

**ZARZĄDZENIE NR 353/2019  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r.**

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 z późn.zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 869) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2019r.,
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2019r.,
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2019r.,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2019r.,
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2019r.,
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2019r.,
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019r.,
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2019r.,
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019r.,
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2019r.,
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2019r.,
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019r.,
- 13) Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2019r.

§ 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 I półrocze 2019r.**

Rodzaj **Poroz. z AR**

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

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 340,00
			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	11 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
			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	67 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>202 872,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 640 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 417,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 640 417,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	598 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 691,00
			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	16 365,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 326,00
		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	16 365,00
750			Administracja publiczna	2 052 265,00
			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	3 265,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
		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	3 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 940,00
			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	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 691 557,00
		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	49 661 092,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 170 465,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	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	1 470 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
758		Różne rozliczenia	36 028 803,00
		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	120 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 908 803,00
801		Oświata i wychowanie	6 261 307,00
		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	267 915,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 250,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 708 320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 221 000,00
	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	284 153,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 968 319,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 120,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 804,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 915,00
852		Pomoc społeczna	2 738 649,00
		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
	0830	Wpływy z usług	675 000,00
	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)	2 050 249,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 384 134,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 120,00
		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	390 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 820,00
855		Rodzina	636 138,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00
	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	1 138,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 530 310,00
		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	78 010,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 157,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	555 000,00
	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	1 605 429,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 426,00
	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	3 225,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	379,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 406,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00

		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>157 169 446,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		365 555,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 235 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 378,00
		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	460 378,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 113,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 301 647,00
			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	4 612 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	518 742,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 980 000,00
		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	4 612 705,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	190 200,00
758			Różne rozliczenia	71 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 610,00
801			Oświata i wychowanie	337 030,00
			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	337 030,00
852			Pomoc społeczna	2 009 950,00
			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	2 009 950,00
		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	2 009 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 310,00

			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	646 872,00
		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	452 136,00
		6259	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	53 192,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 158 438,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 430,00
		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	1 457 430,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>21 233 007,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 187 335,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 507,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 507,32
750			Administracja publiczna	478 110,00
			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	478 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 784,00
			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	162 784,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851		Ochrona zdrowia	4 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
852		Pomoc społeczna	107 113,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	107 113,90
855		Rodzina	34 818 043,00
		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	13 637 233,00
	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	21 180 810,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>35 717 258,22</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>216 973 000,22</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 552 890,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania

**Realizacja planu dochodów za I półrocze 2019r.**

w złotych

Rodzaj		Porozumienia z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 566,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 966,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 016,00
			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	504,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 502,00
			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	33 502,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>98 384,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 867,38
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120,13

		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	747,25
600			Transport i łączność	304 306,25
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 510,58
		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	5 853,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 733,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 444,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 670,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 249,42
			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	3 767,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 922,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	868 132,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 315,48
		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	210 218,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 330,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 451,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 954,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 915,10
		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	3 370,69
		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	396,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00
750			Administracja publiczna	717 521,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 616,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		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	14 932,51
		0830	Wpływy z usług	9 571,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 790,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626 480,49

		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	25 914,55
		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	3 702,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 083,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 199,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 720,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	517,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 040 069,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 642 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 902,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 465 213,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 110,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 066,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 702,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	152 104,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	352 353,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	117 364,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 356,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	988 520,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 328,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 066 619,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 944,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 068,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 349,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	419,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,36
758			Różne rozliczenia	21 842 906,94
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 604,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 630,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 802 672,00
801			Oświata i wychowanie	3 109 538,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 199,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	887 188,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	599 026,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 969,06
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 372,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 104,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 416,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 416,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 162,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 744,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 074,72
851			Ochrona zdrowia	3 738,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	183,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 350,41
852			Pomoc społeczna	1 574 581,25
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,94
		0830	Wpływy z usług	331 496,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 404,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 822,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 901,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 367,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 546,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 192,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 702,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 935,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 274,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	362 788,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 955,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 531,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 195,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 138,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 119,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 732,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 131,83
			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	3 916,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 441,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 463,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	578 833,82
		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	667 619,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 876,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	572,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 437,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 876,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 092,32
		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	3 537,53
		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	379,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

926			Kultura fizyczna	76 915,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 338,73
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>85 254 062,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 300,85
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	30 819,83
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 819,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 677 830,10
			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	2 442 104,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 557,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 941 970,18
		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	2 185 052,65
		6259	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	257 051,79
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	224 198,28
750			Administracja publiczna	160,00
			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	160,00
		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	140,00
		6259	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	20,00
758			Różne rozliczenia	71 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 610,00
852			Pomoc społeczna	373 767,30
			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	373 767,30

		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	373 767,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 439,02
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 439,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 294,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 894,62
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	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	537 642,55
		6259	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	63 252,07
		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	392 400,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>7 161 920,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 416 926,36

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 507,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 507,32
750			Administracja publiczna	261 621,00
			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	261 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 086,00
			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	158 086,00
752			Obrona narodowa	300,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	97 404,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	97 404,90
855			Rodzina	18 592 237,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 992 237,91
		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	11 600 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>19 259 557,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>111 773 924,37</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 454 227,21</b>

(\* kol 2 do wykorzystania

**Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za I półrocze 2019 roku.**

Za okres: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Nazwa grupy, źródło finansowania.	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>176 031 167,00</b>	<b>178 402 453,00</b>	<b>92 415 983,20</b>	<b>51,80%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867,38</b>	<b>--,-- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	3 867,38	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 120,13	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	3 120,13	--,-- %
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	747,25	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	747,25	--,-- %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 399 823,00</b>	<b>1 834 123,00</b>	<b>335 126,08</b>	<b>18,27%</b>
dochód bieżący w tym:	581 000,00	598 532,00	304 306,25	50,84%
0690 Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	40 510,58	61,38%
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	40 510,58	61,38%
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	5 853,66	--,-- %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	0,00	0,00	5 853,66	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,15	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 296,52	--,-- %
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	10 296,52	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	--,-- %
Koszty upomnień dotyczących opłaty za parkowanie	0,00	0,00	92,80	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 733,10	--,-- %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,98	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	14 126,50	--,-- %
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	3 805,62	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 532,00	18 147,84	103,51%
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	17 532,00	18 147,84	103,51%
0970 Wpływy z różnych dochodów	515 000,00	515 000,00	210 670,60	40,91%
00-001 Strefa płatnego parkowania	515 000,00	515 000,00	210 670,60	40,91%
dochód majątkowy w tym:	358 445,00	0,00	30 819,83	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 445,00	596 113,00	30 819,83	5,17%
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	358 445,00	596 113,00	30 819,83	5,17%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 100,00	0,00	0,00%
19-022 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	0,00	179 100,00	0,00	0,00%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	460 378,00	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	460 378,00	460 378,00	0,00	0,00 %
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	460 378,00	460 378,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 431 789,00</b>	<b>15 855 338,00</b>	<b>6 970 079,52</b>	<b>43,96%</b>
dochód bieżący w tym:	1 460 000,00	1 537 326,00	1 288 482,18	83,81%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 418,35	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	3 418,35	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	240,00	--,- %
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	240,00	--,- %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	36 922,68	41,03%
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	36 922,68	41,03%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	868 132,83	96,46%
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	868 132,83	96,46%
0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	48 315,48	120,79%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	40 000,00	40 000,00	48 315,48	120,79%
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	400 000,00	400 000,00	210 218,90	52,55%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	400 000,00	400 000,00	210 218,90	52,55%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	17 912,42	59,71%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	17 912,42	59,71%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 451,85	--,- %
Zwrot zaliczek z lat ubiegłych, zwroty z Sądu i od Komornika	0,00	0,00	1 451,85	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 954,57	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	2 954,57	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 326,00	98 915,10	127,92%
Zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	7 402,62	--,- %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0,00	0,00	505,57	--,- %
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00	0,00	13 343,40	--,- %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	336,68	--,- %
19-017 Odszkodowania za nieruchomości - GDDKiA	0,00	77 326,00	77 326,83	100,00%
dochód majątkowy w tym:	9 970 200,00	9 688 942,00	3 235 725,66	--,- %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	518 742,00	69 557,20	13,41%
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	518 742,00	69 557,20	13,41%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 980 000,00	8 980 000,00	2 941 970,18	32,76%
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	8 980 000,00	8 980 000,00	2 941 970,18	32,76%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	190 200,00	190 200,00	224 198,28	117,88%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	13 056,79	--,- %
19-003 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV)	120 400,00	120 400,00	120 452,38	100,04%
19-004 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III)	32 400,00	32 400,00	32 465,48	100,20%
19-005 Zwrot dotacji celowej MZB (Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul. Basztowej 4)	37 400,00	37 400,00	37 448,92	100,13%
19-010 Zwrot dotacji celowej MZB (Przebudowa ul. Głębuczkiej 11)	0,00	0,00	20 774,71	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	16 365,00	16 365,00	3 767,24	23,02%
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	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00%
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylia i Gospodarczej w Raciborzu	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00%
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 jednostki samorządu terytorialnego	10 286,00	10 286,00	3 370,69	32,77%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap RPO 2014-2020	8 091,00	8 091,00	3 370,69	41,66%

16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	396,55	--,%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap RPO 2014-2020	0,00	0,00	396,55	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	4 985 224,00	4 612 705,00	2 442 104,44	52,94%
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	3 952 485,00	3 952 485,00	2 185 052,65	55,28%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap RPO 2014-2020	3 379 399,00	3 379 399,00	2 185 052,65	64,66%
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	573 086,00	573 086,00	0,00	0,00%
6259 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	257 051,79	--,%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap RPO 2014-2020	0,00	0,00	257 051,79	--,%
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	1 032 739,00	660 220,00	0,00	0,00%
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 032 739,00	660 220,00	0,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 052 265,00</b>	<b>2 052 265,00</b>	<b>717 681,44</b>	<b>34,97%</b>
dochód bieżący w tym:	2 049 000,00	2 049 000,00	687 904,81	33,57%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82,15	--,%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	82,15	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	14 932,51	59,73%
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	14 932,51	59,73%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	248,00	--,%
Odsetki - zwrot z U.S	0,00	0,00	248,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,80	--,%
Odsetki dotyczące nieterminowych wpłat	0,00	0,00	131,80	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	324,67	--,%
Zwrot nadpłaconych składek za 2018 rok	0,00	0,00	324,67	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 790,40	--,%
Odszkodowanie za zaginioną przesyłkę	0,00	0,00	200,00	--,%
19-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	30 590,40	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	622 118,16	31,11%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	2 829,76	--,%
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	619 288,40	30,96%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 083,88	--,%
Zwrot dotacji za 2018 rok - Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	4 083,88	--,%
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	900,00	--,%
00-090 Dochody ZOPO	0,00	0,00	900,00	--,%
0830 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	9 571,17	39,88%
00-049 Usługi ZOPO	24 000,00	24 000,00	9 571,17	39,88%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	359,74	--,%
<b>00-090 Dochody ZOPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,74</b>	<b>--,%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 073,10	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	117,00	--,%
<b>00-090 Dochody ZOPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,10</b>	<b>--,%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 289,23	--,%
Przedawnione nadpłaty	0,00	0,00	3 289,23	--,%
<b>Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>3 265,00</b>	<b>3 265,00</b>	<b>29 616,63</b>	<b>907,09%</b>
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	3 265,00	3 265,00	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	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00%
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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 914,55	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	25 914,55	--,%
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	3 702,08	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	3 702,08	--,%
<b>Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>--,%</b>
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	0,00	0,00	140,00	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	140,00	--,%
6259 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	20,00	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	20,00	--,%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 500,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>15 199,51</b>	<b>66,26%</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>15 199,51</b>	<b>66,26%</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,51	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,51	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	2 940,16	100,01%
19-013 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	2 940,00	2 940,16	100,01%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 720,44	58,60%
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	11 720,44	58,60%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	517,40	--,%
Koszty upomnień dotyczących mandatów	0,00	0,00	517,40	--,%
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	0,00	--,%
19-001 Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu	39 500,00	0,00	0,00	--,%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 860 000,00</b>	<b>93 691 557,00</b>	<b>49 040 069,23</b>	<b>52,34%</b>

dochód bieżący w tym:	92 860 000,00	93 691 557,00	49 040 069,23	52,34%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 702,01	45,67%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	13 702,01	45,67%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	793,23	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	0,00	0,00	793,23	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00	29 370 465,00	15 078 094,54	51,34%
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	29 200 000,00	29 370 465,00	15 078 094,54	51,34%
0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	78 129,50	65,11%
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	78 129,50	65,11%
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 041,00	80,82%
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	5 000,00	5 000,00	4 041,00	80,82%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	212 760,90	49,48%
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	212 760,90	49,48%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	14 512,91	12,09%
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	14 512,91	12,09%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	858,40	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	858,40	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	9 148,69	18,30%
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00	50 000,00	9 148,69	18,30%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	4 387 119,10	75,64%
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 800 000,00	5 800 000,00	4 387 119,10	75,64%
0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	397 980,56	66,33%
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	397 980,56	66,33%
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	446,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	446,00	--,%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	255 305,48	56,73%
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	255 305,48	56,73%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	152 104,00	60,84%
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	152 104,00	60,84%
0430 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	117 364,88	45,14%
00-029 Opłata targowa	260 000,00	260 000,00	117 364,88	45,14%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 052 106,29	77,93%
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 350 000,00	1 350 000,00	1 052 106,29	77,93%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 935,62	--,%
Koszty upomnień - osoby fizyczne	0,00	0,00	13 935,62	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 407,25	100,91%
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	45 000,00	45 000,00	45 407,25	100,91%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	352 353,14	58,73%
00-032 Opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00	352 353,14	58,73%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	26 356,00	29,28%
00-033 Opłata eksploatacyjna	90 000,00	90 000,00	26 356,00	29,28%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	988 520,73	82,38%
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	988 520,73	82,38%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	133 328,97	51,28%
Licencje Taxi, przejazd pojazdów nienormatywnych	0,00	0,00	5 611,68	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00	250 000,00	124 545,91	49,82%

00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	3 171,38	31,71%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	--,%
Koszty upomnień - zajęcie pasa drogowego, reklama w pasie drogowym	0,00	0,00	150,80	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 068,00	--,%
00-129 Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	0,00	0,00	1 000,00	--,%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	68,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	419,65	--,%
Odsetki - zajęcie pasa drogowego, reklama w pasie drogowym	0,00	0,00	419,65	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690,36	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	690,36	--,%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 000,00	49 661 092,00	24 642 469,00	49,62%
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 000 000,00	49 661 092,00	24 642 469,00	49,62%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 060 902,22	35,36%
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 060 902,22	35,36%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>35 224 582,00</b>	<b>36 100 413,00</b>	<b>21 914 516,94</b>	<b>60,70%</b>
dochód bieżący w tym:	35 224 582,00	36 100 413,00	21 914 516,94	60,70%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 547 477,00	33 351 698,00	20 524 120,00	61,54%
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	32 547 477,00	33 351 698,00	20 524 120,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 179 036,00	589 518,00	50,00%
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	1 179 036,00	589 518,00	50,00%
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 604,83	--,%
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	1 604,83	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	38 630,11	32,19%
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00	120 000,00	38 630,11	32,19%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 610,00	71 610,00	100,00%
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	71 610,00	71 610,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 105,00	1 378 069,00	689 034,00	50,00%
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 378 069,00	1 378 069,00	689 034,00	50,00%
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 179 036,00	0,00	0,00	--,%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 647 718,00</b>	<b>6 598 337,00</b>	<b>3 109 538,08</b>	<b>47,13%</b>
dochód bieżący w tym:	6 042 773,00	5 993 392,00	3 109 538,08	51,88%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	--,%
Za duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	182,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,00	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	522,00	--,%
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	197 153,00	197 153,00	49 475,18	25,09%
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	197 153,00	197 153,00	49 475,18	25,09%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 100,00	--,%
Przygotowanie lokali wyborczych	0,00	0,00	4 100,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,71	--,%
Rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	0,00	167,28	--,%
18-013 Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,43	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 526,00	4 916,90	139,45%
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	3 526,00	4 916,90	139,45%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	7 345,51	99,26%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wpływy za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	4 573,69	--,%

00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	7 400,00	7 400,00	2 771,82	37,46%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
19-021 Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
19-023 Program "Aktywna tablica"	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 250,00	420 250,00	196 791,57	46,83%
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	420 250,00	420 250,00	196 791,57	46,83%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 649 320,00	1 649 320,00	858 572,59	52,06%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	1 649 320,00	1 649 320,00	858 572,59	52,06%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	7 734,68	30,94%
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	25 000,00	25 000,00	7 734,68	30,94%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 372,28	--,%
Wpływy z odsetek - przedszkola	0,00	0,00	34 372,28	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	161 817,82	323,64%
Rozliczenie ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 011,76	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	50 000,00	50 000,00	158 806,06	317,61%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	90 923,66	30,31%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	1 890,41	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	300 000,00	300 000,00	89 033,25	29,68%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 925,00	1 884 229,00	942 114,00	50,00%
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 962 925,00	1 884 229,00	942 114,00	50,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47 788,72	--,%
Zwrot dotacji z lat ubiegłych - przedszkole prywatne	0,00	0,00	47 788,72	--,%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	8 408,00	52,55%
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00	16 000,00	8 408,00	52,55%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	28 615,46	48,50%
00-045 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - przedszkole specjalne	59 000,00	59 000,00	28 615,46	48,50%
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	62 000,00	62 000,00	25 759,20	41,55%
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	62 000,00	62 000,00	25 759,20	41,55%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 116,76	--,%
Rozliczenie ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 116,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,00	--,%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	147,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 725,00	42 090,00	21 048,00	50,01%
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	72 725,00	42 090,00	21 048,00	50,01%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 286,00	--,%
Zwrot dotacji za 2018 rok - dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 286,00	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 120,00	4 320,00	60,67%
19-020 Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	7 120,00	4 320,00	60,67%
0690 Wpływy z różnych opłat	946 000,00	1 221 000,00	598 493,04	49,02%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	946 000,00	1 221 000,00	598 493,04	49,02%
0690 Wpływy z różnych opłat	275 000,00	0,00	0,00	--,%



00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	275 000,00	0,00	0,00	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	--,%
Grzywna - obowiązek szkolny	0,00	0,00	250,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
Koszty upomnienia - obowiązek szkolny	0,00	0,00	11,60	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	--,%
Różne opłaty	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	6 804,00	9 744,80	143,22%
19-016 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	6 804,00	9 744,80	143,22%
dochód majątkowy w tym:	337 030,00	337 030,00	0,00	0,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 030,00	337 030,00	0,00	0,00%
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	337 030,00	337 030,00	0,00	0,00%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	267 915,00	267 915,00	0,00	0,00%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00%
18-030 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 248,00	201 248,00	0,00	0,00%
17-018 Taniec bez granic	57 656,00	57 656,00	0,00	0,00%
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	73 043,00	73 043,00	0,00	0,00%
18-029 Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	70 549,00	70 549,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738,14</b>	<b>--,%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	3 738,14	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	229,43	--,%
Zwrot dotacji - stowarzyszenie	0,00	0,00	229,43	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,80	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	183,80	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 111,63	--,%
Zwrot za c.o z tytułu rozliczenia za 2018 rok	0,00	0,00	1 111,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,30	--,%
Rozliczenie mediów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,30	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 244,48	--,%
Zwroty dotacji z 2018 roku	0,00	0,00	1 244,48	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	876,50	--,%
Zwroty dotacji z 2018 roku	0,00	0,00	876,50	--,%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 664 635,00</b>	<b>4 748 599,00</b>	<b>1 948 348,55</b>	<b>41,03%</b>
dochód bieżący w tym:	2 654 685,00	2 738 649,00	1 574 581,25	57,49%
0830 Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	166 113,99	36,91%
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	450 000,00	450 000,00	166 113,99	36,91%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 245,66	--,%
Zwroty z lat ubiegłych dotyczące OPS	0,00	0,00	25 245,66	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	--,%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	--,%
0830 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	17 893,95	74,56%
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	24 000,00	24 000,00	17 893,95	74,56%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	720,00	--,%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	720,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 762,00	82 762,00	41 800,00	50,51%
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 762,00	82 762,00	41 800,00	50,51%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 112,59	18,54%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	311,92	--,%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	6 000,00	6 000,00	800,67	13,34%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 770,00	480 770,00	231 000,00	48,05%
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 770,00	480 770,00	231 000,00	48,05%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,99	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	157,99	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1 627,72	1627,72%
Dodatki mieszkaniowe - nienależnie pobrane	0,00	0,00	1 559,62	--,%
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00	100,00	68,10	68,10%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,35	--,%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,35	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 576,72	76,28%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	6 000,00	6 000,00	4 576,72	76,28%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 870,00	606 870,00	475 000,00	78,27%
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	606 870,00	606 870,00	475 000,00	78,27%
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	550,00	--,%
Koszty postępowania procesowego	0,00	0,00	550,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,94	--,%
Zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	81,94	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 314,55	--,%
Korekta rozliczenia C.O za rok poprzedni	0,00	0,00	1 314,55	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	607,31	--,%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	607,31	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 847,00	579 847,00	312 227,00	53,85%
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	579 847,00	579 847,00	312 227,00	53,85%
0830 Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	7 310,68	45,69%
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	16 000,00	16 000,00	7 310,68	45,69%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 747,69	--,%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 747,69	--,%
0830 Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	97 355,61	59,00%
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	165 000,00	165 000,00	97 355,61	59,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	3 638,00	1212,67%
Zwrot nienależnie pobranych usług opiekuńczych	0,00	0,00	2 888,00	--,%
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	300,00	300,00	750,00	250,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,10	--,%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	80,10	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 141,49	114,15%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	1 141,49	114,15%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 036,00	300 000,00	134 874,00	44,96%
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	216 036,00	300 000,00	134 874,00	44,96%
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	42 821,85	214,11%

00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	20 000,00	20 000,00	42 821,85	214,11%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 367,06	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	4 367,06	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 009 950,00	2 009 950,00	373 767,30	18,60%
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	2 009 950,00	2 009 950,00	373 767,30	18,60%
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	2 009 950,00	2 009 950,00	373 767,30	18,60%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 404 134,00</b>	<b>1 418 573,00</b>	<b>732 985,59</b>	<b>51,67%</b>
dochód bieżący w tym:	1 404 134,00	1 404 134,00	718 546,57	51,17%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,87	--,%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,87	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 192,70	30,96%
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	20 000,00	20 000,00	6 192,70	30,96%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 384 134,00	1 384 134,00	712 067,00	51,44%
00-062 Prowadzenie WTZ	1 384 134,00	1 384 134,00	712 067,00	51,44%
dochód majątkowy w tym:	0,00	14 439,00	14 439,02	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 439,00	14 439,02	100,00%
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	14 439,00	14 439,02	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>394 300,00</b>	<b>501 120,00</b>	<b>471 702,62</b>	<b>94,13%</b>
dochód bieżący w tym:	394 300,00	501 120,00	471 702,62	94,13%
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	368 935,88	94,60%
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	390 000,00	390 000,00	368 935,88	94,60%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 274,89	--,%
19-019 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Obóz w Pleśnej	0,00	0,00	2 274,89	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 820,00	0,00	0,00%
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	6 820,00	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	491,85	163,95%
Odsetki dotyczące nienależnego stypendium	0,00	0,00	86,09	--,%
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	300,00	300,00	405,76	135,25%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>635 000,00</b>	<b>636 138,00</b>	<b>362 788,31</b>	<b>57,03%</b>
dochód bieżący w tym:	635 000,00	636 138,00	362 788,31	57,03%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	23,20	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 333,27	44,44%
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	1 333,27	44,44%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	26 587,91	66,47%
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	40 000,00	40 000,00	26 587,91	66,47%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	--,%
Koszty upomnień - świadczenia rodzinne	0,00	0,00	92,80	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 185,33	67,90%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	10 185,33	67,90%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	37 607,52	62,68%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	60 000,00	60 000,00	37 607,52	62,68%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	80 727,92	53,82%
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00	133 000,00	68 909,87	51,81%
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	17 000,00	17 000,00	11 818,05	69,52%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,19	--,%
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	4,19	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	51 955,78	48,56%
00-061 Opłaty - żłobek	107 000,00	107 000,00	51 955,78	48,56%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	--,%
00-061 Opłaty - żłobek	0,00	0,00	12,78	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 138,00	1 138,61	100,05%
19-014 Odszkodowania w żłobkach	0,00	1 138,00	1 138,61	100,05%
0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	153 119,00	58,89%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	--,%
00-061 Opłaty - żłobek	260 000,00	260 000,00	153 025,00	58,86%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 799 991,00</b>	<b>13 335 620,00</b>	<b>6 703 426,45</b>	<b>50,27%</b>
dochód bieżący w tym:	11 396 986,00	11 452 300,00	5 706 214,85	49,83%
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	649 355,50	41,51%
00-064 Czynnosc dzierżawny w ZWIK	1 564 522,00	1 564 522,00	649 355,50	41,51%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	572,86	--,%
Odsetki - czynsz dzierżawny ZWIK	0,00	0,00	572,86	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 260,51	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 260,51	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 157,00	9 238 157,00	4 354 441,84	47,14%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 616 827,00	6 616 827,00	2 950 410,16	44,59%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 621 330,00	2 621 330,00	1 404 031,68	53,56%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	--,%
Kara porządkowa	0,00	0,00	1 000,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 463,40	--,%
Koszty upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	2 463,40	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 876,06	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 866,51	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	7 009,55	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 053,78	--,%
Kara - dotyczy selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	2 603,78	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 450,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 608,23	--,%
Kara umowna - utrzymanie czystości i porządku	0,00	0,00	8 608,23	--,%

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%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 426,00	13 946,30	112,23%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	12 426,00	13 946,30	112,23%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 288,00	41 437,70	100,36%
Refundacja za energię dot. 2018 roku	0,00	0,00	149,64	--,%
19-018 Rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych	0,00	41 288,00	41 288,06	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 564,50	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	13 564,50	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 486,12	--,%
Refundacja za energię dot. 2018 roku - Kiermasz na rynku	0,00	0,00	3 486,12	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	555 000,00	555 000,00	578 833,82	104,29%
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	555 000,00	555 000,00	578 833,82	104,29%
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	39 307,00	39 307,00	16 664,43	42,40%
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	39 307,00	39 307,00	16 664,43	42,40%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 389,90	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 389,90	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 659,90	--,%
Zwrot kosztów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej	0,00	0,00	594,83	--,%
00-134 Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	4 065,07	--,%
dochód majątkowy w tym:	1 187 055,00	1 158 438,00	392 400,00	33,87%
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	392 400,00	392 400,00	392 400,00	100,00%
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	392 400,00	392 400,00	392 400,00	100,00%
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	794 655,00	766 038,00	0,00	0,00%
18-031 Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	794 655,00	766 038,00	0,00	0,00%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	74 406,00	78 010,00	3 916,98	5,02%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 406,00	74 406,00	0,00	0,00%
17-021 Poznajemy piękno arboretów	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00%
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00%
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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	312,17	--,%
16-042 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	0,00	0,00	312,17	--,%
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	3 225,00	3 225,36	100,01%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	3 225,00	3 225,36	100,01%
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	379,00	379,45	100,12%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	379,00	379,45	100,12%

Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	141 544,00	646 872,00	600 894,62	92,89%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 544,00	141 544,00	0,00	0,00%
17-021 Poznajemy piękno arboretów	56 944,00	56 944,00	0,00	0,00%
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	84 600,00	84 600,00	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	0,00	452 136,00	537 642,55	118,91%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	452 136,00	537 642,55	118,91%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 192,00	63 252,07	118,91%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	53 192,00	63 252,07	118,91%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 457 430,00</b>	<b>1 457 430,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,69%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	10 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	--,%
00-137 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	0,00	10 000,00	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 457 430,00	1 457 430,00	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	1 457 430,00	1 457 430,00	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	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 915,36</b>	<b>51,28%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	150 000,00	76 915,36	51,28%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	531,97	--,%
Odsetki - dotacja inwestycyjna OSIR	0,00	0,00	531,97	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,66	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	44,66	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
19-011 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 338,73	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	1 338,73	--,%
<b>Złeczone</b>	<b>35 342 056,00</b>	<b>35 717 258,22</b>	<b>19 259 557,13</b>	<b>53,92%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>146 507,32</b>	<b>146 507,32</b>	<b>100,00%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	146 507,32	146 507,32	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	146 507,32	146 507,32	100,00%
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	146 507,32	146 507,32	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>444 741,00</b>	<b>478 110,00</b>	<b>261 621,00</b>	<b>54,72%</b>
dochód bieżący w tym:	444 741,00	478 110,00	261 621,00	54,72%
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	444 741,00	478 110,00	261 621,00	54,72%
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 240,00	2 368,00	2 368,00	100,00%
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	441 501,00	441 501,00	240 816,00	54,54%
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	34 241,00	18 437,00	53,84%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 400,00</b>	<b>162 784,00</b>	<b>158 086,00</b>	<b>97,11%</b>
dochód bieżący w tym:	9 400,00	162 784,00	158 086,00	97,11%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 400,00	4 702,00	50,02%
00-015 Stały rejestr wyborców	9 400,00	9 400,00	4 702,00	50,02%
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	1 200,00	1 200,00	100,00%
18-024 Wybory samorządowe	0,00	1 200,00	1 200,00	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	152 184,00	152 184,00	100,00%
19-015 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	152 184,00	152 184,00	100,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
dochód bieżący w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>77,27%</b>
dochód bieżący w tym:	4 400,00	4 400,00	3 400,00	77,27%
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	4 400,00	3 400,00	77,27%
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	4 400,00	3 400,00	77,27%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>76 209,00</b>	<b>107 113,90</b>	<b>97 404,90</b>	<b>90,94%</b>
dochód bieżący w tym:	76 209,00	107 113,90	97 404,90	90,94%
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	30 186,90	30 186,90	100,00%
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	30 186,90	30 186,90	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	500,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00	1 218,00	1 218,00	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	75 709,00	75 709,00	66 000,00	87,18%
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	75 709,00	75 709,00	66 000,00	87,18%
<b>855 Rodzina</b>	<b>34 807 006,00</b>	<b>34 818 043,00</b>	<b>18 592 237,91</b>	<b>53,40%</b>
dochód bieżący w tym:	34 807 006,00	34 818 043,00	18 592 237,91	53,40%
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	21 180 810,00	21 180 810,00	11 600 000,00	54,77%
00-125 Program 500+	21 180 810,00	21 180 810,00	11 600 000,00	54,77%
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	12 444 535,00	12 452 775,00	6 916 480,00	55,54%
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 444 535,00	12 411 575,00	6 900 000,00	55,59%
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	41 200,00	16 480,00	40,00%
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	2 797,00	1 757,91	62,85%
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 797,00	1 757,91	62,85%
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	1 096 470,00	1 096 470,00	10 000,00	0,91%
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 096 470,00	1 096 470,00	10 000,00	0,91%
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	85 191,00	85 191,00	64 000,00	75,13%
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	85 191,00	85 191,00	64 000,00	75,13%

<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>2 843 289,00</b>	<b>98 384,04</b>	<b>3,46%</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 128 128,00</b>	<b>2 640 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dochód majątkowy w tym:	2 128 128,00	2 640 417,00	0,00	0,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128 128,00	2 640 417,00	0,00	0,00%
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 128 128,00	2 640 417,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 532,00</b>	<b>121 532,00</b>	<b>61 566,04</b>	<b>50,66%</b>
dochód bieżący w tym:	121 532,00	121 532,00	61 566,04	50,66%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 932,00	119 932,00	59 966,04	50,00%
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	66 629,00	66 629,00	33 314,52	50,00%
00-003 Gmina Kornowac - SM	53 303,00	53 303,00	26 651,52	50,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>17,78%</b>
dochód bieżący w tym:	11 340,00	11 340,00	2 016,00	17,78%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 340,00	11 340,00	504,00	4,44%
00-117 Nauka religii	11 340,00	11 340,00	504,00	4,44%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 512,00	--,%
00-117 Nauka religii	0,00	0,00	1 512,00	--,%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>43,33%</b>
dochód bieżący w tym:	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>33 502,00</b>	<b>50,00%</b>
dochód bieżący w tym:	67 000,00	67 000,00	33 502,00	50,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	33 502,00	50,00%
00-074 Prowadzenie MiPPB	67 000,00	67 000,00	33 502,00	50,00%
<b>Razem</b>	<b>213 714 223,00</b>	<b>216 973 000,22</b>	<b>111 773 924,37</b>	<b>51,52%</b>



### Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2019r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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			
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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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				
600			Transport i łączność	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00	121 532,00	117 432,00	101 275,00	16 157,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	119 932,00	119 932,00	115 832,00	101 275,00	14 557,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 843 289,00</b>	<b>202 872,00</b>	<b>131 772,00</b>	<b>112 615,00</b>	<b>19 157,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 417,00</b>	<b>2 640 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	144 000,00	5 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01022	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	0,00
		01030	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	0,00
600			Transport i łączność	13 495 666,00	5 884 880,00	5 880 815,00	0,00	5 880 815,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	7 610 786,00	7 610 786,00	1 467 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 748 423,00	2 682 423,00	2 682 423,00	0,00	2 682 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	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	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 359 801,00	3 145 757,00	3 141 692,00	0,00	3 141 692,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	4 214 044,00	4 214 044,00	1 467 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 930 517,00	1 756 729,00	693 729,00	24 000,00	669 729,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 173 788,00	5 004 289,00	2 021 933,00	0,00	6 169 499,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 461 423,00	1 066 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 050 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 395 310,00	4 395 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 595,00	620 616,00	620 616,00	24 000,00	596 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 979,00	608 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	372 740,00	372 740,00	372 740,00	3 000,00	369 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	122 740,00	3 000,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	22 073 852,00	20 746 334,00	19 838 639,00	13 578 243,00	6 260 396,00	160 000,00	377 000,00	370 695,00	0,00	6 200,00	1 327 518,00	1 327 518,00	669 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	30 000,00	127,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 106 271,00	17 076 953,00	17 033 453,00	12 288 957,00	4 744 496,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 029 318,00	1 029 318,00	370 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 518 863,00	1 220 663,00	692 000,00	29 000,00	663 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 848,00	1 307 848,00	1 304 348,00	1 114 659,00	189 689,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	780 870,00	780 870,00	778 838,00	145 500,00	633 338,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 408,99	2 671 731,99	2 595 731,99	1 832 696,00	763 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 677,00	255 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	256 832,00	256 832,00	251 832,00	67 600,00	184 232,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrońcy cywilni	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 084 705,00	2 019 705,00	1 953 705,00	1 765 096,00	188 609,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 292,99	180 292,99	180 292,99	0,00	180 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	250 277,00	159 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90 677,00	90 677,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 617 878,00	3 617 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 352 878,00	2 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 878,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	866 595,01	866 595,01	866 595,01	0,00	866 595,01	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	866 595,01	866 595,01	866 595,01	0,00	866 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 185 255,00	63 873 206,00	60 313 309,00	49 731 730,00	10 581 579,00	3 292 000,00	258 386,00	9 511,00	0,00	0,00	1 312 049,00	1 312 049,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	30 437 177,00	29 452 369,00	28 951 369,00	24 929 506,00	4 021 863,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	984 808,00	984 808,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	18 121 416,00	18 025 356,00	15 688 356,00	12 268 140,00	3 420 216,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00	96 060,00	96 060,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 120 765,00	1 120 765,00	1 110 765,00	1 052 790,00	57 975,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 392 356,00	6 392 356,00	6 348 356,00	5 880 678,00	467 678,00	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	70 232,00	70 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	31 307,00	31 307,00	31 307,00	31 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 720,00	232 720,00	232 720,00	0,00	232 720,00	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	2 188 677,00	2 123 349,00	2 103 463,00	1 123 349,00	980 114,00	0,00	19 886,00	0,00	0,00	0,00	65 328,00	65 328,00	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	2 248 386,00	2 248 386,00	1 781 886,00	1 562 672,00	219 214,00	460 000,00	6 500,00	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	2 479 152,00	2 479 152,00	2 438 152,00	2 053 932,00	384 220,00	30 000,00	11 000,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 863 016,00	1 697 163,00	1 560 652,00	829 356,00	731 296,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 472 070,00	2 472 070,00	1 440 270,00	158 180,00	1 282 090,00	1 030 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	104 200,00	29 940,00	74 260,00	50 000,00	800,00	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	254 000,00	128 240,00	125 760,00	790 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 252 070,00	1 252 070,00	1 062 070,00	0,00	1 062 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	20 594 879,00	14 922 013,00	8 568 432,00	3 415 704,00	5 152 728,00	810 000,00	5 448 120,00	95 461,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodkii wsparcia	592 449,00	592 449,00	562 014,00	265 838,00	296 176,00	0,00	300,00	30 135,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 762,00	82 762,00	82 762,00	0,00	82 762,00	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	1 055 635,00	1 055 635,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 050 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 460 100,00	2 460 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	612 370,00	612 370,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	606 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	3 621 697,00	3 621 697,00	3 536 056,00	3 149 866,00	386 190,00	0,00	20 315,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodkii interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 800,00	750 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 547 066,00	874 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	810 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 672 866,00	5 672 866,00	4 917 652,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 674,00	1 514 674,00	1 436 735,00	1 136 848,00	299 887,00	34 439,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 418 573,00	1 418 573,00	1 345 634,00	1 136 848,00	208 786,00	34 439,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	96 101,00	96 101,00	91 101,00	0,00	91 101,00	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	2 166 022,00	2 166 022,00	1 920 086,00	1 314 000,00	606 086,00	25 000,00	220 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 032 226,00	1 032 226,00	1 020 690,00	950 500,00	70 190,00	0,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 500,00	157 500,00	155 500,00	132 500,00	23 000,00	0,00	2 000,00	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	774 596,00	774 596,00	739 596,00	231 000,00	508 596,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 300,00	149 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	145 000,00	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
855		Rodzina	3 396 794,00	3 396 794,00	2 469 064,00	1 180 691,00	1 288 373,00	920 530,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	224 200,00	65 035,00	159 165,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	307 656,00	307 656,00	206 256,00	195 656,00	10 600,00	100 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 570 608,00	1 570 608,00	1 215 608,00	920 000,00	295 608,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	470 530,00	470 530,00	0,00	0,00	0,00	470 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	31 537 467,00	20 328 996,00	20 266 866,00	1 072 918,00	19 193 948,00	20 000,00	2 600,00	39 530,00	0,00	0,00	11 208 471,00	11 208 471,00	2 839 217,09	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 739 234,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 234,00	1 679 234,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 408 527,00	9 408 527,00	9 348 997,00	415 441,00	8 933 556,00	20 000,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 254 448,00	2 254 448,00	2 254 448,00	40 000,00	2 214 448,00	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	2 248 883,00	2 248 883,00	2 248 883,00	0,00	2 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 807 262,00	1 535 652,00	1 533 052,00	594 077,00	938 975,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	499 122,00	499 122,00	499 122,00	0,00	499 122,00	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	5 790 407,00	2 031 288,00	2 031 288,00	0,00	2 031 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 119,00	3 759 119,00	1 470 632,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 759 584,00	1 121 076,00	1 121 076,00	23 400,00	1 097 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 508,00	1 638 508,00	1 368 585,09	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 807 624,00	6 697 624,00	572 000,00	30 000,00	542 000,00	6 110 624,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 358,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	2 542 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 958 218,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 481 048,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	56 000,00	10 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	685 000,00	685 000,00	516 000,00	20 000,00	496 000,00	154 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 662 032,00	3 920 730,00	346 610,00	101 050,00	245 560,00	3 344 120,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	741 302,00	741 302,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 185 422,00	2 444 120,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	2 344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 302,00	741 302,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 476 610,00	1 476 610,00	246 610,00	61 050,00	185 560,00	1 000 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>194 852 486,00</b>	<b>155 440 029,00</b>	<b>127 725 634,00</b>	<b>73 584 060,00</b>	<b>54 141 574,00</b>	<b>16 883 713,00</b>	<b>6 680 542,00</b>	<b>532 262,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 352 878,00</b>	<b>39 412 457,00</b>	<b>33 242 958,00</b>	<b>11 914 921,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 169 499,00</b>

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 507,32	146 507,32	146 507,32	0,00	146 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	146 507,32	146 507,32	146 507,32	0,00	146 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	478 110,00	478 110,00	478 110,00	477 755,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 110,00	478 110,00	478 110,00	477 755,00	355,00	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	162 784,00	162 784,00	64 784,00	22 136,48	42 647,52	0,00	98 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 184,00	152 184,00	54 184,00	22 136,48	32 047,52	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	107 113,90	107 113,90	629,50	18,00	611,50	0,00	106 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 186,90	30 186,90	611,50	0,00	611,50	0,00	29 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	18,00	18,00	0,00	0,00	1 200,00	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	75 709,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	34 818 043,00	34 818 043,00	1 185 606,00	1 041 879,00	143 727,00	0,00	33 632 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 180 810,00	21 180 810,00	317 712,00	267 450,00	50 262,00	0,00	20 863 098,00	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	12 452 775,00	12 452 775,00	744 536,00	743 336,00	1 200,00	0,00	11 708 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	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	1 096 470,00	1 096 470,00	35 370,00	28 296,00	7 074,00	0,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 191,00	85 191,00	85 191,00	0,00	85 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>35 717 258,22</b>	<b>35 717 258,22</b>	<b>1 880 336,82</b>	<b>1 546 188,48</b>	<b>334 148,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33 836 921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Realizacja planu wydatków za I półrocze 2019r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600			Transport i łączność	256 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 885,15	256 885,15	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 885,15	256 885,15	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 966,04	59 966,04	57 916,04	50 637,50	7 278,54	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	59 966,04	59 966,04	57 916,04	50 637,50	7 278,54	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 502,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	33 502,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>350 353,19</b>	<b>93 468,04</b>	<b>57 916,04</b>	<b>50 637,50</b>	<b>7 278,54</b>	<b>33 502,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 885,15</b>	<b>256 885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	
															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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	46 865,89	46 865,89	46 865,89	0,00	46 865,89	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	36 059,50	36 059,50	36 059,50	0,00	36 059,50	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	1 827,54	1 827,54	1 827,54	0,00	1 827,54	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	8 978,85	8 978,85	8 978,85	0,00	8 978,85	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	4 647 654,78	2 179 126,70	2 177 626,70	0,00	2 177 626,70	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 468 528,08	2 468 528,08	1 320 859,72	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 331 695,65	1 331 695,65	1 331 695,65	0,00	1 331 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 305 834,13	837 306,05	835 806,05	0,00	835 806,05	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 468 528,08	2 468 528,08	1 320 859,72	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 114 785,81	1 231 020,81	1 81 020,81	0,00	1 81 020,81	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 765,00	2 883 765,00	1 354 320,00	0,00	3 000 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 914 700,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 700,00	2 864 700,00	1 354 320,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 970,90	161 905,90	161 905,90	0,00	161 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	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	
	70095		Pozostała działalność	19 114,91	19 114,91	19 114,91	0,00	19 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	4 392,12	4 392,12	4 392,12	2 190,45	2 201,67	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	122,75	122,75	122,75	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 269,37	4 269,37	4 269,37	2 190,45	2 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 104 336,31	9 588 974,28	9 139 785,56	6 681 946,78	2 457 838,78	150 000,00	161 540,34	137 648,38	0,00	0,00	515 362,03	515 362,03	424 622,59	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 294,32	154 294,32	8 284,32	127,00	8 157,32	0,00	146 010,00	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)	8 148 441,29	7 913 988,26	7 899 524,71	6 023 044,23	1 876 480,48	0,00	14 463,55	0,00	0,00	0,00	234 453,03	234 453,03	143 713,59	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 651,90	540 742,90	253 094,52	5 362,29	247 732,23	150 000,00	0,00	137 648,38	0,00	0,00	280 909,00	280 909,00	280 909,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 659,45	659 659,45	658 592,66	551 332,99	107 259,67	0,00	1 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	320 289,35	320 289,35	320 289,35	102 080,27	218 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 337 018,24	1 337 018,24	1 295 317,53	929 287,31	366 030,22	0,00	41 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 757,80	124 757,80	124 757,80	27 597,67	97 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 502,67	6 502,67	6 502,67	0,00	6 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 009 470,53	1 009 470,53	967 769,82	901 689,64	66 080,18	0,00	41 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	116 565,04	116 565,04	116 565,04	0,00	116 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	39 722,20	39 722,20	39 722,20	0,00	39 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	478 767,76	478 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 767,76	478 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 767,76	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	33 080 693,62	33 028 456,82	31 310 766,04	25 132 505,17	6 178 260,87	1 669 472,42	43 642,72	4 575,64	0,00	0,00	52 236,80	52 236,80	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 991 513,47	15 979 705,47	15 529 901,78	13 174 006,11	2 355 895,67	440 376,92	9 426,77	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	9 615 290,61	9 615 290,61	8 734 847,90	6 883 350,55	1 851 497,35	867 334,54	13 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	36 631,78	36 631,78	36 631,78	36 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 911 282,52	2 911 282,52	2 895 387,83	2 547 930,53	347 457,30	11 063,69	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 235,00	23 235,00	20 235,00	0,00	20 235,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	17 439,85	17 439,85	17 439,85	17 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 397,14	84 397,14	84 397,14	0,00	84 397,14	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	1 280 028,79	1 268 578,79	1 267 595,59	642 577,45	625 018,14	0,00	983,20	0,00	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00	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	1 189 014,29	1 189 014,29	852 869,76	723 336,44	129 533,32	335 736,07	408,46	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	1 393 035,61	1 393 035,61	1 380 939,29	1 093 464,13	287 475,16	11 961,20	135,12	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	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	538 774,42	509 795,62	490 469,98	13 768,33	476 701,65	0,00	14 750,00	4 575,64	0,00	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 535 494,71	1 535 494,71	727 084,86	45 858,71	681 226,15	808 014,85	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 722,25	8 722,25	8 722,25	0,00	8 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 620,28	66 620,28	16 225,28	1 981,40	14 243,88	50 000,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 421,31	685 421,31	74 606,46	43 877,31	30 729,15	610 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	774 730,87	774 730,87	627 530,87	0,00	627 530,87	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 355 251,39	7 472 628,99	4 058 219,15	1 680 509,43	2 377 709,72	732 715,00	2 616 369,64	65 325,20	0,00	0,00	882 622,40	882 622,40	868 044,64	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 344,85	2 000 344,85	2 000 344,85	0,00	2 000 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	234 693,61	234 693,61	234 693,61	115 926,32	118 767,29	0,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 529,46	39 529,46	39 529,46	0,00	39 529,46	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	391 960,91	391 960,91	800,67	0,00	800,67	0,00	391 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 197 191,93	1 197 191,93	68,10	0,00	68,10	0,00	1 197 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	469 523,81	469 523,81	4 601,72	0,00	4 601,72	0,00	464 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 831 826,13	1 831 826,13	1 763 780,98	1 564 583,11	199 197,87	0,00	2 719,95	65 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 758,27	11 758,27	11 758,27	0,00	11 758,27	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	330 413,50	330 413,50	750,00	0,00	750,00	0,00	329 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	213 508,80	213 508,80	1 141,49	0,00	1 141,49	0,00	212 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 633 750,12	751 127,72	0,00	0,00	0,00	732 715,00	18 412,72	0,00	0,00	0,00	882 622,40	882 622,40	868 044,64	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 636,19	659 636,19	622 943,19	531 343,97	91 599,22	20 000,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	649 030,19	649 030,19	612 337,19	531 343,97	80 993,22	20 000,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 606,00	10 606,00	10 606,00	0,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 639,18	803 639,18	698 601,29	584 026,12	114 575,17	10 000,00	95 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	556 120,18	556 120,18	554 762,96	512 355,36	42 407,60	0,00	1 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 161,11	76 161,11	76 161,11	71 670,76	4 490,35	0,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 150,66	77 150,66	67 150,66	0,00	67 150,66	10 000,00	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	70 457,23	70 457,23	526,56	0,00	526,56	0,00	69 930,67	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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 945 831,44	1 945 831,44	1 334 737,44	611 342,55	723 394,89	606 500,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 910,52	28 910,52	28 910,52	0,00	28 910,52	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	126 712,13	126 712,13	126 052,13	29 416,70	96 635,43	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	206 938,25	206 938,25	106 938,25	101 940,18	4 998,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	832 658,98	832 658,98	636 724,98	479 985,67	156 739,31	192 000,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	296 389,25	296 389,25	296 389,25	0,00	296 389,25	0,00	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	139 722,31	139 722,31	139 722,31	0,00	139 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 277,75	8 132 275,72	8 102 004,06	514 119,24	7 587 884,82	4 527,20	874,46	24 870,00	0,00	0,00	1 449 002,03	1 449 002,03	665 524,35	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 845,95	292 751,31	292 751,31	0,00	292 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 094,64	116 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 015,12	3 817 015,12	3 787 617,92	216 890,34	3 570 727,58	4 527,20	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 046 060,60	1 046 060,60	1 046 060,60	11 768,25	1 034 292,35	0,00	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	930 464,56	930 464,56	930 464,56	0,00	930 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 401,50	22 640,20	22 640,20	0,00	22 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 761,30	123 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	648 419,55	648 419,55	647 545,09	282 101,04	365 444,05	0,00	874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	161 682,44	161 682,44	161 682,44	0,00	161 682,44	0,00	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	1 713 600,60	955 351,05	955 351,05	0,00	955 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 249,55	758 249,55	245 219,55	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	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	0,00
90095	Pozostała działalność	708 787,43	257 890,89	257 890,89	3 359,61	254 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 896,54	450 896,54	420 304,80	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 217 597,87	4 147 597,87	208 616,65	6 265,00	202 351,65	3 938 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 166,00	1 991 166,00	0,00	0,00	0,00	1 991 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 103 300,00	1 103 300,00	0,00	0,00	0,00	1 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	739 048,00	704 048,00	0,00	0,00	0,00	704 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 807,40	2 807,40	2 807,40	0,00	2 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	346 276,47	346 276,47	205 809,25	6 265,00	199 544,25	140 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 420 345,06	2 374 835,06	127 329,93	37 689,00	89 640,93	2 115 992,08	131 513,05	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 209 053,50	1 163 543,50	35 051,42	21 770,63	13 280,79	1 128 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 211 291,56	1 211 291,56	92 278,51	15 918,37	76 360,14	987 500,00	131 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>86 415 599,13</b>	<b>75 048 572,79</b>	<b>60 035 322,23</b>	<b>36 757 083,73</b>	<b>23 278 238,50</b>	<b>11 188 202,77</b>	<b>3 112 360,81</b>	<b>233 919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>478 767,76</b>	<b>11 367 026,34</b>	<b>8 367 026,34</b>	<b>4 633 371,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	146 446,35	146 446,35	146 446,35	0,00	146 446,35	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	146 446,35	146 446,35	146 446,35	0,00	146 446,35	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	261 266,00	261 266,00	261 266,00	261 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 266,00	261 266,00	261 266,00	261 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 422,19	152 422,19	56 172,19	20 084,67	36 087,52	0,00	96 250,00	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	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 282,19	147 282,19	51 032,19	20 084,67	30 947,52	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	81 055,32	81 055,32	455,22	18,00	437,22	0,00	80 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 233,32	28 233,32	437,22	0,00	437,22	0,00	27 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	18,00	18,00	0,00	0,00	1 200,00	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	51 604,00	51 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 179 992,72	18 179 992,72	613 302,23	538 852,76	74 449,47	0,00	17 566 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 404 533,63	11 404 533,63	143 913,14	128 742,85	15 170,29	0,00	11 260 620,49	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	6 716 023,23	6 716 023,23	410 253,23	409 834,23	419,00	0,00	6 305 770,00	0,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	575,68	575,68	275,68	275,68	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	58 860,18	58 860,18	58 860,18	0,00	58 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>18 824 882,58</b>	<b>18 824 882,58</b>	<b>1 081 341,99</b>	<b>823 621,43</b>	<b>257 720,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17 743 540,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2019r.**

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>191 755 364,00</b>	<b>194 852 486,00</b>	<b>86 415 599,13</b>	<b>44,35 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>46 865,89</b>	<b>32,55 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 059,50</b>	<b>36,06 %</b>
<b>00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 059,50</b>	<b>36,06 %</b>
<b>01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 827,54</b>	<b>45,69 %</b>
<b>00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 827,54</b>	<b>45,69 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 978,85</b>	<b>22,45 %</b>
<b>00-003/FN Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 978,85</b>	<b>22,45 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>13 237 981,00</b>	<b>13 495 666,00</b>	<b>4 647 654,78</b>	<b>34,44 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 736 043,00</b>	<b>2 748 423,00</b>	<b>1 331 695,65</b>	<b>48,45 %</b>
<b>00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej</b>	<b>2 660 043,00</b>	<b>2 672 423,00</b>	<b>1 327 388,65</b>	<b>49,67 %</b>
<b>00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 307,00</b>	<b>43,07 %</b>
<b>00-177/DM Wiaty przystankowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 238 069,00</b>	<b>1 244 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa</b>	<b>1 238 069,00</b>	<b>1 244 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 036 000,00</b>	<b>2 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

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	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 027 869,00</b>	<b>7 359 801,00</b>	<b>3 305 834,13</b>	<b>44,92 %</b>
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	489 250,00	489 250,00	181 961,97	37,19 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000,00	2 154 983,00	488 491,42	22,67 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	414 611,00	414 611,00	165 007,66	39,80 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	100 000,00	105 936,00	0,00	0,00 %
18-002/IU Przebudowa ul.Willowej	434 601,00	434 601,00	94 922,47	21,84 %
18-005/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok	800 000,00	800 000,00	640 108,78	80,01 %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	200 000,00	200 000,00	800,00	0,40 %
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	2 106 407,00	2 148 407,00	1 732 450,83	80,64 %
18-068/RW Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90 %
19-012/DM Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	100 000,00	246,00	246,00	100,00 %
19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	0,00	99 754,00	0,00	0,00 %
19-021/DM Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego)	70 000,00	81 913,00	0,00	0,00 %
19-043/DM BO - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu	66 000,00	0,00	0,00	--,%
19-043/IU BO - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu	0,00	65 927,00	0,00	0,00 %
19-044/DM BO - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Polnej od nr 27	80 000,00	0,00	0,00	--,%
19-044/IU BO - Wykonanie chodnika na ul. Polnej od nr 27	0,00	80 073,00	0,00	0,00 %
19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	0,00	279 100,00	0,00	0,00 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>10 125,00</b>	<b>17,86 %</b>

00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	56 700,00	10 125,00	17,86 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 554 404,00</b>	<b>12 930 517,00</b>	<b>7 114 785,81</b>	<b>55,02 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 245 310,00</b>	<b>5 461 423,00</b>	<b>3 914 700,00</b>	<b>71,68 %</b>
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	4 030 610,00	4 230 610,00	2 700 000,00	63,82 %
19-004/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
19-035/LOK BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica	84 700,00	84 700,00	84 700,00	100,00 %
19-057/RW Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	0,00	16 113,00	0,00	0,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 079 595,00</b>	<b>1 229 595,00</b>	<b>180 970,90</b>	<b>14,72 %</b>
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	111 616,00	111 616,00	46 255,53	41,44 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000,00	509 000,00	115 650,37	22,72 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00 %
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	128 979,00	128 979,00	0,00	0,00 %
19-020/GN Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
19-020/IU Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
19-046/GN Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	0,00	--,%
19-046/IU Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33 %

19-062/IU Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00	6 169 499,00	3 000 000,00	48,63 %
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	6 169 499,00	6 169 499,00	3 000 000,00	48,63 %
70095 Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	19 114,91	27,31 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	50 000,00	19 114,91	38,23 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	272 740,00	372 740,00	4 392,12	1,18 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	150 000,00	250 000,00	122,75	0,05 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	150 000,00	250 000,00	122,75	0,05 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	4 269,37	3,48 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	4 269,37	3,48 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	87 000,00	82 000,00	94,25 %
73095 Pozostała działalność	0,00	87 000,00	82 000,00	94,25 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	0,00	87 000,00	82 000,00	94,25 %
750 Administracja publiczna	22 258 215,00	22 073 852,00	10 104 336,31	45,78 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	154 294,32	42,86 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	154 294,32	42,86 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 095 271,00	18 106 271,00	8 148 441,29	45,00 %
00-019/FN VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	537 763,64	26,89 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	15 000,00	75 000,00	74 993,58	99,99 %
00-022/GN Urząd Miasta	0,00	70 000,00	10 147,50	14,50 %
00-022/IU Urząd Miasta	70 000,00	0,00	0,00	--,%
00-022/OR Urząd Miasta	14 635 348,00	14 575 348,00	7 115 645,54	48,82 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	356 605,00	356 605,00	175 438,00	49,20 %



00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00 %
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	0,00	955 518,00	234 453,03	24,54 %
16-095/OR Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	944 518,00	0,00	0,00	--,%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 658 863,00</b>	<b>1 518 863,00</b>	<b>821 651,90</b>	<b>54,10 %</b>
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	95 000,00	95 000,00	40 000,00	42,11 %
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	400 000,00	405 000,00	183 993,77	45,43 %
00-204/RW Promocja poprzez sport	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	55 000,00	55 000,00	4 391,24	7,98 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75 %
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	40 000,00	19 709,51	49,27 %
00-227/OŚ Konferencje i fora gospodarcze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	666 863,00	666 863,00	418 557,38	62,77 %
19-034/EKS BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	200 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 307 848,00</b>	<b>1 307 848,00</b>	<b>659 659,45</b>	<b>50,44 %</b>
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 307 848,00	1 307 848,00	659 659,45	50,44 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>836 233,00</b>	<b>780 870,00</b>	<b>320 289,35</b>	<b>41,02 %</b>
00-026/BOP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	80 000,00	80 000,00	33 914,62	42,39 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00	176 887,00	136 551,08	77,20 %
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00	300 000,00	139 542,35	46,51 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	10 750,00	0,00	0,00 %
00-208/RW Budżet obywatelski	13 633,00	15 633,00	10 281,30	65,77 %

18-079/RW Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	102 240,00	102 240,00	0,00	0,00 %
19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	92 860,00	92 860,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 732 876,00</b>	<b>2 927 408,99</b>	<b>1 337 018,24</b>	<b>45,67 %</b>
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57 %
19-013/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	247 792,00	256 832,00	124 757,80	48,58 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	247 792,00	256 832,00	124 757,80	48,58 %
75414 Obrona cywilna	15 302,00	15 302,00	6 502,67	42,50 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00	15 302,00	6 502,67	42,50 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 129 505,00	2 084 705,00	1 009 470,53	48,42 %
00-030/SM Straż Miejska	2 019 705,00	2 019 705,00	1 009 470,53	49,98 %
19-011/SM Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu	109 800,00	65 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	180 292,99	116 565,04	64,65 %
00-149/GN Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	174 292,99	116 565,04	66,88 %
75495 Pozostała działalność	245 277,00	250 277,00	39 722,20	15,87 %
19-014/ZK Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	1 424,00	14,24 %
19-038/IU BO - OSP łączy ludzi	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
19-038/ZK BO - OSP łączy ludzi	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
19-039/ZK BO - Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
19-040/ZK BO - Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu - Miedoni	40 600,00	40 600,00	34 921,68	86,01 %
19-041/IU BO - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy	0,00	40 677,00	0,00	0,00 %

19-041/ZK BO - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy	50 677,00	10 000,00	0,00	0,00 %
19-042/ZK BO - Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz - Brzezie	10 000,00	10 000,00	3 376,52	33,77 %
19-048/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,01</b>	<b>91,75 %</b>
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	12,00	11,01	91,75 %
19-059/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu - zwrót	0,00	12,00	11,01	91,75 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>3 617 878,00</b>	<b>478 767,76</b>	<b>13,23 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 352 878,00	478 767,76	20,35 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 352 878,00	478 767,76	20,35 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00 %
00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>866 595,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	866 595,01	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	596 000,00	459 607,01	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	240 000,00	132 988,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>64 576 225,00</b>	<b>65 185 255,00</b>	<b>33 080 693,62</b>	<b>50,75 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	30 418 200,00	30 437 177,00	15 991 513,47	52,54 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	29 044 200,00	28 886 469,00	15 528 170,42	53,76 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	66 808,00	11 808,00	17,67 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	60 900,00	11 158,13	18,32 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	450 000,00	450 000,00	440 376,92	97,86 %
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %

18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
19-007/EKS Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00 %
19-063/EKS Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych/przedszkolnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
19-069/EKS Program "Aktywna tablica"	0,00	14 000,00	0,00	0,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>18 110 460,00</b>	<b>18 121 416,00</b>	<b>9 615 290,61</b>	<b>53,06 %</b>
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 400 000,00	2 272 000,00	867 334,54	38,17 %
00-041/EKS Przedszkola	13 637 075,00	13 839 227,00	7 990 339,26	57,74 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	2 500,00	2 455,23	98,21 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 962 925,00	1 884 229,00	747 961,58	39,70 %
19-026/EKS BO - Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00 %
19-033/EKS BO - Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 120 765,00</b>	<b>36 631,78</b>	<b>3,27 %</b>
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 377 275,00	1 078 675,00	15 586,78	1,44 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	72 725,00	42 090,00	21 045,00	50,00 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>6 530 000,00</b>	<b>6 392 356,00</b>	<b>2 911 282,52</b>	<b>45,54 %</b>
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	30 000,00	30 000,00	11 063,69	36,88 %
00-045/EKS Gimnazja	6 500 000,00	6 362 356,00	2 900 218,83	45,58 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 232,00</b>	<b>23 235,00</b>	<b>33,08 %</b>
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	70 232,00	23 235,00	33,08 %
<b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 307,00</b>	<b>17 439,85</b>	<b>55,71 %</b>
00-038/EKS Szkoły podstawowe	0,00	13 477,00	8 341,39	61,89 %

00-045/EKS Gimnazja	0,00	17 830,00	9 098,46	51,03 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	211 000,00	232 720,00	84 397,14	36,27 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	211 000,00	225 600,00	84 397,14	37,41 %
19-060/EKS Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	7 120,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 122 754,00	2 188 677,00	1 280 028,79	58,48 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 122 754,00	2 123 349,00	1 268 578,79	59,74 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	65 328,00	11 450,00	17,53 %
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	2 000 000,00	2 248 386,00	1 189 014,29	52,88 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00	460 000,00	335 736,07	72,99 %
00-041/EKS Przedszkola	1 600 000,00	1 788 386,00	853 278,22	47,71 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 395 300,00	2 479 152,00	1 393 035,61	56,19 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 055 300,00	2 199 152,00	1 177 109,15	53,53 %
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	20 000,00	11 961,20	59,81 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	203 965,26	81,59 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51,00	50,14	98,31 %
19-065/EKS Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0,00	51,00	50,14	98,31 %
80195 Pozostała działalność	1 208 511,00	1 863 016,00	538 774,42	28,92 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	37 500,00	7 005,00	18,68 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	230 000,00	152 864,00	15 990,00	10,46 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	375 000,00	371 000,00	327 171,01	88,19 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00	225 348,00	86 425,82	38,35 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	250 000,00	83 000,00	0,00	0,00 %

00-140/EKS Zmiany organizacyjne	0,00	804 221,00	0,00	0,00 %
00-219/SP1 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	20 128,00	19 820,19	98,47 %
00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	30 444,00	18 994,96	62,39 %
18-087/SP1 Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu	9 511,00	9 511,00	4 575,64	48,11 %
19-031/EKS BO - Dziewczynka i chłopaczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
19-032/EKS BO - Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory	55 000,00	55 000,00	43 791,80	79,62 %
19-053/SP18 IL - Programowanie - moja przyszłość	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
19-054/P11 IL - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
80395 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 472 070,00</b>	<b>2 472 070,00</b>	<b>1 535 494,71</b>	<b>62,11 %</b>
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	8 722,25	43,61 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	20 000,00	20 000,00	8 722,25	43,61 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	66 620,28	42,98 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	66 620,28	42,98 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	685 421,31	65,59 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	16 942,70	34,58 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	996 000,00	668 478,61	67,12 %
85195 Pozostała działalność	1 252 070,00	1 252 070,00	774 730,87	61,88 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	148 265,39	64,46 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 022 070,00	1 022 070,00	626 465,48	61,29 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>20 209 265,00</b>	<b>20 594 879,00</b>	<b>8 355 251,39</b>	<b>40,57 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	4 300 000,00	2 000 344,85	46,52 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 300 000,00	4 300 000,00	2 000 344,85	46,52 %

<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 314,00</b>	<b>592 449,00</b>	<b>234 693,61</b>	<b>39,61 %</b>
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	420 954,00	420 954,00	170 117,94	40,41 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	141 360,00	64 575,67	45,68 %
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	0,00	30 135,00	0,00	0,00 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3,75 %</b>
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	750,00	3,75 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>82 762,00</b>	<b>82 762,00</b>	<b>39 529,46</b>	<b>47,76 %</b>
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 762,00	82 762,00	39 529,46	47,76 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 136 770,00</b>	<b>1 055 635,00</b>	<b>391 960,91</b>	<b>37,13 %</b>
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gmina	650 000,00	569 865,00	181 233,34	31,80 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 770,00	480 770,00	209 926,90	43,66 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	6 000,00	5 000,00	800,67	16,01 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 660 100,00</b>	<b>2 460 100,00</b>	<b>1 197 191,93</b>	<b>48,66 %</b>
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 660 000,00	2 460 000,00	1 197 123,83	48,66 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00	100,00	68,10	68,10 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>612 870,00</b>	<b>612 370,00</b>	<b>469 523,81</b>	<b>76,67 %</b>
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	606 870,00	606 870,00	464 922,09	76,61 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	6 000,00	5 500,00	4 601,72	83,67 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 554 721,00</b>	<b>3 621 697,00</b>	<b>1 831 826,13</b>	<b>50,58 %</b>
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 974 874,00	2 974 209,00	1 509 543,98	50,75 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	579 847,00	579 847,00	254 677,00	43,92 %
18-081/OPS Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	0,00	65 326,00	65 325,20	100,00 %
19-064/OPS Wynagrodzenie dla kuratora	0,00	2 315,00	2 279,95	98,49 %

<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 758,27</b>	<b>23,52 %</b>
00-068/OPS Mieszkania chronione	50 000,00	50 000,00	11 758,27	23,52 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>700 300,00</b>	<b>750 800,00</b>	<b>330 413,50</b>	<b>44,01 %</b>
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	700 000,00	750 000,00	329 663,50	43,96 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	300,00	800,00	750,00	93,75 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>416 036,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>213 508,80</b>	<b>42,53 %</b>
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	200 000,00	142 635,31	71,32 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	216 036,00	300 000,00	69 732,00	23,24 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	0,00	2 000,00	1 141,49	57,07 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>6 113 392,00</b>	<b>6 547 066,00</b>	<b>1 633 750,12</b>	<b>24,95 %</b>
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00	149 200,00	129 000,00	86,46 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	60 000,00	18 412,72	30,69 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
00-169/SP Dożywianie - 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 %
00-225/SP Prowadzenie schroniska	500 000,00	500 000,00	439 065,00	87,81 %
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	35 000,00	35 000,00	34 650,00	99,00 %
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	5 172 866,00	5 472 866,00	882 622,40	16,13 %
18-081/OPS Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	65 326,00	0,00	0,00	--,%
19-068/SP Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi-przyłączeniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 577 264,00</b>	<b>1 514 674,00</b>	<b>659 636,19</b>	<b>43,55 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 404 134,00</b>	<b>1 418 573,00</b>	<b>649 030,19</b>	<b>45,75 %</b>
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 404 134,00	1 418 573,00	649 030,19	45,75 %



<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>173 130,00</b>	<b>96 101,00</b>	<b>10 606,00</b>	<b>11,04 %</b>
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	82 971,00	10 606,00	12,78 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 010 815,00</b>	<b>2 166 022,00</b>	<b>803 639,18</b>	<b>37,10 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 032 226,00</b>	<b>556 120,18</b>	<b>53,88 %</b>
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	1 030 000,00	1 032 226,00	556 120,18	53,88 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>76 161,11</b>	<b>48,36 %</b>
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00	152 693,00	74 381,37	48,71 %
00-077/ZSP-4 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0,00	4 807,00	1 779,74	37,02 %
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>779 115,00</b>	<b>774 596,00</b>	<b>77 150,66</b>	<b>9,96 %</b>
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00	138 661,00	40 439,50	29,16 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	622 115,00	622 115,00	32 901,16	5,29 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	6 820,00	3 810,00	55,87 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>49 300,00</b>	<b>149 300,00</b>	<b>70 457,23</b>	<b>47,19 %</b>
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	45 000,00	45 000,00	17 266,15	38,37 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	100 000,00	52 664,52	52,66 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300,00	4 300,00	526,56	12,25 %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>23 750,00</b>	<b>45,32 %</b>
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00	52 400,00	23 750,00	45,32 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 395 656,00</b>	<b>3 396 794,00</b>	<b>1 945 831,44</b>	<b>57,28 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>28 910,52</b>	<b>67,23 %</b>
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	43 000,00	43 000,00	28 910,52	67,23 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>126 712,13</b>	<b>56,32 %</b>
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	84 432,27	56,29 %

00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	75 000,00	75 000,00	42 279,86	56,37 %
85504 Wspieranie rodziny	307 656,00	307 656,00	206 938,25	67,26 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	207 656,00	207 656,00	106 938,25	51,50 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 540 000,00	1 570 608,00	832 658,98	53,02 %
00-074/EKS Żłobek	1 190 000,00	1 220 608,00	640 658,98	52,49 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	350 000,00	350 000,00	192 000,00	54,86 %
85507 Dzienni opiekunowie	500 000,00	470 530,00	314 500,00	66,84 %
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	500 000,00	470 530,00	314 500,00	66,84 %
85508 Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	296 389,25	59,28 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	500 000,00	500 000,00	296 389,25	59,28 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	139 722,31	49,90 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00	280 000,00	139 722,31	49,90 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 729 571,00	31 537 467,00	9 581 277,75	30,38 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 234,00	2 739 234,00	408 845,95	14,93 %
00-081/IU Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	0,00	91 624,00	0,00	0,00 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00	930 376,00	278 114,31	29,89 %
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	311 000,00	311 000,00	116 094,64	37,33 %
17-029/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	0,00	93 234,00	0,00	0,00 %
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	93 234,00	0,00	0,00	--,%
18-018/KM Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne	38 000,00	38 000,00	14 637,00	38,52 %
18-019/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00 %

