marzanny (przystań nad Odrą),
- Dni Raciborza,
- Festiwalu PALM JAZZ DAYS.

RCK realizuje projekt pn. „Po drugiej stronie lustra” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Łączna wartość projektu to 22.788,00 euro.

W 2018r. poszerzono ofertę zajęć Amatorskiego Ruchu Artystycznego, a liczba uczestników różnorodnych aktywności przewyższa już 800 osób. Zespoły brały udział w wielu konkursach, festiwalach i koncertach w kraju i zagranicą. RCK udostępniło Stowarzyszeniu „Pracownia Przyszłości” korzystanie z pomieszczeń Labiryntu w celu zorganizowania raciborskiego Banku Żywności, a także udostępniło na sezon 2018/2019 ogrzewalnię dla bezdomnych;

- *Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.* Środki wydatkowane na:
 - pokaz filmu „Wyklęty” w kinie Przemko,
 - koncert zespołu MORIA,
 - recital wokalistyki HEROICA,
 - VI Ogólnopolski Bieg Tropem Wilczym pod honorowym patronem prezydenta RP – edycja raciborska;
- *Renowacja budynku Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu.* Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn „Renowacja budynku Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu” nie otrzymał dofinansowania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakupu zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych oraz podatku od nieruchomości.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 70%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 30%.

W 2018r. zarejestrowano 11.513 czytelników, łącznie 86.331 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 8.850 odwiedzin, 6.328 udostępnień, 820 odpowiedzi na zapytania oraz 1.172 udostępnienia Internetu. Wypożyczono na zewnątrz 282.233 materiałów

bibliotecznych. Wpływy zbiorów w 2018r. - 7.028 egzemplarzy, w tym z zakupu 5.818 egzemplarzy, darów 2.054 egzemplarzy. Biblioteka udostępniła w formie plików roczniki „Nowin Raciborskich” 1889-1920 na stronie biblioteki. W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” bibliotece przyznano dofinansowanie w kwocie 46.500zł. 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 w ramach projektu IBUK Libra. Czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do ok. 2.000 tytułów.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 500 imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 11.502 uczestników oraz zorganizowano 182 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 3.304 uczniów. W marcu podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w celu realizacji projektu „O finansach w bibliotece”. W ramach projektu raciborska biblioteka przeszkoliła 20 osób. W czerwcu raciborska biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała książka - wielki człowiek w bibliotece” skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców.

W 2018r. raciborska biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu MKiDN Partnerstwo dla Książki na realizację projektów:

- Wielka liga młodych czytelników – projekt realizowany przez Filię nr 10 Markowice,
- Integracja dla książki – projekt realizowany przez Filię nr 2 Ostróg,
- Kompetentny bibliotekarz - nowoczesna biblioteka – projekt dot. szkoleń dla bibliotekarzy.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- promocja książek: „Sztuka kadrowania - Studenckie Koło Narodowe Fotografii Artystycznej FOTON zarys działalności w latach 2013-2017” Gabrieli Habrom - Rokosz oraz „Aleksander Zawadzki. Działacz komunistyczny i wojewoda śląski 1945-1948” - Janusza Mokrosza, „Kobieta ze Śląska” – Katarzyna Siwczyk,
- noc bibliotek promująca czytelnictwo i biblioteki, w ramach Nocy biblioteka gościła autora „Kresowej Atlantydy” prof. dr. hab. Stanisława Nicieję i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z repertuarem muzyki polskiej,
- w październiku Biblioteka podpisała porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym w Raciborzu, efektem którego było zorganizowanie debaty „Praktyczne aspekty stosowania mediacji” oraz spotkania pod hasłem „Poznaj mediację – pozasądową metodę rozwiązywania sporów”,
- Europejskie Dni Dziedzictwa „Racibórz w dobie odzyskania niepodległości” - wykład Grzegorza Wawoczego i Pawła Sputa,
- w 2018 roku w bibliotece gościli: Michał Ogórek – publicysta, satyryk i krytyk filmowy, Jagoda Wałaszek – raciborska poetka, dr Wanda Matras - ekspert w dziedzinie biblioterapii, Zbigniew Kręcisz – raciborski podróżnik, Emilia Góźdź - autorka książki „Atrakcyjna mama”, Izabela Michta - autorka serii książek „Do Uszka Maluszka”, Jakub Cwiek – autor powieści fantastycznych, Marta Jas-Baran i Tamara Chorążyczewska - autorki książki „U malucha na talerzu”, Katarzyna Bonda – autorka powieści kryminalnych,
- konkurs fotograficzny „Ciekawe okazy przyrodnicze Raciborza i powiatu raciborskiego” i konkurs literacki „Racibórz prozą zaczarowany”,
- spotkania z dziećmi i młodzieżą, w bibliotece gościli: Małgorzata Frąckiewicz - polska graficzka, projektantka książek, Justyna Styszyńska - ilustratorka,

