

**ZARZĄDZENIE NR 899/2012  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2012r.
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2012r.
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2012 r.
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2012r.
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2012r.
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2012r.
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012r.
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2012r.
- 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 2012r.
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2012r.
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2012r.
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012r.
- 13) Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2012r.

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

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

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

### **Uzasadnienie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.

## Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2012r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 168,00
			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	122 568,00
		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	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>178 968,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 280,00
600			Transport i łączność	641 437,00
			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	550 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 523 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 269,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288 585,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 904 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 374 502,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	29 326 999,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	935 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 023 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 673 394,00
801			Oświata i wychowanie	6 190 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 916,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 426 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 626 575,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	467 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 580,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 011,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708,00
852			Pomoc społeczna	2 364 464,00
			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	245 761,00
		0830	Wpływy z usług	401 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 897,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 614 703,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 366 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 163 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 131,00
			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	306 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 271,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 156 911,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 305 368,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 638 242,00
		0830	Wpływy z usług	1 081 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 663,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	406 929,00
926			Kultura fizyczna	252 836,00
			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	68 836,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 836,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>118 983 368,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 862 711,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 710 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 620 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 660,00
			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	398 660,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 603 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 517 109,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 478 404,00
		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	86 690,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00
926			Kultura fizyczna	1 084 975,00
			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	984 975,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984 975,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 797 434,00</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	6 900 744,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 621,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	102 621,73

750			Administracja publiczna	206 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 274,00
851			Ochrona zdrowia	559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00
852			Pomoc społeczna	9 735 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 717 113,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 055 043,73</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>148 022 813,73</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>9 763 455,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Realizacja planu dochodów za I półrocze 2012r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 481,32
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 881,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
			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	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,04
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,04
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 481,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180,61
600			Transport i łączność	316 860,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 473,07
		0920	Pozostałe odsetki	3,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 384,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 202,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 262 140,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 869,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 903,11
		0920	Pozostałe odsetki	33 303,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 143,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 511,85
710			Działalność usługowa	8 010,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0830	Wpływy z usług	34,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 976,37
750			Administracja publiczna	790 581,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 737,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 847,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751 882,48

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 426,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 310,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 045,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 375,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 777,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 960 285,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 781 969,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 348 602,33
		0310	Podatek od nieruchomości	15 932 958,01
		0320	Podatek rolny	580 718,25
		0330	Podatek leśny	1 729,00
		0340	Podatek od środków transportowych	384 788,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 359,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 293,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	426 325,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	229 086,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 692,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	907 204,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 450,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	858 985,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 652,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 193,17
		0920	Pozostałe odsetki	277,09
758			Różne rozliczenia	17 721 378,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	210 722,22

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 510 656,00
801			Oświata i wychowanie	2 941 943,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 050,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 638 242,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 778,77
		0830	Wpływy z usług	102 009,94
		0920	Pozostałe odsetki	776,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 911,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 433,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 693,66
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 169,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 922,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 234,29
851			Ochrona zdrowia	7 163,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 047,92
852			Pomoc społeczna	1 316 482,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 087,26
		0920	Pozostałe odsetki	19,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 027,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 052 545,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 348,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 360,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	127 728,90
		0920	Pozostałe odsetki	55,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 176,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	588 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 428,38
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 157,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 720,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 297,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 258,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 436 732,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 053,11
		0830	Wpływy z usług	490 477,47
		0920	Pozostałe odsetki	77,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 826,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 297,16
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	877,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 524,04
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,98
926			Kultura fizyczna	188 091,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 509,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 936,93
		0920	Pozostałe odsetki	13,64
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 817 591,06</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	825 510,41

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 749 672,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257 762,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491 910,52
750			Administracja publiczna	28 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 050,00
801			Oświata i wychowanie	4 794,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 794,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 543,01



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 543,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	804 543,01
926			Kultura fizyczna	963 711,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 711,78
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	963 711,78
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 550 771,79</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	1 768 254,79

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 621,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 621,73
750			Administracja publiczna	107 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 774,00
851			Ochrona zdrowia	559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00

852			Pomoc społeczna	4 698 865,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	835,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 129,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 690 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 914 254,03</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>75 375 098,24</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>2 593 765,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2012 r.**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-06-30.

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>133 561 753,00</b>	<b>137 780 802,00</b>	<b>70 368 362,85</b>	<b>51,07 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>155 280,00</b>	<b>1 180,61</b>	<b>0,76 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	155 280,00	1 180,61	0,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	155 280,00	0,00	0,00 %
11-003 Usuwanie skutków powodzi	0,00	155 280,00	0,00	0,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 180,61	--,- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckiego	0,00	0,00	1 180,61	--,- %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>641 437,00</b>	<b>316 860,89</b>	<b>49,40 %</b>
dochód bieżący w tym:	550 000,00	641 437,00	316 860,89	49,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 867,29	--,- %
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	28 867,29	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 384,26	--,- %
Odszkodowania TUV- zniszczone wiaty przystankowe	0,00	0,00	3 384,26	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	284 605,78	51,75 %
Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie	0,00	0,00	580,80	--,- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	550 000,00	550 000,00	284 024,98	51,64 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,56	--,- %
Odsetki, opłata dodatkowa za parkowanie	0,00	0,00	3,56	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 437,00	0,00	0,00 %
11-003 Usuwanie skutków powodzi	0,00	91 437,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 260 000,00</b>	<b>13 260 000,00</b>	<b>4 352 875,57</b>	<b>32,83 %</b>
dochód bieżący w tym:	1 550 000,00	1 550 000,00	1 603 202,87	103,43%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35 511,85	--,- %
Zwrot dotacji MZB (Londzina, Basztowa)	0,00	0,00	35 511,85	--,- %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 262 140,59	105,18 %
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 262 140,59	105,18 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	330,46	--,- %
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	330,46	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	47 869,64	--,- %
Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	47 869,64	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	209 903,11	69,97 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	209 903,11	69,97 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33 303,87	--,- %
Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	0,00	33 303,87	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	10 370,35	20,74 %
Wadium, zwrot kosztów hipoteki	0,00	0,00	5 778,18	--,- %
00-011 Wycena nieruchomości	50 000,00	50 000,00	4 592,17	9,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 773,00	--,- %
Koszty procesu - zwrot	0,00	0,00	3 773,00	--,- %

dochód majątkowy w tym:	11 710 000,00	11 710 000,00	2 749 672,70	23,48%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 000,00	257 762,18	286,40 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	257 762,18	286,40 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 620 000,00	11 620 000,00	2 491 910,52	21,45 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 620 000,00	11 620 000,00	2 491 910,52	21,45 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 010,73</b>	<b>--,- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	8 010,73	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 976,37	--,- %
Koszty procesu, koszty postępowania kasacyjnego - zwrot	0,00	0,00	7 976,37	--,- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	34,36	--,- %
Postanowienie, sygnatura akt INC 1048/11	0,00	0,00	34,36	--,- %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 485 269,00</b>	<b>1 523 854,00</b>	<b>818 631,72</b>	<b>53,72 %</b>
dochód bieżący w tym:	1 310 000,00	1 348 585,00	781 844,61	57,98%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68,20	--,- %
Prowizja z tytułu prac zleconych	0,00	0,00	68,20	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	14 847,94	49,49 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00	30 000,00	14 847,94	49,49 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	--,- %
Odsetki - umowa najmu	0,00	0,00	0,05	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 208 585,00	751 882,48	62,21 %
Różne dochody (min. Obsługa ubezpiec. PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego)	0,00	0,00	11 445,64	--,- %
00-014 Podatek VAT	1 200 000,00	1 200 000,00	740 436,84	61,70 %
12-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	8 585,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 %
12-002 Gala Boksu Zawodowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	15 045,94	50,15 %
12-008 Jubileusz współpracy partnerskiej	0,00	30 000,00	15 045,94	50,15 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	28 050,00	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 050,00	--,- %
Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego	0,00	0,00	28 050,00	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	175 269,00	175 269,00	8 737,11	4,98%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 269,00	151 269,00	0,00	0,00 %
11-012 Jarmark Bożonarodzeniowy Racibórz-Krawarz (UM)-Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry-POWT-środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	70 189,00	70 189,00	0,00	0,00 %
11-013 20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava 19991-2011 (UM) Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry - POWT-środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków	81 080,00	81 080,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400,00	20 400,00	7 426,54	36,40 %
09-011 Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - POKL -środki europejskie	20 400,00	20 400,00	7 426,54	36,40 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600,00	3 600,00	1 310,57	36,40 %
09-011 Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - współfinansowanie krajowe	3 600,00	3 600,00	1 310,57	36,40 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 375,59</b>	<b>--,- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	34 375,59	--,- %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	33 777,70	--,- %
Mandaty Straż Miejska	0,00	0,00	33 777,70	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	597,89	--,- %
Splata należności Straż Miejska	0,00	0,00	597,89	--,- %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 660 030,00</b>	<b>68 904 001,00</b>	<b>36 960 285,54</b>	<b>53,64 %</b>
dochód bieżący w tym:	67 660 030,00	68 904 001,00	36 960 285,54	53,64 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	19 359,89	55,31 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	35 000,00	35 000,00	19 359,89	55,31 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	406,23	--,- %
Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne	0,00	0,00	406,23	--,- %
0310 Podatek od nieruchomości	24 926 999,00	25 426 999,00	13 072 241,88	51,41 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	24 926 999,00	25 426 999,00	13 072 241,88	51,41 %
0320 Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	106 503,00	106,50 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	106 503,00	106,50 %
0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	1 377,00	55,08 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00	2 500,00	1 377,00	55,08 %
0340 Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	211 731,84	38,50 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	550 000,00	550 000,00	211 731,84	38,50 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	76 413,00	95,52 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	76 413,00	95,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	184,80	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	184,80	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	19 032,93	19,03 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	19 032,93	19,03 %
0310 Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	2 860 716,13	73,35 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 900 000,00	3 900 000,00	2 860 716,13	73,35 %
0320 Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	474 215,25	118,55 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	474 215,25	118,55 %
0330 Podatek leśny	0,00	0,00	352,00	--,- %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	352,00	--,- %
0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	173 056,88	43,26 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	173 056,88	43,26 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	240 293,40	126,47 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	190 000,00	190 000,00	240 293,40	126,47 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	710 000,00	229 086,74	32,27 %
00-029 Opłata targowa	710 000,00	710 000,00	229 086,74	32,27 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	782 572,50	52,17 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	782 572,50	52,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 370,45	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	7 370,45	--,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	73 754,01	73,75 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	73 754,01	73,75 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	935 000,00	935 000,00	426 325,04	45,60 %
00-032 Opłata skarbowa	935 000,00	935 000,00	426 325,04	45,60 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	39 692,33	33,08 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	120 000,00	120 000,00	39 692,33	33,08 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	907 204,94	82,47 %