18-019/KM Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	1 225 000,00	0,00	0,00	--,%
19-058/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych przy ul. Rymera w Raciborzu	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 385 157,00</b>	<b>9 408 527,00</b>	<b>3 817 015,12</b>	<b>40,57 %</b>
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	20 000,00	4 268,06	21,34 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	20 000,00	4 527,20	22,64 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 671 052,00	8 671 052,00	3 523 744,55	40,64 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	43 554,00	43 554,00	6 119,97	14,05 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	463 551,00	463 551,00	223 021,10	48,11 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	40 000,00	40 000,00	3 563,84	8,91 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	2 218,00	11,09 %
16-074/KM Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
16-074/RW Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	40 000,00	40 000,00	24 337,40	60,84 %
17-103/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 500,00	25 870,00	23 370,00	90,34 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 254 448,00</b>	<b>2 254 448,00</b>	<b>1 046 060,60</b>	<b>46,40 %</b>
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	44 448,00	44 448,00	21 538,17	48,46 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 200 000,00	2 200 000,00	1 019 761,79	46,35 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	4 760,64	47,61 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 203 883,00</b>	<b>2 248 883,00</b>	<b>930 464,56</b>	<b>41,37 %</b>
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 203 883,00	2 203 883,00	930 464,56	42,22 %

19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>146 401,50</b>	<b>3,63 %</b>
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	3 465 000,00	3 543 000,00	128 170,80	3,62 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	320 000,00	242 000,00	0,00	0,00 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00	75 000,00	5 000,00	6,67 %
18-024/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	13 230,70	22,05 %
19-047/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 492 646,00</b>	<b>1 807 262,00</b>	<b>648 419,55</b>	<b>35,88 %</b>
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	421,72	7,64 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 282 124,00	1 325 130,00	644 497,83	48,64 %
18-052/ABM BO - Ścieżka zdrowia Obora	0,00	71 610,00	0,00	0,00 %
19-034/ABM BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
19-045/OŚ BO - Ścieżka rekreacyjna	205 000,00	205 000,00	3 500,00	1,71 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>352 000,00</b>	<b>499 122,00</b>	<b>161 682,44</b>	<b>32,39 %</b>
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	352 000,00	499 122,00	161 682,44	32,39 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 739 119,00</b>	<b>5 790 407,00</b>	<b>1 713 600,60</b>	<b>29,59 %</b>
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 000 000,00	2 001 288,00	955 351,05	47,74 %
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	3 604 119,00	3 654 119,00	758 249,55	20,75 %
19-009/KM Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
19-019/KM Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 695 084,00</b>	<b>2 759 584,00</b>	<b>708 787,43</b>	<b>25,68 %</b>

00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000,00	18 000,00	4 088,40	22,71 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	60 000,00	60 000,00	18 585,00	30,98 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	40 000,00	47 638,00	7 636,59	16,03 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	79 330,00	62 989,00	20 197,20	32,06 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	154 746,00	154 746,00	53 730,95	34,72 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	60 000,00	60 000,00	19 254,04	32,09 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	10 004,98	22,23 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	50 000,00	50 000,00	9 856,48	19,71 %
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 400 000,00	1 401 500,00	450 896,54	32,17 %
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
19-003/KM Opłaty za usługi wodne	350 000,00	350 000,00	114 537,25	32,72 %
19-010/KM Wymiana ławek w parku im. Miasta Roth na nowe - kontynuacja	26 000,00	22 703,00	0,00	0,00 %
19-036/IU BO - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	0,00	97 008,00	0,00	0,00 %
19-036/KM BO - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	97 008,00	0,00	0,00	--,%
19-037/IU BO - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
19-037/KM BO - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku	70 000,00	0,00	0,00	--,%
19-051/KM Konkurs na "Najładniej ukwiecony balkon"	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 696 432,00</b>	<b>6 807 624,00</b>	<b>4 217 597,87</b>	<b>61,95 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 426 166,00</b>	<b>2 577 358,00</b>	<b>2 026 166,00</b>	<b>78,61 %</b>
<b>00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury</b>	<b>2 379 166,00</b>	<b>2 530 358,00</b>	<b>1 979 166,00</b>	<b>78,22 %</b>

19-023/EKS BO - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
19-027/EKS BO - Małe Brzezie - Wielka Muzyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 958 218,00</b>	<b>1 958 218,00</b>	<b>1 103 300,00</b>	<b>56,34 %</b>
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 868 918,00	1 868 918,00	1 014 000,00	54,26 %
19-024/EKS BO - Biblioteka gier planszowych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	100,00 %
19-025/EKS BO - Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
19-028/EKS BO - Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<b>92118 Muzea</b>	<b>1 481 048,00</b>	<b>1 481 048,00</b>	<b>739 048,00</b>	<b>49,90 %</b>
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	75 000,00	75 000,00	35 000,00	46,67 %
00-108/EKS Muzeum	1 406 048,00	1 406 048,00	704 048,00	50,07 %
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 807,40</b>	<b>2,65 %</b>
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	106 000,00	106 000,00	2 807,40	2,65 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>725 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>346 276,47</b>	<b>50,55 %</b>
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	525 000,00	385 000,00	89 809,25	23,33 %
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	150 000,00	136 467,22	90,98 %
18-031/EKS IntroFestiwal	50 000,00	150 000,00	120 000,00	80,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 952 850,00</b>	<b>4 662 032,00</b>	<b>2 420 345,06</b>	<b>51,92 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2 662 850,00</b>	<b>3 185 422,00</b>	<b>1 209 053,50</b>	<b>37,96 %</b>
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 711 498,00	1 993 120,00	956 498,00	47,99 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	100 000,00	35 051,42	35,05 %
00-139/IU Utrzymanie boisk typu ORLIK	148 730,00	148 730,00	0,00	0,00 %
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	340 000,00	340 000,00	160 994,08	47,35 %
19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
19-022/EKS BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00 %
19-029/EKS BO - Rewitalizacja boiska sportowego	59 000,00	0,00	0,00	--,%

19-029/IU BO - Rewitalizacja boiska sportowego	0,00	59 000,00	0,00	0,00 %
19-030/EKS BO - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	58 112,00	0,00	0,00	--,%
19-030/IU BO - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	0,00	59 812,00	0,00	0,00 %
19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
19-052/EKS IL - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice	0,00	8 250,00	0,00	0,00 %
19-055/EKS IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
19-066/EKS Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 476 610,00</b>	<b>1 211 291,56</b>	<b>82,03 %</b>
00-037/SP15 Nauka pływania	0,00	108 310,00	49 301,32	45,52 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	368 300,00	174 490,24	47,38 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	987 500,00	98,75 %
<b>Zlecone</b>	<b>35 342 056,00</b>	<b>35 717 258,22</b>	<b>18 824 882,58</b>	<b>52,71 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>146 507,32</b>	<b>146 446,35</b>	<b>99,96 %</b>
01095 Pozostała działalność	0,00	146 507,32	146 446,35	99,96 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	146 507,32	146 446,35	99,96 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>444 741,00</b>	<b>478 110,00</b>	<b>261 266,00</b>	<b>54,65 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	444 741,00	478 110,00	261 266,00	54,65 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	441 501,00	441 501,00	240 816,00	54,54 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	34 241,00	18 437,00	53,84 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	2 013,00	2 013,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 240,00	355,00	0,00	0,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 400,00</b>	<b>162 784,00</b>	<b>152 422,19</b>	<b>93,63 %</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	3 940,00	41,91 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 400,00	9 400,00	3 940,00	41,91 %

<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>18-098/OR Wybory samorządowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>152 184,00</b>	<b>147 282,19</b>	<b>96,78 %</b>
<b>19-056/OR Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>152 184,00</b>	<b>147 282,19</b>	<b>96,78 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>00-175/ZK Szkolenie obronne w JST</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>77,27 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>77,27 %</b>
<b>00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>77,27 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>76 209,00</b>	<b>107 113,90</b>	<b>81 055,32</b>	<b>75,67 %</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 186,90</b>	<b>28 233,32</b>	<b>93,53 %</b>
<b>00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja</b>	<b>0,00</b>	<b>30 186,90</b>	<b>28 233,32</b>	<b>93,53 %</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego</b>	<b>500,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 709,00</b>	<b>75 709,00</b>	<b>51 604,00</b>	<b>68,16 %</b>
<b>00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone</b>	<b>75 709,00</b>	<b>75 709,00</b>	<b>51 604,00</b>	<b>68,16 %</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>34 807 006,00</b>	<b>34 818 043,00</b>	<b>18 179 992,72</b>	<b>52,21 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 180 810,00</b>	<b>21 180 810,00</b>	<b>11 404 533,63</b>	<b>53,84 %</b>
<b>00-201/OPS Program 500+</b>	<b>21 180 810,00</b>	<b>21 180 810,00</b>	<b>11 404 533,63</b>	<b>53,84 %</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 444 535,00</b>	<b>12 452 775,00</b>	<b>6 716 023,23</b>	<b>53,93 %</b>
<b>00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone</b>	<b>12 444 535,00</b>	<b>12 411 575,00</b>	<b>6 699 604,23</b>	<b>53,98 %</b>
<b>00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>16 419,00</b>	<b>39,85 %</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>



<b>00-184/SP Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 096 470,00</b>	<b>1 096 470,00</b>	<b>575,68</b>	<b>0,05 %</b>
<b>00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start</b>	<b>1 096 470,00</b>	<b>1 096 470,00</b>	<b>575,68</b>	<b>0,05 %</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>85 191,00</b>	<b>85 191,00</b>	<b>58 860,18</b>	<b>69,09 %</b>
<b>00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone</b>	<b>85 191,00</b>	<b>85 191,00</b>	<b>58 860,18</b>	<b>69,09 %</b>
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>2 843 289,00</b>	<b>350 353,19</b>	<b>12,32 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 128 128,00</b>	<b>2 640 417,00</b>	<b>256 885,15</b>	<b>9,73 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 128 128,00</b>	<b>2 640 417,00</b>	<b>256 885,15</b>	<b>9,73 %</b>
<b>12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia</b>	<b>2 128 128,00</b>	<b>2 640 417,00</b>	<b>256 885,15</b>	<b>9,73 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 532,00</b>	<b>121 532,00</b>	<b>59 966,04</b>	<b>49,34 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>119 932,00</b>	<b>119 932,00</b>	<b>59 966,04</b>	<b>50,00 %</b>
<b>00-131/SM Straż Miejska - porozumienia</b>	<b>119 932,00</b>	<b>119 932,00</b>	<b>59 966,04</b>	<b>50,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	33 502,00	50,00 %
92116 Biblioteki	67 000,00	67 000,00	33 502,00	50,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	67 000,00	67 000,00	33 502,00	50,00 %

<b>Razem</b>	<b>229 438 420,00</b>	<b>233 423 033,22</b>	<b>105 590 834,90</b>	<b>45,24 %</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

**Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019r.**

**Plan pierwotny**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 036 594,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 279 010,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 757 584,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 312 397,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576,00

**Plan po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 762 430,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 007 829,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 754 601,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 312 397,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576,00

**Wykonanie**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 703 773,95</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 304 760,05
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 399 013,90
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 280 579,40</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 820,40
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	466 759,00

**Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2019r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			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.	25 474 810	869 500	19 360 000	1 050 000	4 195 310	25 474 810	5 481 000	14 885 000	4 195 310	913 500	0
	plan po zm.	26 108 492	1 303 182	19 360 000	1 050 000	4 395 310	26 108 492	5 481 000	15 318 682	4 395 310	913 500	0
	wykon.	14 090 964,09	1 303 181,58	8 873 082,51	1 050 000,00	2 864 700,00	14 124 180,65	2 394 343,74	7 346 612,64	2 864 700,00	1 518 524,27	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	8 273 108	200 000	5 976 100	2 051 498	45 510	8 273 108	4 477 000	3 550 598	45 510	200 000	0
	plan po zm.	9 146 025	-24 705	6 761 100	2 344 120	65 510	9 146 025	4 058 000	4 922 515	65 510	100 000	0
	wykon.	4 011 015,72	-24 704,93	2 861 718,57	1 128 492,08	45 510,00	4 040 704,20	1 384 420,45	2 480 829,82	45 510,00	129 943,93	0,00

**MZB** - Zgodne ze sprawozdaniem Rb30. Różnica pomiędzy wykonaniem przychodów i kosztów = 33.216,56zł. to odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne 40EUR od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący

**OSiR** - Zgodne ze sprawozdaniem Rb30. Różnica pomiędzy wykonaniem przychodów i kosztów = 29.688,48zł. stanowi amortyzację środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych

**Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych**

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70 000	powierzchnia (m2)	11,43	800 000	800 000	800 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 000,00	200 000	200 000	200 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doza (szt)	40,00	20 000	20 000	20 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	10	ilość (szt)	3 000,00	30 000	30 000	30 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	39,74	1 711 498	1 993 120	956 498,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki łyżwania dla szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000	340 000	160 994,08
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	0	11 000	11 000,00

**Razem MZB 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00**

**Razem OSiR 2 051 498,00 2 344 120,00 1 128 492,08**

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.	4 030 610	4 230 610	2 700 000
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.	80 000	80 000	80 000
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.	84 700	84 700	84 700
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.	45 510	45 510	45 510
5. Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.	0	20 000	0

**Razem MZB 4 195 310,00 4 395 310,00 2 864 700,00**

**Razem OSiR 45 510,00 65 510,00 45 510,00**

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019r.**

**Plan pierwotny**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	520 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

**Plan po zmianach ( 30 czerwca 2019r. )**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	520 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

**Wykonanie planu ( 30 czerwca 2019r. )**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>578 834</b>	<b>45 994</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>578 834</b>	<b>45 994</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	18 231
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	578 834	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	27 763

**Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2019r.**

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
<b>Suma całkowita</b>			<b>28 662 275</b>	<b>17 434 745</b>	<b>3 394 120</b>	<b>215 439</b>	<b>7 851 562</b>	<b>5 973 624</b>	<b>11 227 530</b>	<b>0</b>	<b>4 125 530</b>	<b>3 860 000</b>	<b>3 242 000</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>3 280 742</b>	<b>3 280 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 280 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 244 742	1 244 742			1 244 742		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 036 000	2 036 000			2 036 000		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>5 445 310</b>	<b>5 445 310</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>4 395 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 445 310	5 445 310	1 050 000		4 395 310		0				
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73095	Pozostała działalność	87 000	87 000		87 000		0					
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0					160 000		160 000		
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>3 292 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 282 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 242 000</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	456 000	6 000		6 000			450 000				450 000
801	80104	Przedszkola	2 272 000	0					2 272 000				2 272 000
801	80110	Gimnazja	30 000	0					30 000				30 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	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	460 000	0					460 000				460 000

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000	0						30 000					30 000
801		80195 - Pozostała działalność	40 000	0						40 000		40 000			
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>1 030 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000	50 000		50 000				740 000		740 000			
851		85195 - Pozostała działalność	190 000	0						190 000		190 000			
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>810 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
852		85295 - Pozostała działalność	810 000	30 000		30 000				780 000		780 000			
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>34 439</b>	<b>34 439</b>	<b>0</b>	<b>34 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 439	34 439		34 439				0					
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0						25 000		25 000			
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>920 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 530</b>	<b>0</b>	<b>920 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000			
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 000	0						350 000		350 000			
855		85507 - Dzienni opiekunowie	470 530	0						470 530		470 530			
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>3 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 860 000</b>	<b>0</b>	
900		90002 - Gospodarka odpadami	20 000	0						20 000		20 000			
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 860 000	0						3 860 000			3 860 000		



dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>6 287 624</b>	<b>6 087 624</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>110 000</b>	<b>5 973 624</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 358	2 577 358			35 000	2 542 358	0				
921		92116 - Biblioteki	2 025 218	2 025 218				2 025 218	0				
921		92118 - Muzea	1 481 048	1 481 048			75 000	1 406 048	0				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000		
921		92195 - Pozostała działalność	154 000	4 000		4 000		150 000	150 000		150 000		
<b>926 - Kultura fizyczna i sport - Suma</b>			<b>3 409 630</b>	<b>2 409 630</b>	<b>2 344 120</b>	<b>0</b>	<b>65 510</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926		92601 - Obiekty sportowe	2 409 630	2 409 630	2 344 120		65 510		0				
926		92695 - Pozostała działalność	1 000 000	0					1 000 000		1 000 000		

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2019r.**

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
<b>Suma całkowita</b>			<b>14 325 676</b>	<b>9 146 533</b>	<b>2 178 492</b>	<b>155 815</b>	<b>2 980 210</b>	<b>3 832 016</b>	<b>5 179 143</b>	<b>0</b>	<b>3 388 909</b>	<b>123 761</b>	<b>1 666 472</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0			0		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0			0		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>3 914 700</b>	<b>3 914 700</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 864 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 914 700	3 914 700	1 050 000		2 864 700		0				
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73095	Pozostała działalność	82 000	82 000		82 000			0				
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0					150 000		150 000		
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>1 669 472</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 472</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	440 377	0		0			440 377				440 377
801	80104	Przedszkola	867 335	0					867 335				867 335
801	80110	Gimnazja	11 064	0					11 064				11 064
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000	3 000		3 000			0				
801	80149	Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	335 736	0					335 736				335 736

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 961	0						11 961					11 961
801		80195 - Pozostała działalność	0	0						0				0	
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>808 015</b>	<b>16 815</b>	<b>0</b>	<b>16 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791 200</b>	<b>0</b>	<b>791 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 815	16 815		16 815				594 000		594 000			
851		85195 - Pozostała działalność	147 200	0						147 200		147 200			
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>732 715</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 715</b>	<b>0</b>	<b>702 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
852		85295 - Pozostała działalność	732 715	30 000		30 000				702 715		702 715			
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000		20 000				0					
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0						10 000		10 000			
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>606 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 500</b>	<b>0</b>	<b>606 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000			
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 000	0						192 000		192 000			
855		85507 - Dzienni opiekunowie	314 500	0						314 500		314 500			
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>128 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 288</b>	<b>0</b>	<b>4 527</b>	<b>123 761</b>	<b>0</b>	
900		90002 - Gospodarka odpadami	4 527	0						4 527		4 527			
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 761	0						123 761			123 761		

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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>4 042 483</b>	<b>3 906 016</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>70 000</b>	<b>3 832 016</b>	<b>136 467</b>	<b>0</b>	<b>136 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 166	2 026 166			35 000	1 991 166	0				
921		92116 - Biblioteki	1 136 802	1 136 802				1 136 802	0				
921		92118 - Muzea	739 048	739 048			35 000	704 048	0				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0					0		0		
921		92195 - Pozostała działalność	140 467	4 000		4 000			136 467		136 467		
<b>926 - Kultura fizyczna i sport - Suma</b>			<b>2 161 502</b>	<b>1 174 002</b>	<b>1 128 492</b>	<b>0</b>	<b>45 510</b>	<b>0</b>	<b>987 500</b>	<b>0</b>	<b>987 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926		92601 - Obiekty sportowe	1 174 002	1 174 002	1 128 492		45 510		0				
926		92695 - Pozostała działalność	987 500	0					987 500		987 500		

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019r.**

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody					Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				ujęte wydatki inwestycyjne
		Razem	w tym:			Razem		w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	-36 263	3 010 300	92 000	492 134	2 426 166	-36 263	3 010 300	1 466 800	320 000	1 223 500	0
	plan po zm.	-36 263	3 421 522	280 000	584 164	2 557 358	-36 263	3 421 522	1 709 706	322 077	1 389 739	0
	wykonanie	-36 263	2 420 856	236 534	158 156	2 026 166	439 196	1 975 388	981 588	159 601	834 199	0
Muzeum	plan pierwotny	242 628	1 509 048	0	28 000	1 481 048	242 628	1 509 048	867 312	158 136	483 600	0
	plan po zm.	242 628	1 509 048	0	28 000	1 481 048	242 628	1 509 048	867 312	158 136	483 600	0
	wykonanie	242 628	750 955	0	11 907	739 048	410 590	582 993	345 142	54 709	183 142	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	32 808	2 070 218	0	45 000	2 025 218	0	2 103 026	1 368 330	241 500	493 196	0
	plan po zm.	32 808	2 070 218	0	45 000	2 025 218	0	2 103 026	1 368 330	241 500	493 196	0
	wykonanie	32 808	1 168 009	0	31 207	1 136 802	171 027	1 029 790	641 308	111 858	276 624	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	244 092	1 857 600	1 817 421	40 179	0	308 092	1 768 600	1 215 000	233 400	320 200	25 000
	plan po zm.	244 092	1 857 600	1 817 421	40 179	0	308 092	1 768 600	1 215 000	233 400	320 200	25 000
	wykonanie	244 092	822 817	808 032	14 784	0	281 283	785 486	524 799	92 907	167 780	140

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na kwotę 29.991,00 na dzień 30.06.2018r. wynika ze zmiany stanu BO i BZ należności i zobowiązań.

RCRON - W poz. wykonanie przychodów z dostaw, robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktu w kwocie -90.280,26zł., a w poz. wykonanie pozostałych wydatków wyłączono kwotę amortyzacji = 37.330,27zł.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec I półrocza 2019r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2019r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	34 132,40	4 699,14	130 836,80	0,00
Muzeum	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	47 494,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 630,95	1 670,24	106 354,15	3 648,00

RCK - Różnica pomiędzy Rb-N w kwocie należności ogółem wynika z naliczonych odsetek w kwocie 429,55zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**



## SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody .....	13
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki .....	53
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	56
V	Wydatki .....	59

## I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 30 stycznia 2019r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **213.714.223zł.**  
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **229.438.420zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2019r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **6.312.397zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, kredytu oraz wolne środki w wysokości **22.036.594zł.**

W ciągu I półrocza 2019r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **3.984.613,22zł.**, w tym:

- dochody zwiększono o kwotę 3.258.777,22zł.,
- przychody zwiększono o kwotę 725.836,00zł.,
- wydatki zwiększono o kwotę 3.984.613,22zł.

•

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).

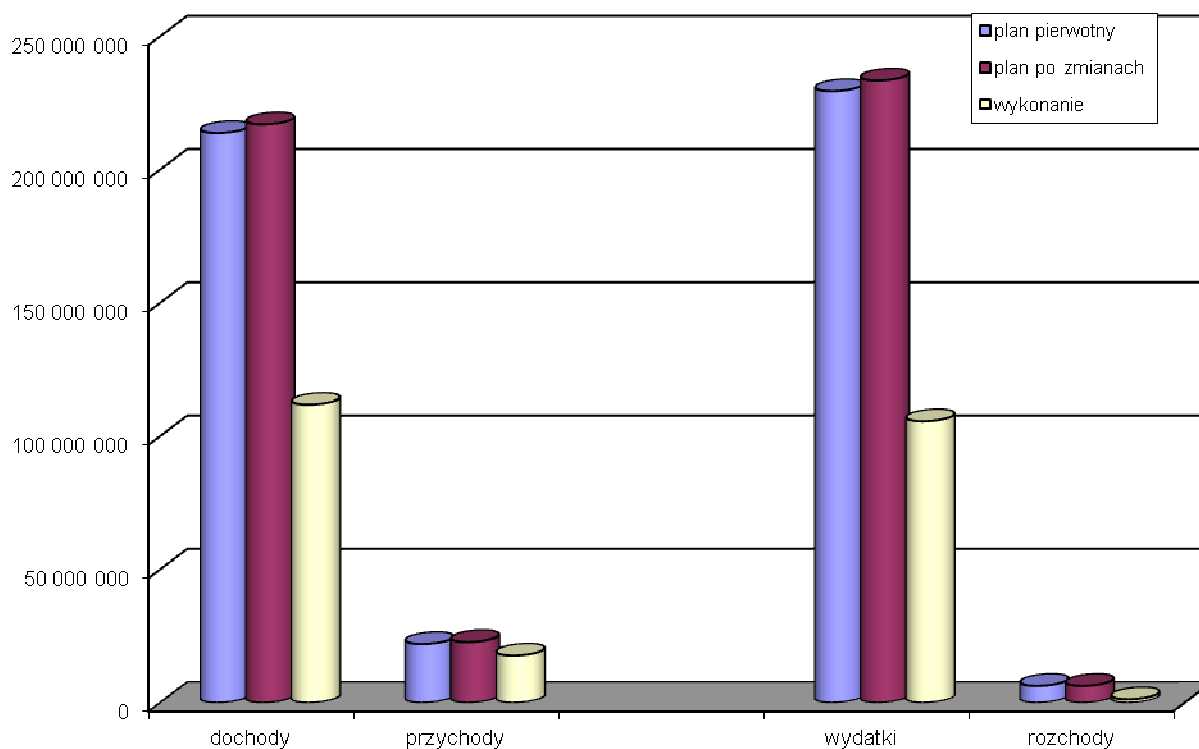


Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2019r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2019r.**

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	213 714 223	3 258 777	216 973 000	111 773 924	52%
przychody	22 036 594	725 836	22 762 430	17 703 774	78%
<b>razem</b>	<b>235 750 817</b>	<b>3 984 613</b>	<b>239 735 430</b>	<b>129 477 698</b>	<b>54%</b>
wydatki	229 438 420	3 984 613	233 423 033	105 590 835	45%
rozchody	6 312 397	0	6 312 397	1 280 579	20%
<b>razem</b>	<b>235 750 817</b>	<b>3 984 613</b>	<b>239 735 430</b>	<b>106 871 414</b>	<b>45%</b>

**Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2019r.**



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, wpływ na wysokość planowanych dochodów miały środki w ramach zadań zleconych w kwocie 375.202,22zł. oraz realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 512.289zł na realizację projektu budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna. W ramach dochodów własnych wprowadzono min. kwotę 434.300zł tytułem dotacji na zadania realizowane w dziale Transport i łączność oraz kwotę 804.221zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej.
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia zwiększonych nakładów na realizację zadań.
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, zmiany ich wysokości, oraz zwiększenia planu wolnych środków.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody, i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2018 roku nie w całości objęte planem 2019r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań. Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej z dnia 30 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 21.092.013zł., z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.092.013zł.,
- 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.

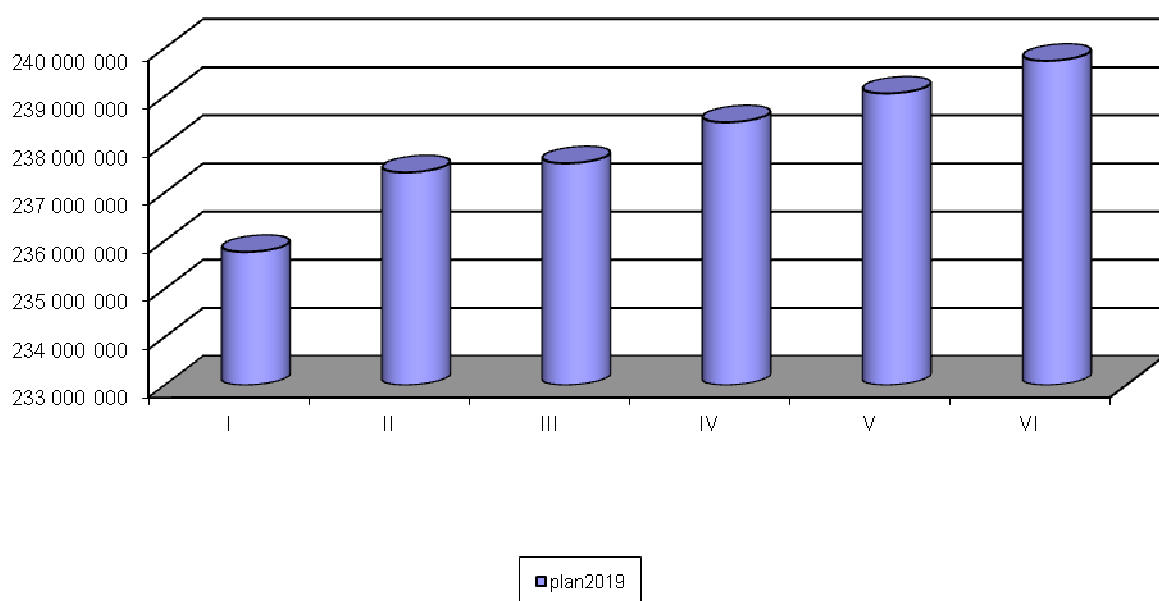
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2019 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 2019-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2019r. podjęto 5 uchwał Rady Miasta oraz 16 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2019r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2019r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień oraz zleconych, zwiększono też planowane wolne środki

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

a) Wskaźnik dochodowości

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

$$W1_{ip\ 2016} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{78.491.226}{51.330} = 1529$$

$$W1_{ip\ 2017} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{78.166.882}{50.851} = 1537$$

$$W1_{ip\ 2018} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{82.189.729}{50.387} = 1631$$

$$W1_{ip\ 2019} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{90.122.780}{49.919} = 1805$$

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

Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku (1.382zł) wynika ze spadku dochodów ogółem (spadek o 1.158.776zł.), znaczący wpływ na poziom dochodów w I półroczu 2014 roku miał zwrot środków z Funduszu Spójności w kwocie 4.497.024zł.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2016r. w stosunku do 2015r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 7.083.277zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 460 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały kwoty pozyskane z tytułu prowadzenia przez gminę gospodarki odpadami oraz wpływ środków z tytułu refundacji zadań dot. dróg. Dobrze realizowały się również wpływy z podatków - udziały.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2017r. w stosunku do 2016r. związany jest ze spadkiem liczby mieszkańców, dochody po wykluczeniu dotacji spadły o 324.344zł.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2018r. w stosunku do 2017r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 4.022.847zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 464 osoby). Na wzrost dochodów wpływ miały kwoty zrealizowanych podatków - udziały.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2019r. w stosunku do 2018r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 7.933.051zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 468 osoby). Na wzrost dochodów wpływ miały min. kwoty zrealizowanych środków na zadania realizowane przy udziale UE.

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

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

$$W2_{ip\ 2016} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.569.161}{78.491.226} = 22\%$$

$$W2_{ip\ 2017} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{18.229.803}{78.166.882} = 23\%$$

$$W2_{ip\ 2018} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{18.529.468}{82.189.729} = 23\%$$

$$W2_{1p\ 2019} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{19.465.214}{90.122.780} = 22\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2015 i 2019 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu. Powyższa sytuacja przy znacznym wzroście realizacji pozostałych dochodów spowodowała spadek tego wskaźnika o 3 punkty procentowe przy zmianie wartości bezwzględnej o 1.588.270zł. W 2015 roku znaczącą rolę we wzroście zrealizowanego dochodu z tego tytułu odgrywał obowiązek płacenia podatku od nieruchomości będących we władaniu gminy. W roku 2016 został on zniesiony w stosunku do części nieruchomości.

W I półroczu 2012 roku wskaźnik ten wynosił 24%, nastąpił znaczący wzrost kwotowy i procentowy. W I półroczu 2013r. wskaźnik ten wynosił 25%. W I półroczu 2014 roku nastąpił powrót wartości wskaźnika do poziomu 24% choć odnotowano niewielki (tj. o kwotę 131.791zł.) wzrost poziomu dochodów podatku od nieruchomości. Dochód ten ma istotny i rosnący wpływ na sytuację finansową Gminy. Na I półroczu 2016 roku wskaźnik wyniósł 22% przy spadku wartości bezwzględnej o 307.783zł. w tej kategorii dochodów. Na pierwsze półrocze 2017 roku wskaźnik przyjął wartość 23% odnotowano też wzrost dochodu o kwotę 660.642zł., przy spadku dochodów ogółem po wyłączeniu dotacji. W pierwszym półroczu 2018 roku wskaźnik ten pozostał na niezmiennym poziomie przy wzroście dochodów z powyższego tytułu o 299.665zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wskaźnik spadł o punkt procentowy mimo wzrostu dochodu o 935.746zł.

c) Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

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

$$W3_{1p\ 2015} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{6.170.036}{73.564.468} = 8,4\%$$

$$W3_{1p\ 2016} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{4.102.940}{81.375.784} = 5,0\%$$

$$W3_{1p\ 2017} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.442.024}{96.822.724} = 8,7\%$$

$$W3_{1p\ 2018} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{10.790.958}{104.120.705} = 10,4\%$$

$$W3_{1p2019} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.623.911}{105.590.835} = 8,2\%$$

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

W I półroczu 2014 roku nastąpił znaczący wzrost wartości wskaźnika, osiągnął on poziom 14,1% przy kwocie wydatków inwestycyjnych na poziomie 10.894.298zł. Znaczący wzrost wskaźnika wynika m.in. z realizacji zadania związanego z budową wielofunkcyjnego ośrodka sportowego na Ostrogu – zadanie zakończono w I półroczu. W pierwszym półroczu 2015 roku wartość wskaźnika wyniosła 8,4% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 6.170.036zł., wykonanie obejmuje 26,85% planu po zmianach wydatków inwestycyjnych. W I półroczu 2016 roku wartość wskaźnika wyniosła 5% przy poziomie wydatków 4.102.940zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wartość wskaźnika to 8,7%. W 2018 roku odnotowano wzrost wskaźnika do poziomu 10,4% przy wydatkach zrealizowanych na kwotę 10.790.958zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na inwestycje 8.623.911zł stanowi to 8,2% wydatków ogółem.

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

#### d) Struktura dochodów

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

$$W4_{1p2016} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{93.583.566}{114.341.530} = 82\%$$

$$W4_{1p2017} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{99.878.978}{123.889.421} = 81\%$$

$$W4_{1p2018} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{104.625.748}{127.088.272} = 82\%$$

$$W4_{1p2019} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{111.773.924}{129.477.698} = 86\%$$

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

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

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

W I półroczu 2016 roku nastąpił wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 13.307.613zł., co spowodowało wzrost wartości wskaźnika o cztery punkty procentowe. Przybrał on w badanym okresie wartość najwyższą. Gmina w 2016, 2018 i 2019 roku miała najwyższy procentowo poziom finansowania dochodami.

W 2017 roku odnotowano wzrost znaczenia przychodów, wpływ na to mają zrealizowane wolne środki, wartość wskaźnika zmalała nieznacznie gdyż wzrosła kwota zrealizowanych przychodów. W I półroczu 2018 roku na wartość wskaźnika wpływ miała wysoka wartość zrealizowanych dochodów w tym głównie na zadania zlecone. W 2019 roku wartość wskaźnika wzrosła i wynosi 86%, ponownie zaznacza się wzrost dochodów tj. 7.148.16zł. w stosunku rocznym Na poziom wskaźnika ma wpływ planowany termin zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetowego tj. drugie półrocze 2019 roku.