graficzka i nauczycielka pracująca na co dzień z dziećmi i młodzieżą, autorka zeszytów ćwiczeń z serii „Idol” o Marii Skłodowskiej-Curie i o Fridzie Kahlo, Wiesław Drabik - autor ponad dwustu bajeczek dla dzieci m.in. „Bajki o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków” i „Awantury na podwórku”, Małgorzata Karolina Piekarska - autorka książek dla młodzieży, dziennikarka prasowa i telewizyjna, Melania Kapelusz - autorka książek dla dzieci, Ewa Jałochowska - historyk sztuki, autorka książek „Historia sztuki dla dzieci i rodziców”, Jolanta Reisch - Klose - autorka książek dla dzieci i dorosłych, dziennikarka, Joanna Wachowiak – doktor nauk humanistycznych i autorka książek dla dzieci, Marianna Oklejak - ilustratorka serii „Basia”, Wojciech Widłak – autor popularnej serii o Panu Kuleczce, długoletni redaktor naczelny miesięcznika „Dziecko”,

- imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – W drodze na Olimp”, Noc z grami bez prądu dla gimnazjalistów, Noc z Andersenem „Noc na Dzikim Zachodzie” (XVI edycja), Turniej międzyszkolny z okazji Światowego Dnia Książki, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków, Lato z biblioteką, II Piknik Sąsiedzki w Ogródku Jordanowskim, Biblioteka na Jarmarku Bożonarodzeniowym i Mikołaj ze strażakami,
- konkursy: „Cwaniackie podchody” dla uczniów ZSP nr 2, ZSP nr 3 i ZSP nr 4, Czytał dziadek, czytał tato, czytasz ty? - rodzinny konkurs wiedzy o książkach Astrid Lindgren, konkurs Gwary Śląskiej „Tużej piyknie godomy” i konkursy wiedzy: „Baśniobór” Brandona Mulla i "Dziedzictwo" Christophera Paoliniego, Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, VI Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „Zostań mistrzem kaligrafii”,
- Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało prelekcję „Historia ziarna” Agaty Sady - kustosa z Pracowni Bioarcheologii Muzeum Śląskiego w Katowicach, „Ptaki i hasiowi, czyli życie na hałdzie śmieci” – Jacka Betleji z Działu Przyrodniczego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
- kursy e-learningowe, we współpracy z Raciborskim Centrum Edukacji HeleMele w Filii nr 2 na Ostrogu odbywały się bezpłatne zajęcia z języka angielskiego,
- Światowy Dzień Wody z Wodociągami – lekcje dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- warsztaty z Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy Ćpun” (pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego uzależnienia od gier komputerowych),
- spotkania w ramach projektu „Globalnie w bibliotekach” Polskiej Akcji Humanitarnej we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego angażującego społeczności bibliotek w dyskusje i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej,
- warsztaty papiernicze "Spotkania z historią - papier ręcznie czerpany", warsztaty drukarskie „Era Gutenberga” dla dzieci,
- dwie edycje pięciodniowych warsztatów programowania i robotyki LEGO dla ok. 140 młodych konstruktorów (Zima z biblioteką i Lato z biblioteką);
- *Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz. W ramach zadania w czerwcu oddano do użytku piwnice i II piętro budynku. Prace obejmowały m.in. położenie wykładzin, malowanie ścian, wyposażenie pomieszczeń w meble,*

wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej, montaż hydrantów, montaż windy towarowej, przygotowanie serwerowni do pracy. Administracja, księgowość, instruktor i dział promocji przeniosły się do docelowych pomieszczeń na II piętrze. Zbiory Eureka i Wypożyczalni Głównej na czas remontu parteru i I piętra przeniesiono do piwnicy budynku. Drugi etap remontu rozpoczął się 9 lipca i zakończył 30 listopada 2018r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *BO - Biblioteka bliżej pacjenta.* W ramach budżetu obywatelskiego utworzono oddział biblioteki Filia nr 4 w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Zakupiono sprzęt elektroniczny (laptopy, głośniki odtwarzacz CD i inne), licencje MS Office;
- *BO - Centrum multimedialne dla mieszkańców w dzielnicy Płonia.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego i obejmowało utworzenie centrum multimedialnego dla mieszkańców dzielnicy Płonia w Filii nr 5 Płonia. Zakupiono m.in. sprzęt elektroniczny (laptop, komputery, projektor, drukarkę, ekran projekcyjny), rolety zewnętrzne, szafę, regały i biurka;
- *BO - Doposażenie biblioteki dzielnicy Markowice.* Zadanie realizowane byłot w ramach budżetu obywatelskiego i obejmowało doposażenie biblioteki w dzielnicy Markowice w Filii nr 10 Markowice. Zakupiono m.in. sprzęt elektroniczny (laptop, projektor, ekran projekcyjny);
- *BO - Ocickie centrum multimedialne.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego i obejmowało utworzenie Centrum Multimedialnego w Filii nr 3 Ocice. Zakupiono sprzęt elektroniczny (laptopy, monitory, komputery, tablety, projektor, tablicę interaktywną, klocki Lego do programowania i inne);
- *BO - Kącik czytelniczy w bibliotece przy ul. Żorskiej.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego i obejmowało utworzenie kąciku czytelniczego w bibliotece w Filii nr 8 przy ul. Żorskiej 2. Zakupiono m.in. sprzęt elektroniczny (komputery, monitory), stoły, krzesła, kanapę i fotel oraz nowy zestaw lektur;
- *BO - Biblioteka - bezpieczna i widoczna.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego i obejmowało doposażenie biblioteki w Filii nr 2 na Ostrogu. Zakupiono m.in. rolety wewnętrzne, sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, ekran projekcyjny), klimatyzator oraz zamontowano barierki przed wejściem do lokalu;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe i modernizacyjne. W budynku Muzeum przy ul. Rzeźniczej 15 przeprowadzono termomodernizację elewacji. Po kilku miesiącach usunięto już graffiti ze ściany północnej tego budynku (ściana szczytowa od ul. Chopina). Przebudowano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy na posesji. W budynku ekspozycyjnym przy ul. Chopina 12 przebudowano i zmodernizowano system monitoringu wizyjnego;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów, materiałów promujących instytucję, witryn przeszklonych i gablot ekspozycyjnych, szaf i regałów magazynowych, zakup dwóch zestawów komputerowych, drukarki do Działu archeologii, na 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 oraz