00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	907 204,94	82,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	107 450,08	38,38 %
Udzielenie zmiana licencji TAXI	0,00	0,00	500,00	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	280 000,00	280 000,00	102 055,08	36,45 %
00-076 Renta planistyczna	0,00	0,00	4 895,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,80	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	96,80	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	277,09	--,%
Odsetki za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	277,09	--,%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 230 531,00	30 374 502,00	13 781 969,00	45,37 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 230 531,00	30 374 502,00	13 781 969,00	45,37 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 600 000,00	3 348 602,33	128,79 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	2 600 000,00	3 348 602,33	128,79 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>28 865 597,00</b>	<b>29 023 394,00</b>	<b>17 721 378,22</b>	<b>61,06 %</b>
dochód bieżący w tym:	28 865 597,00	29 023 394,00	17 721 378,22	61,06 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 349 871,00	27 507 668,00	16 927 792,00	61,54 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 349 871,00	27 507 668,00	16 927 792,00	61,54 %
0920 Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	210 722,22	60,21 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 000,00	350 000,00	210 722,22	60,21 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 726,00	1 165 726,00	582 864,00	50,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 165 726,00	1 165 726,00	582 864,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 245 129,00</b>	<b>6 589 491,00</b>	<b>2 946 738,04</b>	<b>44,72 %</b>
dochód bieżący w tym:	3 747 000,00	4 224 915,00	2 128 893,63	50,39%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	138,00	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	138,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	42 827,33	87,40 %
00-041 dochody z najmu i dzierżawy-szkoły podstawowe	49 000,00	49 000,00	42 827,33	87,40 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	87 163,60	--,%
Wpłaty korzystanie z basenu	0,00	0,00	87 163,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,00	--,%
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	26,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 573,29	48,58 %
Różne dochody szkoły podstawowe	0,00	0,00	978,27	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	30 000,00	30 000,00	13 595,02	45,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
11-011 Radosna szkoła	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 566 000,00	2 566 000,00	1 086 428,15	42,34 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 566 000,00	2 566 000,00	1 086 428,15	42,34 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	15 549,93	51,83 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	30 000,00	30 000,00	15 549,93	51,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	540,62	--,%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkola	0,00	0,00	540,62	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 234,29	--,%
Zwrot dotacji - przedszkole niepubliczne	0,00	0,00	22 234,29	--,%

0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	49 471,37	44,97 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	110 000,00	110 000,00	49 471,37	44,97 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	26 650,20	47,59 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	56 000,00	56 000,00	26 650,20	47,59 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,56	--,- %
Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	200,56	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 950,10	--,- %
Odszkodowanie - Hestia	0,00	0,00	1 950,10	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	481,40	--,- %
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	481,40	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	145 311,48	145,31 %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	100 000,00	100 000,00	145 311,48	145,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	43 285,71	108,21 %
Różne dochody gimnazja - rozliczenie media	40 000,00	40 000,00	43 285,71	108,21 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 953,29	--,- %
Kary umowne - dowożone uczniów do szkół	0,00	0,00	3 953,29	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 439,83	--,- %
Dochody z najmu - ZOPO	0,00	0,00	3 439,83	--,- %
0830 Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	9 240,34	57,75 %
00-049 Usługi ZOPO	16 000,00	16 000,00	9 240,34	57,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	501 644,38	66,89 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	750 000,00	750 000,00	501 644,38	66,89 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 606,00	--,- %
Stołówki szkolne - usługi cateringowe	0,00	0,00	5 606,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,17	--,- %
Odsetki dotyczące sprzedaży usług	0,00	0,00	8,17	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
00-079 Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	650,00	--,- %
Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	650,00	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	168,00	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	168,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	--,- %
Koszty upomnień - uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	79,20	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,92	--,- %
Odsetki od zwrotu dotacji UM Sosnowiec	0,00	0,00	0,92	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,47	--,- %
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	0,00	0,00	102,47	--,- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	467 915,00	63 169,00	13,50 %
11-005 Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	467 915,00	63 169,00	13,50 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	4 794,30	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 794,30	--,- %
Sprzedaż grzejników	0,00	0,00	4 794,30	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 099 469,00	1 965 916,00	813 050,11	41,36%

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	923 669,00	1 626 575,00	662 433,64	40,73 %
10-007 Stąd do przyszłości - G-2 (POKL.09.01.02-24-285/09-02) - środki europejskie	0,00	0,00	34,10	--,%
10-013 Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL.09.01.02-24-312/10)- środki europejskie	71 390,00	89 132,00	85 995,91	96,48 %
10-014 KompAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL.09.01.02-24-168/10)- środki europejskie	313 114,00	389 730,00	116 450,00	29,88 %
11-002 Zaczynij od przedszkola (EKS) - środki europejskie	211 681,00	318 092,00	133 666,59	42,02 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- środki europejskie	236 683,00	653 095,00	263 265,17	40,31 %
11-014 Stacja Edukacja (UM) - POKL- środki europejskie	90 801,00	176 526,00	63 021,87	35,70 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 000,00	287 042,00	117 693,66	41,00 %
10-007 Stąd do przyszłości - G-2 (POKL.09.01.02-24-285/09-02) - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	6,02	--,%
10-013 Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL.09.01.02-24-312/10) - współfinansowanie krajowe	12 598,00	15 729,00	18 328,16	116,52 %
10-014 KompAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL.09.01.02-24-168/10) - współfinansowanie krajowe	55 256,00	68 776,00	20 550,00	29,88 %
11-002 Zaczynij od przedszkola (EKS) - współfinansowanie krajowe	37 355,00	56 134,00	21 229,41	37,82 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - współfinansowanie krajowe	41 767,00	115 252,00	46 458,56	40,31 %
11-014 Stacja Edukacja (UM) - POKL - współfinansowanie krajowe	16 024,00	31 151,00	11 121,51	35,70 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00	47 580,00	0,00	0,00 %
10-016 My healthy lifestyle guide - SP-1- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	12 800,00	27 891,00	0,00	0,00 %
11-018 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P10 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	0,00	13 858,00	0,00	0,00 %
11-019 Podróż do krainy zabawek SP15 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	0,00	5 831,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 011,00	32 922,81	820,81 %
10-012 Sport i nauka - kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - SP-4 (PL.3.22/3.3.04/10.01981) POWT-środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	32 922,81	--,%
11-020 Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje - POWT -środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	4 011,00	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	708,00	0,00	0,00 %
11-020 Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje POWT- współfinansowanie krajowe	0,00	708,00	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:	398 660,00	398 660,00	0,00	0,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 660,00	398 660,00	0,00	0,00 %
10-015 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5 - środki z fundacji Hermanna-Niermanna	398 660,00	398 660,00	0,00	0,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 163,64</b>	<b>--,%</b>
dochód bieżący w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 163,64</b>	<b>--,%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,99	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji - Stowarzyszenie	0,00	0,00	0,99	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	141,18	--,%
Zwrot dotacji Stowarzyszenie	0,00	0,00	141,18	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,73	--,%
Odsetki od dotacji - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Miasto Tychy	0,00	0,00	37,73	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 165,14	--,%
Zwrot dotacji - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Miasto Tychy	0,00	0,00	4 165,14	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,00	--,%
Odsetki Caritas	0,00	0,00	77,00	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 741,60	--,%
Zwrot dotacji Stowarzyszenie, Caritas	0,00	0,00	2 741,60	--,%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 249 407,00</b>	<b>2 364 464,00</b>	<b>1 316 482,09</b>	<b>55,68 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>2 026 347,00</b>	<b>2 118 703,00</b>	<b>1 316 482,09</b>	<b>62,14%</b>