#### Struktura wydatków

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

$$W5_{1p2016} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{81.375.784}{83.872.356} = 97\%$$

$$W5_{1p2017} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{96.822.724}{98.923.744} = 98\%$$

$$W5_{1p2018} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{104.120.705}{105.549.697} = 99\%$$

$$W5_{1p2019} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{105.590.835}{106.871.414} = 99\%$$

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

W I półroczu 2015 roku wskaźnik osiągnął poziom 97% przy spadku poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.459.666zł. Zmiana wielkości

nastąpiła też z powodu niższego poziomu rozchodów, na 30.06.2015r. spłacono 2.481.393zł.

W I półroczu 2016 roku wskaźnik osiągnął poziom 98% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 7.811.316zł., na 30.06.2017r. spłacono 2.496.572zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+.

W I półroczu 2017 roku wskaźnik osiągnął poziom 98% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 15.446.940zł., na 30.06.2017r. spłacono 2.101.020zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień.

W I półroczu 2018 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 7.297.981zł., na 30.06.2018r. spłacono 1.428.992zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień. Istotny wpływ na kwotę wydatków ma wysoki poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu 2019 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.470.130zł., na 30.06.2019r. spłacono 1.280.579zł. Wzrost poziomu wydatków w stosunku do lat ubiegłych wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień. Istotny wpływ na kwotę wydatków ma wysoki poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

W I półroczu 2015 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 80.275.953zł. dochody bieżące stanowią kwotę 77.749.083zł., zaś dochody majątkowe to kwota 2.526.870zł.

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

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

W I półroczu 2016 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 93.583.566zł. dochody bieżące stanowią kwotę 87.974.145zł., zaś dochody majątkowe to kwota 5.609.420zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 81.375.784zł. wydatki bieżące to suma 77.272.844zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 4.102.941zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 12.207.782zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 10.701.301zł.

W I półroczu 2017 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 99.878.978zł. dochody bieżące stanowią kwotę 94.665.006zł., zaś dochody majątkowe to kwota 5.213.973zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 96.822.724zł. wydatki bieżące to suma 87.264.700zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 9.558.024zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.056.255zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 7.400.306zł.

W I półroczu 2018 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 104.625.748zł. dochody bieżące stanowią kwotę 100.909.534zł., zaś dochody majątkowe to kwota 3.716.214zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 104.120.705zł. wydatki bieżące to suma 91.729.747zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 12.390.958zł.



Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 505.043zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota 9.179.787zł.

W I półroczu 2019 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 111.773.924zł. dochody bieżące stanowią kwotę 104.612.003zł., zaś dochody majątkowe to kwota 7.161.921zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 105.590.835zł. wydatki bieżące to suma 93.966.923zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.623.911zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 6.183.089zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota 10.645.080zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 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 2012-2019 na I półroczu danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2012r. - 8.490.347zł.,  
2013r. - 5.870.626zł.,  
2014r. - 9.256.298zł.,  
2015r. - 6.711.485zł.,  
2016r. - 12.207.782zł.,  
2017r. - 3.056.255zł.,  
2018r. - 505.043zł.,  
2019r. - 6.183.089zł.

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

## II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **213.714.223zł.** Na przestrzeni I półrocza 2019r. został zwiększony o kwotę 3.258.777,22zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **216.973.000,22zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **111.773.924,37zł.**, co stanowi 51,52% planu.

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

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2016r. wyniosły **1.823zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2016r. – 51.330)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2017r. wyniosły **1.964zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2017r. – 50.851)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2018r. wyniosły **2.076zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2018r. – 50.387)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2019r. wyniosły **2.239zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2019r. – 49.919)*

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 5 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2015r. - kwota 80.275.953zł.,
- 2016r. - kwota 93.583.566zł.,
- 2017r. - kwota 99.878.978zł.,
- 2018r. - kwota 104.625.748zł.,
- 2019r. - kwota 111.773.924zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2019r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2015 - 2018. Na wysokie wykonanie dochodów w I półroczu 2016, 2017, oraz 2018 roku mają wpływ otrzymane środki na realizację programu rządowego 500+.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2019r. dochodów miasta w wysokości 111.773.924,37zł.

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 104.612.003,50zł. tj. 54% planu po zmianach, w tym 37.300,85zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- 
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 7.161.920,87zł. tj. 30% planu po zmianach, w tym 3.416.926,36zł dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

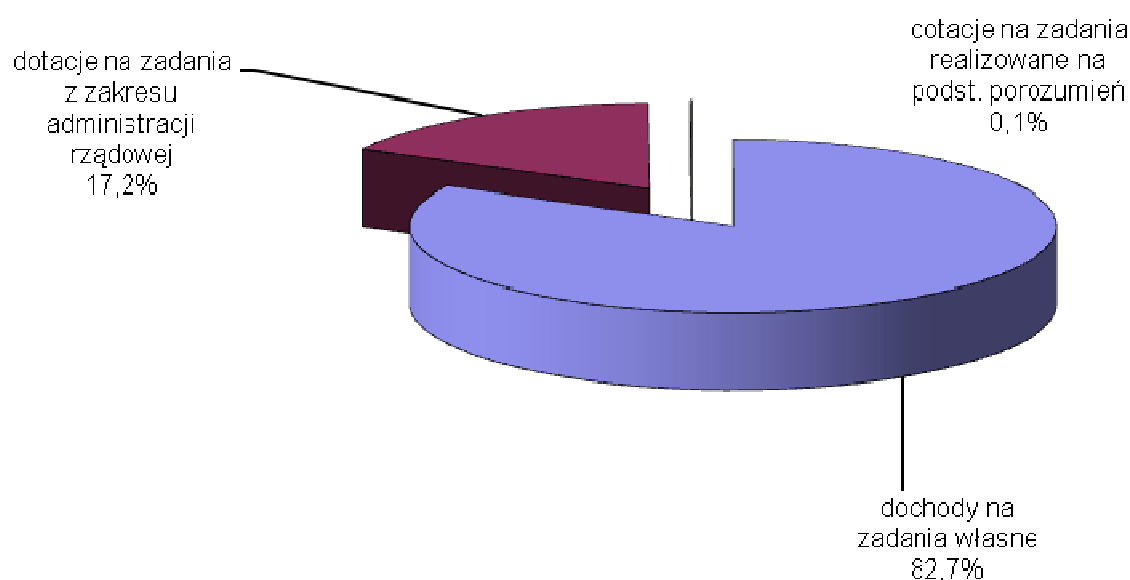
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niska realizacja planu dochodów własnych majątkowych w tym pozyskanych z UE wynika z harmonogramu otrzymywania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

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

**Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2019r.**

Dochody I półrocze 2019	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	176 031 167	2 371 286	178 402 453	92 415 983	<b>52%</b>
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	35 342 056	375 202	35 717 258	19 259 557	<b>54%</b>
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 341 000	512 289	2 853 289	98 384	<b>3%</b>
<b>Razem</b>	<b>213 714 223</b>	<b>3 258 777</b>	<b>216 973 000</b>	<b>111 773 924</b>	<b>52%</b>

**Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2019r.**



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 82,7% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2019r. zrealizowały się w 51,52%.

**Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2019r.**

<b>Dochody I półrocze 2019r.</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	52 000 000	52 661 092	25 703 371	<b>49%</b>
subwencje	35 104 582	35 908 803	21 802 672	<b>61%</b>
dotacje bieżące(bez UE)	42 048 436	43 621 448	21 651 144	<b>50%</b>
dochody własne	84 561 205	84 781 657	42 616 737	<b>50%</b>
wpływy z podatków i opłat	50 098 157	50 268 622	27 700 016	<b>55%</b>
środki na zadania realizowane przy udziale UE	9 416 477	9 552 890	3 454 227	<b>36%</b>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	8 980 000	8 980 000	2 941 970	<b>33%</b>
pozostałe dochody	16 066 571	15 980 145	8 520 523	<b>53%</b>
<b>Razem</b>	<b>213 714 223</b>	<b>216 973 000</b>	<b>111 773 924</b>	<b>52%</b>

Niskim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy. Wykonanie w tej kategorii dochodów związane jest z harmonogramem przekazywania poszczególnych transz należności za nieruchomości. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku, na określony rodzaj nieruchomości.

Stosunkowo dobrze wykonują się dochody własne, znaczący wpływ na to mają wpływy z podatków i opłat. Plan w tej kategorii wynosi 50.268.622zł., wykonanie zaś na I półroczu 2019 roku zamknęło się kwotą 27.700.016zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 roku o 930.690zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 50.329.212zł.

Pozostałe dochody wykonały się w 53%, w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. Główny wpływ na dochody z tytułu podatków i opłat ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiszczyły kwotę 15.078.094,54zł., co stanowi 51,34% planu po zmianach, zaś osoby fizyczne kwotę 4.387.119,10zł., co stanowi 75,64% planu po zmianach w tej kategorii dochodów.

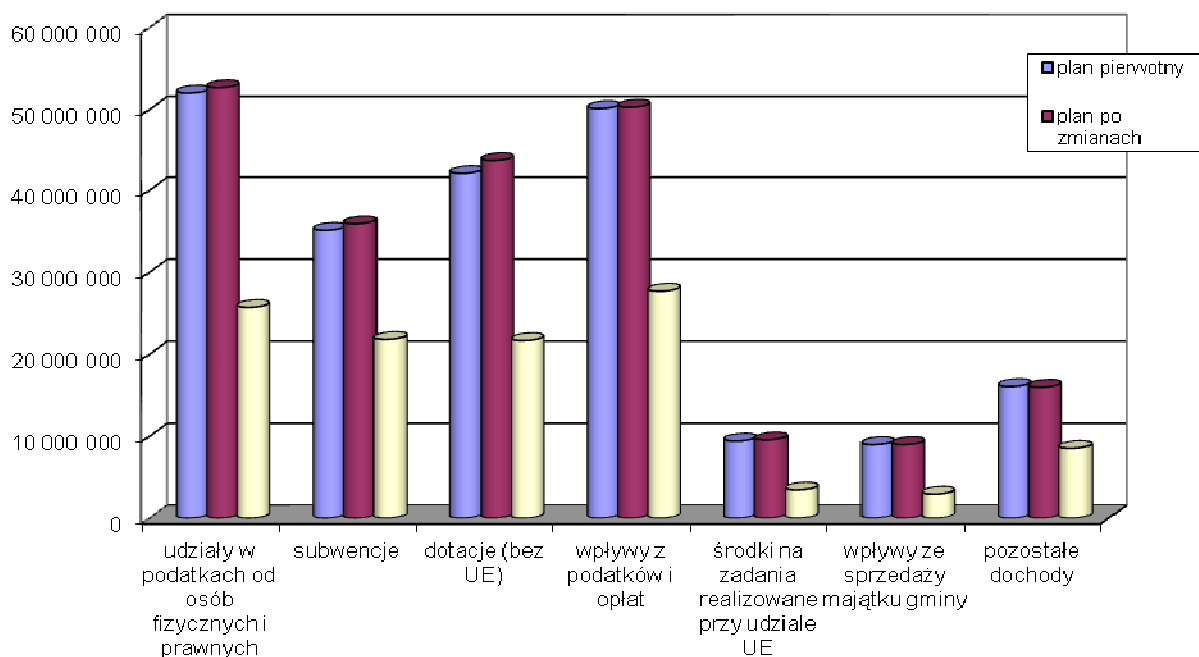
Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Zmiana przepisów podatkowych nałożyła na podatników obowiązek uiszczania należności do 100zł. jednorazowo w terminie płatności I raty. Coroczny znaczący wzrost kwoty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zahamowany został m.in. przez uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości.

W wysokości 61% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 20.524.120zł., część równoważąca to kwota 689.034zł., zaś część wyrównawcza to kwota 589.518zł.

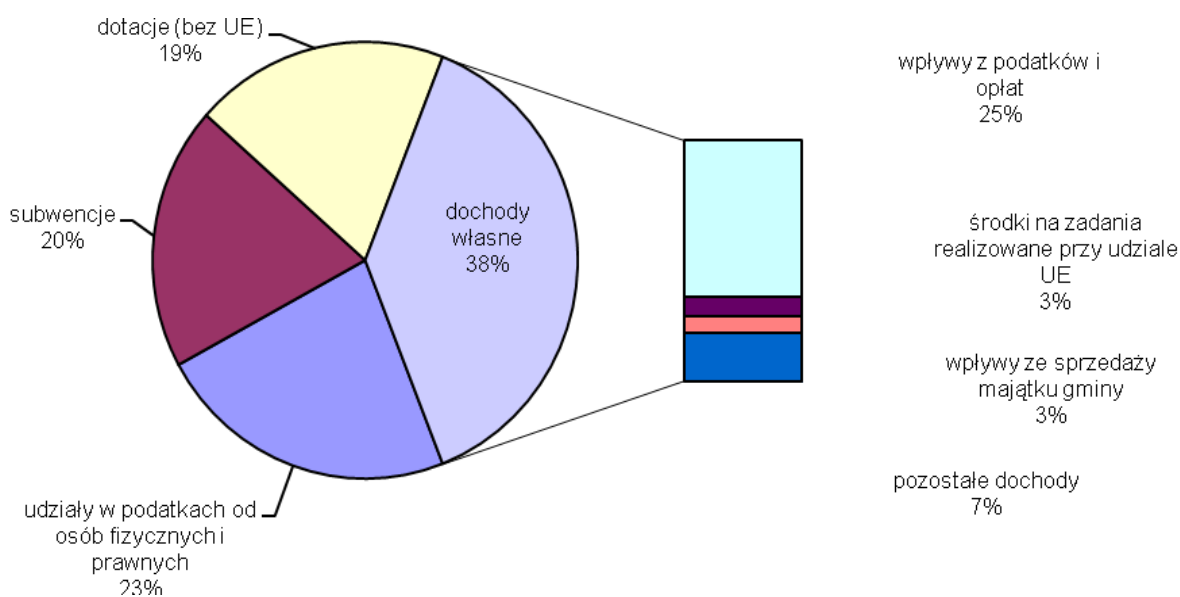
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 49%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 24.642.469zł., co stanowi 49,62% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 1.060.902,22zł., co stanowi 35,36% planu po zmianach.

Dobrze realizują się dotacje. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów, wykonanie to 50%. Procentowo niskie wykonanie wykazują środki na zadania realizowane przy udziale UE, poziom wykonania to 36%.

**Wykres 4 - Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2019r.**



**Wykres 5 - Realizacja dochodów za I półrocze 2019r.**



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2019r. wykazują dochody własne (38%), na które składają się wpływ z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (20%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (23%) oraz dotacje bieżące bez UE (19%).

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje, w tym ue

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem

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

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

$$WSF_{1p\ 2015} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{70.783.998}{80.275.953} = 88\%$$

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

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

$$WSF_{1p\ 2016} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{77.779.086}{93.583.566} = 83\%$$

W ramach 93.583.566zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2016r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 83% dochodów tj. kwotę 77.779.086zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półroczu 2015 roku. Wskaźnik wrócił do poziomu I półroczu 2014 roku. Wzrosła kwota dotacji na zadania bieżące – program 500+.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2017r. wynosił:

$$WSF_{1p2017} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{77.484.920}{99.878.978} = 78\%$$

W ramach 99.878.978zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2017r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 78% dochodów tj. kwotę 77.484.920zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2016 roku o 5%. Wskaźnik jest najniższy w badanym okresie roku. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dotacji na zadania bieżące – program 500+.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2018r. wynosił:

$$WSF_{1p2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{81.298.894}{104.625.748} = 78\%$$

W ramach 104.625.748zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2018r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 78% dochodów tj. kwotę 81.298.984zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2016 roku o 5%. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dotacji na zadania bieżące – program 500+. W I półroczu 2018 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 3.813.974zł w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2019r. wynosi:

$$WSF_{1p2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{88.973.837}{111.773.924} = 80\%$$

W ramach 111.773.924zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2019r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 80% dochodów tj. kwotę 88.973.837zł. Nastąpił procentowy wzrost samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2018 roku o 2%. Główną przyczyną wzrostu wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dochodów własnych gminy. W I półroczu 2019 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 7.674.943zł w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje, w tym UE

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem

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

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

$$WWWD_{1P2015} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{34.522.162}{80.275.953} = 43\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 80.275.953zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 34.522.162zł. Na owe 43% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

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

$$WWWD_{1P2016} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{36.028.781}{93.583.566} = 38\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 93.583.566zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2016r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 38% tych wpływów tj. 36.028.781zł. Na owe 38% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów.



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

$$WWWD_{1p2017} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{38.451.219}{99.878.978} = 38\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 99.878.978zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2017r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 38% tych wpływów tj. 38.451.219zł. Na owe 38% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w roku 2016 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2018r. wynosił:

$$WWWD_{1p2018} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{37.496.569}{104.625.748} = 36\%$$

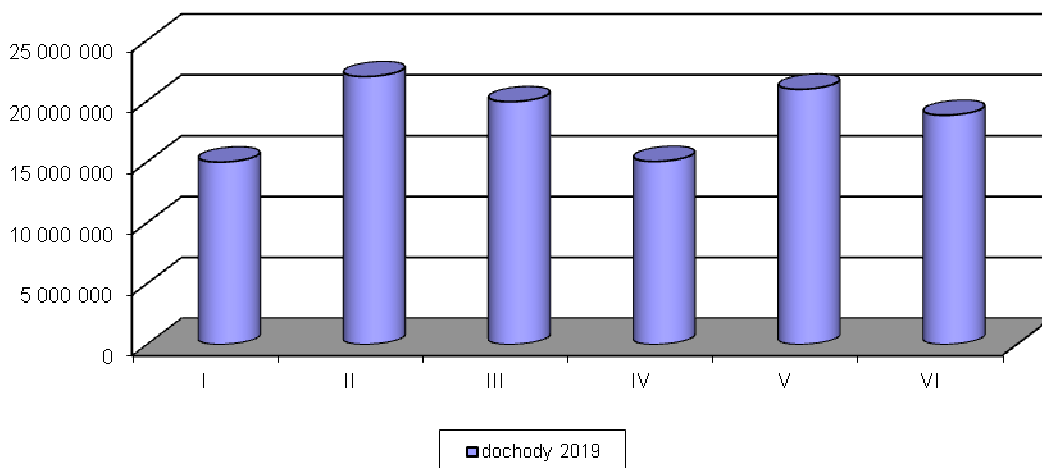
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 104.625.748zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2018r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 37.496.569zł. Na owe 36% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w roku 2017 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrósł poziom dochodów ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2019r. wynosił:

$$WWWD_{1p2019} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{41.467.794}{111.773.924} = 37\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 111.773.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2019r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 37% tych wpływów tj. 41.467.794zł. Na owe 37% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w latach 2016 - 2018 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrósł poziom dochodów ogółem.

**Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2019r.**

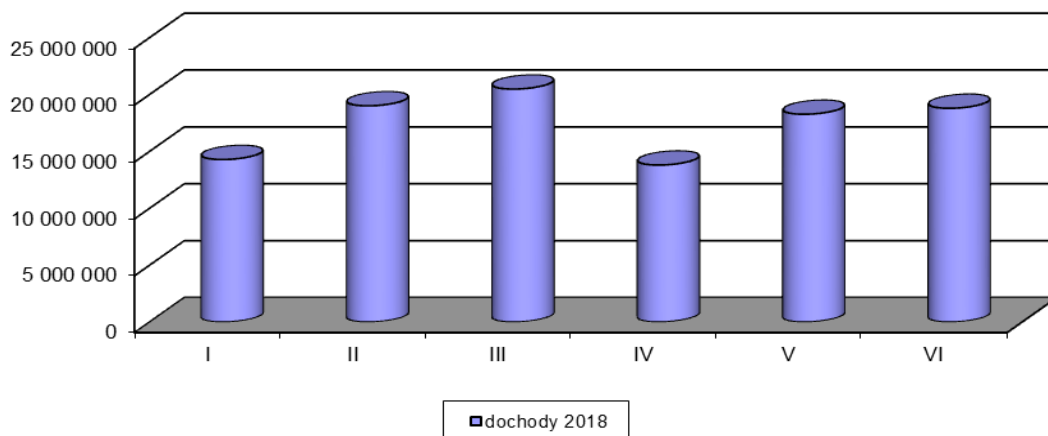


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu lutym i maju, były to kwoty odpowiednio 22.007.374zł. oraz 20.968.257zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 15.039.250zł.

**Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2018r.**



W 2018 roku najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu lutym i marcu, były to

kwoty odpowiednio 19.008.797zł., oraz 20.475.993zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 13.800.189zł.

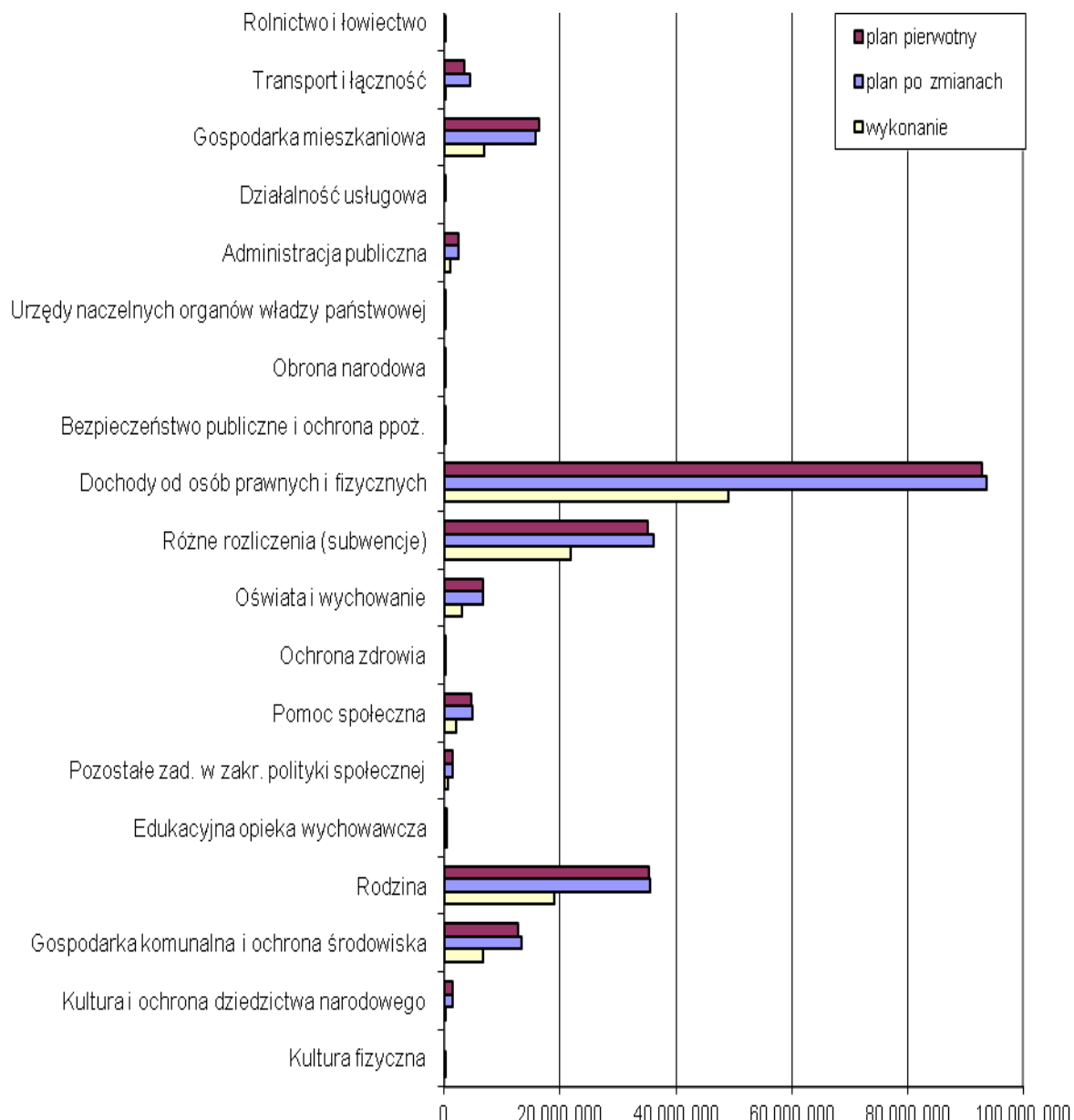
W 2012, 2015, 2017 i 2018 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu marcu. W 2013, 2014 i 2019 roku najwyższe dochody wpłynęły w lutym. W roku 2016, najwyższe dochody wpłynęły w czerwcu.

**Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2019r.**

<b>Dział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	0	146 507	146 507	150 375	<b>103%</b>
Transport i łączność	3 527 951	946 589	4 474 540	335 126	<b>7%</b>
Gospodarka mieszkaniowa	16 431 789	-576 451	15 855 338	6 970 080	<b>44%</b>
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	0	<b>0%</b>
Administracja publiczna	2 497 006	33 369	2 530 375	979 302	<b>39%</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	153 384	162 784	158 086	<b>97%</b>
Obrona narodowa	300	0	300	300	<b>100%</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	181 032	-36 560	144 472	76 766	<b>53%</b>
Dochody od osób prawnych i fizycznych	92 860 000	831 557	93 691 557	49 040 069	<b>52%</b>
Różne rozliczenia (subwencje)	35 224 582	875 831	36 100 413	21 914 517	<b>61%</b>
Oświata i wychowanie	6 659 058	-49 381	6 609 677	3 111 554	<b>47%</b>
Ochrona zdrowia	4 400	0	4 400	7 138	<b>162%</b>
Pomoc społeczna	4 740 844	114 869	4 855 713	2 045 753	<b>42%</b>
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 404 134	14 439	1 418 573	732 986	<b>52%</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	397 300	106 820	504 120	473 003	<b>94%</b>
Rodzina	35 442 006	12 175	35 454 181	18 955 026	<b>53%</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 799 991	535 629	13 335 620	6 703 426	<b>50%</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 430	0	1 524 430	43 502	<b>3%</b>
Kultura fizyczna	0	150 000	150 000	76 915	<b>51%</b>
<b>Razem</b>	<b>213 714 223</b>	<b>3 258 777</b>	<b>216 973 000</b>	<b>111 773 924</b>	<b>52%</b>

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

**Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2019r.**



Wcześniejszy wykres i tabela obrazują realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną i rodzinę. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Transport i łączność (zwiększenie o 946.589zł.), co spowodowane było wprowadzeniem środków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyzna.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2019r.**

<b>Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/31/2019 z dnia 30.01.2019r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>213 714 223,00</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2019r.</b>	<b>15 863,65</b>
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r. – rozdz. 85215	15 863,65
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.02.2019r.</b>	<b>4 120</b>
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” - rozdz. 85502	4 120
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.02.2019r.</b>	<b>33 869</b>
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - rozdz. 75011	- 872
	- dotacja celowa na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	34 241
	- zwiększenie dotacji celowej na transport depozytów z Wyborów samorządowych – rozdz. 75109	500
<b>4</b>	<b>Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.02.2019r.</b>	<b>1 613 663</b>
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	659 442
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części subwencji ogólnej – rozdz. 75801	804 221
	- dofinansowanie zajęć sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla uczniów w ramach realizacji programu „Umiem pływać” – rozdz. 92695	150 000
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.03.2019r.</b>	<b>4 229,00</b>
	- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	109
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” - rozdz. 85502	-32 960
	- dotacji celowa na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - rozdz. 85502	37 080
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr V/71/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.03.2019r.</b>	<b>28 980</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – rozdz. 75615	28 980
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 152/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.03.2019r.</b>	<b>155 323</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - rozdz. 85230	53 711
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	100 000
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85295	1 612
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2019r.</b>	<b>68 642,25</b>

	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej na realizację zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – rozdz. 75113	54 184
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 323,25
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	135
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.04.2019r.</b>	<b>891 442</b>
	- dotacja w związku z porozumieniem z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – rozdz. 60013	512 289
	- zwiększenie dochodów w związku z podpisanymi aneksami z gminami ościennymi na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – rozdz. 60016	237 668
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	141 485
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.04.2019r.</b>	<b>-108 631</b>
	- dotacja celowa na transport depozytów z wyborów samorządowych – rozdz. 75109	700
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” dostosowanie planu do otrzymanej informacji – rozdz. 80104, 80105	-109 331
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 204/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.05.2019r.</b>	<b>151 126,62</b>
	- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	143 397,62
	- dofinansowanie szkolenia nauczycieli - środki z Funduszu Szkoleniowego – rozdz. 80146	7 120
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	609
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2019r.</b>	<b>127 050</b>
	- dotacja celowa na zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	98 000
	- dotacja celowa na realizację zadania „Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – rozdz. 80101	28 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 050
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.05.2019r.</b>	<b>- 408 224</b>
	- zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ul. Cecyli i Gospodarczej w Raciborzu” – rozdz. 70005	- 372 519
	- niższe od zaplanowanego dofinansowanie z WFOŚiGW zadania „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej – rozdz. 75416	- 39 500
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	1 650

	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w ZSP Nr 3 i P Nr 26 – rozdz. 80101, 80104	1 561
	- otrzymanie informacji z organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Jugendwerk” o dofinansowaniu zadania „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” – rozdz. 80195	6 804
	- dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. – rozdz. 85311	14 439
	- dofinansowanie przez WFOŚiGW zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412	6 820
	- uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Żłobku – 85505	1 138
	- otrzymanie niższego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania „Budowa zbiornika retencyjnego - rozdz.90001	-28 617
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 243/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2019r.</b>	<b>3 109,70</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku – rozdz. 01095	3 109,70
<b>15</b>	<b>Uchwała Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2019r.</b>	<b>633 961</b>
	- wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na pokrycie odszkodowania – rozdz. 60016	17 532
	- informacja z Województwa Śląskiego o dofinansowaniu zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne – rozdz. 60016	179 100
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu „Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” –rozdz. 70005	-281 258
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za nieruchomości GDDKiA – rozdz. 70005	77 326
	- uzyskanie odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej w OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół – rozdz.	2 940
	- wpływ dochodu z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – rozdz. 75814	71 610
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w SP Nr 13 – rozdz. 80101,	2 465
	- zwiększenie dochodów w związku z wpływem nadpłaty z tytułu korekty cen sprzedaży usługi oświetleniowej za lata ubiegłe – rozdz. 90015	41 288
	- zwiększenie dochodów w Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu sprzedaży drewna i dzierżawy stawów - rozdz. 90008	14 026
	- dofinansowanie zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” –rozdz. 90095	508 932
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.06.2019r.</b>	<b>44 253</b>

- dotacja celowa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" - rozdz.80101	14 000
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" – rozdz. 01095	30 253

<b>Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2019r.)</b>	<b>216 973 000,22</b>
---	-----------------------



## Opis realizacji dochodów w I półroczu 2019r. według działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	146.507,32zł.
Wykonanie	150.374,70zł. (102,64%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji. Wpłaty Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z decyzjami 21/13/SE, 22/13/SE, 23/13/SE, 26/13/SE, 27/13/SE;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;*
- *Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

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

Plan pierwotny	3.527.951,00zł.
Plan po zmianach	4.474.540,00zł.
Wykonanie	335.126,08zł. (7,49%)

#### 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 2018r. poz. 2016 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S, Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko Okna S.A.;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją – 6 wiat przystankowych;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
  - szkoda nr MUUM/10100/2018 (TUW),
  - szkoda nr MUUM/10217/2018 (TUW),

- szkoda nr MUUM/05758/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/08497/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/08422/2019 (TUW),
- uszkodzenie mienia (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń);
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe - rozliczenie za lata ubiegłe:*
  - szkoda nr PL2018121800276 (PZU);
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe:*
  - szkoda nr 245/15/37/30 (TUW),
  - uszkodzenie mienia (STU Ergo Hestia);
- *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;
- *Wpływy z tytułu upomnień dotyczących opłaty dodatkowej za parkowanie;*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2019r. 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 I półroczu 2019r. zrealizowano dochody w wysokości 5,17%, a przewidywana realizacja pozostałych dochodów w II półroczu 2019r.;
- *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”.* Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2019r.;
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu”.* Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2019r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>16.431.789,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>15.855.338,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.970.079,52zł. (43,96%)</u>

### 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,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV,
  - Zmiana systemu grzewczego przy ul. Basztowej 4,
  - Przebudowa ul. Głubczyckiej 11;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2018r.;*
- *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 III etap – RPO 2014-2020. W I półroczu 2019r. wpłynęło 3.767,24zł. środków bieżących i 2.442.104,44zł. środków majątkowych. Przewidywany wpływ pozostałych środków w II półroczu 2019r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020. Przewidywany wpływ środków w II półroczu 2019r., zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - przewidywany wpływ środków do kontynuowanego z lat poprzednich zadania bieżącego i inwestycyjnego w II półroczu 2019r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.*

Łącznie na tę pozycję zaplanowano 90.000,00zł., do końca I półrocza 2019r. wpływy wynosiły kwotę 36.922,68zł. co stanowi 41,03% planu;
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.*

Łącznie na tę pozycję zaplanowano 900.000,00zł.  
Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 30 czerwca br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 868.132,83zł., co stanowi 96,46% planu.  
Z możliwości rozłożenia na raty skorzystały 2 osoby prawne:

  - pierwsza na kwotę 221.400,00zł. (raty do 30.06.2019r.),
  - druga na kwotę 13.065,91zł. – z czego na I półrocze br. suma rat wynosi 8.710,91zł.;
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.*

W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 40.000zł. W I półroczu 2019r. zrealizowano go na kwotę 48.315,48zł. co stanowi 120,79% wykonania planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 400.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 210.218,90zł., co stanowi 52,55% planu.  
Na powyższe wpływy składają się:
  - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 208.159,58zł.
  - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 2.059,32zł.Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się w II półroczu 2019r., a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny

skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W I półroczu 2019r. zawarto 13 umów dzierżawy (3 z tytułu dzierżawy nierolnej i 10 z tytułu dzierżawy rolnej);

- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
  - noty od 1/GN/2019 do 10/GN/2019,
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości. W pozycji wycen i podziałów nieruchomości nie zaplanowano dochodu. W I półroczu 2019r. zrealizowano go na kwotę 13.343,40zł. 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 518.742,00zł. W I półroczu 2019r. zrealizowano go na kwotę 69.557,20zł., co stanowi 13,41% 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 a także z tytułu opłaty przekształceniowej naliczanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 916), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Dochody z transakcji zawartych w I półroczu 2019r. dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 83 z późn. zm.) wynosiły 2.146,36zł.;*
- *Odszkodowania za nieruchomości (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) na kwotę 77.326,83zł.*

Odszkodowanie za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Racibórz przejęte na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie wydanej przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej decyzji nr 6/2018 z dnia 13 marca 2018r. (znak: IFXIII.7820.104.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45(ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarneckiego, k.m. 20+781 do k.m. 21+205 w m. Racibórz”, obejmującej niżej wymienione działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr: 1271/219 o pow. 0,0040 ha, 787/40 i 785/40 o łącznej pow. 0,0181 ha oraz 789/40 i 792/40 o łącznej pow. 0,0255 ha;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2019r.