bieżącego remontu sali ekspozycyjnej. Koszty związane z działalnością jednostki kształtowały się:

- 69 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 31 % - pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością statutową.
- Wykaz zorganizowanych imprez w 2018 roku:
 - otwarcie wystawy fotografii Arkadiusza Ławrywiańca „Chasydzi w Lelowie”, koncert w wykonaniu Midraszowego Teatru Żydowskiego w Raciborzu,
 - otwarcie wystawy „Nivea jest dobra na wszystko” ze zbiorów Wojciecha Mszycy,
 - rozstrzygnięcie XIII Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne, otwarcie wystawy pokonkursowej,
 - otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum w Raciborzu „Ziemia raciborska. Dawne mapy – źródła historii”,
 - Wieczór Muzeum, otwarcie wystawy „Obrazy święte – ikony” ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego, koncert chóru OKTOICH przy Cerkwi Prawosławnej pw. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu WP Garnizonu Wrocław, wykład Agnieszki Dziki „Obrazy nieludzką ręką czynione – sprawczość ikon”, wykład Grzegorza Tomasiaka – malarza i ikonografa „Techniki i technologie malarstwa tablicowego”,
 - Intronizacja Króla Kurkowego 2018,
 - otwarcie wystawy fotografii Bolesława Stachowa „Portret współczesny”,
 - otwarcie wystawy „Ośrodki pielgrzymkowe na Śląsku”,
 - otwarcie wystawy „Kto dobrze orze, mo chleb w komorze”,
 - otwarcie wystawy „Drogi do Niepodległej” ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie,
 - koncert z okazji stulecia odzyskania niepodległości „Perły muzyki polskiej”, w wykonaniu Kamila Pawłowskiego – fortepian i Marcina Sidora – skrzypce,
 - wieczór literacki Zbigniewa Woźniaka, promocja nowej książki autora pt. „Całkiem serio, choć niekoniecznie”,
 - otwarcie wystawy czasowej „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)”,
 - „Oczekiwanie. Muzyka sakralna od średniowiecza do czasów współczesnych”, koncert w wykonaniu Chóru Brzezie pod dyrekcją Aleksandry Gamrot, działającym przy parafii św. apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu,
 - otwarcie wystawy „Fortyfikacje średniowiecznego Raciborza” - wyniki badań archeologicznych,
 - wykład Romualda Turakiewicza na temat badań archeologicznych „Fortyfikacje średniowiecznego Raciborza” w badaniach archeologicznych;
- *Modernizacja infrastruktury Muzeum w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 1, ul. Chopina 12 i ul. Rzeźniczej 15.* Przebudowano i zmodernizowano instalację elektryczną i oświetleniową w pomieszczeniu technicznym;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania:
 - przekazano dotację na podstawie Uchwały nr XXXVIII/581/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 oraz Umowy dotacji nr MKZ – 2/2018, zawartej dnia 06.06.2018r. na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wypisanym do rejestru zabytków na Kościół pw. św. Józefa przy ul. Gdańskiej 70 w Raciborzu,
 - przekazano dotację na podstawie Uchwały nr XXXVIII/580/2018 Rady Miasta Racibórz z 28 marca 2018 oraz Umowy dotacji nr MKZ – 1/2018 zawartej w dniu 9 kwietnia 2018 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich,

- restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wypisanym do rejestru zabytków – dawna przystań żeglarska przy ul. Zamkowej 2a w Raciborzu,
- zlecono wykonanie projektu i kosztorysu remontu zabytkowego spichlerza przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu,
 - ubezpieczono miejską nieruchomość – obiekt zabytkowy odwiedzany przez turystów: Basztę Miejską,
 - zakupiono katalog na konferencję organizowaną przez Miasto Racibórz,
 - wykonano karty adresowe dla stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Racibórz,
 - wykonano karty ewidencyjne zabytków nieruchomych,
 - opłacono koszty wyjazdu do Zakopanego w sprawie Parku Kulturowego,
 - wykonano plakaty i zaproszenia na konferencję poświęconą zabytkom „Zobacz Znaj Zachowaj”,
 - opłacono koszty prelekcji na konferencji „Zobacz Znaj Zachowaj”;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - cyklu koncertów umuzykalniających (styczeń-grudzień),
 - Święta Trzech Króli (wykonanie zasilania energetycznego, wynajem sceny),
 - XII Karnawałowej Rewii Tańca (obsługa dźwiękowa imprezy),
 - Pikniku Motocyklowego,
 - XIII 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 kantarów, zgrzebeł dla koni, poczęstunek dla jeźdźców i zaproszonych gości, druk zaproszeń, dyplomów, okolicznościowych naklejek, nadzór weterynaryjny),
 - koncertu „Gloria” Antonio Vivaldi pod dyr. Andrzeja Rosoła z udziałem m.in. solistów Chóru Dziecięcego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Raciborzu, Chóru Mieszanego Racibórz – Brzezie, Chóru Kameralnego „Vox Animae” z Gliwic, Zespołu wokalnego, Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach,
 - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej „Plania”, zasilanie energetyczne),
 - Polskiej Majówki (honorarium dla orkiestry, poczęstunek),
 - reprezentowanie Miasta przez grupę teatralną Tetraedr na festiwalach krajowych (m.in. Ogródzieniec, Goleniów, Krosno, Szczecin, Kraków),
 - Dni Raciborza (honorarium dla artystów MARGARET, DE MONO, noclegi i catering dla artystów, wynajem sceny, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, wynajem ekranu LED, obsługa sanitarna imprezy, opłata ZAiKS, obsługa techniczna - pomoc przy rozładunku i załadunku sprzętu muzycznego),
 - Święta Animatora Kultury (nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, okolicznościowy koncert w wykonaniu Raciborskiej Orkiestry Dętej „Plania” druk dyplomów, zaproszeń, kwiaty, catering, konferansjer),
 - koncertu w wykonaniu raciborzanki Karoliny Baran mieszkającej w Stanach Zjednoczonych na bulwarach nadodrzańskich,
 - koncertu pn. „Pożegnanie Lata” na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu (organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu),

- działania pn. „Hubertus” (oprawa muzyczna, poczęstunek),
- realizację filmu o Raciborzu w zakresie kultury,
- konkursu literackiego pn. „Racibórz prozą zaczarowany” (nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów),
- obchodów Święta Niepodległości (honorarium dla Raciborskiej Orkiestry Dętej „Plania”, poczęstunek),
- Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki (realizacja umowy na wykonanie autorskiej reżyserii oświetlenia i nagłośnienia koncertu pn. „Wyśpiewać 100 lat niepodległości”, druk plakatów, ulotek, grawer medali),
- Jarmarku Bożonarodzeniowego (Zagroda Renifera).

Ponadto udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na zakup specjalistycznych nowości wydawniczych, książek pedagogiczno-psychologicznych oraz czasopism dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, Filia w Raciborzu;

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

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

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie <i>Prezentacje Historyczne 2018.</i>	4.500zł.
2.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego Warsztaty dla chóru	1.340zł.
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” <i>Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym: „Śpiew chóralny zawsze aktualny”.</i>	6.000zł.
4.	Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa „Rosynant” <i>XV Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2018”.</i>	32.000zł.
5.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” <i>„Po lekcjach na językach przy sztaludze i warsztatach 2018”.</i>	2.500zł.
6.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” <i>XVIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza z uwzględnieniem obchodów Dni Raciborza.</i>	22.500zł.
7.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” <i>I Raciborska Noc Świętojańska.</i>	11.000zł.
8.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” <i>„Źródło” ambasadorem kultury i sztuki w mieście, kraju i na świecie.</i>	10.000zł.
9.	Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA” <i>„Jest w orkiestrach jakaś siła”.</i>	10.000zł.
10.	Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry <i>IX Raciborski Festiwal Średniowieczny.</i>	28.832zł.
11.	<i>Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK</i> Festiwal Raciborskiej Ulicy FRU.	44.000zł.
12.	Rzymskokatolicka Parafia NSPJ <i>Organizacja XXVII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej</i>	9.000zł.

	„Spotkałem Pana” wraz z imprezami towarzyszącymi.	
13.	Polska Organizacja AIKIDO VII Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii „Budo Gala 2018”.	4.500zł.
14.	Stowarzyszenie Midraszowy Teatr Żydowski Wesele żydowskie.	10.000zł.
15.	Fundacja F-XXI „Zabytkowo i klockowo”. Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej miasta Racibórz dla dzieci.	3.828zł.
	RAZEM	200.000zł.