0830 Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	126 365,93	48,60 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	260 000,00	260 000,00	126 365,93	48,60 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	0,00	0,00	0,00	--,%
0830 Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	19 037,37	61,41 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	31 000,00	31 000,00	19 037,37	61,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,17	--,%
Zwrot za nienależne usługi - posiłki DDPS	0,00	0,00	121,17	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,55	--,%
Korekta zwrot dot. Ubiegłego roku Telekomunikacja	0,00	0,00	18,55	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	55 244,09	55,24 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	100 000,00	100 000,00	55 244,09	55,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 480,00	43 575,00	23 400,00	53,70 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	36 480,00	43 575,00	23 400,00	53,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 387,50	238,75 %
Zwrot dotyczący roku 2011 - zasiłek celowy	0,00	0,00	2 387,50	--,%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 555,00	272 555,00	270 000,00	99,06 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa	272 555,00	272 555,00	270 000,00	99,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	235,90	--,%
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego	0,00	0,00	235,90	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	578,69	28,93 %
Zwrot zasiłku za 2011 rok	0,00	0,00	393,17	--,%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	0,00	2 000,00	185,52	9,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	438 961,00	266 000,00	60,60 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	410 000,00	438 961,00	266 000,00	60,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,20	--,%
Zwrot kaucji, koszty upomnień	0,00	0,00	57,20	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 948,00	683 712,00	368 147,00	53,85 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	685 948,00	683 712,00	368 147,00	53,85 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 280,91	61,40 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	20 000,00	20 000,00	12 280,91	61,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 682,73	--,%
Rozliczenia z MZB dotyczące mieszkań chronionych (2011rok)	0,00	0,00	2 682,73	--,%
0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	43 403,05	48,23 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	43 403,05	48,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	918,00	--,%
Rozliczenia dotyczące usług opiekuńczych	0,00	0,00	918,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	104,49	--,%
Prowizja za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	104,49	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,51	--,%
Odsetki - zwrot dotacji	0,00	0,00	19,51	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,90	--,%
Zwrot dotyczący roku 2011 -posiłki CRON korekta	0,00	0,00	27,90	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 364,00	175 900,00	124 998,00	71,06 %
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja budżet państwa	120 364,00	175 900,00	124 998,00	71,06 %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	454,10	--,- %
Zwrot dotacji - Związek	0,00	0,00	454,10	--,- %
<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>223 060,00</b>	<b>245 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,- %</b>
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 601,00	208 897,00	0,00	0,00 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL -środki europejskie	189 601,00	208 897,00	0,00	0,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 459,00	36 864,00	0,00	0,00 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL -współfinansowanie krajowe	33 459,00	36 864,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 340 800,00</b>	<b>1 366 800,00</b>	<b>725 360,39</b>	<b>53,07 %</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>1 340 800,00</b>	<b>1 366 800,00</b>	<b>725 360,39</b>	<b>53,07 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	127 728,90	67,23 %
Wpis do rejestru żłobków	0,00	0,00	100,00	--,- %
00-061 Opłata za żywienie żłobek	190 000,00	190 000,00	127 628,90	67,17 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,07	--,- %
Odsetki od opłat za żłobek nieuregulowanych w terminie	0,00	0,00	55,07	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	9 176,42	70,59 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	13 000,00	9 176,42	70,59 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800,00	1 163 800,00	588 400,00	50,56 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00	1 163 800,00	588 400,00	50,56 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 000,00</b>	<b>438 131,00</b>	<b>333 428,38</b>	<b>76,10 %</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>306 000,00</b>	<b>438 131,00</b>	<b>333 428,38</b>	<b>76,10 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	306 000,00	306 000,00	223 157,38	72,93 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	306 000,00	306 000,00	223 157,38	72,93 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 860,00	0,00	0,00 %
11-004 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	21 860,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110 271,00	110 271,00	100,00 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja budżet państwa	0,00	110 271,00	110 271,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 545 710,00</b>	<b>11 760 710,00</b>	<b>3 665 263,69</b>	<b>31,17 %</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>5 941 911,00</b>	<b>6 156 911,00</b>	<b>2 857 423,52</b>	<b>46,41%</b>
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 635 242,00	1 635 242,00	815 967,24	49,90 %
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWIK	1 635 242,00	1 635 242,00	815 967,24	49,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 242,46	--,- %
Odszkodowanie TUV, zobowiązanie finansowe SYGN. AKT IIK 1296/11	0,00	0,00	1 242,46	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	120,29	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	120,29	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 055 368,00	2 055 368,00	846 585,21	41,19 %
00-065 Gospodarka odpadami MSO- opłaty	2 055 368,00	2 055 368,00	846 585,21	41,19 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 733,55	--,- %
Dochody z dzierżawy nieruchomości - przetwórnia biogazu	0,00	0,00	1 733,55	--,- %
0830 Wpływy z usług	1 081 638,00	1 081 638,00	490 477,47	45,35 %
00-066 Gospodarka odpadami MSO - usługi	1 081 638,00	1 081 638,00	490 477,47	45,35 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,37	--,- %
Odsetki - nieterminowa zapłata f-ry za usługę	0,00	0,00	77,37	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	99 663,00	99 663,00	78 195,52	78,46 %
00-067 Gospodarka odpadami w tym, wpływy za biogaz, podatek VAT MSO	99 663,00	99 663,00	78 195,52	78,46 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	2 352,32	78,41 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM - najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa stawu	0,00	3 000,00	2 352,32	78,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 121,52	101,01 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	12 000,00	12 121,52	101,01 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	877,99	--,%
Ulotka dotycząca Zaczarowanego Ogrodu - WFOŚ	0,00	0,00	877,99	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 852,64	--,%
Odszkodowanie PZU, zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	2 852,64	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 250 000,00	590 147,05	47,21 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	1 250 000,00	590 147,05	47,21 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	13 258,78	66,29 %
00-069 Opłata produktowa	20 000,00	20 000,00	13 258,78	66,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 414,11	--,%
Odszkodowanie TUW	0,00	0,00	1 414,11	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	3 297,16	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 297,16	--,%
07-001 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - RPSL - środki europejskie	0,00	0,00	3 297,16	--,%
dochód majątkowy w tym:	86 690,00	86 690,00	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	86 690,00	86 690,00	0,00	0,00 %
08-002 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewitalizacja zieleni - środki WFOŚ	86 690,00	86 690,00	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:	5 517 109,00	5 517 109,00	804 543,01	14,58%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	804 543,01	--,%
07-001 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - RPSL - środki europejskie	0,00	0,00	804 543,01	--,%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00	4 038 705,00	0,00	0,00 %
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - zwrot Fundusz Spójności	4 038 705,00	4 038 705,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 478 404,00	1 478 404,00	0,00	0,00 %
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO - środki europejskie	1 478 404,00	1 478 404,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	415 429,00	8 524,04	2,05 %
dochód bieżący w tym:	0,00	8 500,00	8 524,04	100,28%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,06	--,%
Odsetki Stowarzyszenie	0,00	0,00	0,06	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
12-006 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,98	--,%
Zwrot dotacji Stowarzyszenie	0,00	0,00	23,98	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	406 929,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	406 929,00	0,00	0,00 %
10-001 Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej (UM) - RPO WSL -środki europejskie	0,00	406 929,00	0,00	0,00 %

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 053 811,00</b>	<b>1 337 811,00</b>	<b>1 151 803,71</b>	<b>86,10 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	184 000,00	187 665,90	101,99%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 000,00	184 509,33	100,28 %
12-004 Kara umowna dotycząca zadania "Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1"	0,00	184 000,00	184 509,33	100,28 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 936,93	--,%
Najem i dzierżawa obiektów sportowych OSIR	0,00	0,00	2 936,93	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,64	--,%
Odsetki od dotacji	0,00	0,00	13,64	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	206,00	--,%
Zwrot dotacji Klub, Stowarzyszenie	0,00	0,00	206,00	--,%
dochód majątkowy w tym:	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - dotacja budżet państwa	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	68 836,00	68 836,00	426,03	0,62%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 836,00	68 836,00	426,03	0,62 %
10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	68 836,00	68 836,00	426,03	0,62 %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	984 975,00	984 975,00	963 711,78	97,84%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984 975,00	984 975,00	963 711,78	97,84 %
10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	984 975,00	984 975,00	963 711,78	97,84 %
<b>Zlecone</b>	<b>9 847 926,00</b>	<b>10 055 043,73</b>	<b>4 914 254,03</b>	<b>48,87 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>102 621,73</b>	<b>102 621,73</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	102 621,73	102 621,73	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 621,73	102 621,73	100,00 %
11-022 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	102 621,73	102 621,73	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>177 454,00</b>	<b>206 976,00</b>	<b>107 434,00</b>	<b>51,91 %</b>
dochód bieżący w tym:	177 454,00	206 976,00	107 434,00	51,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 454,00	206 976,00	107 434,00	51,91 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Wojewódzki	0,00	4 093,00	4 093,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Urząd Wojewódzki	177 454,00	175 938,00	88 834,00	50,49 %
00-009 Wydział Infrastruktury - Urząd Wojewódzki	0,00	26 945,00	14 507,00	53,84 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 274,00</b>	<b>4 774,00</b>	<b>51,48 %</b>
dochód bieżący w tym:	9 000,00	9 274,00	4 774,00	51,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców - dotacja z budżetu państwa ustawa	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	274,00	274,00	100,00 %
11-021 Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	274,00	274,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00</b>	<b>559,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	559,00	559,00	559,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00	559,00	559,00	100,00 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - dotacja z budżetu państwa - ustawa	559,00	559,00	559,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 660 913,00</b>	<b>9 735 613,00</b>	<b>4 698 865,30</b>	<b>48,26 %</b>
dochód bieżący w tym:	9 660 913,00	9 735 613,00	4 698 865,30	48,26 %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	835,54	33,42 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki	0,00	2 500,00	835,54	33,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	7 129,76	44,56 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	0,00	16 000,00	7 129,76	44,56 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 588 661,00	9 588 661,00	4 600 000,00	47,97 %
00-071 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja z budżetu państwa - ustawa	9 588 661,00	9 588 661,00	4 600 000,00	47,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 730,00	18 730,00	13 400,00	71,54 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa ustawa	18 730,00	18 730,00	13 400,00	71,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00 %
11-016 Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z budżetu państwa ustawa	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) ustawami	53 222,00	53 222,00	21 000,00	39,46 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa ustawa	53 222,00	53 222,00	21 000,00	39,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 200,00	56 200,00	100,00 %
12-003 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja z budżetu państwa	0,00	56 200,00	56 200,00	100,00 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego - dotacja z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>159 847,00</b>	<b>178 968,00</b>	<b>92 481,36</b>	<b>51,67 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 847,00</b>	<b>124 168,00</b>	<b>63 481,32</b>	<b>51,13 %</b>
dochód bieżący w tym:	109 847,00	124 168,00	63 481,32	51,13 %
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	108 247,00	122 568,00	61 881,32	50,49 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	55 731,00	63 104,00	31 859,67	50,49 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	52 516,00	59 464,00	30 021,65	50,49 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	4 800,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	0,00	0,00 %
12-005 Nauka religii - szkoły podstawowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>--,- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 000,00	--,- %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	--,- %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0,00	0,00	4 000,00	--,- %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,04</b>	<b>50,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	50 000,00	50 000,00	25 000,04	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 000,04	50,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00	50 000,00	25 000,04	50,00 %
<b>Razem</b>	<b>143 577 526,00</b>	<b>148 022 813,73</b>	<b>75 375 098,24</b>	<b>50,92 %</b>

## Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamenty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</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>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 168,00	124 168,00	115 168,00	81 072,00	34 096,00	0,00	9 000,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	122 568,00	122 568,00	113 568,00	81 072,00	32 496,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>178 968,00</b>	<b>178 968,00</b>	<b>119 968,00</b>	<b>85 872,00</b>	<b>34 096,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</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>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 280,00	387 280,00	387 280,00	0,00	387 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	199 999,00	199 999,00	199 999,00	0,00	199 999,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 281,00	155 281,00	155 281,00	0,00	155 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 973 528,00	7 281 911,00	7 281 911,00	10 000,00	7 271 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 617,00	2 186 617,00	650 000,00	505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 810 206,00	2 216 155,00	2 216 155,00	0,00	2 216 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 051,00	89 051,00	0,00	505 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 744,00	53 744,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 518 141,00	4 474 319,00	4 474 319,00	10 000,00	4 464 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 822,00	2 043 822,00	650 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	449 999,00	449 999,00	449 999,00	0,00	449 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 438,00	91 438,00	91 438,00	0,00	91 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 518 602,00	2 600 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	918 602,00	918 602,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 723 602,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	818 602,00	818 602,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	498 801,44	493 819,44	293 819,44	0,00	293 819,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	395 018,00	390 036,00	190 036,00	0,00	190 036,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 783,44	1 783,44	1 783,44	0,00	1 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 640 169,00	13 523 479,00	13 080 984,00	8 881 702,00	4 199 282,00	29 495,00	383 000,00	30 000,00	0,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 352,00	35 352,00	5 857,00	0,00	5 857,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 881 057,00	11 764 367,00	11 714 367,00	8 748 202,00	2 966 165,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 140,00	774 140,00	771 140,00	33 100,00	738 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	599 620,00	599 620,00	569 620,00	100 400,00	469 220,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 995,00	1 906 995,00	1 785 251,00	1 194 798,00	590 453,00	0,00	33 000,00	88 744,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 178,00	351 178,00	348 178,00	75 531,00	272 647,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	150 244,00	98 244,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 278 173,00	1 278 173,00	1 248 173,00	1 119 267,00	128 906,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 033 746,56	1 033 746,56	1 033 746,56	0,00	1 033 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 746,56	1 033 746,56	1 033 746,56	0,00	1 033 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 408 048,00	52 387 764,00	49 391 508,00	38 831 997,00	10 559 511,00	649 164,00	201 960,00	2 145 132,00	0,00	0,00	3 020 284,00	3 020 284,00	18 831,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 735 907,00	19 767 871,00	19 702 707,00	16 288 928,00	3 413 779,00	26 164,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 036,00	1 968 036,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 884 525,00	13 169 783,00	12 723 883,00	9 828 322,00	2 895 561,00	400 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	714 742,00	714 742,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 029 000,00	1 029 000,00	1 027 000,00	798 150,00	228 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 216 620,00	12 102 315,00	11 898 315,00	10 205 000,00	1 693 315,00	195 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	114 305,00	114 305,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	920 814,00	920 814,00	919 214,00	756 406,00	162 808,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 000,00	234 000,00	234 000,00	1 100,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 556 700,00	1 556 700,00	1 551 700,00	675 700,00	876 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 680 482,00	3 457 281,00	1 189 689,00	278 391,00	911 298,00	23 000,00	99 460,00	2 145 132,00	0,00	0,00	223 201,00	223 201,00	18 831,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 517 000,00	2 017 000,00	1 177 530,00	218 664,00	958 866,00	837 000,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	151 500,00	151 500,00	114 655,00	43 449,00	71 206,00	35 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 500,00	948 500,00	305 875,00	175 215,00	130 660,00	642 000,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	917 000,00	917 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 481 461,00	10 304 961,00	4 777 242,00	2 459 315,00	2 317 927,00	460 000,00	4 721 878,00	345 841,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	325 250,00	319 750,00	319 550,00	199 168,00	120 382,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00	99 900,00	45 996,00	53 904,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 575,00	43 575,00	43 575,00	0,00	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 479,00	675 479,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	674 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 887 350,00	2 887 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	440 961,00	440 961,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	438 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 601 470,00	2 480 470,00	2 448 970,00	2 201 104,00	247 866,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00



	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 856,00	268 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 180 473,00	1 150 473,00	9 200,00	0,00	9 200,00	355 000,00	440 432,00	345 841,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 500,00	2 191 500,00	2 075 500,00	1 584 213,00	491 287,00	63 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 563 700,00	953 700,00	899 200,00	670 700,00	228 500,00	50 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 176 800,00	1 176 800,00	1 120 300,00	913 513,00	206 787,00	13 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 367 179,00	1 367 179,00	1 199 183,00	766 725,00	432 458,00	10 000,00	157 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	621 250,00	621 250,00	620 600,00	570 400,00	50 200,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	84 500,00	73 500,00	11 000,00	0,00	500,00	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	505 658,00	505 658,00	494 083,00	122 825,00	371 258,00	10 000,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 271,00	155 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 743 433,00	11 906 922,00	11 230 742,00	1 071 496,00	10 159 246,00	629 630,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	3 836 511,00	3 836 511,00	2 454 713,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	931 761,00	911 761,00	911 761,00	0,00	911 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 678 574,00	3 570 654,00	3 534 054,00	602 464,00	2 931 590,00	25 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	107 920,00	107 920,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 403 393,00	1 403 393,00	1 403 393,00	22 813,00	1 380 580,00	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	2 096 176,00	1 726 676,00	1 726 676,00	0,00	1 726 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 000,00	667 000,00	62 370,00	0,00	62 370,00	604 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	949 876,00	939 876,00	937 426,00	379 184,00	558 242,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	239 330,00	239 330,00	239 330,00	0,00	239 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 717,00	1 619 134,00	1 619 134,00	0,00	1 619 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 583,00	134 583,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 023 606,00	829 098,00	796 598,00	67 035,00	729 563,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	3 194 508,00	3 194 508,00	2 454 713,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 949 548,00	5 049 548,00	276 390,00	57 600,00	218 790,00	4 763 158,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 838 839,00	1 938 839,00	0,00	0,00	0,00	1 938 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 539 556,00	1 539 556,00	0,00	0,00	0,00	1 539 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 156 763,00	1 156 763,00	0,00	0,00	0,00	1 156 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	100 500,00	50 500,00	10 000,00	40 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	313 890,00	313 890,00	225 890,00	47 600,00	178 290,00	78 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 656 556,00	2 496 131,00	200 700,00	77 428,00	123 272,00	2 096 331,00	193 000,00	6 100,00	0,00	0,00	13 160 425,00	13 160 425,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 639 856,00	1 479 431,00	157 000,00	70 428,00	86 572,00	1 316 331,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	13 160 425,00	13 160 425,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 016 700,00	1 016 700,00	43 700,00	7 000,00	36 700,00	780 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>146 460 847,00</b>	<b>119 473 236,00</b>	<b>94 886 787,00</b>	<b>55 153 938,00</b>	<b>39 732 849,00</b>	<b>11 502 778,00</b>	<b>6 002 854,00</b>	<b>2 615 817,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>26 987 611,00</b>	<b>26 482 611,00</b>	<b>3 175 544,00</b>	<b>505 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 621,73	102 621,73	102 621,73	0,00	102 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 621,73	102 621,73	102 621,73	0,00	102 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	206 976,00	206 976,00	206 976,00	205 077,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 976,00	206 976,00	206 976,00	205 077,00	1 899,00	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	9 274,00	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	559,00	559,00	559,00	559,00	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	559,00	559,00	559,00	559,00	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	9 735 613,00	9 735 613,00	444 889,00	396 427,00	48 462,00	0,00	9 290 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 607 161,00	9 607 161,00	426 159,00	396 427,00	29 732,00	0,00	9 181 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 222,00	53 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 055 043,73</b>	<b>10 055 043,73</b>	<b>764 319,73</b>	<b>602 063,00</b>	<b>162 256,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290 724,00</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 2012r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00						
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
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
	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
<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>