Plan na 2019r.	Realizacja	Uwagi
<b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy</b>		
ul. 1 Maja – 3 działki	wpływ = 505.734,55zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 2,0001 ha W maju 2019r. rozstrzygnięto przetarg na drugą działkę. Umowa sprzedaży została zawarta w II półroczu 2019r.
ul. Gospodarcza – 2 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA	nie zrealizowano	Przetarg w II półroczu 2019r.
ul. Głębczycka - 7 działek	nie zrealizowano	Brak zainteresowania potencjalnych nabywców.
ul. Koszalińska - 8 działek	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Chorwacka (bis) - 15 działek	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Planowana sprzedaż w 2020r.
ul. Mariańska - 5 działek nieplanowana sprzedaż (rów)	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Mariańska - Michejdy - 2 działki	wpływ = 101.510,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,1231 ha
ul. Tęczowa - 1 działka	nie zrealizowano.	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Moniuszki - 1 działka	nie zrealizowano.	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Brzozowa - 1 działka	nie zrealizowano.	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w IV kwartale br.
ul. Bosacka - 1 działka - garaże - nieplanowane	wpływ 88.800zł	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0422 ha
ul. Rudzka - 1 działka - nieplanowane	wpływ 2.525zł	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0117 ha

	<b>Łączny wpływ = 698.569,55zł.</b>	<b>Łączna powierzchnia = 2,1771 ha</b>
<b>DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy</b>		
nieruchomość przyległa do budynku przy ul. Staszica 19	wpływ = 1.044,97zł.	Transakcji zbycia nieruchomości. Zastosowano bonifikatę 95% Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0296 ha
	<b>Łączny wpływ = 1.044,97zł.</b>	<b>Łączna powierzchnia = 0,0296 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH</b>		
Pl. Wolności	nie zrealizowano	Brak zainteresowania potencjalnych nabywców
ul. Hulczyńska	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Francuska	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
	<b>Łączny wpływ = 0,00zł.</b>	
<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
Sprzedaż 150 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	68 lokali kwota sprzedaży = 1.962.953,55zł. Łączny wpływ = 1.860.173,41 zł.	Płatność jednorazowa – 60 lokali: - bonifikata 75% – 59 lokali, - bonifikata 95% – 1 lokal Płatność ratalna – 8 lokali: - bonifikata 75% - 8 lokali
Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym	nie zrealizowano	W I półroczu decyzją Prezydenta Miasta zawieszono przetargi na zbycie lokali.
	<b>Łączny wpływ = 1.860.173,41zł.</b>	
<b>LOKALE UŻYTKOWE</b>		
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym	nie zrealizowano	W I półroczu decyzją Prezydenta Miasta zawieszono przetargi na zbycie lokali.
	<b>Łączny wpływ = 0,00zł.</b>	
<b>GARAŻE</b>		
Sprzedaż 2 garaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	nie zrealizowano	Brak wniosków od najemców.
Sprzedaż 2 garaży w trybie przetargowym	wpływ 54.153,00zł.	Płatność jednorazowa.

	<b>Łączny wpływ = 54.153,00zł.</b>	
<b>POZOSTAŁE TRANSAKCJE</b>		
ul. Staszica - darowizna na rzecz Raciborskiego Centrum Kultury		Powierzchnia gruntu = 0,0101 ha
	<b>Łączny wpływ = 0,00zł.</b>	
<b>Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych w I półroczu 2019r. = 2.613.940,93zł.</b>		

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyła się ponadto spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 328.029,25zł. 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 sprzedaży nieruchomości to kwota **2.941.970,18zł.**, co stanowi 32,76% planu.

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

Plan pierwotny	10.000,00zł.
Plan po zmianach	10.000,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.

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

Plan pierwotny	2.497.006,00zł.
Plan po zmianach	2.530.375,00zł.
Wykonanie	979.302,44zł. (38,70%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych* – 5% prowizji;
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* - wykonana w 59,73%. W 2019r. realizowane są 4 umowy najmu i 3 umowy użyczenia:
  - Pizza World Sp. J.,
  - OSK „Atlas”,
  - PEC - dzierżawa kotłowni,
  - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m<sup>2</sup>),

- RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media,
- Biuro Radców Prawnych – tylko refinansowanie rachunków za media,
- FONBUD – tablica informacyjno-pamiątkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”;
- *Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;*
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane:* obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze;
- *Wpływy z tytułu podatku VAT.* Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- *Odsetki od zwrotu podatku VAT – Urząd Skarbowy;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - otrzymane na podstawie szkody:*
  - MUUM/05296/2019 (TUW),
  - MUUM/08593/2019 (TUW),
  - 1555129/2019 ( Poczta Polska),
  - RR269491066PL ( Poczta Polska);
- *Wpływy z tytułu udostępnienia domków wystawienniczych – organizacja Jarmarku Św. Marcelego;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat wraz z odsetkami za:* podatek dochodowy oraz składki ubezpieczenia społecznego;
- *Zwrot dotacji za rok 2018 – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych;*
- *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 II półroczu 2019r.;
- *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 przeksięgowania przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;*
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
  - Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. Przewidywana realizacja środków bieżących w II półroczu 2019r.,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz II etap – RPO 2014-2020 – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W I półroczu wpłynęło 29.616,63zł środków bieżących i 160,00zł środków majątkowych. Przewidywana realizacja pozostałych środków w II półroczu 2019r.;



- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 477.755,00zł.

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. 54%. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r. wynosi 54,90% planu.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>9.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>162.784,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>158.086,00zł. (97,11%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>300,00zł. (100,00%)</u>

#### 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 – wpłynęło 100% środków.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>181.032,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>144.472,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>76.765,55zł. (53,14%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot składki z polisy Concordia Polska;
- Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń. W ramach umów z TUW wpłynęły środki za uszkodzone mienie:
  - - MUUM/02592/2019,
  - - MUUM/03697/2019;
- 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 58,60% planu;
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów;
- Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST. W I półroczu 2019r. zrealizowana w 100%;
- Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W I półroczu 2019r. zrealizowana w 50%;
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu. Wpływ środków nie zostanie zrealizowany ze względu na zmianę rodzaju pojazdu z hybrydowego na klasyczny;

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

Plan pierwotny	92.860.000,00zł.
Plan po zmianach	93.691.557,00zł.
Wykonanie	49.040.069,23zł. (52,34%)

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.;
- *Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI.* Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
  - 2-15 lat – 200zł.,
  - 15-30 lat – 250zł.,
  - 30-50 lat – 300zł.

Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę.

Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 30.06.2019r. wynosi 52, a stan zezwoleń na transport regularny wynosi 16.

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Udzielono 32 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
  - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 10-gastronomia, 6-detel, 17-zezwoleń jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
  - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 7-gastronomia, 5-detel, 1-zezwoleń jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
  - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 4-gastronomia, 7-detel, 0-zezwoleń jednorazowe, 0-organizacja przyjęć;
- *Wpływy z tytułu opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* - dotyczy opłat dodatkowych za niewystąpienie w terminie o przedłużenie zezwolenia lub nieuiszczenie w terminie opłaty za zezwolenie;
- *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1.112 wniosków, w tym:
  - 146 wniosków o wpis do CEIDG,
  - 858 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
  - 108 wniosków o wykreślenie z CEIDG.

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 6 marca 2019r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. z 2019r. 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 94 zezwolenia, w tym 82 w formie decyzji administracyjnych i 12 w formie umów cywilno – prawnych),
  - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 49 awarii),
  - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 30 decyzji),
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 20 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
  - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 26 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 16 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

na prawach wyłączności (stoiska promocyjno-informacyjne) i 13 zezwoleń na ogródki letnie;

- *Wpływy z tytułu odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w gruncie gminy;*
- *Renta planistyczna.* W 2019r. decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, tj.: Decyzja z dnia 19.06.2019r. Nr IU.6725.3.8.2018 na kwotę 565,55zł.;
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W I półroczu 2019r. wydano 4 formularze po 17,00zł. każdy;
- *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 38,08%. 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 52,34%. Powyżej 50% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości – osoby prawne, 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 spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, opłata skarbową, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, renta planistyczna oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

**Tabela 7. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wnioszek podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.)**

	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	17	17	751.828	751.828
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9	1	15.170	179
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	1	22.085	22.085
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2	2	6.785	3.678
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbową	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>795.867</b>	<b>777.770</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan pierwotny	35.224.582,00zł.
Plan po zmianach	36.100.413,00zł.
Wykonanie	21.914.516,94zł. (60,70%)

#### Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 7 ratach. Z uwagi na 13 pensję nauczycieli szkół w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej, co wyjaśnia wysoki wskaźnik wykonania – zrealizowano 61,54%;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 50,00%;
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.* Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których

gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zrealizowano w 50%;

- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 32,19% planu;
- *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 1.604,83zł.;
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające*. Zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2019r. niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z dniem 30.06.2019r. stają się dochodami gminy.

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

Plan pierwotny	6.659.058,00zł.
Plan po zmianach	6.609.677,00zł.
Wykonanie	3.111.554,08zł. (47,08%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe*. W I półroczu 2019r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 25,09% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola*. W I półroczu 2019r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 30,94% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne*. W I półroczu 2019r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 41,55% planu;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:*
  - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 50% zaplanowanych na 2019r. dochodów (963.162zł., w tym 942.114zł. dla grupy przedszkolaków i 21.048zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego),
  - Program „Aktywna tablica”. Przewidywany wpływ środków w II półroczu 2019r.,
  - Program Rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Przewidywana realizacja w II półroczu 2019r.
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym*. Przedszkola osiągnęły 47,04% zaplanowanych dochodów. Za wychowanków w wieku 2,5 do 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć powyżej zagwarantowanych uchwałą bezpłatnych 5 godzin zajęć. Dzieci sześćioletnie korzystają z zajęć bezpłatnie. Zwolnienie z opłat dotyczy również dzieci niepełnosprawnych;
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym*. Przedszkola osiągnęły 51,93% zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 6 zł. dziennie;

**Tabela 8 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi edukacyjne (zadanie 00-121 i 00-122)**

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	26.500zł.	11.039zł.
Przedszkole nr 10	30.000zł.	18.373zł.
Przedszkole nr 11	35.000zł.	20.897zł.
Przedszkole nr 12	48.000zł.	16.434zł.
Przedszkole nr 13	40.000zł.	21.915zł.
Przedszkole nr 14	32.500zł.	16.696zł.
Przedszkole nr 15	26.500zł.	12.817zł.
Przedszkole nr 16	10.000zł.	7.407zł.
Przedszkole nr 20	25.500zł.	14.191zł.
Przedszkole nr 23	44.250zł.	13.405zł.
Przedszkole specjalne nr 24 (rozdział 80105)	16.000zł.	8.408zł.
Przedszkole nr 26	35.000zł.	16.120zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	34.000zł.	9.620zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17.000zł.	9.079zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	8.000zł.	6.011zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	8.000zł.	4.961zł.
<b>Razem</b>	<b>436.250zł.</b>	<b>205.199zł.</b>

**Tabela 9 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe (zadanie 00-043 i 00-045)**

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	85.000zł.	46.261zł.
Przedszkole nr 10	105.000zł.	64.883zł.
Przedszkole nr 11	130.000zł.	69.915zł.
Przedszkole nr 12	110.000zł.	50.972zł.
Przedszkole nr 13	140.000zł.	84.742zł.
Przedszkole nr 14	110.880zł.	50.465zł.
Przedszkole nr 15	85.500zł.	45.770zł.
Przedszkole nr 16	85.000zł.	34.118zł.
Przedszkole nr 20	95.500zł.	82.925zł.
Przedszkole nr 23	110.000zł.	48.939zł.
Przedszkole specjalne nr 24	59.000zł.	28.615zł.
Przedszkole nr 26	105.000zł.	60.652zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	170.000zł.	94.582zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90.000zł.	47.896zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	105.000zł.	52.988zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	122.440zł.	53.465zł.
<b>Razem</b>	<b>1.708.320zł.</b>	<b>887.188zł.</b>

- *Odsetki od nieterminowych opłat w przedszkolach to kwota 34.372,28zł.;*

- *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, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Nędza, Lyski, Zdzieszowice, Rydułtowy i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 89.033,25zł.;
- *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 158.806,06zł.;
- *Zwrot dotacji za 2018r. – 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 49,02%. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Wszystkie szkoły w 2019r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w pierwszym półroczu 2019 roku 5zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów (zwiększone racje żywnościowe) za wyższą opłatą 6zł. dziennie. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynosiła 8 zł.

**Tabela 10 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych) (zadanie 00-050)**

<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 1	275.000zł.	115.025zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	80.000zł.	31.519zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	158.000zł.	72.675zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	240.000zł.	132.253zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	290.000zł.	164.295zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	178.000zł.	82.726zł.
<b>Razem</b>	<b>1.221.000zł.</b>	<b>598.493zł.</b>

- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami zrealizowano w wysokości 2.771,82zł.;*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Dofinansowanie szkolenia nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.320,00zł.;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko – Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej.*



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

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	66.667,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Taniec bez granic	57.656,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Wspólna nauka – drogą do sukcesu	65.308,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	70.549,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	6.804,00zł.	9.744,80zł.	zrealizowano

- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji.* Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” nie uzyskała akceptacji. Nie wpłynęło z tego tytułu dochód;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W I półroczu 2019r. uzyskano wpływ w wysokości 1.512,00zł. oraz dotacja celowa otrzymana z gmin, z których dzieci uczęszczają w Raciborzu na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego. W I półroczu 2019r. uzyskano wpływ w wysokości 504,00zł.;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach:*
  - Przedszkole Nr 26,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4,
  - Szkoła Podstawowa Nr 13,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4;
- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
  - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
  - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego,
  - usługi cateringowe,
  - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych,
  - odsetki od nieterminowych wpłat,
  - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych,
  - przygotowanie lokali wyborczych,
  - wpływy za zniszczone podręczniki,
  - rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych,
  - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji dla jednostek niepublicznych i dowożenia uczniów;

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>4.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.400,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7.138,14zł. (162,23%)</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 Minibasketball, Klub sportowy Ikar, KS AZS Rafako, Stowarzyszenie Ziemi Raciborskiej Źródło, Oddział regionalny Olimpiady Specjalne, Śląski Uniwersytet III wieku;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Zwrot MZB za 2018r. – 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>4.740.844,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.855.712,90zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.045.753,45zł. (42,13%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - dodatek energetyczny,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
  - dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych (własne). Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2019 roku z ww. usług korzystało 146 osób (liczba świadczeń 13.009), w tym 107 osób korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba świadczeń – 5.531), 4 osoby korzystały z usług bezpłatnie, 10 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 19,80zł., a specjalistycznych usług opiekuńczych 23,00zł.,
  - dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi (zlecone) - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których

korzystało 10 osób. Odpłatności nie pobierano od 4 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. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 28 zł.;

- *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,
  - pomoc w zakresie dożywiania;
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane;*
- *Dodatek energetyczny – nienależnie pobrany;*
- *Dodatki mieszkaniowe – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
  - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Śląski Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości wraz z odsetkami,
  - 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,
  - koszty postępowania procesowego,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 30.06.2019r. w domach pomocy społecznej przebywało 145 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 24 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania, a dla 8 pensjonariuszy pokryła koszty w całości). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W I półroczu 2019r. wydano 6 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 1 osoba;
- *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 30.06.2019r. z usług DDPS korzystało 35 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe

7,39zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 5 osób zwolniono całkowicie z opłat, a 6 osób częściowo;

- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS oraz ośrodkach wsparcia.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/565/2018 z dnia 28 lutego 2018r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2019 roku w mieszkaniach przebywały 4 osoby dorosłe. Natomiast w ośrodkach wsparcia na dzień 30.06.2019r. przebywało 57 osób z czego 16 osób ponosiło odpłatność w 70%;
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione;*
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych;*
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zadanie „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – w I półroczu 2019r. zrealizowano dochody w 18,60%, a pozostała wpływ pozostałej części przewidywany jest w II półroczu 2019r. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.404.134,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.418.573,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>732.985,59zł. (51,67%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.* Wpłynęła kwota 712.067,00zł., co stanowi 51,44% 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 6.192,70zł.;
- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wycofano z użytkowania i sprzedano stary samochód użytkowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej;*
- *Zwroty z lat ubiegłych – rozliczenia za rok 2018.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>397.300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>504.120,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>473.002,62zł. (93,83%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gminy Kornowac na podstawie porozumienia na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”.* Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 1.300,00zł. co stanowi 43,33% planu. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 – porozumienia JST;
- *Odpłatność za obóz w Pleśnej.* Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych – rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzysta w 2019 roku około 350 uczestników. Miasto Racibórz zorganizuje w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 roku 3 turnusy 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 wynosi 980zł. Razem dochody związane z organizacją wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom 368.935,88zł. z planowanych 390.000,00zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie faktur opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT;
- *Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.* Na terenie obozu w Pleśnej uszkodzony został dach budynku i ogrodzenie. Od ubezpieczyciela uzyskano dochód na pokrycie kosztów likwidacji uszkodzeń w wysokości 2.274,89zł.;
- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”.* Według umowy na 2019 rok przyznano uczniom klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku kwotę 6.820,00zł. Przekazanie funduszy nastąpi w II połowie roku;
- *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 I półroczu 2019r. zrealizowano 100% planu;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami.* W I półroczu 2019r. z tytułu zaplanowanej kwoty nie wpłynął żaden zwrot.

#### **Dział 855 - Rodzina**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>35.442.006,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>35.454.181,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>18.955.026,22zł. (53,46%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - program 500+. Wpłynęła kwota 11.600.000,00zł., co stanowi 54,77% planu,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 6.900.000,00zł., co stanowi 55,99% planu,
  - karty dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 1.757,91zł., co stanowi 62,85% planu,

- program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 10.000,00zł., co stanowi 0,91% planu,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 16,480zł., co stanowi 40,00% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęła kwota 64.000,00zł., co stanowi 75,13% planu;
- Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń wychowawczych;
- Świadczenia rodzinne – 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 (eksploatacyjnej) w wysokości 250,00zł. W pierwszym półroczu 2019 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Dzieci mogą korzystać z opieki w jednostce przez 11 godzin dziennie. Za wyżywienie w żłobku pobiera się opłatę za każde dziecko w wysokości 6zł. za każdy dzień (3 posiłki);
- Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- Wpływy z odszkodowania. Od ubezpieczyciela uzyskano dochód na pokrycie kosztów likwidacji uszkodzeń mienia w wysokości 1.138,61zł.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>12.799.991,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>13.335.620,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.703.426,45zł. (50,27%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” wpłynęła kwota 649.355,50zł. co stanowi 41,51% planu;
- Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego;
- Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” Przewidywana realizacja w II półroczu 2019r.;
- 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 VIII/127/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata pobierana jest w 2 grupach:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- od osób fizycznych;
- *Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami:*
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - od osób fizycznych;
- *Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami;*
- *Kary umowne:*
  - kara za nienależyte wykonanie umów: selektywnej zbiórki odpadów, odbioru odpadów,
  - kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy koszenia rowów,
  - kara z tytułu utrzymania czystości i porządku,
  - kara porządkowa- osoby fizyczne;
- *Wpływy z odszkodowań - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:*
  - za uszkodzone pojemniki do zbiórki odpadów:
    - MUUM/06288/2019,
  - za uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej oraz szalek publiczny w parku im. Miasta Roth:
    - MUUM/00123/2019,
    - MUUM/09528/2018,
  - za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową:
    - MUUM/0119/2019,
    - MUUM/09442/2018,
    - MUUM/01093/2019,
  - pozostałe uszkodzenia:
    - MUUM/06339/2019,
    - MUUM/08627/2019;
- *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,
  - zwrot nadpłaconych środków na energię i dystrybucję oświetlenia,
  - refundacja za energię elektryczną za lata ubiegłe,
  - refundacja za energię elektryczną – Kiermasz na rynku;
- *Dochody Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu:*
  - dzierżawy stawu,
  - sprzedaży drewna,
  - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku,
  - różne dochody – darowizna „skarbonka”;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł. Do zadań realizowanych w Arboretum Bramy Morawskiej zaplanowano dochód:*
  - Poznajemy piękno arboretów. Przewidywana realizacja w II półroczu 2019r – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia. Zgodnie z informacją z uzyskaną w Euroregionie Silesia, środki na to zadanie w roku 2019 nie wpłyną. Przewidywana realizacja w roku 2020 – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *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,
    - 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;
  - *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;
  - *Wpływy z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych;*
  - *Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* - „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - rok 2018” – wpłynęła kwota 392.400,00zł. co stanowi 90% kwoty umowy;
  - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji.* Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” nie uzyskała akceptacji. W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane, nie wpłynie również dochód z tego tytułu – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
  - *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 niezaplanowanych dochodów majątkowych w II półroczu 2019r., dochodów bieżących wpłynęło 312,17zł. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
    - „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich:
      - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 3.604,81zł,
      - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 600.894,62zł.

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

Plan pierwotny	1.524.430,00zł.
Plan po zmianach	1.524.430,00zł.
Wykonanie	43.502,00zł. (2,85%)

### 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 firmy Rafako S.A.,
  - Schiever Polska;
- *Dotacja celowa z udziałem 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 II półroczu 2019r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	150.000,00zł.
Wykonanie	76.915,36zł. (51,28%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - OSiR;*
- *„Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
  - KS AZS Rafako,
  - Polska Organizacja Aikido,
  - Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze,
  - Klub sportowy Hit The Rail,
  - Klub Sportowy Unia;
- *Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących:*
  - „Nauka pływania dzieci z klas I-III” – dotacja z Ministerstwa Sportu – w pierwszym półroczu 2019r. zrealizowano 50,00% planowanej kwoty 150.000,00zł.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **22.036.594,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2019r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 725.836,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **22.762.430,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **17.703.773,95zł.**, co stanowi **77,78%** planu.

#### **Zmiany planu:**

##### **a) zwiększenia:**

- wolne środki z 2018r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- pożyczka na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,

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

- pożyczka na „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”.

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

- wolnych środków z 2018r. – realizacja 169,91%,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”

W I półroczu 2019r. 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 2019r. wykazywał deficyt w wysokości 15.724.197,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 16.450.033,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

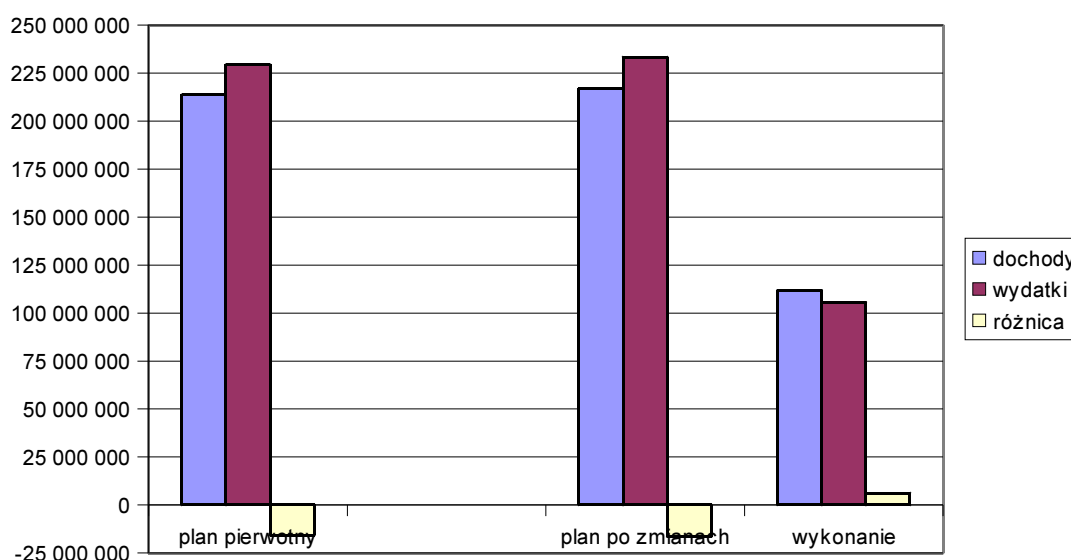
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2019r. w wysokości 6.183.089,47zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2019r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 12 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2019r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	213 714 223,00	216 973 000,22	111 773 924,37
Wydatki	229 438 420,00	233 423 033,22	105 590 834,90
<b>Różnica</b>	<b>-15 724 197,00</b>	<b>-16 450 033,00</b>	<b>6 183 089,47</b>

**Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2019r.**



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

Sytuacja w I półroczu 2019r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni I półrocza 2019r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zwiększenie planowanego deficytu:
  - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2018r.,
  - zwiększono środki z pożyczki na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,

- zmniejszono środki z pożyczki na „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”;
- wykonanie na koniec I półrocza 2019r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków.

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

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **6.312.397,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2019r. budżet w tym zakresie nie uległ zmianie. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **1.280.579,40zł.**, co stanowi **20,29%** planu.

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

- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Narodowy 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,

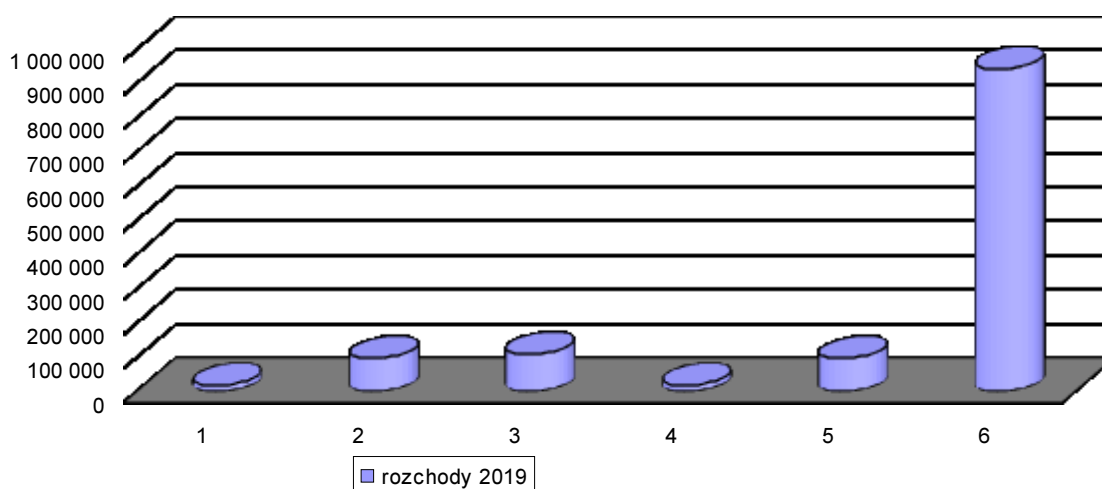
Stalmacha 4 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- „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 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,
- „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz” - Narodowy 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. Londzina 3” - 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. Londzina 5” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2019r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

**Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2019r.**



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2019r. miała pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłata nastąpiła w czerwcu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – 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” oraz „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 i 5”.

Łączna kwota długu na koniec I półroczu 2019r. wyniosła 37.089.382,41zł., 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

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **229.438.420zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 3.984.613,22zł. i na koniec I półrocza 2019r. wynosił **233.423.033,22zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **105.590.834,90zł.**, co stanowi **45,24%** planu.

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2019r. wyniosły 2.115zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2019r. – 49.919)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2018r. wyniosły 2.066zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2018r. – 50.387)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2017r. wyniosły 1.904zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2017r. – 50.851)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2016r. wyniosły 1.585zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2016r. – 51.330)*

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

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 5 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2015r. - kwota 73.564.468zł.,
- 2016r. - kwota 81.375.784zł.,
- 2017r. - kwota 96.822.724zł.,
- 2018r. - kwota 104.120.705zł.,
- 2019r. - kwota 105.590.835zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia znacząco większe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2016 - 2019. Wysokie wykonanie wydatków wynika z realizacji zleconego programu 500+.

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

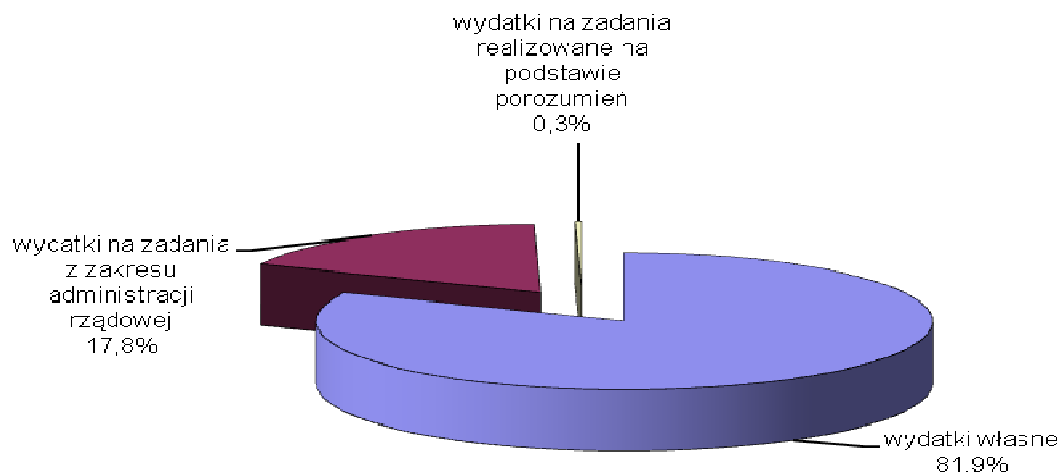
**Tabela 13 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2019r.**

Wydatki I półrocze 2019r.	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	191 755 364	3 097 122	194 852 486	86 415 599	44%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	35 342 056	375 202	35 717 258	18 824 883	53%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 341 000	512 289	2 853 289	350 353	12%
<b>Razem</b>	<b>229 438 420</b>	<b>3 984 613</b>	<b>233 423 033</b>	<b>105 590 835</b>	<b>45%</b>



Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 81,9% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2019r. zrealizowały się w 45%.

**Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg źródła finansowania za I półrocze 2019r.**



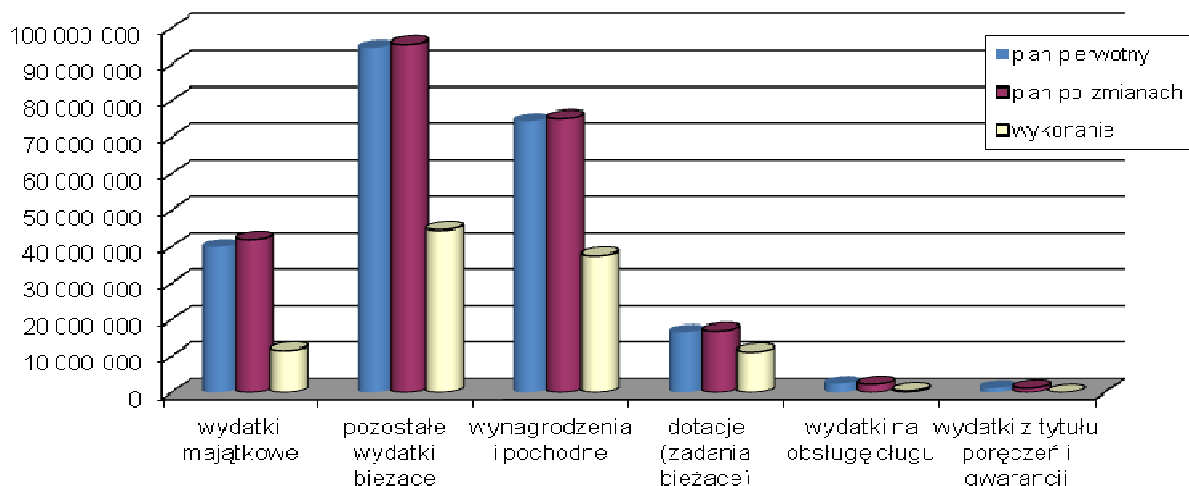
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 81,9% ogółu nakładów, 17,8% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,3% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półrocze 2019r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

**Tabela 14 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2019r.**

Tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	39 959 027	42 052 874	11 623 911	<b>28%</b>
pozostałe wydatki bieżące	94 596 903	95 558 705	44 635 108	<b>47%</b>
wynagrodzenia i pochodne	74 515 560	75 242 863	37 631 343	<b>50%</b>
dotacje bieżące	16 601 930	16 950 713	11 221 705	<b>66%</b>
wydatki na obsługę długu	2 500 000	2 352 878	478 768	<b>20%</b>
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	<b>0%</b>
<b>Razem</b>	<b>229 438 420</b>	<b>233 423 033</b>	<b>105 590 835</b>	<b>45%</b>

**Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2019r.**



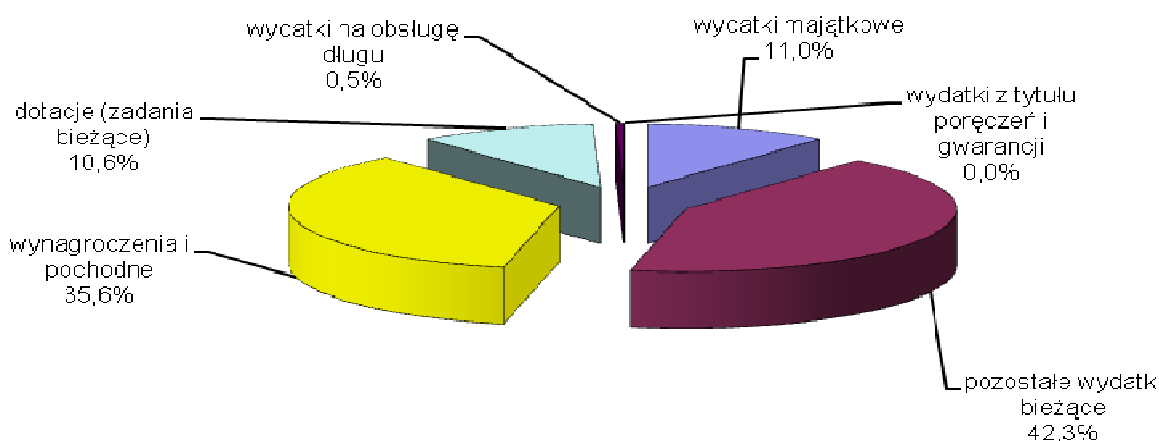
Struktura planu pierwotnego za I półrocze 2019r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 3.984.613zł., z czego bieżące o 1.890.766zł., majątkowe o 2.093.847zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – 50% oraz dotacje – 66% – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 28% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 47%.