- *IntroFestiwal*. Zgodnie z zawartą umową na współorganizację IntroFestiwalu przekazano zaliczkę na realizację koncertów w ramach 5 edycji Festiwalu. Podpisano umowę dnia 9.03.2018r.. na zorganizowanie w dniach 13 - 14 lipca 2018r. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu koncertów zespołów:
 - APPARAT (Niemcy),
 - HOGNI (Islandia),
 - PRESIDENT BONGO (Islandia),
 - NOLAH (Hiszpania),
 - Rodriguez Jr & Liset Alea (Francja)
 - HVOB (Austria)
W ramach imprezy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu zorganizowano, koncert producenta i remiksera muzyki elektronicznej VITALIC (Francja).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	5.851.576,00zł.
Plan po zmianach	7.533.330,00zł.
Wykonanie	7.222.176,87zł. (95,87%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacje przedmiotowe oraz 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, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe na terenie Kempingu Obora, przeglądy i konserwacje Hali sportowej Arena Rafako. Przeprowadzane zostały prace porządkowo – naprawcze na Przystani ze sceną na rzece Odrze, a także przygotowano nieckę basenową wraz z przyległym terenem na basenie przy ul. Markowickiej. Przeprowadzono naprawy maszyn i urządzeń oraz dokonano niezbędnych zakupów na krytej pływalni H2Ostróg. Przygotowano korty tenisowe przy ul. Zamkowej 4, przeprowadzono bieżące prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne. Wykonano dodatkowe oświetlenie lodowiska Piastor przy ul. Zamkowej, zapewniono całoroczną obsługę i serwisowanie agregatu, wykonano prace porządkowe, zakupiono 25 szt. par tyżew. Dokonano niezbędnych konserwacji i przeglądów na Kręgielni przy

ul. Zamkowej. Wyczyszczono słupy ogłoszeniowe na terenie całego miasta. W 2018 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystały 389.984 osoby. 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 skorzystało 1.217 osób. W ramach programu „Rodzina+” skorzystało 7.065 osób, a z programu „Senior 60+” 14.720 osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 150 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:

- „Zima w mieście 2018”.

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H₂Ostróg”. Również w okresie ferii, dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała ze wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe na „Arenie Rafako”. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach,

- H₂Ostróg GrandPrix - zjazd rurami,
- IV Bieg Nadodrzański,
- Ferie Zimowe - Turniej Darta oraz Piłkarzyków Stołowych,
- Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Ferie Zimowe - Turniej w "Siatkonogę",
- Ferie Zimowe - Turniej Piłki Nożnej,
- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci,
- Turniej Badmintona,
- Mistrzostwa Raciborza Aut Zdalnie Sterowanych Kategoria: dzieci, młodzież, seniorzy,
- Zawody łyżwiarskie na Lodowisku Piastor,
- Turniej kręglarski (kat. dzieci, młodzież),
- Turniej dwójek siatkarskich chłopców,
- Zawody BRWiP w H₂Ostróg,
- VIII Siatkarski Turniej Zakładów Pracy i Służb Mundurowych,
- Walentynki na H₂Ostróg, na Lodowisku Piastor,
- Halowy Turniej PN Gimnazjów,
- VII Bieg Twardziela,
- Turniej Piłki Nożnej – Ślązak CUP,
- urodziny H₂Ostróg,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt,
- GP Mistrzostw w Zjeździe Rurami na Czas,
- Aqua Aerobik, H₂Ostróg,
- Mistrzostwa Raciborza Szkół Podstawowych w Dwa Ognie,
- XI Bieg bez Granic,
- Spływ Kajakowy Racibórz-Grzegorzowice, Pętla Diabeusza,
- Rodzinne Zawody Wędkarskie,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej,
- Turniej Tenisa Ziemnego,
- Nurkowanie dla najmłodszych w H₂Ostróg,
- IV Rafako Półmaraton Racibórz,
- Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr,
- Turniej koszykówki, Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
- Bieg Mikołajkowy,

- Mikołajkowy turniej siatkówki młodzieży.