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00						
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 652,72	41 652,72	38 652,72	36 952,72	1 700,00	0,00	3 000,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	41 652,72	41 652,72	38 652,72	36 952,72	1 700,00	0,00	3 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	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	20 833,38	20 833,38	0,00	0,00	0,00	20 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 833,38	20 833,38	0,00	0,00	0,00	20 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>62 486,10</b>	<b>62 486,10</b>	<b>38 652,72</b>	<b>36 952,72</b>	<b>1 700,00</b>	<b>20 833,38</b>	<b>3 000,00</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>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
10			Rolnictwo i łowiectwo	40 475,77	40 475,77	40 475,77	0,00	40 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	30 996,00	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	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
	1030		Izby rolnicze	9 479,77	9 479,77	9 479,77	0,00	9 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
600			Transport i łączność	3 520 363,11	3 003 505,11	3 003 505,11	2 602,95	3 000 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 858,00	11 858,00	0,00	505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 557 306,45	1 052 306,45	1 052 306,45	0,00	1 052 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 056,66	1 951 198,66	1 951 198,66	2 602,95	1 948 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,00	11 858,00	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 224,72	1 357 547,59	157 547,59	0,00	157 547,59	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,13	16 677,13	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 385,72	154 708,59	154 708,59	0,00	154 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,13	6 677,13	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	241 500,51	236 519,01	46 519,01	0,00	46 519,01	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	223 605,72	218 624,22	28 624,22	0,00	28 624,22	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 111,35	16 111,35	16 111,35	0,00	16 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 783,44	1 783,44	1 783,44	0,00	1 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 075 141,53	7 061 511,81	6 891 438,65	4 698 443,76	2 192 994,89	14 749,50	146 679,26	8 644,40	0,00	0,00	0,00	13 629,72	13 629,72	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 606,50	20 606,50	5 857,00	0,00	5 857,00	14 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 379,54	130 379,54	3 831,96	0,00	3 831,96	0,00	126 547,58	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)	6 291 303,90	6 277 674,18	6 257 542,50	4 616 105,84	1 641 436,66	0,00	20 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629,72	13 629,72	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 112,57	395 112,57	395 112,57	7 967,03	387 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 739,02	237 739,02	229 094,62	74 370,89	154 723,73	0,00	0,00	8 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 618,85	945 618,85	914 738,76	641 251,82	273 486,94	0,00	24 342,49	6 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	123 817,58	123 817,58	122 557,58	33 520,48	89 037,10	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 760,25	12 760,25	6 222,65	0,00	6 222,65	0,00	0,00	6 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	694 993,66	694 993,66	671 911,17	607 731,34	64 179,83	0,00	23 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 047,36	9 047,36	9 047,36	0,00	9 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 426,53	540 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 426,53	540 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 513 385,77	27 814 212,08	26 193 734,42	20 493 210,26	5 700 524,16	377 873,19	70 320,53	1 172 283,94	0,00	0,00	699 173,69	699 173,69	15 329,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 460 099,84	10 836 310,41	10 820 090,93	8 734 058,20	2 086 032,73	0,00	16 219,48	0,00	0,00	0,00	623 789,43	623 789,43	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 048 409,73	7 031 159,73	6 704 051,25	5 217 084,61	1 486 966,64	314 060,51	13 047,97	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	548 280,10	548 280,10	548 280,10	446 631,79	101 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 415 316,67	6 411 011,67	6 350 763,09	5 327 210,74	1 023 552,35	58 382,00	1 866,58	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 792,30	87 792,30	82 792,30	0,00	82 792,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 917,25	452 917,25	451 877,25	370 862,23	81 015,02	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 498,15	69 498,15	69 498,15	1 100,00	68 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 575,64	800 575,64	799 553,91	350 822,28	448 731,63	0,00	1 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 630 496,09	1 576 666,83	366 827,44	45 440,41	321 387,03	430,68	37 124,77	1 172 283,94	0,00	0,00	53 829,26	53 829,26	15 329,26	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 183 880,47	1 183 880,47	383 560,47	50 959,14	332 601,33	800 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 885,31	49 885,31	21 385,31	4 649,60	16 735,71	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 491,88	698 491,88	81 671,88	46 309,54	35 362,34	616 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	435 503,28	435 503,28	280 503,28	0,00	280 503,28	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 650 468,14	5 630 332,21	2 512 379,57	1 215 713,28	1 296 666,29	292 886,85	2 738 420,82	86 644,97	0,00	0,00	20 135,93	20 135,93	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 479,76	11 479,76	0,00	0,00	0,00	11 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	994 879,81	994 879,81	994 879,81	0,00	994 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 844,24	145 504,31	145 388,31	85 813,43	59 574,88	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	5 339,93	5 339,93	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 407,09	1 407,09	0,00	0,00	0,00	1 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 494,52	56 494,52	56 448,32	25 979,04	30 469,28	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 796,02	21 796,02	21 796,02	0,00	21 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 651,08	578 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	578 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 529 354,85	1 529 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	245 370,74	245 370,74	92,76	0,00	92,76	0,00	245 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 715,56	1 271 919,56	1 264 613,11	1 103 920,81	160 692,30	0,00	7 306,45	0,00	0,00	0,00	14 796,00	14 796,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 096,74	29 096,74	29 096,74	0,00	29 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 095,23	116 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	116 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	628 282,50	628 282,50	64,50	0,00	64,50	280 000,00	261 573,03	86 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 970,79	1 045 726,79	998 898,20	754 076,40	244 821,80	27 968,96	18 859,63	0,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	
	85305		Żłobki	489 496,47	487 252,47	469 952,76	328 229,07	141 723,69	14 968,96	2 330,75	0,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	
	85307		Dzienni opiekunowie	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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	558 474,32	558 474,32	528 945,44	425 847,33	103 098,11	13 000,00	16 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 871,99	585 871,99	447 965,92	319 402,26	128 563,66	0,00	137 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	298 212,59	298 212,59	298 026,52	269 451,20	28 575,32	0,00	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 135,74	34 135,74	34 135,74	32 861,23	1 274,51	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	115 803,66	115 803,66	115 803,66	17 089,83	98 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 720,00	137 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 846,28	4 440 199,02	4 210 348,49	506 354,62	3 703 993,87	215 439,87	14 410,66	0,00	0,00	0,00	32 647,26	32 647,26	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 970,19	218 297,50	218 297,50	0,00	218 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,69	8 672,69	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 850,96	1 662 931,91	1 647 041,04	283 618,56	1 363 422,48	8 539,60	7 351,27	0,00	0,00	0,00	7 919,05	7 919,05	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 061,11	532 061,11	532 061,11	10 022,96	522 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 055,02	339 055,02	339 055,02	0,00	339 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 900,27	206 900,27	0,00	0,00	0,00	206 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	490 125,33	480 125,43	478 765,79	191 253,90	287 511,89	0,00	1 359,64	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 017,30	93 017,30	93 017,30	0,00	93 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 104,31	715 624,31	715 624,31	0,00	715 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	194 761,79	192 186,17	186 486,42	21 459,20	165 027,22	0,00	5 699,75	0,00	0,00	0,00	2 575,62	2 575,62	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 581 759,66	2 581 759,66	167 784,26	43 774,00	124 010,26	2 413 505,50	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 839,00	945 839,00	0,00	0,00	0,00	945 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	607 670,00	607 670,00	0,00	0,00	0,00	607 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071,72	1 071,72	1 071,72	0,00	1 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	218 178,94	218 178,94	166 712,54	43 774,00	122 938,54	50 996,50	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 216 053,30	1 771 110,68	105 100,95	20 610,99	84 489,96	1 529 031,00	135 394,73	1 584,00	0,00	0,00	2 444 942,62	2 444 942,62	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 270 769,19	825 826,57	75 211,57	15 459,97	59 751,60	749 031,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	2 444 942,62	2 444 942,62	0,00	
	92695		Pozostała działalność	945 284,11	945 284,11	29 889,38	5 151,02	24 738,36	780 000,00	135 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>61 989 987,42</b>	<b>58 238 697,57</b>	<b>46 073 997,17</b>	<b>28 746 399,48</b>	<b>17 327 597,69</b>	<b>6 871 774,87</b>	<b>3 476 804,09</b>	<b>1 275 694,91</b>	<b>0,00</b>	<b>540 426,53</b>	<b>3 751 289,85</b>	<b>3 246 289,85</b>	<b>15 329,26</b>	<b>505 000,00</b>

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
10			Rolnictwo i łowiectwo	96 811,00	96 811,00	96 811,00	0,00	96 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	96 811,00	96 811,00	96 811,00	0,00	96 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	105 558,96	105 558,96	105 558,96	105 535,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 558,96	105 558,96	105 558,96	105 535,00	23,96	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	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	559,00	559,00	559,00	559,00	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	559,00	559,00	559,00	559,00	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	4 624 574,97	4 624 574,97	229 135,50	203 622,69	25 512,81	0,00	4 395 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 764,47	4 573 764,47	216 031,50	203 622,69	12 408,81	0,00	4 357 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 106,50	14 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 832 277,93</b>	<b>4 832 277,93</b>	<b>436 838,46</b>	<b>309 716,69</b>	<b>127 121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 439,47</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 wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2012r.