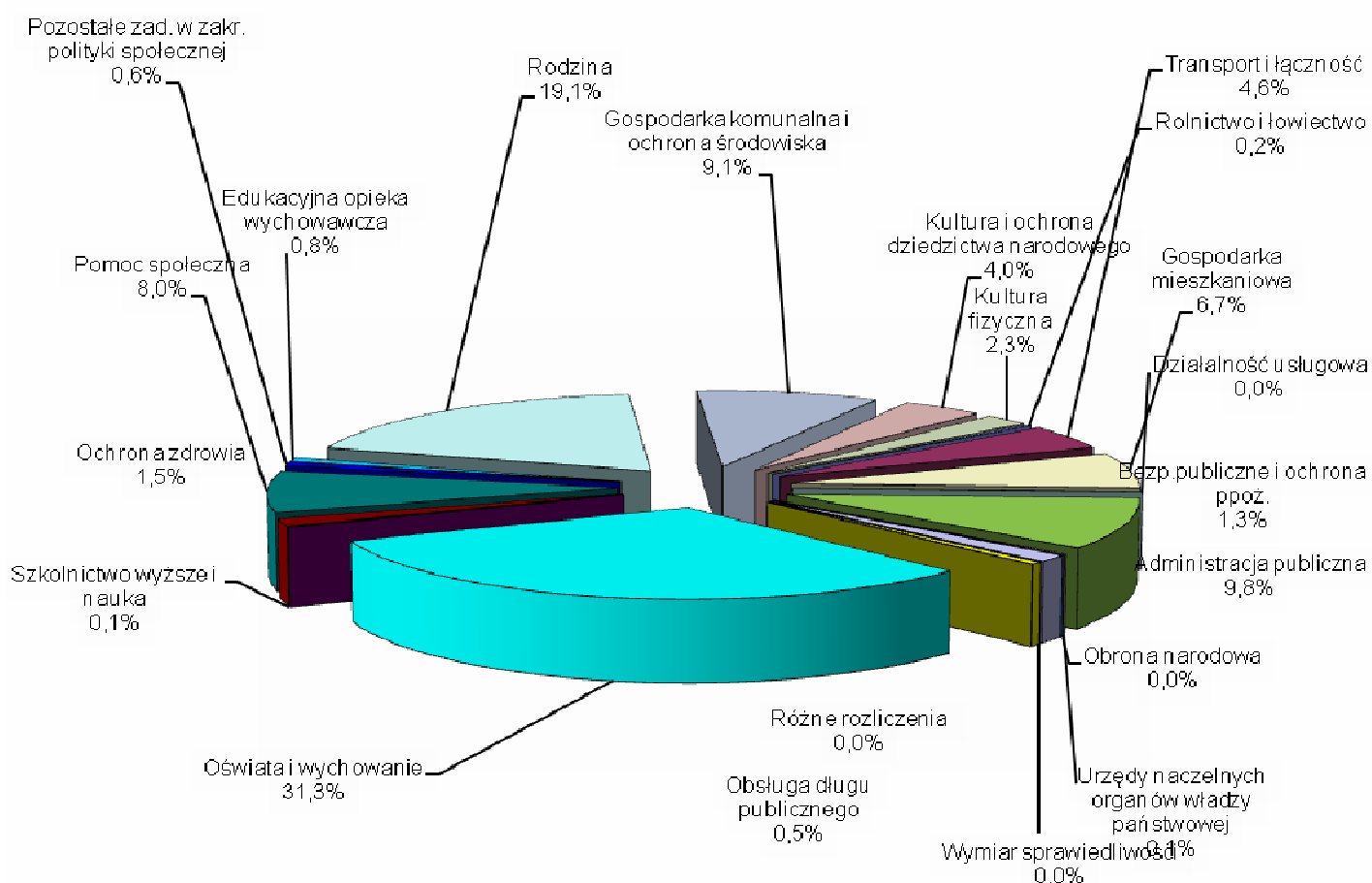
Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

**Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2019r.**



W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca, realizacją programów rządowych oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących.

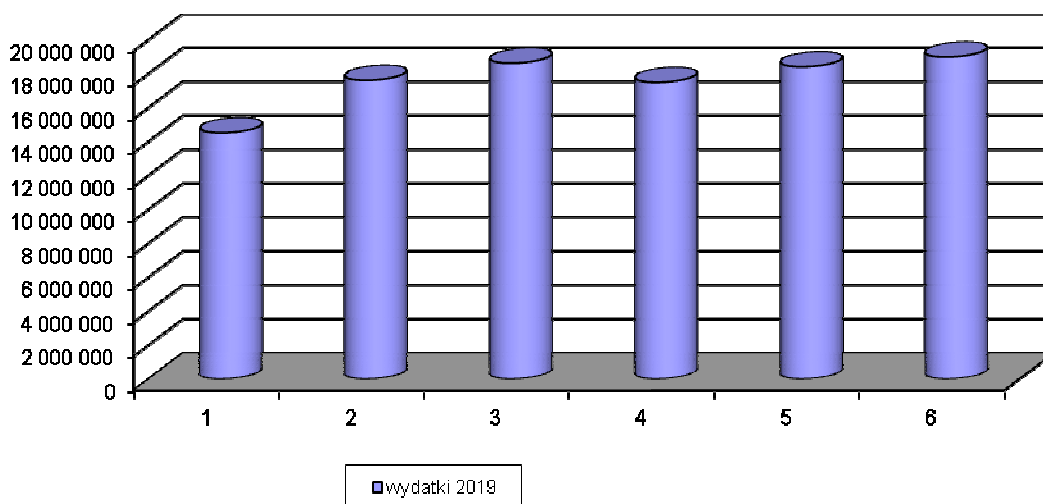
**Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2019r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (31,3%) oraz Pomoc społeczna i Rodzina, razem (27,1%). Wielkości te w I półroczu 2018r. wynosiły (31,7%) i (26,3)%. Wymienione działy odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na I półrocze 2019r. 58,4% wykonanych wydatków.

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

**Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2019r.**

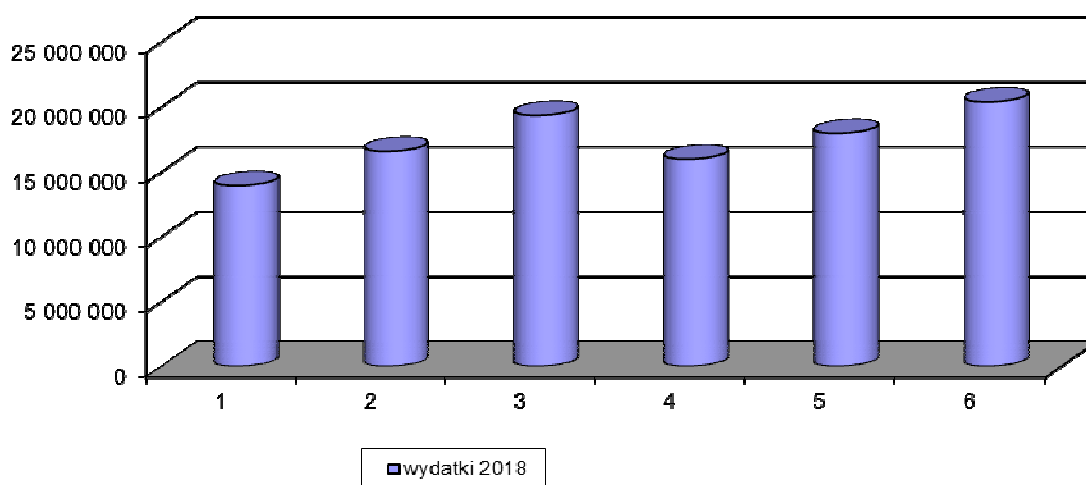


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

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

W I półroczu 2019r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach czerwcu i marcu, były to odpowiednio kwoty 18.977.395zł. oraz 18.617.552zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w styczniu i była to kwota 14.511.185zł.

**Wykres 16 - Realizacja wydatków w I półroczu 2018r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków w I półroczu 2019 i 2018 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. W 2018 i 2019 roku największe wydatki poniesiono w marcu i czerwcu.

**Tabela 15 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2019r.**

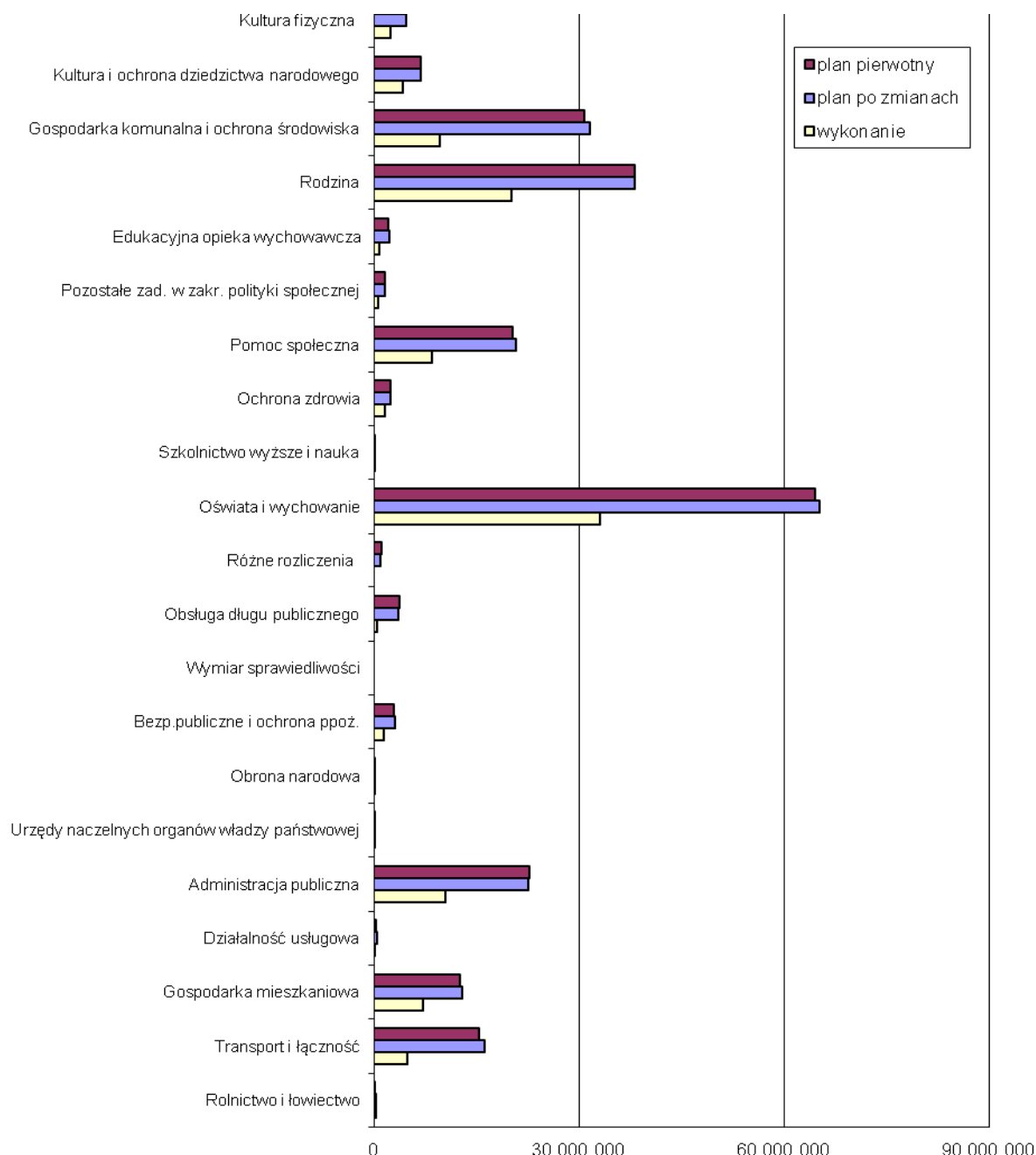
Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	144 000	290 507	193 312	<b>67%</b>
Transport i łączność	15 366 109	16 136 083	4 904 540	<b>30%</b>
Gospodarka mieszkaniowa	12 554 404	12 930 517	7 114 786	<b>55%</b>
Działalność usługowa	282 740	382 740	4 392	<b>1%</b>
Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000	87 000	82 000	<b>94%</b>
Administracja publiczna	22 702 956	22 551 962	10 365 602	<b>46%</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 400	162 784	152 422	<b>94%</b>
Obrona narodowa	300	300	300	<b>100%</b>
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 854 408	3 048 941	1 396 984	<b>46%</b>
Wymiar sprawiedliwości.	0	12	11	<b>92%</b>
Obsługa długu publicznego	3 765 000	3 617 878	478 768	<b>13%</b>
Różne rozliczenia	1 110 000	866 595	0	<b>0%</b>
Oświata i wychowanie	64 587 565	65 196 595	33 080 694	<b>51%</b>
Ochrona zdrowia	2 476 470	2 476 470	1 538 895	<b>62%</b>
Pomoc społeczna	20 285 474	20 701 993	8 436 307	<b>41%</b>
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 577 264	1 514 674	659 636	<b>44%</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 013 815	2 169 022	803 639	<b>37%</b>
Rodzina	38 202 662	38 214 837	20 125 824	<b>53%</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 729 571	31 537 467	9 581 278	<b>30%</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 432	6 874 624	4 251 100	<b>62%</b>
Kultura fizyczna	3 952 850	4 662 032	2 420 345	<b>52%</b>
<b>Razem</b>	<b>229 438 420</b>	<b>233 423 033</b>	<b>105 590 835</b>	<b>45%</b>

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy (różne rozliczenia), Działalność usługowa, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Transport i łączność najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe i nauka, Obrona narodowa, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Wymiar sprawiedliwości oraz Rolnictwo i łowiectwo.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 33.080.694zł. oraz w dziale Rodzina tj. 20.125.824zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półrocze 2019r. według działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 17 - Poziom planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2019r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



W I półroczu 2019r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 14.325.676zł., z czego:

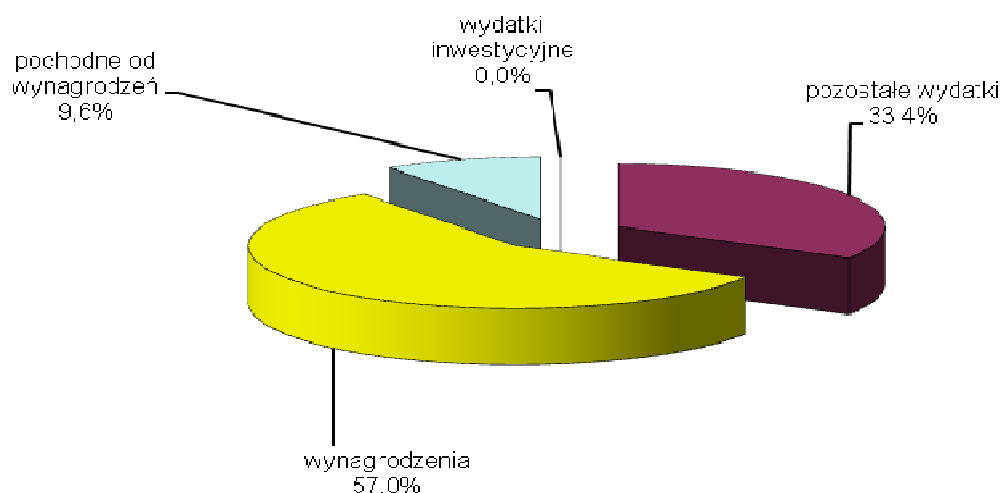
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 9.146.533zł., w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe – kwota 2.178.492zł.,

- b) dotacje celowe bieżące – kwota 155.815zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 2.980.210zł.,
  - d) dotacje podmiotowe – kwota 3.832.016zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 5.179.143zł., w tym:
- a) dotacje celowe bieżące – kwota 3.388.909zł.,
  - b) dotacje podmiotowe – kwota 1.666.472zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 123.761zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2019r. wykazały stan należności na łączną kwotę 174.148,35zł., w tym wymagalne stanowią 5%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 4.699,14zł., Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj.1.670,24zł. oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza 2019r. posiadają zobowiązania na łączną kwotę 284.684,95zł., z czego 3.648,00zł stanowią zobowiązania wymagalne i dotyczą one Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury na kwotę 130.836,80zł.

Gmina w I półroczu 2019r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.902.016zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.026.166zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 5.162.637zł., ponosząc koszty na łączną kwotę 4.373.657zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.975.388zł.

**Wykres 18 - Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019r. - łącznie**



Ww. podmioty przeznaczają 66,6% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 33,4% to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 140zł.

Gmina w I półroczu 2019 roku udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 2.178.492,08zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 2.910.210zł. Zakłady w I półroczu 2019r. poniosły koszty w wysokości 13.606.207zł., z czego 9.740.956zł., dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 16 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2019r.**

<b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/31/2019 z dnia 30.01.2019r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>229 438 420</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2019r.</b>	<b>15 863,65</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r. – rozdz. 85215	15 863,65
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.02.2019r.</b>	<b>4 120</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” - rozdz. 85502	4 120
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.02.2019r.</b>	<b>33 869</b>
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - rozdz. 75011	- 872
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	34 241
	- zwiększenie wydatków na transport depozytów z Wyborów samorządowych – rozdz. 75109	500
<b>4</b>	<b>Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.02.2019r.</b>	<b>1 613 663</b>
	- zwiększenie wydatków na dopłaty do komunikacji miejskiej - rozdz. 60004	12 380
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV” – rozdz. 70001	200 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap” – rozdz. 75023	11 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Szkoły Podstawowe” – rozdz. 80101	- 108 310
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zmiany organizacyjne” – rozdz. 80195	804 221
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym - 90004	45 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” – rozdz. 90002	23 370
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – rozdz. 90015	50 000
	- zwiększenie wydatków na nadzór inwestorski robót budowlanych w ramach zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	1 500
	- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie konkursu „Najładniejszy ukwiecony balkon” – rozdz. 90095	5 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla RCK na pokrycie kosztów organizacji Dni Raciborza oraz organizację Koncertu Noworocznego – rozdz. 92109	131 192



	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność – kultura” – rozdz. 92195	-120 000
	- zwiększenie wydatków na organizację „IntroFestiwalu”- rozdz. 92195	100 000
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSIR na realizację nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III – rozdz. 92601	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dokumentacja techniczna modernizacja obiektów sportowych”- rozdz. 92601	200 000
	- zwiększenie wydatków na realizację nauki pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 – rozdz. 92695	108 310
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.03.2019r.</b>	<b>4 229</b>
	- zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	109
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” - rozdz. 85502	-32 960
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem” - rozdz. 85502	37 080
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr V/71/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.03.2019r.</b>	<b>28 980</b>
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej - podatek od nieruchomości– rozdz. 90008	28 980
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 152/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.03.2019r.</b>	<b>155 323</b>
	- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Posiłki w szkole i w domu” - rozdz. 85230	53 711
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pomocy uczniom w 2019r. – stypendia – rozdz. 85415	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 612
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2019r.</b>	<b>68 642,25</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – rozdz. 75113	54 184
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 323,25
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	135
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.04.2019r.</b>	<b>891 442</b>
	- 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 dla Województwa - 60013	6 673
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia - rozdz. 60013	512 289
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długa w Raciborzu” - rozdz. 60016	42 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” - rozdz. 75095	-28 250
	- zwiększenie wydatków w ramach inicjatywy lokalnej „Programowanie – moja przyszłość” – rozdz. 80195	10 000

	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania z inicjatywy lokalnej „Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu” – rozdz. 80195	10 000
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – rozdz. 85295	300 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów organizacji spływów kajakowych – rozdz. 92601	30 480
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice” - rozdz. 92601	8 250
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.04.2019r.</b>	<b>-108 631</b>
	- zwiększenie wydatków na transport depozytów z wyborów samorządowych – rozdz. 75109	700
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	-78 696
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80105	-30 635
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 204/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.05.2019r.</b>	<b>151 126,62</b>
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	143 397,62
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie szkoleń nauczycieli – rozdz. 80146	7 120
	- zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	609
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2019r.</b>	<b>127 050</b>
	- dotacja celowa na zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	98 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych” - rozdz. 80101	28 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 050
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.05.2019r.</b>	<b>317 612</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej” – rozdz.70005	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa” – rozdz. 70095	10 000
	- zwiększenie wydatków na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002	100 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” – rozdz. 75095	- 11 000
	- zmniejszenie wydatków na zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu – rozdz. 75416	- 44 800
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń – szkoły podstawowe, przedszkola – rozdz. 80101,80104	1 561

	- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu” - SP Nr 18 – rozdz. 80195	6 804
	- zwiększenie wydatków na uzupełnienie środków w OPS - rozdz. 85219	1 650
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	14 439
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” - rozdz. 85412	6 820
	- zwiększenie wydatków na prace naprawcze uszkodzonego mienia podczas wichury w Żłobku - 85505	1 138
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – rozdz. 90095	70 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games – V edycja 2019” - rozdz. 92601	11 000
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 243/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2019r.</b>	<b>3 109,70</b>
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	3 109,70
<b>15</b>	<b>Uchwała Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2019r.</b>	<b>633 961</b>
	- uzupełnienie środków na realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg – rozdz. 60016	17 532
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” – rozdz. 60016	279 100
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – rozdz. 60017	-100 000
	- przekazanie dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu transportowego – rozdz.75410	100 000
	- zwiększenie wydatków bieżących w ramach OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół – rozdz.75412	2 940
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-147 122
	- zwiększenie wydatków bieżących w SP Nr 13 - środki z ubezpieczenia – rozdz. 80101	2 465
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	14 026
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Ścieżka zdrowia” – rozdz.90008	71 610
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – rozdz. 90013	147 122
	- zwiększenie wydatków na „Oświetlenie ulic” - 90013	151 288
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – rozdz. 92601	165 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższym od zaplanowanego wykonaniem zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” – rozdz. 92601	-150 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze – rozdz. 92601	20 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport” – rozdz. 92695	60 000
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.06.2019r.</b>	<b>44 253</b>

- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Aktywna tablica" - rozd.80101	14 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu" – rozdz. 85230	30 253

<b><i>Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2019r.)</i></b>	<b>233 423 033,22</b>
--	-----------------------

## Opis realizacji wydatków w I półroczu 2019r. wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan	144.000,00zł.
Plan po zmianach	290.507,32zł.
Wykonanie	193.312,24zł. (66,54%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 55.221 m<sup>2</sup> rowów, odmulenie dna rowów o długości 6.585 m oraz przepustów o długości 313 m;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* W I półroczu 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	15.366.109,00zł.
Plan po zmianach	16.136.083,00zł.
Wykonanie	4.904.539,93zł. (30,39%)

#### 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 w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *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.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. 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:
  - remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty częściowe.
  - 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) – 526 m<sup>2</sup>,
  - remonty nawierzchni jezdni (nakładka z betonu asfaltowego bez wymiany podbudowy) na ul. Szewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza – 569 m<sup>2</sup>,
  - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m<sup>2</sup>) – 49 ton wbudowanej mieszanki,
  - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (łaty o pow. do 2 m<sup>2</sup>) – 13 ton wbudowanej mieszanki,
  - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m<sup>2</sup>) – 43 m<sup>2</sup>,
  - remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 127 m<sup>2</sup>,
  - wyrównanie ręczne i mechaniczne jezdni gruntowych destruktorem asfaltowym – 53 tony,
  - wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych tłuczniem kamiennym – 3.611 m<sup>2</sup>,
  - utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
    - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki,
    - dostawę i montaż tablic z nazwami ulic,
    - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony,
    - oznakowanie poziome,
    - projekty organizacji ruchu drogowego,
    - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 6 kpl.,
  - zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2019r., w tym: materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu,

- 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,
- 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 żywoplotowych, 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 157.123 m<sup>2</sup>, koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 9.890 m<sup>2</sup>;
- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Willowej.* W ramach zadania w 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczok.* Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Bojanowskiej.* W ramach zadania w 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.* W 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie obejmowało przebudowę zagospodarowania ul. Długiej na odcinku od Rynku do placu Księżnej Ofki Piastówny górnego ciągu pieszego wraz z elementami zagospodarowania. Ponadto w ramach zadania opłacono zakup dwustronnych tablic informacyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap.* Na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania środki wydatkowane zostały na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego).* Zadanie w trakcie realizacji;
- *BO - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu.* W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych z uwagi na fakt, iż wysokość złożonych ofert znacznie przekraczała wysokość zabezpieczonych środków finansowych decyzją Prezydenta Miasta odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym;

- *BO – Wykonanie chodnika na ul. Polnej od nr 27.* W ramach zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Góme.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Zadanie w trakcie realizacji w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, koszenia, przeprowadzania oprysku chemicznego oraz okresowego uporządkowania i utrzymania czystości wzdłuż wałów na kanale Ulga.

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

Plan	12.554.404,00zł.
Plan po zmianach	12.930.517,00zł.
Wykonanie	7.114.785,81zł. (55,02%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2019r. Miejski Zarząd Budynków otrzymał kwotę w wysokości 800.000,00zł., która przekazana została dla 155 Wspólnot Mieszkaniowych na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie remontów 13 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remont 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 zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków realizuje termomodernizację 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7-9 oraz 11-13, Rzemieślniczej 14 oraz Rzemieślniczej 16. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na zmianę systemu grzewczego tj. wykonanie ogrzewania gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych w miejsce ogrzewania elektrycznego;
- *BO – Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;



- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
  - usługi koszenia gruntów na powierzchni 55.282,00 m<sup>2</sup>,
  - 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, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, mapy, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, nasadzenia zastępcze, cięcia pielęgnacyjne i usunięcie drzew;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej.* W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z wyliczeniem kosztów planowanej do wykonania drogi dojazdowej do nowo tworzonych terenów inwestycyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *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 dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami, zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacono wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W I półroczu 2019r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję.

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

Plan	282.740,00zł.
Plan po zmianach	382.740,00zł.
Wykonanie	4.392,12zł. (1,15%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania opłacono usługę wydruku wielkoformatowego oraz uiszczono opłatę skarbową;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

### **Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka**

Plan	0,00zł.
Plan po zmianach	87.000,00zł.
Wykonanie	82.000,00zł. (94,25%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu na bieżącą działalność statutową uczelni, realizację edukacyjnych celów uczelni, działalności kółek naukowych oraz organizację imprezy kulturalnej i sportowej.

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

Plan	22.702.956,00zł.
Plan po zmianach	22.551.962,00zł.
Wykonanie	10.365.602,31zł. (45,96%)

#### 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;
- *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, na podróże służbowe i szkolenie radnych oraz na koszty postępowania sądowego;
- *VAT – wydatki* związane były z rozliczeniami tego podatku;

- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania zrealizowano remont gabinetów, Sali Zegarowej i sekretariatu Prezydenta Miasta Racibórz;
- *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 190,54 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 4.016zł. 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, artykuły spożywcze, wyposażenie pomieszczeń, artykuły przemysłowe, paliwo), energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu), 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.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap.* Zadanie w trakcie realizacji w zakresie termomodernizacji dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz oraz budowy instalacji paneli fotowoltaicznych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przekazane w formie zaliczki na współorganizację Memoriału tj. zorganizowanie koncertów zespołów FEEL i TABU wraz z techniką estradową;
- *Dożynki.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydawkowano m.in. na:
  - organizację Jarmarku Wielkanocnego i Jarmarku św. Marcelego,
  - organizację Dni Raciborza, w tym pobyt delegacji z miast partnerskich,
  - wyjazdy delegacji UM Racibórz do miast partnerskich,
  - wykonanie projektów graficznych w związku z wydaniem materiałów promocyjno-reklamowych miasta oraz obsługę strony [www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl),
  - koszty prezentacji informacji o wydarzeniach na billboardach, w prasie, Internecie,
  - 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,
  - zakup materiałów promocyjnych m.in. kubki, koszulki, zestawy piśmienne,
  - współorganizację Festiwalu Przedsiębiorczości oraz Miejskich Obchodów Roku Powstań Śląskich;
- *Promocja poprzez sport.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;

- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. usługę administrowania serwisu, wydruk i montaż banera, usługę noclegową oraz usługę zamieszczenia informacji oraz ofert nieruchomości na portalach internetowych;
- *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, zakup energii, abonament za Internet oraz udział w targach turystycznych;
- *Konferencje i fora gospodarcze.* Środki przeznaczone zostały na opłacenie usługi cateringowej w czasie trwania konferencji pn. „Jak uratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”;
- *Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia.* W ramach zadania zorganizowano Jarmark Wielkanocny oraz Jarmark św. Marcelego w Raciborzu. Ponadto środki przeznaczone na zakup domków wystawienniczych, mobilnej sceny koncertowej, materiałów promocyjnych, wykonanie projektów graficznych, usługę cateringową, transportową i tłumaczenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobka. 83,51% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, komputera, programu antywirusowego, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, szkolenia pracowników, użytkowanie programów komputerowych;
- *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, Agora S.A.,
  - organizację konferencji poświęconej rocznicy wyborów dnia 4 czerwca 1989r. oraz organizację miejskich obchodów Rocznicy Powstań Śląskich,
  - zakup materiałów i usług: druk zaproszeń, kartek wielkanocnych, publikację życzeń, roll up, baner;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego, opracowania dokumentacji aplikacyjnej, wykonanie Raportu o stanie Gminy oraz naprawę tablicy informacyjnej;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Inicjatywa lokalna.* W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych;

- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania zorganizowano szkolenie dla mieszkańców Miasta, opłacono emisję spotów i wydruk plakatów dotyczących budżetu obywatelskiego;
- *Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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

<u>Plan</u>	<u>9.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>162.784,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>152.422,19zł. (93,63%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* 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 transportu dokumentacji z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018r.;
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<u>Plan</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>300,00zł. (100,00%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

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

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

<u>Plan</u>	<u>2.854.408,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.048.940,99zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.396.984,28zł. (45,82%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na zakup ubrań specjalnych dla strażaków oraz materiałów i paliwa niezbędnych do bieżącego utrzymania jednostki;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne, części zamienne, podzespoły, środki czystości, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, gaśnic i reduktorów tlenowych, naprawa bramy wjazdowej do remizy OSP Racibórz-Brzezcie), ubezpieczenia;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elektrod szkoleniowych oraz wyposażenia torby medycznej), energii, usług pozostałych (malowanie pomieszczeń magazynowych, wymiana elementów systemu ostrzegania i powiadamiania ludności);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, oleje, środki czystości, części i akcesoria do samochodów), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, posiłki profilaktyczne, umundurowanie, 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;
- *Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych (malowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie oznakowania pionowego wraz z projektem organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej – ul. Zborowej w związku z wystąpieniem zagrożenia budowlanego po wicherze, usunięcie złomów, wywrotów oraz awaryjnego oczyszczania terenów Raciborza po wicherze, oczyszczanie ścieżki rowerowej po obfitych opadach deszczu i zalaniu ścieżki, czyszczenie drogi – ul. Broniewskiego i Wojnowskiej po intensywnych deszczach, czyszczenie rowu na wylocie kanalizacji deszczowej – ul. Poznańska, Adamczyka, Rybnicka, Sudecka po intensywnych deszczach, wymiana piasku na plaży miejskiej – Bulwary nadodrzańskie, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia);

- *Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP.* W ramach organizowanych zawodów pożarniczych w Raciborzu-Markowicach w dniu 25.05.2019r. opłacono usługę gastronomiczną oraz wynajmem kabiny toaletowej;
- *BO – OSP łączy ludzi.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *BO – Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *BO – Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu – Miedoni.* W ramach zadania zakupiono sprzęt i urządzenia na wyposażenie kuchni oraz świetlicy OSP. Ponadto wyremontowano piec kuchenny;
- *BO – Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz – Markowice oraz doposażenie remizy.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *BO – Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz – Brzezcie.* W ramach zadania zakupiono regał i stoły do kuchni;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* W ramach zadania wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie, która następnie została zwrócona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

<u>Plan</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>12,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11,01zł. (91,75%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu – zwrot.* Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r. w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP.

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

<u>Plan</u>	<u>3.765.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.617.878,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>478.767,76zł. (13,23%)</u>

#### 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 – 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.,
  - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.
- Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;
- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.* Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.



## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

<u>Plan</u>	<u>1.110.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>866.595,01zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 136.392,99zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - usuwanie skutków powstałych w wyniku wystąpienia w Raciborzu silnego wiatru,
  - zakup usług i zużytego sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - usuwanie skutków powstałych w wyniku ulewy i wzrostem stanu wody w rzece Odrze,
  - usuwanie obluzowanych elementów z dachu budynku przy ul. Rudzkiej 21;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 107.012,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zakup usług w ramach realizacji zadania „Konferencje i fora gospodarcze”,
  - realizację zadania „Promocja poprzez sport”,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych”,
  - dofinansowanie działalności bieżącej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
  - zakup usług pozostałych w ramach zadania „Promocja, pozostałe zadania”,
  - organizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta.

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

<u>Plan</u>	<u>64.587.565,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>65.196.595,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>33.080.693,62zł. (50,74%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

W I półroczu 2019 roku odnotowano wzrost wydatków ogółem w placówkach oświatowych. Wzrost wydatków jest efektem zmian organizacyjnych oraz zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli z wyrównaniem od stycznia 2019 roku. Po likwidacji gimnazjów z końcem roku szkolnego zakończyły działalność klasy III gimnazjum. Koszty pracodawcy (wraz z wydatkami socjalnymi) pochłonęły kwotę 27 mln zł. i stanowiły 81,5% wszystkich wydatków oświatowych. Wysoką pozycją w wydatkach na prowadzenie szkół i przedszkoli w pierwszym półroczu był zakup usług pozostałych - 1.215.680zł. oraz zakup energii - 1.149.800zł., w tym największe koszty to ogrzewanie budynków ze źródeł własnych i sieci PEC.

Zwiększony poziom zatrudnienia pracowników w mijającym roku szkolnym był skutkiem zmian organizacyjnych, przemieszczaniem kadry szkół z gimnazjów do szkół podstawowych, a także zwiększonej liczby oddziałów/klas VII i VIII SP.

Dodatkowe godziny dydaktyczne przydzielone w wyniku nauczania indywidualnego i dodatkowych przydzielanych godzin na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego również zwiększyły wydatki szkół i przedszkoli.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej na dzień 30 czerwca za 2015r., 2016r., 2017r., 2018r. i 30 czerwca 2019r.

**Tabela 17 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2014/2015**

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

**Tabela 18 – 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	301,00	144,00	<b>566,20</b>
liczba uczniów	1369	2689	1117	<b>5175</b>
liczba oddziałów/klas	62	133	48	<b>243</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	94,5	600,50	254,00	<b>949</b>

**Tabela 19 – 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	<b>550,5</b>
liczba uczniów	1561	2439	1102	<b>5102</b>
liczba oddziałów/klas	67	117	47	<b>231</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	121	834	548	<b>1503</b>

**Tabela 20 – 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		<b>546,74</b>
liczba uczniów	1585	2881 uczniów SP	752 uczniów gimnazjum	<b>5218</b>
liczba oddziałów/klas	66	143	31	<b>240</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	97	1010		<b>1107</b>

**Tabela 21 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2018/2019**

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2018/2019 – stan na dzień 30 czerwca 2019			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi		Razem
liczba etatów nauczycieli	115	442		<b>557</b>
liczba uczniów	1652	3252 uczniów SP	381 gimnazjalistów	<b>5285</b>
liczba oddziałów/klas	69	162	16	<b>247</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	132	1120		<b>1252</b>

W minionym półroczu szkoły podstawowe, w tym szkoły z klasami gimnazjalnymi, zespoły szkolno- przedszkolne i przedszkola przeznaczyły na wynagrodzenia 25.132.505,17zł.