Na okres wakacji letnich Ośrodek przygotował szeroką ofertę spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny i bardzo urozmaicony. Zostały udostępnione obiekty, na których w ramach akcji „Lato w mieście” przeprowadzonych zostało szereg różnego rodzaju zawodów, turniejów czy konkursów. Dzieci i młodzież mogły korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- Turniej piłki nożnej dla juniorów,
- Krajowa Liga Zapaśnicza,
- Mistrzostwa Śląska Sędziów w Piłce Nożnej,
- Akademickie Mistrzostwa Śląska w Siatkówce,
- Karnawałowa Rewia Tańca,
- Halowa Liga Młodzików,
- GP Polski w SKATA,
- Gala MMA,
- Turniej Półfinałowy o awans do II ligi koszykówki,
- Eliminacje MP w siatkówce - SKSG Odra Racibórz,
- Finał Raciborskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Bieg Małego Polaka,
- Bieg Profilaktyczny,
- Bieg Cichociemnych im. Por. Eugeniusza Chylińskiego,
- Turniej siatkarski z okazji Dnia Mamy,
- Cross Games - Zawody w formule crosstreningu,
- Finał Turnieju Śląskiej Ligi Piłki Ręcznej,
- Koncert Ekologiczny,
- Obchody Dni Raciborza – Pływadło,
- Turniej Brydża Sportowego,
- Piknik Modelarski,
- Bieg charytatywny dla Ani.

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

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportowych pracujących na boiskach w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 15 i Nr 18 w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty i niedziele. Ponadto wydatkowano środki na oświetlenie boisk, zakup środków do sprzątania zaplecza szatniowego i sanitariatów dla korzystających z boisk, a także na kosztorys inwestorski w SP Nr 18 oraz zakup sprzętu sportowego w SP Nr 15;
- *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 szkół podstawowych mają zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H₂Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania. W okresie od stycznia do 21 grudnia 2018 roku przeprowadzono 1.995 zajęć nauki pływania, w których w sumie uczestniczyło 14.902 uczniów.
- *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej Nr 4 kat. IIIA.* Przekazano dotację

w wysokości 2.399.716,72zł. na realizację zadania. Realizacja inwestycji trwała w latach 2016 – 2018. Zadanie obejmowało 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 przeznaczonej 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 m² z liniowym odwodnieniem jezdni,
- ogrodzenia panelowego, chodników, korytka odpływowego liniowego, pasa skarpy nad korytem ściekowym obłożonym płytami chodnikowymi.

Na dzień sprawozdawczy zrealizowano następujące działania:

- wykonano nawierzchnię asfaltową na wjeździe na stadion,
- wykonano remont wewnętrzny amplifikatorami (jedno pomieszczenie – malowanie ścian, sufitu, położenie nowej instalacji elektrycznej),
- niecka:
 - wykonano warstwę poliuretanu na bieżni i polach D,
 - zamontowano osprzęt sportowy na polach D,
 - przeciągnięto kable elektryczne pomiędzy studzienkami,
 - wykonano prace elektryczne,
 - przygotowano nieckę stadionu do odbioru końcowego,
- pole treningowe:
 - wykonano nawierzchnię poliuretanową,
 - zamontowano osprzęt sportowy (klatek do rzutów),
 - wyrównano teren, przygotowano pole treningowe do odbioru końcowego,
- dokonano odbioru końcowego obiektu.

Zgłoszono stadion lekkoatletyczny do akredytacji. 30 sierpnia 2018r. Ośrodek otrzymał Świadectwo PZLA nr 13/2018 potwierdzające kat. III obiektu. Stadion udostępniono mieszkańcom z dniem 01.09.2018r.;

- *BO - Raciborski Park Modelarski.* W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie dokumentacji projektowej Raciborskiego Parku Modelarskiego oraz wykonanie robót budowlanych zaprojektowanego obiektu. Zadanie obejmowało wykarczowanie drzew i krzewów oraz niwelację terenu o pow. ok. 11.000 m², nawiezenie humusu i posianie trawy na powierzchni ok. 9.600 m², obniżenie krawężnika wzdłuż drogi dojazdowej na długości 50 mb. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Naprawa dachu hali sportowej LKS Studzienna wraz z jej termomodernizacją.* W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonano docieplenie dachu hali sportowej i pawilonu na terenie LKS-u Studzienna w Raciborzu styropapą o powierzchni 437,00 m² i granulatem z wełny mineralnej o powierzchni 183,90 m²;
- *Trybuna sportowa – doposażenie OSiR-u.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację w wysokości 69.000,00zł. Zakupiono trybunę posiadającą 8 rzędów z 278 miejscami siedzącymi z wysokim oparciem. Wymiary trybuny to: długość 20 m, natomiast szerokość 6,8 m;
- *Wokół boiska-porządki i modernizacje.* W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką brukową betonową o powierzchni 121 m², przy boisku LKS Brzezcie w Raciborzu;
- *Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego Projekt obejmował przeprowadzenie zajęć plastycznych oraz gier i zabaw z animatorem w świetlicy kempingu Obora średnio 2 razy w tygodniu, po dwie godziny, organizację festynu rodzinnego oraz wizyt na krytej pływalni H2Ostróg, basenie w Oborze oraz w Sali zabaw Lulu Play. Łącznie w ciągu roku odbyły się 192 godziny zajęć, z których skorzystało 643 uczestników. W ramach projektu zakupiono materiały do zajęć plastycznych i animacyjnych. W miesiącu lipcu zorganizowano dla mieszkańców osiedla Obora festyn rodzinny. W ramach przewidzianych atrakcji odbyły się rodzinne zawody sportowe, turniej berka zbijaka, animacje dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, ognisko. W festynie uczestniczyło 211 osób;
- *Remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi wejściowych.* W ramach zadania wykonano remont ubikacji męskiej i wymianę drzwi wejściowych do budynku LKS Studzienna w Raciborzu przy ul. Urbana 5A;
- *Zawody w formule cross treningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.* W ramach zadania zostały rozegrane zawody w dniu 10.06.2018r. na siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Żółkiewskiego. Głównym celem zadania było wykorzystanie ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 80 uczestników, głównie z Raciborza, ale były też osoby z Opola, Warszawy, Rybnika. Każdy z uczestników zawodów otrzymał okolicznościową koszulkę i bidon. Natomiast najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody w postaci bonów towarowych. Nad bezpieczeństwem podczas całych zawodów czuwali raciborscy ratownicy medyczni. Zakupione plakaty, informacje w lokalnych mediach oraz portalach społecznościowych pozwoliły na przyciągnięcie bardzo dużej liczby kibiców;
- *Projekt instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu.* Wykonanie projektu ma na celu opracowanie schematów przetwarzania energii słonecznej w elektryczną oraz ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg pod inwestycję, która pozwoli zredukować opłaty za wyżej wymienione media, a pływalni zapewni alternatywne źródło energii zapewniające utrzymanie ciepła w nieckach oraz ciepłej wody użytkowej w przypadku nie dostarczenia jej przez dostawcę. Dokumentacja została przekazana do Urzędu Miasta Racibórz, celem ubiegania się o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020;
- *Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku krytej pływalni H₂Ostróg.* Środki przeznaczone zostały na wymianę falowników we wszystkich obiegach (SUW1, SUW2, SUW3, SUW4, SUW5) oraz na wymianę złoża węgla aktywnego do obiegu SUW4 – wanny hydromasażowej, zlokalizowanej przy