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>137 777 729,00</b>	<b>146 460 847,00</b>	<b>61 989 987,42</b>	<b>42,33 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	387 280,00	40 475,77	10,45 %
01008 Melioracje wodne	70 000,00	199 999,00	30 996,00	15,50 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	70 000,00	199 999,00	30 996,00	15,50 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	9 479,77	31,60 %
00-003/FN Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	9 479,77	31,60 %
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 281,00	0,00	0,00 %
12-041/OŚ Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół, km od 0+780 do 1+290	0,00	155 281,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	8 801 444,00	9 973 528,00	3 520 363,11	35,30 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 747 678,00	2 810 206,00	1 557 306,45	55,42 %
00-004/KM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 103 627,00	2 103 627,00	1 034 283,27	49,17 %



00-141/KM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	52 528,00	18 023,18	34,31 %
10-001/KM Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00 %
11-001/KM Zakup wiat przystankowych	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00 %
12-054/KM Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	53 744,00	0,00	0,00 %
12-039/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 w Raciborzu	0,00	30 599,00	0,00	0,00 %
12-040/DM Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu	0,00	23 145,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 553 766,00	6 518 141,00	1 963 056,66	30,12 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	404 000,00	404 000,00	149 358,15	36,97 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 418 730,00	2 364 946,00	730 239,89	30,88 %
00-143/DM Zimowe utrzymanie dróg	475 221,00	495 656,00	320 429,07	64,65 %
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00	0,00	0,00	--,- %
11-003/IU Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	0,00	32 398,00	2 150,00	6,64 %
11-007/IU Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej)	500 000,00	744 000,00	743 121,55	99,88 %
12-001/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3500S łączącej DK45 z DW421	0,00	650 000,00	0,00	0,00 %
12-004/DM Przebudowa ul.Księżycowej	130 000,00	0,00	0,00	--,- %
12-004/IU Przebudowa ul.Księżycowej	0,00	103 819,00	2 600,00	2,50 %
12-005/DM Remont ul.Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Szkolną	625 815,00	0,00	0,00	--,- %

12-005/IU Remont ul.Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Szkolną	0,00	625 815,00	0,00	0,00 %
12-006/DM Remont ul.Markowickiej (od ul.E.Plater do przejazdu PKP)	300 000,00	0,00	0,00	--,-- %
12-006/IU Remont ul.Markowickiej (od ul.E.Plater do przejazdu PKP)	0,00	433 319,00	5 900,00	1,36 %
12-026/DM Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna	300 000,00	0,00	0,00	--,-- %
12-026/IU Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna	0,00	337 518,00	0,00	0,00 %
12-028/DM Wykonanie chodnika i przebudowa wjazdów - ul. Osiedleńcza	150 000,00	0,00	0,00	--,-- %
12-028/IU Wykonanie chodnika i przebudowa wjazdów - ul. Osiedleńcza	0,00	89 064,00	3 600,00	4,04 %
12-029/DM Wykonanie chodnika ul.Wygonowa (od. ul. Gawliny do ul. Sosienkowej)	150 000,00	0,00	0,00	--,-- %
12-029/IU Wykonanie chodnika ul.Wygonowa (od. ul. Gawliny do ul. Sosienkowej)	0,00	162 606,00	5 658,00	3,48 %
12-030/DM Modernizacja drogi ul. Wysoka do ul. Pod Lipami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
12-049/IU Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 - ul.Rybnickiej	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	450 000,00	449 999,00	0,00	0,00 %
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	149 999,00	0,00	0,00 %
12-007/DM Remonty gminnych dróg osiedlowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	91 438,00	0,00	0,00 %
12-042/DM Remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km); km od 0+115 do 1+175	0,00	91 438,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>3 518 602,00</b>	<b>1 374 224,72</b>	<b>39,06 %</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 505 000,00	2 723 602,00	1 210 000,00	44,43 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 505 000,00	1 905 000,00	1 200 000,00	62,99 %
12-032/LOK Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową	0,00	441 840,00	10 000,00	2,26 %
12-033/LOK Termoizolacja budynku przy ul. Basztovej 4 w Raciborzu wraz z przebudową.	0,00	376 762,00	0,00	0,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>555 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>161 385,72</b>	<b>22,89 %</b>
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 000,00	85 000,00	4 538,93	5,34 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	370 000,00	150 169,66	40,59 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	100 000,00	100 000,00	6 677,13	6,68 %
12-038/GN Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej	0,00	4 428,00	0,00	0,00 %
12-038/IU Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej	0,00	145 572,00	0,00	0,00 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>3,15 %</b>
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	2 839,00	4,73 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>498 801,44</b>	<b>241 500,51</b>	<b>48,42 %</b>
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	300 000,00	395 018,00	223 605,72	56,61 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	300 000,00	395 018,00	223 605,72	56,61 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	102 000,00	16 111,35	15,80 %

00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	102 000,00	16 111,35	15,80 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	1 783,44	1 783,44	100,00 %
00-135/MOD Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	1 783,44	1 783,44	100,00 %
750 Administracja publiczna	13 094 731,00	13 640 169,00	7 075 141,53	51,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 253,00	35 352,00	20 606,50	58,29 %
00-017/OR Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu	29 253,00	29 495,00	14 749,50	50,01 %
00-135/MOD Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	5 857,00	5 857,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	350 000,00	130 379,54	37,25 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	350 000,00	130 379,54	37,25 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 461 478,00	11 881 057,00	6 291 303,90	52,95 %
00-019/FN VAT	1 200 000,00	1 200 000,00	699 473,00	58,29 %
00-021/IU Urząd Miasta -remont	0,00	50 000,00	28 489,04	56,98 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00	0,00	0,00	--,%
00-022/OR Urząd Miasta	10 211 478,00	10 581 057,00	5 563 341,86	52,58 %
12-059/IU Urząd Miasta - modernizacja	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	774 140,00	395 112,57	51,04 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00 %
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %

00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00	477 140,00	271 992,57	57,00 %
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
12-023/EKS Gala Boksu Zawodowego	160 000,00	120 000,00	80 000,00	66,67 %
12-024/EKS Memoriał im. Władysława Pytłasińskiego	50 000,00	50 000,00	3 120,00	6,24 %
75095 Pozostała działalność	607 000,00	599 620,00	237 739,02	39,65 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	90 000,00	82 620,00	35 908,00	43,46 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	167 000,00	167 000,00	75 911,19	45,46 %
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00	270 000,00	117 275,43	43,44 %
09-001/OR Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	30 000,00	30 000,00	8 644,40	28,81 %
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 467,00	1 958 995,00	945 618,85	48,27 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
11-082/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
75406 Straż Graniczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
11-035/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %

12-009/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	349 823,00	351 178,00	123 817,58	35,26 %
00-028/OR Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	244 823,00	243 563,00	120 157,58	49,33 %
00-144/ZK Remont remiz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
12-009/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	--,- %
12-031/IU Zagospodarowanie terenu - OSP Brzeziny	0,00	66 355,00	2 400,00	3,62 %
12-031/ZK Zagospodarowanie terenu - OSP Brzeziny	50 000,00	0,00	0,00	--,- %
75414 Obrona cywilna	225 744,00	150 244,00	12 760,25	8,49 %
00-029/ZK Obrona cywilna	85 000,00	9 500,00	6 222,65	65,50 %
12-010/ZK Bezpieczeństwo bez granic	140 744,00	140 744,00	6 537,60	4,65 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 245 900,00	1 278 173,00	694 993,66	54,37 %
00-030/SM Straż Miejska	1 245 900,00	1 278 173,00	694 993,66	54,37 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	74 400,00	9 047,36	12,16 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	0,00	74 400,00	9 047,36	12,16 %
757 Obsługa długu publicznego	4 465 000,00	4 465 000,00	540 426,53	12,10 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	540 426,53	16,89 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	540 426,53	16,89 %

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 %
758 Różne rozliczenia	1 143 135,00	1 033 746,56	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 143 135,00	1 033 746,56	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	419 891,00	419 891,00	0,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	333 244,00	223 855,56	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	54 660 813,00	55 408 048,00	28 513 385,77	51,46 %
80101 Szkoły podstawowe	22 701 200,00	21 735 907,00	11 460 099,84	52,72 %
00-037/EKS Nauka pływania	300 000,00	300 000,00	228 810,89	76,27 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	19 300 000,00	19 255 531,00	10 569 230,95	54,89 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	61 320,00	16 826,40	27,44 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	204 840,00	38 268,57	18,68 %
10-002/IU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5	1 100 000,00	1 426 716,00	562 375,53	39,42 %
11-034/EKS Radosna szkoła	1 200,00	7 500,00	0,00	0,00 %
12-011/EKS Termomodernizacja SP-15	2 000 000,00	0,00	0,00	--,%
12-011/IU Termomodernizacja SP-15	0,00	100 000,00	43 911,00	43,91 %
12-052/SP5 Punkt wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	30 000,00	676,50	2,26 %

12-056/IU Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	13 116 500,00	13 884 525,00	7 048 409,73	50,76 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500,00	16 500,00	7 900,00	47,88 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00	400 000,00	314 060,51	78,52 %
00-041/EKS Przedszkola	12 700 000,00	12 660 883,00	6 707 169,72	52,98 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	92 400,00	2 029,50	2,20 %
11-016/IU Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a	0,00	215 522,00	0,00	0,00 %
12-044/EKS Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Kochanowskiego 4 z termomodernizacją oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00 %
12-044/IU Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Kochanowskiego 4 z termomodernizacją oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	415 000,00	30,00	0,01 %
12-058/P26 Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 26 - III etap	0,00	67 000,00	0,00	0,00 %
80105 Przedszkola specjalne	1 020 000,00	1 029 000,00	548 280,10	53,28 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 020 000,00	1 020 000,00	548 280,10	53,75 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	11 995 000,00	12 216 620,00	6 415 316,67	52,51 %
00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	150 000,00	150 000,00	58 382,00	38,92 %
00-045/EKS Gimnazja	11 800 000,00	11 800 000,00	6 343 542,19	53,76 %