W sześciu szkołach podstawowych inwestowano również w sprzęt dydaktyczny, meble szkolne dostosowane do wzrostu uczniów (zalecenie badających inspektorów PPIS z obszaru higieny szkolnej), pomoce dydaktyczne do chemii, fizyki i biologii. Sporą pozycją w budżetach szkół jest zakup usług pozostałych, w tym bankowych, komunalnych, ochroniarskich oraz specjalistycznych tj. usługi platformy informatycznej „Sigma”: e-dziennik, kadry, finanse, organizacja, inwentarz, gospodarka magazynowa szkół i przedszkoli.

**Tabela 22 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych w I półroczu 2019r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	klasy I-VII, oddziały integracyjne, świetlica, stołówka, język mniejszości narodowej,	462	2.577.586,30zł.	5.579,19zł.	53,77%
SP Nr 3	Klasy powszechne, język mniejszości, punkt wydawania posiłków	175	1.025.144,77zł.	5.857,97zł.	55,73%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, punkt wydawania posiłków	331	1.521.901,19zł.	4.597,89zł.	41,17%
SP Nr 13	Klasy powszechne, świetlica i stołówka szkolna	528	2.492.632,88zł.	4.720,90zł.	55,84%
SP Nr 15	Klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka.	711	3.828.932,32zł.	5.385,28zł.	61,62%
SP Nr 18	Klasy powszechne świetlica, język mniejszości, punkt wydawania posiłków	513	2.566.172,59zł.	5.002,35zł.	58,32%
<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2720</b>	<b>14.012.370,05zł.</b>	<b>5.151,61zł.</b>	<b>55,15%</b>

**Tabela 23 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2019r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów niepełnosprawnych	Budżet – wydatki wykonane w 2019r.	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	25	604.766,47zł.	24.190,66zł.	50,31%
SP Nr 3		5	118.681,05zł.	23.736,21zł.	68,35%
SP Nr 4		10	174.061,75zł.	17.406,18zł.	73,07%
SP Nr 13		3	117.684,90zł.	39.228,30zł.	60,97%
SP Nr 15		10	56.653,08zł.	5.665,31zł.	54,47%
SP Nr 18		4	37.911,42zł.	9.477,86zł.	32,40%
<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>57</b>	<b>1.109.758,67zł.</b>	<b>19.469,45zł.</b>	<b>54,72%</b>

Szkoły organizują opiekę nad uczniami w świetlicach przez 9 - 10 godzin dziennie. W strukturze wydatków (556.120,18zł.) są to przede wszystkim koszty pracy (512.355,36zł). Uczniowie otoczeni opieką w świetlicy korzystają również z wyżywienia, przede wszystkim z obiadów.

**Tabela 24 – Koszt kształcenia ucznia w klasach II i III gimnazjalnych w I półroczu 2019r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Szkoła Podstawowa Nr 1	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	99	822.825,83zł.	8.311,37zł.	<b>63,42%</b>
Szkoła Podstawowa Nr 4	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	160	1.071.465,51zł.	6.696,66zł.	<b>49,94%</b>
Szkoła Podstawowa Nr 15	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	52	444.536,78zł.	8.548,78zł.	<b>30,86%</b>
Szkoła Podstawowa Nr 18	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	70	561.390,71zł.	8.019,87zł.	<b>37,95%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>Klasy gimnazjalne</b>	<b>381</b>	<b>2.900.218,83zł.</b>	<b>7.612,12zł.</b>	<b>45,58%</b>

W minionym półroczu edukację zakończyła ostatnia klasa gimnazjalistów. Statystycznie do przeciętnego oddziału gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 24 uczniów. Koszty kształcenia w gimnazjach w przeliczeniu na ucznia znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. Rosną z kolei koszty kształcenia uczniów w zespołach szkolno - przedszkolnych ze względu na utworzone klasy siódme i ósme. We wszystkich klasach zespołów uczy się od 11 do 18 uczniów. Według ramowych planów nauczania uczniowie klas VII i VIII spełniają obowiązek nauki realizując 34 godziny dydaktyczne.

**Tabela 25 – Średni koszt kształcenia (w I półroczu 2019r.) w zespołach szkolno-przedszkolnych**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4/SP 5	Oddziały z nauczaniem mniejszości	99	789.461,93zł.	7.974,36zł.	<b>53,33 %</b>

ZSP Nr 4/P 5	trzy grupy przedszkolne	71	320.562,58zł.	4.514,97zł.	<b>47,49 %</b>
ZSP Nr 3 / SP 2	Oddziały, język mniejszości	128	721.396,00zł.	5.635,90zł.	<b>47,09 %</b>
ZSP Nr 3/ P 2	Dwie grupy przedszkolne	50	348.321,62zł.	6.966,43zł.	<b>53,99 %</b>
ZSP Nr 2/ SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości	138	945.586,87zł.	6.852,08zł.	<b>55,72%</b>
ZSP Nr 2/ P 9	trzy oddziały w przedszkolu	75	379.200,06zł.	5.056,00zł.	<b>53,85%</b>
ZSP Nr 1/ SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości	167	920.250,65zł.	5.510,48zł.	<b>59,18%</b>
ZSP Nr 1/ P 17	Cztery grupy przedszkolne	90	488.359,19zł.	5.426,21zł.	<b>61,91 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>	<b>818</b>	<b>4.913.138,90zł.</b>	<b>6.006,28zł.</b>	<b>54,12 %</b>

W zespołach szkolno - przedszkolnych wyodrębniono wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z upośledzeniem w stopniu głębokim realizujący obowiązek nauki na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych, a także uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi stanowią w zespołach niewielką grupę.

Na I etapie kształcenia usługi edukacyjne świadczą wyspecjalizowane jednostki z klasami integracyjnymi oraz specjalne jednostki, w tym ośrodki terapeutyczne. Do naszych szkół i zespołów uczęszcza w sumie 64 niepełnosprawnych uczniów.

**Tabela 26 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w I półroczu 2019 r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów z niepełnosprawnościami	Budżet - wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4/ SP 5	Szkoła - rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy SP	2	16.925,66zł.	4.231,41zł.	<b>27,75 %</b>
ZSP Nr 3/ SP 2		5	28.207,77zł.	9.402,59zł.	<b>22,21%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>	<b>7</b>	<b>45.133,43zł.</b>	<b>6.447,63zł.</b>	<b>12,07%</b>

W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego utrzymuje się na podobnym 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. Siedmiorgo dzieci z niepełnosprawnością głęboką i umiarkowaną uczęszcza do oddziału specjalnego. Przedszkole prowadzi również terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla grupy 35 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

**Tabela 27 - Koszt kształcenia w przedszkolach w I półroczu 2019r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci	Budżet – wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia dziecka	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	100	572.592,88zł.	5.725,93zł.	<b>53,12%</b>
Przedszkole Nr 10	pięć oddziałów przedszkolnych	150	765.222,01zł.	5.101,48zł.	<b>55,88%</b>
Przedszkole Nr 11	siedem oddziałów przedszkolnych	175	830.103,11zł.	4.743,45zł.	<b>53,07%</b>
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	552.233,19zł.	5.522,33zł.	<b>50,39%</b>
Przedszkole Nr 13	siedem oddziałów przedszkolnych	175	884.210,75zł.	5.052,63zł.	<b>56,57%</b>
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	100	611.704,94zł.	6.117,05zł.	<b>57,22%</b>
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	97	571.281,30zł.	5.889,50zł.	<b>53,54%</b>
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	61	452.816,13zł.	7.423,22zł.	<b>58,92%</b>
Przedszkole Nr 20	cztery oddziały przedszkolne	121	583.331,29zł.	4.820,92zł.	<b>63,20%</b>
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	100	561.262,04zł.	5.612,62zł.	<b>51,33%</b>
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	125	725.558,08zł.	5.804,46zł.	<b>66,46%</b>
<b>Koszty w przedszkolach</b>		<b>1304</b>	<b>7.110.3154,72zł.</b>	<b>5.452,70zł.</b>	<b>56,06%</b>
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna i 3 oddziały integracyjne	62	36.631,78zł.	590,84zł. *	<b>3,27%</b>

\*Wydatki Przedszkola 24 wykazano również w rozdziale 80149 i stanowią ogół kosztów działalności placówki

**Tabela 28 – Średni koszt kształcenia w przedszkolach dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2019r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci niepełno sprawnych	Budżet – wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Realizacja zadań wymagając. stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	3	60.229,13zł.	20.076,38zł.	47,37%
Przedszkole Nr 10		1	16.841,05zł.	16.841,05zł.	11,29%
Przedszkole Nr 11		2	31.098,33zł.	15.549,17zł.	57,21%
Przedszkole Nr 14		4	26.707,71zł.	6.676,93zł.	53,95%
Przedszkole Nr 15		3	33.456,44zł.	11.152,15zł.	45,21%
Przedszkole Nr 24		17	653.025,72zł.	38.413,28zł.	53,47%
Przedszkole Nr 26		1	31.919,84zł.	31.919,84zł.	28,25 %
<b>Przeciętne koszty w przedszkolach</b>		<b>31</b>	<b>853.278,22zł.</b>	<b>27.525,10zł.</b>	<b>47,71 %</b>

- *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 nauki w Przedszkolach Nr 3, Nr 10, Nr 11, Nr 14, Nr 15, Nr 26, a także ZSP Nr 3, Nr 4 i w największym stopniu w Przedszkolu Nr 24. Zadanie realizowano przeznaczając fundusze na nauczanie indywidualne, na wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych usług edukacyjnych. W Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15 i Nr 18, na stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi niezbędne środki budżetowe przeznaczono na kształcenie zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej o rodzaju i zaleconym wymiarze zajęć z zakresu kształcenia specjalnego;
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Na wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 2019 roku w ramach otrzymanej dotacji w pierwszej połowie roku przedszkola wykorzystywały otrzymane środki w 39,92%. Przedszkola przeznaczyły otrzymane kwoty na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Rządowy program wspierający edukację przedszkolną refunduje nakłady na dydaktykę przedszkoli w taki sposób, aby umożliwić objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich uprawnionych małych mieszkańców gminy;
- *Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.* W ramach zadania przekazano dotację przeznaczoną dla 43 uczniów Katolickiej Niepublicznej Szkoły



Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół, dla Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie dwóch szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało 24 uczniów oraz Zespołu Szkół Społecznych RTO „Szkoła”, gdzie w szkole wieczorowej uczą się osoby w kl. VII oraz szkoły zaocznej, gdzie uczą się uczniowie dorośli w kl. III gimnazjum (razem 20 uczniów). Kwota dotacji w I półroczu 2019 roku wyniosła 463.401,81zł. Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją otrzymaną na uczniów tych szkół;

- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
  - w Przedszkolu Nr 10 – konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki,
  - w Przedszkolu Nr 16 – remont pomieszczenia przy nowo powstałej sali dydaktycznej, konserwacja kopiarki, przegląd gaśnic, wymiana przepływowego ogrzewacza wody i gniazda prądu oraz bezpiecznika w zabezpieczeniu głównym,
  - w Przedszkolu Nr 23 - naprawa systemu alarmowego,
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – zmodernizowano monitoring wizyjny (wymieniono kamery), przeprowadzono remont instalacji gazowej w kuchni, opłacono konserwację dźwigu i kserokopiarek,
  - w Szkole Podstawowej Nr 15 – wykonano prace serwisowo-naprawcze central wentylacyjnych, dokonano przeglądu i remontu gaśnic i hydrantów, usunięto awarię sterowania centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej, wymieniono awaryjnie rurociąg kanalizacji sanitarnej i jego zabudowę w piwnicach szkolnych, wykonano instalację glikolową do zasilania 3 central wentylacyjnych z modernizacją węzła cieplnego, wykonano roboty kanalizacyjne – czyszczenie,
  - w Szkole Podstawowej Nr 18 – roboty awaryjne – likwidacja przyczyn zalewania sufitu w toalecie I piętra, wymiana oświetlenia, malowanie, montaż nowego obwodu zasilania gniazdek, montaż LED i wymiana wykładziny w klasie B-2-2, remont schodów wejściowych do szkoły,
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – przeprowadzono prace remontowe w sali nr 22,
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – rozbudowano pracownię komputerową, wymieniono lampy na sali gimnastycznej oraz na korytarzu szkolnym, naprawiono dach po wichurze, opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont schodów zewnętrznych, remont urządzeń sanitarnych;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 - zakup zmywarki do stołówki szkolnej,
  - w Szkole Podstawowej Nr 15 - wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni uczniów w budynku D,
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – sfinansowano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, z zagospodarowaniem terenu;
- *Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16.* W ramach budżetu obywatelskiego zostanie zakupione wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 16. Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10.* Realizacja zadania w II półroczu br. w ramach budżetu obywatelskiego;

- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Miastem Sosnowiec. Zadanie dotyczyło partycypowania w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2018/2019;
- *Modernizacja Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* Realizacja przedsięwzięcia została odsunięta w czasie ze względu na spadek liczby uczniów w kolejnym roku szkolnym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r. Zakres zadania zostanie ponownie ustalony w poprawkach do projektu technicznego inwestycji – przewidywania wskazują na potrzebę zmiany pozwolenia na budowę co spowoduje opóźnienie realizacji inwestycji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Program rozwoju czytelnictwa, książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych.* 03.07.2019 roku podpisano umowę na realizację zadania w trzech szkołach na kwotę 35.000zł. Realizacja zakupu książek nastąpi w II półroczu br. w szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 4, Nr 15, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2;
- *Program „Aktywna tablica”.* Została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2. Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W pierwszej połowie 2019 roku przyznano zasiłki pieniężne 7 chorym osobom na podstawie wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów. Jednorazową pomoc finansową przyznano w wysokości od 500zł do maksymalnie 2000zł. Podstawą udzielenia takiego wsparcia osobom z poważnymi lub przewlekłymi schorzeniami jest art.72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki funduszu w I półroczu stanowiły ogółem kwotę 7.200zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych na 269 wychowanków, 35 przedszkolaków było mieszkańcami innych gmin:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół dla 40 dzieci uczęszczających do Przedszkola „Kubuś Puchatek” przy ul. Makuszyńskiego 1 – kwota przyznanej dotacji wyniosła 132.800,62zł.,
  - dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Starowiejskiej 60 - kwota przyznanej dotacji na 130 dzieci wyniosła 657.294,19zł.,
  - dotacja dla Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi (Przedszkole Elfik) – kwota przyznanej dotacji na 93 dzieci wyniosła 353.591,18zł.,
  - dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Domowe Przedszkole” – kwota przyznanej dotacji na 24 wychowanków wyniosła 59.384,62zł.;
- *Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.* Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych została przeznaczona na specjalną organizację kształcenia 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- *Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2019 roku Miasto Racibórz przeznaczyło 227.200,26zł. Zadanie dotyczy przede wszystkim uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów, których droga do szkoły przekraczała

ustawową odległość. Uczniowie dojeżdżający komunikacją miejską otrzymywali zwrot kosztów zakupu biletów. W pierwszej połowie 2019 roku koszty dowozu transportem miejskim wyniosły 23.235zł.

Uczniowie niepełnosprawni (61 osób) byli dowożeni do:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu,
- Zespołu Szkół dla Nieśłyszących i Słabosłyszących,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu,
- Przedszkola Nr 24 w Raciborzu,
- Specjalnego Ośrodka dla Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Z rodzicami 14 niepełnosprawnych uczniów podpisano umowę na przewożenie dzieci do szkoły własnym samochodem rodziców. Gmina pomaga opiekunom w ponoszeniu kosztów czynności wypłacając ryczałt za kilometry przewozu. W marcu 2019 roku Miasto Racibórz przekazało dotację w wysokości 3.000zł. do Szkoły Podstawowej Nr 8 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego) na dowożenie 10 uczniów z dzielnicy Miedonia;

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania do kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 20 nauczycieli. W I półroczu 2019 roku nauczyciele uzyskali kwalifikacje dydaktyczne do nauczania drugiego i trzeciego przedmiotu, do świadczenia pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz do przedmiotów biologii i geografii. We wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Tematy szkoleń uzgodniono na radach pedagogicznych. Wydatki na doskonalenie zaplanowano na poziomie 225.600zł., wykorzystano kwotę 84.397,14zł. (37,41%);
- *Stołówki szkolne.* W czterech szkołach podstawowych działają stołówki: w SP Nr 1, Nr 4, Nr 13 i Nr 15. 1600 uczniów korzysta z obiadów w szkołach. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, i Nr 18 oraz w drugim budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kasprowicza 4.
- W Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Markowicach, Ocicach, Studziennej i na Płoni w kuchni przedszkola przygotowuje się posiłki dla uczniów klas I -VIII. Żywnienie uczniów w stołówkach w 2019r. wygenerowało w pierwszym półroczu wydatki na poziomie 1.268.578,79zł. (59,74% z planowanych kwot) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 11.450zł. Najwięcej posiłków dla uczniów przygotowuje Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 15.
- *Wspieranie dostępu do podręczników - gmina.* Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 18;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* W I półroczu środki wydatkowane na nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.;
- *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;
- *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 414 emerytowanych pedagogów. Jednostki przekazały 327.171,01zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - usługi systemowego oprogramowania informatycznego oraz dostęp do platformy edukacyjnej dla szkół, przedszkoli i żłobka, w tym arkusz organizacyjny, system dziennik elektroniczny, pakiet oprogramowania Vulcan – plan lekcji, zakup podręczników, kadry, majątek, stołówki szkolne, opłaty, programy księgowo dla szkół do obsługi z wykorzystaniem Internetu, obsługa danych, program do naboru wychowanków do przedszkoli, system sekretariat szkoły,
  - 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 Szkole Podstawowej Nr 1,
  - przedsięwzięcia, które na stałe weszły do kalendarza działań miejskich: Festyn Ekologiczny, Dzień Dziecka i Spartakiada Przedszkolaków,
  - organizację wizyty w Raciborzu nauczycieli przedszkoli z partnerskiej X dzielnicy Zuglo w Budapeszcie – placówka wiodąca Przedszkole Nr 23,
  - działania związane ze współpracą raciborskich szkół i przedszkoli z partnerami zagranicznymi, SP Nr 13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh.

W ramach pozostałej działalności oświatowej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przyznano nagrody 21 uczniom laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody za każdy wygrany konkurs. Miasto wyróżniło także nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiad. Kwota przeznaczona na nagrody dla uczniów wyniosła 9.250zł.

- *Zmiany organizacyjne.* Nie przekazano środków do jednostek oświatowych;
- *Nauka religii – porozumienia.* Wydatki związane są z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (przedsięwzięcie organizuje szkoła zatrudniająca nauczyciela katechetę). Porozumienie podpisano z Samorządem Województwa Śląskiego. Rozliczenie zajęć w SP Nr 1 nastąpi w II półroczu br.;
- *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 realizacji zadania zorganizowano wycieczki do Zabrze - Sztolnia Królowa Luiza, Oświęcimia, Brennej Górki Małe, Bętko – Kraków;
- *Komunikacja międzyludzka – twarzą w twarz bez Internetu.* Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 1. Celem projektu było zachęcenie uczniów do komunikowania się ze sobą bez użycia nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Zakupiono gry planszowe. Projekt zakończono w styczniu 2019r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dziewczynka i chłopaczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek.* Realizacja zadania w II półroczu br. w ramach budżetu obywatelskiego;
- *Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory.* W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano festyn dla mieszkańców, zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie, plastyczne, wokalne i teatralne, muzyczne, taneczne, dla dzieci gry i zabawy, wypłacono umowy zlecenia animatorom, opłacono usługę gastronomiczną, zakupiono projektor i ekran

ramowy w celu zorganizowania kina pod chmurką. W ramach inwestycji wykonano miasteczko ruchu. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3;

- *Programowanie – moja przyszłość.* W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono zestawy klocków LEGO. Realizacja zadania w Szkole Podstawowej Nr 18;
- *IL – Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu.* W ramach inicjatywy lokalnej zostaną zakupione huśtawki na plac zabaw w Przedszkolu Nr 11. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan	2.476.470,00zł.
Plan po zmianach	2.476.470,00zł.
Wykonanie	1.538.894,71zł. (62,14%)

#### **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 1 dziecka urodzonego w gminie Racibórz i umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W I półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 8.722,25 zł.;
- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki 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. Zajęcia realizowane były poprzez porady i konsultacje dotyczące motywowania do leczenia. 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 29 – 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	50.000	50.000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:

- wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
- koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
- 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 Wytrzeźwień 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 usług w zakresie świadczenia poradnictwa w ramach realizacji działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
  - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
  - przeznaczono środki na pokrycie kosztów materiałów edukacyjnych z zakresu realizacji kampanii „Przemoc boli 2019”,
  - przeznaczono środki na koszty szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań ogłaszanych na podstawie otwartych konkursów ofert.

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

**Tabela 30 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży**

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	15 000	15 000
2	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Żyj zdrowo na sportowo	10 000	10 000
3	Klub Siatkarski AZS-RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	45 000	45 000
4	Klub Szachowy SILESIA Racibórz	Zdrowy i aktywny styl życia	20 000	20 000
5	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Naszym nałogiem jest sport	14 000	14 000
6	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2019	35 000	35 000

7	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rafako” Racibórz	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	6 000	6 000
8	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” – zapasy	70 000	70 000
9	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Żyję zdrowo i bezpiecznie	10 000	10 000
10	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Zdrowie poprzez sport	75 000	75 000
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Ku zdrowiu	5 875	5 875
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Zajęcia dla kobiet w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla kobiet Bezdomnych	4 125	4 125
13	Międzyszkolny Klub Sportowy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	XIII Raciborski Bieg Profilaktyczny	14 000	14 000
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	XXI Raciborski Rajd Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski kończący się festynem prozdrowotnym „Rowerem ku zdrowiu” w Raciborzu – Ocicach	21 000	21 000
15	Klub Sportowy „Unia” Racibórz	Raciborski Obóz profilaktyczny Jastrzębia Góra 2019	22 000	0
16	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Lato z profilaktyką	5 000	0
17	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Wakacje z Przystanią	16 000	16 000
18	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Obóz profilaktyczno-sportowy dla zawodników LKS 07 Markowice	14 000	0
19	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Survivalowe lato ze Strefą	10 000	10 000
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Lato w Studziennej 2019	12 000	12 000
21	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura” w Raciborzu	Lato wszędzie...2019	21 000	21 000
<b>Razem</b>			<b>445 000</b>	<b>404 000</b>

**Tabela 31 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży**

**PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Pięknie żyć	80 000	80 000
2	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Stara Wieś młoda duchem	20 000	20 000
3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Pozytywna strefa	90 000	90 000
<b>Razem</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>

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

**Tabela 32 – 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	Zdrowie = wiedza i profilaktyka	8 000	8 000
3.	Raciborski Fundusz Lokalny	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	15 000	15 000
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Oswajamy świat	28 500	28 500
5.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Cudze chwalcie swego nie znacie	5 000	0*
6.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	17 700	17 700
7.	Raciborski Fundusz Lokalny	Otoczenie wsparciem osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami nowotworowymi skupionych w Koleżeńskej Grupie Wsparcia „Nadzieja”	16 000	16 000
8.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	3 300	0*



	Zdrowia Psychicznego			
9.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie	Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	7 000	0*
10.	Caritas Diecezji Opolskiej	Mój rozwój szansą na niezależność	4 000	4 000
11.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000	50 000**
<b>RAZEM</b>			<b>162 500</b>	<b>147 200</b>

\* organizacje, które będą realizować zadania w II półroczu 2019r.

\*\* umowa wieloletnia

Ponadto środki wydatkowano na:

- 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 26 decyzji.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan	20.285.474,00zł.
Plan po zmianach	20.701.992,90zł.
Wykonanie	8.436.306,71zł. (40,75%)

#### **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 30.06.2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 145 mieszkańców, w tym za 24 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 8 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W I półroczu 2019 roku wydano 6 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 1 osoba;

- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2019r. z usług DDPS korzystało 35 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
  - 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 7,39zł. Na dzień 30.06.2019r. 5 osób było całkowicie zwolnionych z tej odpłatności, a 6 osób częściowo);
- *Ośrodki wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”.* Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Pozostałe środki zostaną wydane w drugim półroczu 2019r.;
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 155 osób (liczba świadczeń wyniosła 845);
- *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 6 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie

samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 701zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 528zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 874 zasiłków okresowych dla 223 rodzin;

- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 800,67zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2019r. roku przyjęto 851 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 786 decyzji przyznających, 51 odmownych oraz 71 decyzji umarzających postępowanie. Kryterium dochodowe od 1.03.2018r. wynosi 1.287,25zł. dla osoby w rodzinie i 1.802,15zł. dla samotnie gospodarujących;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 28.233,32zł. Na zasiłki wydano 27.796,10zł., 437,22zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 362 wniosków, wydano 350 decyzji pozytywnych i 12 odmownych;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody 68,10zł. 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 701zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 528zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 169 osobom (143 osoby to samotnie gospodarujące, 26 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki na ubezpieczenie społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 4.601,72zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (85,41% 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. W 2019 roku wypłacono wynagrodzenie 1 osobie w wysokości 1.200zł., natomiast 18zł. 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. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek zakończył realizację projektu i jest

zobowiązany do zachowania trwałości jego realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Wynagrodzenie dla kuratora.* Wypłacono wynagrodzenie dla kuratora w wysokości 2.279,95zł.;
- *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. W pierwszym półroczu 2019r. w mieszkaniach przebywały 4 osoby dorosłe. 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 pierwszym półroczu 2019r. usługami opiekuńczymi objęto 146 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 19,80zł., usług specjalistycznych 23,00zł. W ramach zadań własnych Ośrodek otrzymał dofinansowanie pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50.761,80zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 10 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 28,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano środki w wysokości 750,00zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dożywianie uczniów.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Równie ważnym elementem programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 792zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 1.051,50zł. Liczba osób ogółem objętych programem dożywiania – 375, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 122 dzieci i 49 osób dorosłych. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 1.141,49zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 5 najlepszych projektów.

**Tabela 33 – 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.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Senior – chce więcej	19 000	19 000
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Trzeci wiek = wiedza, pasja i aktywność	10 000	10 000
3.	AKTYWNY SENIOR Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej	Aktywizacja seniorów	5 000	5 000
4.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kursy komputerowe dla Seniorów „Wszystko przede mną... więc klikam”	8 000	8 000
5.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2019 roku	7 000	7 000
6.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób z gminy Racibórz	25 000	25 000*
7.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20 000	20 000*
8.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Klub Przyjazny Seniorom	35 000	35 000*
<b>Razem</b>			<b>129 000</b>	<b>129 000</b>

\*umowy wieloletnie

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 40% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 60% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w I półroczu dotyczyły 51 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych Gminy Racibórz;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na urządzenie sali komputerowej i zakup komputerów;
- *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.;
- *Prowadzenie schroniska.* W pierwszym półroczu przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 439.065zł. na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”;
- *Prowadzenie ogrzewalni.* W pierwszym półroczu przekazano kwotę 34.650zł. Stowarzyszeniu Artystyczno-Społecznemu „Pracownia Przyszłości” na realizację

projektu „Prowadzenie ogrzewalni dla 20 bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Racibórz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019r. od godz. 18.00 do godz. 8.00 siedem dni w tygodniu”;

- *Rozwiązywanie 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 2018 roku wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz budynku oraz zamontowano stolarkę okienną. W I półroczu 2019r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację elewacji, instalację wentylacji, wod-kan, co. i elektryczną. Ponadto wykonano część robót tynkarskich, płytkarskich i posadzkowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Doposażenie i montaż kolektorów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi – przyłączeniem instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.* Realizacja zadania w II półroczu br.

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

<u>Plan</u>	<u>1.577.264,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.514.674,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>659.636,19zł. (43,55%)</u>

#### 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. 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. W dniu 28.06.2019r. zostało złożone do Starostwa Powiatu Raciborskiego stosowne pismo mające na celu wypowiedzenie umowy zawartej w 2006r. na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej;
- *Program „Rodzina+” i „Senior+”.* Program „Rodzina+” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina+” jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg

na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. 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 3.266 osób a z Programu „Senior 60+” skorzystało 7.360 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 171 osób, a z Programu „Senior 60+” 654 osoby. Ponadto wykorzystano środki na zakup poprawy logo do nowych kart „Senior 60+” (z nowym herbem) oraz na zakup kart niezbędnych do nadruku danych osobistych wykorzystywanych w programie „Rodzina+”;

- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

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

Plan	2.013.815,00zł.
Plan po zmianach	2.169.022,00zł.
Wykonanie	803.639,18zł. (37,05%)

#### 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. Do końca I półrocza koszty tej działalności wyniosły 556.120,18zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24 i ZSP Nr 4. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne. Zajęcia są dostosowane do potrzeb terapeutycznych najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 37 niepełnosprawnych dzieci;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie.* Na wniosek innych gmin przedszkole świadczy usługi specjalistyczne dzieciom spoza Raciborza – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży wykorzystano 29,16% planowanej kwoty, między innymi na ferie zimowe w mieście, na organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczono na dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w instytucjach kultury: Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, i Muzeum. Opłacono wejścia na pływalnię H2Ostróg, na kręgielnię i halę sportową „Arena” RAFAKO;
- *Obóz w Pleśnej.* W pierwszym półroczu 2019r. wydatki poniesione przez organizatora wypoczynku dotyczyły przygotowania obozowiska do wypoczynku dla ponad 400 dzieci. Realizacja zasadniczej części zadania będzie miała miejsce w drugim półroczu w okresie wakacji letnich 2019 roku;

- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* W ramach zadania w II półroczu zostanie wykoszona trawa oraz wypielęgnowana zieleń na terenie działki obozowiska;
- *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 32 uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej Nr 15 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu. Pobyt dzieci zorganizowano nad morzem w miejscowości Jastrzębia Góra (SP Nr 15) oraz Łeba (ZSP Nr 3);
- *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 I półroczu przyznano zasiłki szkolne dla 9 uczniów w wysokości 1.984zł., natomiast stypendia szkolne przyznano 53 uczniom w wysokości 50.680,52zł.;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 526,56zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W I półroczu 2019r. 96 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 250zł. Prezydent Miasta przyznaje stypendium za dobre wyniki w nauce.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan	38.202.662,00zł.
Plan po zmianach	38.214.837,00zł.
Wykonanie	20.125.824,16zł. (52,66%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Program 500+.* W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 21.180.810zł. zostały zrealizowane w 53,84% tj. na kwotę 11.404.533,63zł. 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 30.06.2019r. Ośrodek wypłacił świadczenia dla 3.788 dzieci w 2.546 rodzinach;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 28.910,52zł. 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 236 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 2.190 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 30.06.2019r. obsługiwano 225 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 42.279,86zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.* W ramach zadania przyznano środki w wysokości 41.200,00zł. z czego wykorzystano 16.419,00zł. tj. 50%. Świadczenia w wysokości 16 000,00zł. wypłacono czterem rodzinom, natomiast 419,00zł. 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. Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *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 w latach 2019-2021;
- *Asystent rodziny - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 106.938,25zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start.* W ramach programu będzie wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł. na dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 24 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Ośrodek otrzymał na ten cel 1.096.470zł.;
- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzystało 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 25 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 57% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii, materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych, elementów do naprawy bieżących awarii, usług pozostałych, usług informatycznych, usługi z zakresu BHP i p.poż.,

ochronę, deratyzację, dozór techniczny. Inne nakłady placówki zgodnie z planem to odpis na ZFSS, remonty, naprawy sprzętu;

- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano 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 144.000zł.;
  - żłobka „Iskierka” – z usług placówki korzysta 16 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 48.000zł.;
- *Dzienni opiekunowie.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:
  - Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi w kwocie 206.500zł. na 78 dzieci,
  - „Maluszkowa” przy ul. Rybnickiej w kwocie 69.000zł. na 23 dzieci,
  - „CREATIVA” przy ul. Podwale w kwocie 39.000zł. na 14 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 półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 296.389,25zł.;
- *Placówki opiekuńczo – wychowawcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 139.722,31zł.;
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zlecane.* 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 82 osób (liczba świadczeń wyniosła 413).

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

Plan	30.729.571,00zł.
Plan po zmianach	31.537.467,00zł.
Wykonanie	9.581.277,75zł. (30,38%)

#### **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 należyłym 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 konserwację zasuw burzowych,
- przeglądy, czyszczenie i konserwację klap zwrotnych na wylotach burzowych,
- przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwację 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,
- opłacono dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
- opłacono zakup, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Cecylii,
- opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej przy ul. Gospodarczej,
- zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej,
- wykonano wymianę uszkodzonego wyłącznika zmierzchowego na latarni oświetlenia przepompowni kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piastowskiej,
- wykonano wymianę starych włazów kanalizacji deszczowej na nowe włazy samopoziomujące (tzw. pływające) w ciągu ul. 1 Maja, ul. Starowiejskiej i Jana Pawła II w Raciborzu,
- wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem do realizacji zadania „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stalowej i ul. Kościuszki w Raciborzu”,
- dokonano wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Czynu Społecznego i Korczoka,
- dokonano opłaty stałej rocznej za usługi wodne dot. wód opadowych i roztopowych.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki obejmują wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Stalowej do ul. Kościuszki. Realizacja zadania w II półroczu br.;

- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *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 w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 9 listopada 2018r.

Zakres robót obejmuje: część drogową (długość ulicy 242,70m, powierzchnia pasa drogowego ok. 1820 m<sup>2</sup>), kanalizację deszczową (rozbiórka istniejącej i budowa nowej o długości ok. 261 mb wraz ze studniami rewizyjnym - 11 szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej.