rwącej rzece i basenie sportowym. Inwestycja ta pozwoli w przyszłości zakupić węgiel aktywny do wszystkich pozostałych obiektów tak, aby nie został on usunięty do kanalizacji w procesie płukania oraz powinna polepszyć wyniki badań wody do obiegu SUW4;

- *Wykonanie monitoringu oraz zakup sprzętu i osprzętu na obiekty OSiR.* W ramach środków zamontowano monitoring na budynku magazynowym stanowiącym obecnie magazyn lekkoatletyczny (m.in. 4 kamery – 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne oraz rejestrator), zakupiono kosiarkę samojezdną WISCONSIN W-2979-122 do pielęgnacji murawy, komplet kół trawiastych do ciągnika JD 3036E w celu umożliwienia wykonywania prac pielęgnacyjnych, kompresor do przedmuchiwania przed sezonem zimowym systemu nawadniania boiska oraz zamontowano na skrzynce elektrycznej gniazdo na siłę w celu uruchomienia kompresora;
- *Nauka pływania.* Naukę pływania realizowano w 10 szkołach podstawowych naszego miasta. Zajęcia dla 1.020 uczniów odbywały się w większości na pływalni H₂Ostróg. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 korzystali z krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego. Zajęcia trwały przez 9 miesięcy 2018 roku. W cyklu nauki pływania nie realizowano zajęć w okresie wakacji oraz ferii zimowych;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
 - Galę Raciborskiego Sportu,
 - XI „Bieg Bez Granic” nordic walking oraz bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km,
 - Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Zawody Wędkarskie „Odra 2018”,
 - „Pływadło 2018”,
 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Bieg Małego Polaka – organizowany przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich,
 - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek,
 - I Turniej Piłki Nożnej im. Huberta Kostki,
 - IV Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS „Victoria” Racibórz,
 - Mistrzostwa Polski Szkół w pływaniu,
 - Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk TKKF Województwa Śląskiego,
 - Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Polski Związek Głuchych Koło w Raciborzu,
 - II memoriał im. Grzegorza Pieronkiewicza w zapasach,
 - przekazano dotację celową w kwocie 15.000zł dla Powiatu Raciborskiego na działalność sportową i pomoc w organizacji zawodów realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
 - stypendia sportowe,
 - Zawody street workout,
 - IV Rafako Półmaraton Racibórz,
 - V Turniej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Oszka organizowany przez Śląski

- Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Zapasach,
- Narodowy Bieg 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”,
- Mistrzostwa Raciborza w Dwójkach Siatkarskich Dziewcząt klas VII i VIII Szkoły Podstawowej i III Klas Gimnazjalnych, organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18,
- Mistrzostwa Raciborza w Dwójkach Siatkarskich Chłopców klas VII i VIII Szkoły Podstawowej i III Klas Gimnazjalnych, organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18,
- Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora ZSOMS,
- Halowe Mistrzostwa Raciborza w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
- Mikołajkowe Zawody Pływackie organizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz, organizowany przez OSP Racibórz-Miedonia,
- Bieg Mikołajkowy, organizowany przez OSiR Racibórz;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* W 2018r. środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