00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	111 620,00	13 392,48	12,00 %
12-050/IU Modernizacja dachu budynku B Gimnazjum Nr 5	0,00	110 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	87 792,30	58,53 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	87 792,30	58,53 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 174,00	920 814,00	452 917,25	49,19 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	910 174,00	920 814,00	452 917,25	49,19 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	234 000,00	234 000,00	69 498,15	29,70 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	234 000,00	234 000,00	69 498,15	29,70 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 552 700,00	1 556 700,00	800 575,64	51,43 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 552 700,00	1 556 700,00	800 575,64	51,43 %
80195 Pozostała działalność	2 981 239,00	3 680 482,00	1 630 496,09	44,30 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00	60 000,00	15 317,11	25,53 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	346 971,00	199 370,00	33 500,00	16,80 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00	260 000,00	245 362,00	94,37 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00	184 347,00	65 370,29	35,46 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	456 029,00	4 169,00	0,00	0,00 %
00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	0,00	157 797,00	0,00	0,00 %

10-008/SP-1 KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu	275 715,00	365 851,00	201 078,33	54,96 %
10-009/SP-1 My healthy lifestyle guide	16 895,00	31 986,00	24 606,36	76,93 %
10-011/SP-18 Szkoła wielka jak świat	105 130,00	126 003,00	122 187,72	96,97 %
11-022/EKS Zaczynij od przedszkola	184 091,00	302 898,00	57 471,68	18,97 %
11-036/EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uchniów w klasach I-III szkół podstawowych	357 833,00	880 820,00	545 078,54	61,88 %
11-051/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	467 915,00	22 149,34	4,73 %
11-072/SP15 Podróż do krainy zabawek	40 000,00	45 831,00	18 950,19	41,35 %
11-073/EKS Stacja EDUKACJA	133 532,00	207 677,00	133 205,31	64,14 %
11-074/P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi	36 000,00	49 858,00	6 256,23	12,55 %
11-090/G3 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka	30 132,00	30 260,00	20 840,80	68,87 %
11-091/G3 Ziemia raciborska i opawska w historii	69 977,00	70 687,00	0,00	0,00 %
11-094/SP15 Polska - czeskie tradycje i zwyczaje	29 816,00	34 535,00	29 024,12	84,04 %
12-020/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	240 000,00	0,00	0,00	--,%
12-021/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	3 000,00	3 000,00	430,68	14,36 %
12-022/SP1 Sport w sztuce - sztuka w sporcie POWT	96 118,00	96 118,00	68 277,25	71,03 %
12-048/SP4 Mały owad, wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem	0,00	61 360,00	21 390,14	34,86 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
80395 Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %

00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 017 000,00	2 517 000,00	1 183 880,47	47,04 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
12-057/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	151 500,00	151 500,00	49 885,31	32,93 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	151 500,00	151 500,00	49 885,31	32,93 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 500,00	948 500,00	698 491,88	73,64 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	17 768,04	36,26 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	899 500,00	899 500,00	680 723,84	75,68 %
85195 Pozostała działalność	917 000,00	917 000,00	435 503,28	47,49 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	171 882,28	81,85 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	707 000,00	707 000,00	263 621,00	37,29 %
852 Pomoc społeczna	10 061 928,00	10 481 461,00	5 650 468,14	53,91 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	85 000,00	11 479,76	13,51 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	11 479,76	22,96 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 790 000,00	994 879,81	55,58 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 800 000,00	1 790 000,00	994 879,81	55,58 %

85203 Ośrodki wsparcia	324 103,00	325 250,00	150 844,24	46,38 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	324 103,00	325 250,00	150 844,24	46,38 %
85204 Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	1 407,09	7,04 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	20 000,00	20 000,00	1 407,09	7,04 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	13 047,00	0,00	0,00 %
12-055/OPS Wspieranie rodziny - gmina	0,00	13 047,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	100 000,00	56 494,52	56,49 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	100 000,00	100 000,00	56 494,52	56,49 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 480,00	43 575,00	21 796,02	50,02 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	36 480,00	43 575,00	21 796,02	50,02 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 079,00	675 479,00	578 651,08	85,67 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	315 524,00	401 924,00	336 884,96	83,82 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	272 555,00	272 555,00	241 766,12	88,70 %
00-154/OPS Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 887 350,00	2 887 350,00	1 529 354,85	52,97 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 887 350,00	2 887 350,00	1 529 354,85	52,97 %
85216 Zasiłki stałe	410 000,00	440 961,00	245 370,74	55,64 %

00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	410 000,00	438 961,00	245 277,98	55,88 %
00-153/OPS Zasiłki stałe - zwrot dotacji	0,00	2 000,00	92,76	4,64 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 386 426,00	2 601 470,00	1 286 715,56	49,46 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 700 478,00	1 776 758,00	909 584,58	51,19 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	685 948,00	683 712,00	362 334,98	53,00 %
12-034/OPS Przebudowa piwnicy budynku OPS	0,00	141 000,00	14 796,00	10,49 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	29 096,74	58,19 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	50 000,00	50 000,00	29 096,74	58,19 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 856,00	268 856,00	116 095,23	43,18 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	268 856,00	268 856,00	116 095,23	43,18 %
85295 Pozostała działalność	1 090 634,00	1 180 473,00	628 282,50	53,22 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 200,00	184 200,00	175 064,50	95,04 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	64 532,00	64 532,00	18 797,50	29,13 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	200 000,00	117 777,53	58,89 %
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	120 364,00	175 900,00	124 998,00	71,06 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	311 538,00	345 841,00	86 644,97	25,05 %

12-012/OŚ Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 500,00	2 801 500,00	1 047 970,79	37,41 %
85305 Żłobki	1 563 700,00	1 563 700,00	489 496,47	31,30 %
00-074/EKS Żłobek	963 700,00	963 700,00	487 252,47	50,56 %
12-013/EKS Termomodernizacja Żłobka	600 000,00	0,00	0,00	--,%
12-013/IU Termomodernizacja Żłobka	0,00	600 000,00	2 244,00	0,37 %
85307 Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
00-148/OPS Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 176 800,00	558 474,32	47,46 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00	1 176 800,00	558 474,32	47,46 %
85395 Pozostała działalność	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00 %
11-059/SP Program "Rodzina+"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
12-014/SP Obchody Dnia Wolontariatu	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 348,00	1 367 179,00	585 871,99	42,85 %
85401 Świetlice szkolne	621 250,00	621 250,00	298 212,59	48,00 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	621 250,00	621 250,00	298 212,59	48,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	34 135,74	40,16 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00	85 000,00	34 135,74	40,16 %

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	487 098,00	505 658,00	115 803,66	22,90 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	89 000,00	84 000,00	47 263,11	56,27 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	0,00	19 000,00	0,00	0,00 %
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	398 098,00	380 798,00	48 890,55	12,84 %
11-046/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	21 860,00	19 650,00	89,89 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	155 271,00	137 720,00	88,70 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - gmina	45 000,00	45 000,00	28 440,00	63,20 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	0,00	110 271,00	109 280,00	99,10 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 165 184,00	15 743 433,00	4 472 846,28	28,41 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 000,00	931 761,00	226 970,19	24,36 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	750 000,00	891 761,00	218 057,50	24,45 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00	20 000,00	240,00	1,20 %
12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 672,69	43,36 %
90002 Gospodarka odpadami	3 596 669,00	3 678 574,00	1 670 850,96	45,42 %
00-082/MSO Miejskie Składowiska Odpadów	3 336 669,00	3 414 449,00	1 546 012,69	45,28 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	88 000,00	120 000,00	102 612,00	85,51 %
00-084/OŚ Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja	42 000,00	10 000,00	4 563,62	45,64 %
00-085/OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu	30 000,00	25 000,00	8 539,60	34,16 %

07-002/RW Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	0,00	9 125,00	9 123,05	99,98 %
12-016/KM Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul.Rybnickiej 125 o etap IB i IIB	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 343 299,00	1 403 393,00	532 061,11	37,91 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich	24 240,00	24 240,00	9 853,35	40,65 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 304 059,00	1 359 153,00	512 245,96	37,69 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	20 000,00	9 961,80	49,81 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 864 180,00	2 096 176,00	339 055,02	16,17 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 474 180,00	1 481 676,00	319 671,82	21,58 %
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	40 000,00	40 000,00	8 550,80	21,38 %
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	10 832,40	19,70 %
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	295 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
12-047/IU Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów - nowe zagospodarowanie Skweru Kresowian	0,00	369 500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	667 000,00	206 900,27	31,02 %
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	262 000,00	547 370,00	161 900,27	29,58 %
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	120 000,00	119 630,00	45 000,00	37,62 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	928 626,00	949 876,00	490 125,33	51,60 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00 %



00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	923 266,00	944 516,00	490 125,33	51,89 %
90013 Schroniska dla zwierząt	209 330,00	239 330,00	93 017,30	38,87 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	209 330,00	209 330,00	86 357,30	41,25 %
00-150/KM Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	0,00	30 000,00	6 660,00	22,20 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 717,00	1 753 717,00	719 104,31	41,00 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 753 717,00	1 753 717,00	719 104,31	41,00 %
90095 Pozostała działalność	4 297 363,00	4 023 606,00	194 761,79	4,84 %
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	65 000,00	12 382,42	19,05 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	85 000,00	85 000,00	10 581,04	12,45 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	101 000,00	51 743,00	24 505,44	47,36 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	119 771,00	119 771,00	49 410,65	41,25 %
00-102/DM Utrzymanie rowów	202 000,00	202 000,00	16 141,43	7,99 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	110 000,00	110 000,00	18 362,40	16,69 %
00-104/OŚ System ISO 14001	110 000,00	110 000,00	54 397,29	49,45 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	3 822,50	19,11 %
08-001/KM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	399 295,00	399 295,00	1 099,62	0,28 %