Termin zakończenia zadania upływa w dniu 30 września 2019r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja.* Zadanie dotyczy wykonania opracowania projektowo-kosztorysowego na budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:
  - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur DN1000 mm na średnicę DN1400 mm na długości ok. 127 m - trasa kolektora grawitacyjnego zgodnie z wariantem V koncepcji,
  - budowę kolektora ciśnieniowego DN450 mm wraz z wylotem do rzeki długości ok. 376 m - trasa kolektora tłoczego zgodnie z wariantem I koncepcji,
  - budowę przepompowni wód deszczowych o wydajności ok. 500 l/s.
 Zgodnie z zawartą w dniu 14.08.2018r. umową ustalono wykonanie zadania do dnia 10.02.2019r. za kwotę 93.234,00zł brutto. Do chwili obecnej wykonawca nie złożył kompletnego przedmiotu zamówienia do odbioru z powodu braku wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Operaty wodno prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.* Zgodnie z przedmiotem umowy opracowano kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 18 wylotami kanalizacji deszczowej wraz z pozytywnym uzyskaniem decyzji administracyjnej na odprowadzanie wód opadowych do wód;
- *Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu.* Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
  - budowie zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m<sup>3</sup>),
  - przebudowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie,
  - zwiększeniu przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm,
  - przebudowie linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i ul. Gdańskiej.
 Zgodnie z umową zawartą w dniu 31.01.2019r. przewiduje się wykonanie zadania do dnia 15.05.2020r. W chwili obecnej roboty trwają zgodnie z harmonogramem i ustaleniami. Miasto Racibórz ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych przy ul. Rymera w Raciborzu.* Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji w formie projektu budowlanego/wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych numer 17 i numer 19 przy ul. Rymera oraz remontu sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rymera na odcinku od KD1 do KD5, budowę 2 szt. studni inspekcyjnych DN 315-425 z włazem żeliwnym. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Przewiduje się zakończenie realizacji zadania do dnia 30.09.2019r.;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:

- sfinansowano druki i plakat na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  - zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów.
- Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 31 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Raciborza (łącznie usunięto 5,78 Mg odpadów zawierających azbest);
  - *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
    - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.,
    - usługę przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014r. Umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej,
    - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r., aneksem nr 1 z dnia 13.06.2017r., aneksem nr 2 z dnia 20.03.2019r.;
  - *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, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych;
  - *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowane na:
    - zakup 200 szt. pojemników na odpady biodegradowalne zgodnie z umową nr 17/V/KM/2019 z dnia 13.06.2019r.,
    - utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów segregowanych na ul. Rzeźniczej w Raciborzu zgodnie ze zleceniem z dnia 12.02.2019r.;
  - *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania zakupiono puzzle i książeczki dla dzieci;
  - *Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz.* W ramach zadania opłacono zakup tablic dwustronnych. Środki będące w dyspozycji Wydziału Komunalnego nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Mieście Racibórz.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
    - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową 12/XIII/KM/2019 z dnia 12.04.2019r.,
    - opracowanie projektu umowy operatorskiej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach realizacji zadania

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową 11/XIII/KM/2019 z dnia 21.03.2019r.,

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wizyjnego systemu kontroli PSZOK-a dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową nr 7/XIII/KM/2019 z dnia 07.03.2019r.

Środków będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju nie zostały wydatkowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest.* W ramach zadania opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę i konserwację urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwijanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto środki wydatkowano na utrzymanie 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 4.147.513,50m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 665.534,80m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów zaliczanych do tzw. „świętego centrum” o powierzchni 35.770 m<sup>2</sup>,
  - parkingów o łącznej powierzchni 227.109m<sup>2</sup>,
  - opróżnianie ok. 420 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
  - utrzymanie czystości i obsługi sanitarno-porządkowej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Racibórz,
  - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
  - utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej – łączna oczyszczona powierzchnia 294.943,00m<sup>2</sup>, łączna wygrabiona powierzchnia 12.643 m<sup>2</sup>,
  - 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 i ul. Matejki,
  - utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego,
  - 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;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 8 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 10,38 Mg odpadów);
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z fontann na terenie miasta Racibórz,
- pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:
  - cięcia krzewów żywopłotowych – 4.626,23m<sup>2</sup>,
  - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1.357,21m<sup>2</sup>,
  - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 250szt.,
  - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 33szt.,
  - dostawę i posadzenie drzew - 19szt.,
  - dostawę i posadzenie wiosennych roślin ozdobnych – 6.800szt.,
  - dostawę i posadzenie letnich roślin – 30.200szt.,
- 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 oraz na miejskiej plaży – 206,30 m<sup>3</sup>,
- prace konserwacyjne urządzeń i obiektów siłowni plenerowych,
- prace konserwacyjne elementów wyposażenia obiektu do ćwiczeń sprawnościowych „street workout”,
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
- 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 (muszla koncertowa, 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;
- *Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym.* W ramach zadania nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym;
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* W ramach zadania:
  - opłacono usługę operatora programu ograniczania niskiej emisji – II etap,
  - w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028 - II etap udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinym oraz dotacji do termomodernizacji ścian zewnętrznych w 6 budynkach jednorodzinnych i 3 dachów / stropodachów / stropów, ostatniej kondygnacji budynków jednorodzinnych (w tym 2 obiektów kompleksowo – ściany i dach) Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;

- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* W ramach zadania udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w lokalu budynku wielorodzinnego;
- *Realizacja programu ograniczania niskiej emisji – dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* W ramach zadania:
  - sfinansowano prowadzenie monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub>, w ramach współpracy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu,
  - zlecono wykonanie modernizacji przyłącza prądu w celu podłączenia stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza w ramach państwowego monitoringu powietrza;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na materiały do montażu fotopułapki;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia: pilarka, pistolet natryskowy, brama wjazdowa na polanę w ABM, Grający Światowid na polanie wypoczynkowej, szafy biurowe 2 szt. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj.: zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług remontowych, telekomunikacyjnych, usług leśnych, ZFŚS, podróży służbowych;
- *Ścieżka zdrowia Obora.* W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano 18 urządzeń oraz 18 tablic informacyjnych na ścieżce zdrowia Obora. Finansowa realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Postaw na turystykę – Rozbudowa Grodu Średniowiecznego.* W ramach zadania zostanie wykonana budowa chaty na terenie Grodu Średniowiecznego. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Ścieżka rekreacyjna.* W ramach zadania wykonany został remont ścieżki rekreacyjnej w ABM. Remont obejmował roboty ziemne, wycinkę drzew, roboty drogowe w zakresie wyrównania nawierzchni. Finansowa realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *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 zimą 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 albo kastracji 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 84 psy, 79 kotów, 7 świnek morskich, do adopcji przekazano 72 psy, 51 kotów, 7 świnek morskich. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił 24 psy i 57 kotów;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane na:
  - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
  - dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza,
  - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,
  - opłatę za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia w ul. Agaty, Klonowej, Cecylii, Letniej, Odrodzenia, Poznańskiej, Malczewskiego, Wałbrzyskiej i Tuwima, Poprzecznej, Gajowej, Glinianej, Warzywnej, Pod Lipami, Babickiej 20a, Pogrzebieńskiej, Willowej,
  - wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę w roku 2020 energii elektrycznej,
  - naprawę uszkodzonego oświetlenia na ul. Parkowej, Bartka Lasoty, Koszalińskiej, Londzina;
- *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.* Zadanie polegało na wymianie słupów oświetlenia ulicznego i parkowego, wymianie kabli ziemnych, przebudowie/kablowaniu – układaniu kabli, przebudowie/kablowaniu – wymianie słupów, zamontowaniu układów sterowania, wymianie opraw ulicznych, wymianie opraw parkowych/ozdobnych, wymianie wysięgników linii napowietrznych w centrum miasta, wschodniej i zachodniej części oraz w dzielnicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej.* Zadanie polegające na dobudowie brakującego oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Brzeskiej w Raciborzu – od posesji 5c do posesji 12. Przygotowano dokumentację. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Program znakowania i czipowania psów.* W ramach umowy środki wydatkowane były na:
  - iniekcję mikroprocesorów psom adoptowanym przez mieszkańców Gminy Racibórz ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, zgodnie z umową nr 22/2016 z dnia 29.04.2016r. oraz umową nr 30/2019 z dnia 28.06.2019r.,
  - iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/KM/2019 z dnia 11.01.2019r.,
  - przekazanie pakietów identyfikacji (mikroczipów), plakatów oraz ulotek propagujących akcję bezpłatnego czipowania psów mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/2019 z dnia 11.01.2019r.;

- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2018r. na terenach miejskich, zgodnie z umową nr 29/IV/KM/2018 z dnia 14.11.2018r.;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania Miasto wyposażyło teren mini boiska do piłki nożnej zlokalizowany na zielonym nieużytku na osiedlu XXX-lecia w 2 szt. aluminiowych bramek do piłki nożnej oraz zleciło remont koszy na odpady;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
  - usunięcie skutków dewastacji pamiątkowej tablicy na Skwerze ks. Prałata Stefana Pieczki,
  - usunięcie skutków dewastacji na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Raciborzu,
  - utrzymanie psa rasy mieszanej odebranego na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Racibórz,
  - naprawę automatu wrzutowego (wyświetlacza) w szalecie miejskim znajdującym się w parku im. Miasta Roth – 2 krotne,
  - wymianę uszkodzonej w wyniku dewastacji szyby w toalecie publicznej znajdującej się w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu,
  - komunikaty prasowe w sprawie obowiązku deratyzacji,
  - składkę na ubezpieczenie mienia i OC,
  - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Komunalnej i Cecylii zasilającej sieci energetycznej,
  - opłatę za dystrybucję i dostawę energii ul. Barta Lasoty,
  - dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych ul. Cecylii;
- *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.* Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania środki wydatkowane zostaną na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpożarowego. Finansowe rozliczenie zadania w II półroczu br.;
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:

- sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Chroń las – zbieraj makulaturę”,
- sfinansowano nagrody w konkursie wiedzy o lesie – współorganizowanym z Arboretum Bramy Morawskiej,
- zorganizowano Festyn Ekologiczny,
- z okazji Dnia Ziemi zorganizowano spektakl ekologiczny dla dzieci pn.: „Skrzydlaty odlot” w Raciborskim Centrum Kultury,
- zlecono wykonanie banera WFOŚiGW.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* W ramach zadania:
  - sfinansowano licencję do systemu informatycznego (OZEE) do ewidencji i kontroli kosztów mediów w obiektach gminnych,
  - wykonano opinię dendrologiczną,
  - opłacono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne – II rata,
  - zlecono opracowanie Raportu dla obiektów objętych systemem OZEE;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
  - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 78 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,
  - zakupiono kwiaty doniczkowe na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego (ZSEE),
  - sfinansowano eutanazję sarny;
- *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 Ogródku Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu. W 2018r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację ujęcia wody i drenaż, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, część podbudowy pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских. W I połowie 2019r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych, instalację oświetlenia terenu, część nasadzeń. Termin zakończenia robót został określony na dzień 30.04.2020r. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup koszy.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
- *Opłaty za usługi wodne.* W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na uiszczenie opłat stałych i zmiennych za usługi wodne dot. odprowadzania do wód – wód opadowych i roztopowych;
- *Wymiana ławek w Parku im. Miasta Roth na nowe - kontynuacja.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;

- BO – Nowy plac zabaw „Mieszko” przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej. W ramach zadania ogłaszano przetarg na wykonanie rozbudowy placu zabaw przy ul. Żorskiej i ul. Mysłowickiej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę zadania. Umowę zawarto w dniu 11.04.2019r. Termin zakończenia robót został określony na dzień 31.07.2019r.;
- BO - „Przejazdowa” Plac zabaw dla dzieci – miejsce rekreacji i wypoczynku. W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie placu zabaw przy ul. Przejazdowej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę zadania. Umowę zawarto w dniu 29.03.2019r. Termin zakończenia robót został określony na dzień 31.07.2019r.;
- Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry. Realizacja zadania w II półroczu 2019r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Plan	6.763.432,00zł.
Plan po zmianach	6.874.624,00zł.
Wykonanie	4.251.099,87zł. (61,84%)

#### 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, 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 oraz niewielkie remonty. Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 58%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 42%.

RCK było organizatorem i współorganizatorem ponad 180 imprez m.in:

- Koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Raciborskiego,
- Gali Sportu,
- Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- polski i czeski finał projektu „Po drugiej stronie lustra”,
- koncertu polsko-czeskiego Judyty Pisarczyk Quartet,
- występu ukraińskiego zespołu dziecięcego „Barwniok”,
- Recitalu Tomasza Stockingera z okazji Dnia Kobiet,
- Koncertów: „Nastroje” Studia Piosenki Artystycznej Atlantyda, muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Filharmonii z Ostrawy, „Wielcy Raciborzanie”,
- karnawałowej potańcówki z RCK,
- VII Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym,
- Nocy Teatrów z Teatrem Tetraedr,

- Dwudniowego programu z zabezpieczeniem sceny na Jarmarku Wielkanocnym i Jarmarku św. Marcelego,
  - obchodów uroczystości 3 Maja (nagłośnienie i prowadzenie działania),
  - Dni Raciborza 2019 na Zamku Piastowskim,
  - Jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”,
  - Spotkania z Krzysztofem Zanussim,
  - Pierwszego działania dot. realizacji projektu „Zaklęty łabędź” – przedstawienia tanecznego na wodzie,
  - Przygotowanie oferty zajęć i warsztatów w ramach akcji ”Zima w mieście”, ”Lato w mieście”,
  - Gali rozdania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- W kinie Przemko w DK Strzecha w ramach DKF-u PLUS, kina feryjnego i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej zaprezentowano 43 propozycje filmowe.
- W Galerii „Obok” działającej przy RCI zorganizowano 6 wystaw;
- *BO - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci.* W ramach zadania z budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt i wyposażenie pomieszczeń oraz zabawki dla Domu Kultury „Strzecha”;
  - *BO - Małe Brzezie – Wielka Muzyka.* W ramach zadania z budżetu obywatelskiego środki wydatkowano na przygotowanie orkiestry i chóru do nagrania i masteringu płyty, opłacono przejazdy chóru do Gliwic oraz zapłacono poczęstunek dla orkiestry;
  - *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bieżące. 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, ZFSS, 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 I półroczu 2019r. zarejestrowano 8.697 czytelników, łącznie 52.318 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 7.438 odwiedzin, 3.222 udostępnień, 177 odpowiedzi na zapytania oraz 1.649 udostępnień Internetu. Wypożyczono na zewnątrz 159.451 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w I połowie 2019r. - 2.737 egzemplarzy, w tym z zakupu 1.868 egzemplarzy, darów 869 egzemplarzy. Biblioteka udostępniła w formie plików roczniki „Nowin Raciborskich” 1889-1920 na stronie biblioteki. Od 2014 raciborska biblioteka jest w składzie konsorcjum bibliotek województwa śląskiego, który umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do 2.000 tytułów. Od stycznia 2019r. czytelnicy raciborskiej biblioteki mają bezpłatny dostęp do 60.000 ebooków i audiobooków, mogą również wypożyczać czytniki książek elektronicznych.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 355 imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 8.293 uczestników oraz zorganizowano 133 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 2.657 uczniów. W ramach programu MKiDN Partnerstwo Książki biblioteki

przyznano dofinansowanie na realizację projektu „Od przedszkola do książkowego mola” W programie „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” bibliotece przyznano 46.300zł. W kwietniu biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała książka-wielki człowiek w bibliotece” skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców. W ramach RPO w raciborskiej bibliotece będzie realizowany projekt „Biblioteka bez barier” od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne to:

- spotkanie noworoczne z Piotrem Stelmachem i Leszkiem Biolikiem,
- w I połowie 2019 roku w bibliotece gościli: Leszek Żebrowski – znany historyk, działacz społeczno – polityczny, Maria Ulatowska i Jacek Skowroński autorzy cyklu Szczepankowskiego i powieści „Historia spisana atramentem”, „Kartka ze szwajcarskim adresem”, „Tyko milion”; Weronika Żymełka pochodząca z okolic Raciborza autorka powieści „To, co ważne”; Jakub Szamałek – pisarz, producent serii gier „Wiedźmin”, autor trylogii kryminalnej o ateńskim detektywie Leocharesie i thriller „Cokolwiek wybierzesz”; Michał Szulim – autor bestsellerowej książki „Miejsce za miejscem, czyli podróże małe i duże”, wokalista zespołu PLATEAU; Jakub Żulczyk autor powieści „Ślepnąc od świateł”; Grażyna Drobek-Bukowska mieszkająca w Raciborzu poetka, przewodnicząca Stowarzyszenia Twórców Kultury „Horyzont”; Grażyna Barszczewska – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, Mateusz Bieniek – Mistrz Świata w piłce siatkowej 2018r.,
- plebiscyt Książki Roku 2018 „Cudowny chłopak” – powieść R.J.Palacio,
- koncert zespołu CARRANTUOHILL z Irlandczykiem Bobem Bales'em,
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”,
- zorganizowano Dzień Dziecka z literaturą detektywistyczną oraz I Raciborski Festiwal Gier Planszowych,
- w Galerii Gawra zorganizowano pięć wystaw: NEWS-wystawa fotografii autorstwa Adama Rokosza; „Pani od Wierszyków, czyli Wanda Chotomska dzieciom” - pokonkursowa wystawa prac plastycznych; „Autyzm – wiem i rozumiem”, „Obiektem w podwodny świat polskich jezior”; „FORMA. Rysunek – fotografia – rzeźba” - wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu,
- spotkania z dziećmi i młodzieżą, we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano 133 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 2657 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
- kursy e-learningowe, oferta obejmuje bezpłatne kursy językowe i specjalistyczne,
- w Filii nr 2 na Ostrogu dwa razy w miesiącu odbywają się bezpłatne zajęcia dla dzieci z języka angielskiego,
- Światowy Dzień Wody z Wodociągami – lekcje dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- dwie edycje pięciodniowych warsztatów z programowania i robotyki LEGO dla ok. 140 młodych konstruktorów (Zima z biblioteką i Lato z biblioteką),
- imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – Poradnik zawodowy dla najmłodszych, Noc z grammi bez prądu, Piracka Noc z Andersenem, Turniej międzyszkolny z okazji Światowego Dnia Książki, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, czerwcowy Turniej Przedszkolaków oraz konkursy,
- bezpłatny kurs komputerowy „Internet 55+”,

- zorganizowano trzy spotkania: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności”, „Dziedziczenie – to warto wiedzieć”, „Darowizny i dziedziczenie”,
- spotkanie z Katarzyną Polak – naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Raciborzu,
- spotkanie szkoleniowo informacyjne dotyczące V edycji Budżetu Obywatelskiego;
- *BO – Biblioteka gier planszowych.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, zakupiono gry i stoły oraz zorganizowano I Raciborski Festiwal Gier Planszowych;
- *BO – Dopuszczenie biblioteki przy Kasprowicza 12.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, zakupiono m.in. kanapy, fotele, półki wiszące, klimatyzatory i rolety wewnętrzne;
- *BO - Dopuszczenie biblioteki w dzielnicy Brzezie.* W ramach budżetu obywatelskiego, zakupiono rolety wewnętrzne, regały, szafy, stoły, biurka, krzesła i telewizor;
- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe i modernizacyjne. Ze względów niezależnych od Muzeum realizację modernizacji i przebudowy łazienki w pokoju gościnnym w budynku administracyjnym instytucji przeniesiono na II półrocze 2019r. W I półroczu został zapłacony projekt, wykonanie specyfikacji istotnych warunków oraz kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów, sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, organizację „Wieczoru w Muzeum” i konkursu muzealnego oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników Muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia (dwa komputery wraz z oprogramowaniem, zakup biurka, materiałów promujących instytucję, ogrodzenia działki budynków od ul. Rzeźniczej oraz od ul. Chopina, zakupu 26 szt. termo higrometrów do trzech budynków Muzeum), zakupu energii, zakupu środków czystości, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 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 I półroczu 2019r.:

- Konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz oraz unikatowe wykonanie muzycznego utworu liturgicznego z kart raciborskiego gradułu przez Scholę Cantorum Minorum Chosoviensis,
- Otwarcie wystawy czasowej „Umundurowanie, wyposażenie i pamiątki pułkowe śląskich regimentów z lat 1870-1914” ze zbiorów prywatnych Norberta Koziola,
- Koncert karnawałowy W KRAINIE MELODII w wykonaniu Marty Gamrot-Wrzoł, Jakuba Sazanów-Lubienieckiego, Andrzeja Rosoła, Aleksandry Gamrot,
- Otwarcie wystawy „Wizerunki Chrystusa w sztuce ludowej” ze zbiorów Muzeum w Raciborzu oraz Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu,

- 200-lecie Królewskiego Ewangelickiego gimnazjum w Raciborzu. Wykład Pawła Newerli „Dzieje Królewskiego Gimnazjum w Raciborzu” oraz Roberta Lasaka „Wybitniejsi uczniowie Królewskiego Gimnazjum”,
- Finał XIV Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne pod patronatem Starosty Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz. Otwarcie wystawy pokonkursowej,
- Otwarcie wystawy BEZ TYTUŁU Marian Solisz,
- WIECZÓR W MUZEUM, otwarcie wystawy „Światłem malowane. Dawne Raciborskie atelier fotograficzne”, wykład Celestyny Chlubek-Adamczyk „Dawne atelier fotograficzne i omanione monidło”, „Kameralnie w muzeum” koncert w wykonaniu duetu: Bartłomiej Fraś – skrzypce i Gabriela Stanisław – fortepian,
- Intronizacja Króla Kurkowego 2019.

Muzeum wynajęło salę na spotkanie Forum Kobiet Subregionu Zachodniego;

- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania:
  - opłacono ubezpieczenie Baszty Miejskiej - 1 rata,
  - zlecono wykonanie kart adresowych dla stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Racibórz;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
  - cyklu koncertów umuzykalniających (styczeń-czerwiec),
  - bluesowego koncertu pn. „Jimmy Burns Birthday Party”,
  - wykonania GRADUAŁU RACIBORSKIEGO przez zespół SCHOLA CANTORUM MINORUM CHOSOWIENSIS w Muzeum podczas uroczystości rocznicowych 660-lecia śmierci Ofki Piastówny,
  - Święta Trzech Króli (wykonanie zasilania energetycznego, wynajem sceny),
  - XIII Karnawałowej Rewii Tańca (obsługa dźwiękowa imprezy),
  - XIV 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 flo dla koni, ręczników z logo działania, poczęstunek dla jeźdźców i zaproszonych gości, druk zaproszeń, dyplomów, okolicznościowych naklejek, nadzór weterynaryjny),
  - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej „Plania”, zasilanie energetyczne),
  - uroczystości upamiętniającej postać wyjątkowej siostry Dulcissimy Hoffmann z klasztoru sióstr marianek w Raciborzu – Brzeziu (catering dla gości zaproszonych na uroczystość),
  - działania rekreacyjno-artystycznego pn. „Racibórz kocha rower” (wynajem sprzętu nagłaśniającego, druk plakatów, wynagrodzenie dla zespołów muzycznych, konferansjer),
  - X Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego (40.000zł. zaliczki na realizację przedsięwzięcia).

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 sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.

**Tabela 34 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury.**

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	<i>Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Oferta: Warsztaty dla chórów</i>	1.500 zł.
2.	<i>Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie Prezentacje Historyczne 2019.</i>	5.500 zł.
3.	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” - Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym: „Śpiew jest mową serca”.</i>	7.500 zł.
4.	<i>Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” XIX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem obchodów Dni Raciborza.</i>	35.000 zł.
5.	<i>Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” II Raciborska Noc Świętojańska.</i>	13.000 zł.
6.	<i>Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” „Źródło” ambasadorem kultury i sztuki w mieście, kraju i na świecie.</i>	16.800 zł.
7.	<i>Stowarzyszenie: Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA” „Orkiestra sprawdzi się zawsze”.</i>	14.000 zł.
8.	<i>Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę” „Caruso – warsztaty muzyczne”.</i>	3.000 zł.
9.	<i>Rzymskokatolicka Parafia NSPJ Organizacja XXVIII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” z imprezami towarzyszącymi.</i>	11.000 zł.
10.	<i>Polska Organizacja AIKIDO VIII Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii „Budo Gala 2019”.</i>	8.500 zł.
11.	<i>Stowarzyszenie Midraszowy Teatr Żydowski Festiwal Kultury Żydowskiej w Raciborzu</i>	17.467,22 zł.
12.	<i>Fundacja F-XXI „Zabytkowo i klockowo. Zamek Piastowski w Raciborzu”. Warsztaty dziedzictwa architektonicznego miasta Racibórz dla dzieci.</i>	3.200 zł.
<b>RAZEM:</b>		<b>136.467,22 zł.</b>

- *Intro Festiwal.* Zgodnie z zawartą umową na współorganizację Intro Festiwalu przekazano zaliczkę na realizację koncertów w ramach 6 edycji Festiwalu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan	3.952.850,00zł.
Plan po zmianach	4.662.032,00zł.
Wykonanie	2.420.345,06zł. (51,92%)

#### **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 oraz różne opłaty i składki. 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 potrzeby krytej pływalni H<sub>2</sub>Ostróg. Przygotowano korty tenisowe przy ul. Zamkowej 4, przeprowadzono bieżące prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne. Wykonano naprawę oświetlenia wokół lodowiska Piastor przy ul. Zamkowej. Zakupiono 25 par łyżew do wypożyczalni lodowiska. Zapewniono całodobową obsługę i serwisowanie agregatu chłodzącego tafłę lodową w okresie 01-02/2019. W I półroczu 2019 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 195.330 osób. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe nie tylko z terenu Miasta, ale również z obszarów sąsiednich. Z bazy noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystały 504 osoby, w ramach programu „Rodzina+” 3.234 osób, a w ramach programu „Senior 60+” 7.252 osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 80 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:

- „Zima w mieście 2019”.

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H<sub>2</sub>Ostróg”. Również w okresie ferii, dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych korzystała ze wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe na „Arenie Rafako”. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, gry i zabawy oraz naukę pływania w H<sub>2</sub>Ostróg,

- Gry i zabawy z przedszkolakami,
- Bieg Nadodrzański,
- Turniej Piłki Nożnej Dzieci kl. IV-VI,
- Organizacja „Studniówki”,
- Piłka ręczna chłopców – liga szkolna,
- Zawody w zjazdach rurami na czas w H<sub>2</sub>Ostróg,
- Turniej Mini siatkówki dzieci,
- Turniej Piłki Nożnej Dzieci,
- Zawody aut zdalnie sterowanych,
- Turniej w Kręgle Klasyczne,
- VIII Bieg Twardziela,
- urodziny H<sub>2</sub>Ostróg,
- Bieg bez Granic,
- Dzień dziecka w H<sub>2</sub>Ostróg,
- Zawody wędkarskie,
- Spływ kajakowy członków PZG rzeką Ruda,
- Miting Lekkoatletyczny Miasta Racibórz na stadionie przy ul. Zamkowej 4,

- Nurkowanie dla najmłodszych w H<sub>2</sub>Ostróg.

Na okres wakacji letnich Ośrodek przygotował szeroką ofertę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i bardzo urozmaicony. Zostały udostępnione obiekty, na których w ramach akcji „Lato w mieście” przeprowadzonych zostanie szereg różnego rodzaju zawodów, turniejów czy konkursów. Dzieci i młodzież będą mogli korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe oraz na basen w Oborze.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- Karnawałowa Rewia Tańca,
- Finał Miejski - siatkówka chłopców, dziewcząt,
- Maraton Akrobatyczny,
- Turniej PN Ślązak CUP,
- Finał Miejski w koszykówce dziewcząt, chłopców,
- Turniej siatkarski zakładów pracy i służb mundurowych,
- Akademickie Mistrzostwa Śląska w siatkówce,
- Mistrzostwa Szkół sportowych w pływaniu,
- Festyn Ekologiczny,
- Dni Raciborza,
- Turniej Brydża Sportowego,
- Racibórz kocha rower,
- Zawody Gimnastyczne,
- Bike Atelier MTB Maraton.

Poza imprezami wymienionymi wyżej cyklicznie odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, III Ligi Koszykówki oraz II Ligi Siatkówki Mężczyzn. 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 zakup sprzętu sportowego, opłacono oświetlenie boisk. Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki zostaną przeznaczone na wykonanie robót remontowo - inwestycyjnych dwóch boisk poliuretanowych tj. przy ul. Żorskiej oraz przy ul. Kasprowicza w Raciborzu. Miasto Racibórz prowadzi negocjacje o dofinansowanie zadania przez Fundację Promocji i Rozwoju Gmin Polskich w ramach Programu Smart Gmina. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania;
- *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 H<sub>2</sub>Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania. W okresie od stycznia do 19 czerwca 2019 roku w 1.273 zajęciach uczestniczyło 6.823 uczniów. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w 47,35% i zamyka się wykonaniem w wysokości 160.994,08zł.;
- *Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny.* Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora.* Przekazano dotację na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego. Wykonany zostanie park z urządzeniami do street workout-u na terenie basenu Obora przy ul. Markowickiej

1. Street workout to ćwiczenia wykonywane z wykorzystaniem prostych urządzeń typu drążki, poręcze, ławki, liny. Przy użyciu tych urządzeń można uprawiać aktywność fizyczną polegającą na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała;
- *Rewitalizacja boiska sportowego.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie rewitalizacji boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Zakres robót to wykonanie nawodnienia boiska przy ZSP w Ocicach z istniejących przyłączy wody i przyłącza energetycznego. Termin zakończenia robót został określony na dzień 31.07.2019r.;
  - *Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na budowę trybun na 100 miejsc na boisku LKS Studzienna w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Realizacja zadania w II półroczu br.;
  - *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych.* Realizacja zadania w II półroczu 2019r.;
  - *IL - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice.* Realizacja zadania II półroczu 2019r.;
  - *IL - Zawody w formule Cross Games – V edycja 2019.* W ramach zadania zostały rozegrane zawody w dniu 23.06.2019r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji - płyta lodowiska Piastor. Impreza przeznaczona była dla amatorów, którzy nie startują na arenie krajowej w grupie Elite i Open. Celem crosstreningu jest poprawienie u ćwiczącego wytrzymałości, siły, elastyczności, zwinności, szybkości, kondycji oraz wydolności oddechowej. Realizowane jest to poprzez ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, ale również za pomocą dodatkowego sprzętu: drążki, skrzynie, sztangi, hantle czy skakanka. Każdy z uczestników otrzymał w pakiecie koszulkę oraz posiłek. Dla najmłodszych zawodników czekały nagrody i puchary. W zawodach udział wzięło 80 mężczyzn oraz kobiet z raciborskich klubów, a także z Rybnika, Opola Warszawy;
  - *Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze.* Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zakup odkurzacza wodnego DOLPHIN D 6002 2\*2 ProGyro. Zadanie w trakcie realizacji;
  - *Nauka pływania.* Szkoła Podstawowa Nr 15 organizuje zajęcia na pływalni PWSZ w Raciborzu przy ul. Słowackiego;
  - *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
    - stypendia sportowe – za I i II kwartał 2019 roku,
    - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
    - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
    - Galę Raciborskiego Sportu,
    - Galę MMA,
    - XII „Bieg Bez Granic” - bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km, a także zawody nordic walking,
    - Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
    - Regionalne Zawody w Remi Brydż Osób Niesłyszących,
    - Zawody Wędkarskie „Odra 2019”,
    - Regionalny i Ogólnopolski Spływ Kajakowy dla Osób Niesłyszących,
    - „Pływadło 2019”,
    - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,

- Bieg Małego Polaka – organizowany przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek,
- II Turniej Piłki Nożnej im. Huberta Kostki,
- Finałowy Turniej XXII Sezonu Rozgrywek Raciborskiej Piłki Siatkowej,
- Turniej Strzelecki organizowany przez Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
- Ogólnopolski Turniej Finałowy o Wejście do II Ligi Męskiej Koszykówki,
- Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
- Rajd MTB - Bike Atelier MTB Maraton 2019,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach,
- XV Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS Victoria Racibórz,
- Mistrzostwa Polski w pływaniu,
- Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk TKKF Województwa Śląskiego,
- Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Polski Związek Głuchych Koło w Raciborzu,
- III memoriał im. Grzegorza Pieronkiewicza w zapasach,
- Turniej Brydża sportowego o Puchar Prezydenta Miasta,
- Mistrzostwa Polski Szkół w Pływaniu,
- Grand Prix Polski w skacie sportowym,
- Mistrzostwa Polski U20 w lekkoatletyce;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia:*

**Tabela 35. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej**

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019r.
1.	KS Unia Racibórz	„Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS UNIA Racibórz w 2019 roku”	226.500zł.
2.	LKS Studzienna	„Rozwijanie pasji i talentów sportowych w klubie LKS Studzienna”	46.000zł.
3.	Stowarzyszenie OFENSYWA	„Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy”	30.000zł.
4.	LKS Ocice	„Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego i wychowywanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych”	36.000zł.
5.	UKS Blue Diving	„II Mistrzostwa Polski w Płetwonurkowaniu”	6.000 zł.
6.	Polska Organizacja Aikido	„II Bieg Cichociemnego Freza”	12.000zł.
7.	Polska Organizacja Aikido	„Bezpieczna mama z dzieckiem”	5.000zł.
8.	LKS 07 Markowice	„Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym”	36.000zł.
9.	UKS Arka Markowice	„Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym”	5.000zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019r.
10.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„Zawody w Bowlingu dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	2.500zł.
11.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„IV Raciborski Bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”	4.000zł.
12.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„Turniej w wędkarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	2.500zł.
13.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„Nordik walking – sport, integracja i rekreacja”	5.000zł.
14.	Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz”	„Cykl imprez w sportach lotniczych”	8.000zł.
15.	Raciborski Klub Karate Kyokushin	„Karate kyokushin – więcej niż sport”	10.000zł.
16.	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	„Szkolenie zawodniczek w wieku juniorskim i seniorskim oraz udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Kobiet drużyny RKK AZS Racibórz”	50.000zł.
17.	UKS Ikar	„Jestem sportowcem”	4.000zł.
18.	TKKF Unia Belfer	„Szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów”	8.000zł.
19.	KS Minibasketball	„Dzieciaki na medal”	12.000zł.
20.	Klub Siatkarski AZS Rafako Racibórz	„Szkolenie zawodników w piłce siatkowej w ramach Klubu Siatkarskiego AZS-RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	45.000zł.
21.	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	„W górę bez trudu”	14.000zł.
22.	Klub Olimpijczyka „Sokół”	„Rodzina Olimpijska”	10.000zł.
23.	LKS Brzeziny	„Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej, w ramach klubu sportowego w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	36.000zł.
24.	TKKF Rafako	„Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie”	5.500zł.
25.	TKKF Rafako	„Turniejowe Grand Prix w tenisie -Liga”	3.500zł.
26.	KS Łamator	„Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu oraz grapplingu”	15.000zł.
27.	LKS Wicher Płonia	„Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym – ‘Wicher’ Płonia”	25.000zł.
28.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Wioślarstwo i kajakarstwo dla dzieci i młodzieży w miejscowości Racibórz”	10.000zł.
29.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Odra bliżej nas”	10.000zł.
30.	PTTK oddział w Raciborzu	„Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2019 Turystyka Ziemi Raciborskiej”	5.000zł.
<b>Razem</b>			<b>687.500zł.</b>

**Tabela 36. 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 lub Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019 r.
1.	MKS-SMS „Victoria” Racibórz	„Szkolenie zawodników w sekcjach pływackiej i lekkoatletycznej w międzyszkolnym klubie sportowym – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz w tym: organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym „Z Raciborza na mistrzowskie areny””	90.000zł.
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”	150.000zł.
3.	KS „Silesia” Racibórz	„Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego”	40.000zł.
<b>Razem</b>			<b>280.000zł.</b>

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w trybie pozakonkursowym przyznano klubowi mały grant na okres 90 dni realizacji. Wsparcie w formie dotacji otrzymał Klub Sportowy Silesia.

**Tabela 37. „Małe granty” dla organizacji pożytku publicznego:**

Lp	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019 r.
1.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Kajakarstwo na mapie Polski”	10.000zł.
2.	KS „Silesia” Racibórz	„XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza”	10.000zł.
<b>Razem</b>			<b>20.000zł.</b>

## **Uzasadnienie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.