Tabela 40. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	TKKF Unia Belfer	„Szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów”	8.000zł.
2.	Stowarzyszenie Ofensywa	„Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy”	40.000zł.
3.	KS „Unia” Racibórz	„Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz w 2018 roku”	298.000zł.
4.	LKS „Wicher” Płonia	„Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym "Wicher" Płonia”	36.000zł.
5.	LKS Studzienna	„LKS Studzienna miejscem alternatywnego wypoczynku”	46.000zł.
6.	LKS Ocice	„Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice, poprzez organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych”	36.000zł.
7.	LKS 07 Markowice	„Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym”	36.000zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
8.	LKS Brzezcie	„Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	36.000zł.
9.	KS „Łamator”	„Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach jiu-jitsu brazylijskiego oraz grapplingu”	20.000zł.
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”	53.000zł.
11.	UKS „Ikar”	„Trenuję bo lubię”	4.000zł.
12.	Raciborski Klub Kyokushin Karate	„Karate kyokushin - więcej niż sport”	10.000zł.
13.	Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz”	„Cykl imprez sportowych”	8.000zł.
14.	TKKF Ognisko „Rafako”	„Turniejowe Grand Prix w tenisie - Liga”	4.000zł.
15.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„II Raciborski Bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”	2.000zł.
16.	Klub Olimpijczyka „Sokół”	„Od Chamonix do Pjongczang”	10.000zł.
17.	Polska Organizacja Aikido	„Bieg Cichociemnego Freza”	12.000zł.
18.	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	„W górę bez trudu!”	14.000zł.
19.	KS „Unia” Racibórz	„Organizacja amatorskich rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Raciborzu w 2018 roku”	4.000zł.
20.	Klub sportowy „Mini-basketball”	„Basket Kids – Koszykówka dla dzieci i młodzieży!”	12.000zł.
21.	TKKF Rafako	„Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie”	5.000zł.
22.	UKS Blue Driving	„Otwarte mistrzostwa polski w pływaniu”	16.500zł.
23.	KS „Rafako” Racibórz	„KS RAFAKO Racibórz – aktywnie spędzamy czas wolny na zajęciach rekreacyjnych i sportowych”	10.000zł.
24.	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	„Profesjonalna Koszykówka dla Dziewczyn – Szkolenie zawodniczek i udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Kobiet”	30.000zł.
25.	Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych SPEKTRUM	„Przez Sport do samodzielności”	8.000zł.
26.	Polska Organizacja Aikido	„Warsztaty Aikido”	6.000zł.
27.	Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry	„XVI wieczna Baszta w Raciborzu”	33.500zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
28.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Raciborzu	"Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2018: Turysta Ziemi Raciborskiej"	5.000zł.
29.	Liga Obrony Kraju	Strzelecki turniej niepodległości „11 strzałów na 11 listopada”	2.000zł.
30.	Liga Obrony Kraju	„Turniej strzelecki o puchar Konstytucji 3 Maja”	2.000zł.
31.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Zawody w bowlingu dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	1.500zł.
32.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Turniej w wędkarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	1.500zł.
	Razem		810.000zł.

Tabela 41. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji w ramach umów wieloletnich na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 – 2020

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	MKS SMS „Victoria” Racibórz	„Z Raciborza na olimpijskie areny”	100.000zł.
2.	MKZ „Unia” Racibórz	„Szkolenie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin obronnych i dziedzin sportu doskonalących samoobronę w tym sporty i sztuki walki lub dyscypliny sportowo – obronne. Szkolenie dzieci i młodzieży w tych dyscyplinach sportowych poprzez udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, turniejach i innych wydarzeniach sportowych”	160.000zł.
3.	KS „Silesia” Racibórz	„Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego”	20.000zł.
RAZEM			280.000zł.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym przyznano mały grant w formie dotacji dla Klubu Sportowego Silesia.

Tabela 42. „Małe granty” dla organizacji pożytku publicznego

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	KS „Silesia” Racibórz	XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza	10.000zł.
2.	KS „Silesia” Racibórz	Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach I Liga	10.000zł.
3.	KS „Hit The Rail”	Rolkowanie z Hit The Rail	3.040zł.
RAZEM			23.040zł.

- *Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci.* Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. W 2018r. odbyły się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z klas I-IV z 10 szkół podstawowych (ok. 450 uczniów);
- *Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni w części B i w części A – LKS Studzienna.* W ramach programu inicjatywy lokalnej, której celem było dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów sanitarnych zgodnie z zaleceniami sanepidu. W ramach projektu wykonano:
 - prace demontażowe i budowlane,
 - przygotowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej do planowanych warunków,
 - zakupy niezbędnych materiałów i elementów wyposażenia,
 - wykonano powierzchnie ścian i sufitów oraz posadzki,
 - zainstalowano armaturę.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018. 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.