08-002/RW Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
11-086/KM Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	2 464 714,00	2 454 713,00	0,00	0,00 %
11-086/RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	2 583,00	12 584,00	2 583,00	20,53 %
12-017/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
12-018/IU Przebudowa zadaszania nad boksami targowiska miejskiego	0,00	230 000,00	0,00	0,00 %
12-018/KM Przebudowa zadaszania nad boksami targowiska miejskiego	230 000,00	0,00	0,00	--,%
12-019/KM Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów	300 000,00	75 500,00	1 476,00	1,95 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 122 658,00	6 949 548,00	2 581 759,66	37,15 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 839,00	3 838 839,00	945 839,00	24,64 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 045 839,00	1 938 839,00	945 839,00	48,78 %
12-035/IU Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	1 519 556,00	1 539 556,00	809 000,00	52,55 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 519 556,00	1 539 556,00	809 000,00	52,55 %
92118 Muzea	1 156 763,00	1 156 763,00	607 670,00	52,53 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	58 580,00	58 580,00	58 580,00	100,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 098 183,00	1 098 183,00	549 090,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	100 500,00	1 071,72	1,07 %

00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 500,00	100 500,00	1 071,72	1,07 %
92195 Pozostała działalność	300 000,00	313 890,00	218 178,94	69,51 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00	313 890,00	218 178,94	69,51 %
926 Kultura fizyczna	14 743 521,00	15 656 556,00	4 216 053,30	26,93 %
92601 Obiekty sportowe	13 733 521,00	14 639 856,00	3 270 769,19	22,34 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 227 421,00	1 316 331,00	749 031,00	56,90 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	100 000,00	19 783,49	19,78 %
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	12 000 000,00	12 100 000,00	1 858 600,00	15,36 %
10-014/liU Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	4 982,00	0,00	0,00 %
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	6 100,00	6 100,00	1 584,00	25,97 %
11-037/IU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1	0,00	564 443,00	563 130,47	99,77 %
12-025/EKS Osuszanie budynku LKS Studzienna	200 000,00	0,00	0,00	--,- %
12-025/IU Osuszanie budynku LKS Studzienna	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
12-027/EKS Modernizacja boiska w ZSP Nr 3	200 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00 %
12-027/IU Modernizacja boiska w ZSP Nr 3	0,00	193 100,00	0,00	0,00 %
12-037/IU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1 - zwrot części kar umownych naliczonych wykonawcy	0,00	51 000,00	50 740,23	99,49 %
12-043/EKS Zakup tablic świetlnych - zegarów - doposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul.Łąkowej 31	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %

12-045/EKS Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
12-051/EKS Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1.	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
12-053/EKS Budowa stacji rowerowej usytuowanej na kempingu w Oborze przy ul. Markowickiej	0,00	26 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	1 010 000,00	1 016 700,00	945 284,11	92,98 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00	236 700,00	165 284,11	69,83 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00 %
<b>Zlecone</b>	<b>9 847 926,00</b>	<b>10 055 043,73</b>	<b>4 832 277,93</b>	<b>48,06 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	102 621,73	96 811,00	94,34 %
01095 Pozostała działalność	0,00	102 621,73	96 811,00	94,34 %
11-055/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	102 621,73	96 811,00	94,34 %
750 Administracja publiczna	177 454,00	206 976,00	105 558,96	51,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 454,00	206 976,00	105 558,96	51,00 %
00-116/OR Urzędy wojewódzkie - zlecone	177 454,00	0,00	0,00	--,%
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	0,00	175 938,00	87 414,00	49,68 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	26 945,00	14 507,00	53,84 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	3 614,00	3 614,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	479,00	23,96	5,00 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 274,00	4 774,00	51,48 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	274,00	274,00	100,00 %
11-077/OR Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	274,00	274,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	559,00	559,00	559,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	559,00	559,00	559,00	100,00 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	559,00	559,00	559,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	9 660 913,00	9 735 613,00	4 624 574,97	47,50 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 588 661,00	9 607 161,00	4 573 764,47	47,61 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	9 588 661,00	9 588 661,00	4 570 587,66	47,67 %
00-152/OPS Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	0,00	18 500,00	3 176,81	17,17 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 730,00	18 730,00	13 104,00	69,96 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	18 730,00	18 730,00	13 104,00	69,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
11-065/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	300,00	300,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 222,00	53 222,00	14 106,50	26,51 %

00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	53 222,00	53 222,00	14 106,50	26,51 %
85295 Pozostała działalność	0,00	56 200,00	23 600,00	41,99 %
11-093/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	56 200,00	23 600,00	41,99 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>159 847,00</b>	<b>178 968,00</b>	<b>62 486,10</b>	<b>34,91 %</b>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 847,00	124 168,00	41 652,72	33,55 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	108 247,00	122 568,00	41 652,72	33,98 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	108 247,00	122 568,00	41 652,72	33,98 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	4 800,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00 %
12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	0,00	4 800,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	20 833,38	41,67 %

92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	20 833,38	41,67 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	50 000,00	20 833,38	41,67 %
<b>Razem</b>	<b>147 793 502,00</b>	<b>156 702 858,73</b>	<b>66 884 751,45</b>	<b>42,68 %</b>

## Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012r.

### Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 220 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 220 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 004 024,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 045 319,00

### Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 350 981,00</b>
1	Wolne środki, o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 551 857,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 799 124,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 670 936,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 712 231,00

### Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 016 831,25</b>
1	Wolne środki, o których mowaw art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 961 309,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 055 522,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 118 876,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	768 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 350 876,00



## Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2012r.

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 899/2012 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		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.	18 909 700	744 700	16 660 000	1 505 000	0	18 909 700	4 468 200	13 696 800	744 700	0
	plan po zm.	22 228 302	744 700	18 760 000	1 905 000	818 602	22 228 302	4 468 200	17 015 402	744 700	0
	wykon.	10 641 156	771 757	8 659 399	1 200 000	10 000	10 520 124	1 869 606	6 915 257	1 735 261	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	15 029 421	81 000	1 721 000	1 227 421	12 000 000	15 029 421	1 092 000	13 856 421	81 000	0
	plan po zm.	15 538 700	81 000	1 944 369	1 316 331	12 197 000	15 538 700	1 161 000	14 296 700	81 000	0
	wykon.	3 002 027	-82 290	455 686	749 031	1 879 600	3 384 598	469 228	2 863 884	51 486	0

W wykonaniu MZB różnica pomiędzy sumą przychodów a sumą kosztów stanowi kwota w wysokości 121.032zł w tym: 645.514zł - niezapłacone odsetki, 524.482zł - naliczna amortyzacja.

W wykonaniu OSiR różnica pomiędzy sumą przychodów a sumą kosztów stanowi naliczona za okres 6 miesięcy amortyzacja w wysokości 382.571zł.

### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	wykon
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	110 000	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	17,32	1 505 000	1 905 000	1 041 392
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	54 265	mieszkaniec miasta	24,26	1 227 421	1 316 331	749 031

Dotacje celowe:	plan pierw	plan po zm	wykon
1. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSiR) – 12.100.000,00zł	12 000 000	12 100 000	1 614 639
2. Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 441.840,00zł	0	441 840	8 800
3. Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 376.762,00zł	0	376 762	0
4. Zakup tablic świetlnych - zegarów - doposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul. Łąkowej 31(OSiR) - 6.000,00zł	0	6 000	4 390
5. Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni (OSiR) - 15.000,00zł	0	15 000	9 950
6. Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1 (OSiR) - 50.000zł	0	50 000	0
7. Budowa stacji rowerowej usytuowanej na kempingu w Oborze przy ul. Markowickiej (OSiR) - 26.000zł	0	26 000	0

**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 2012r.**

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 899/2012 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

**Plan pierwotny**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>		<b>0</b>	<b>240 000</b>
801	80195 - Pozostała działalność	0	240 000
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
852	85295 - Pozostała działalność	0	30 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>1 050 000</b>	<b>780 000</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	160 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	390 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	120 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	110 000

**Plan po zmianach ( 30 czerwca 2012r. )**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>		<b>0</b>	<b>440 000</b>
801	80104 - Przedszkola	0	440 000
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
852	85295 - Pozostała działalność	0	30 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>1 250 000</b>	<b>780 000</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	160 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	390 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	120 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	110 000

**Wykonanie planu ( 30 czerwca 2012r. )**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>590 147</b>	<b>193 647</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104 - Przedszkola	0	0
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
852	85295 - Pozostała działalność	0	0
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>590 147</b>	<b>193 647</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	111 152
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	19 383
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	45 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 147	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	18 112

# Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2012r.

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 899/2012 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

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>25 772 124</b>	<b>22 422 494</b>	<b>3 221 331</b>	<b>236 659</b>	<b>14 219 346</b>	<b>4 745 158</b>	<b>3 349 630</b>	<b>0</b>	<b>2 799 630</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>703 744</b>	<b>703 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	53 744	53 744			53 744		0				
600	60016	- Drogi publiczne gminne	650 000	650 000			650 000		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>2 723 602</b>	<b>2 723 602</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>818 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 723 602	2 723 602	1 905 000		818 602		0				
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>29 495</b>	<b>29 495</b>	<b>0</b>	<b>29 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75011	- Urzędy wojewódzkie	29 495	29 495		29 495			0				
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>649 164</b>	<b>79 164</b>	<b>0</b>	<b>79 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
801	80101	- Szkoły podstawowe	26 164	26 164		26 164			0				
801	80104	- Przedszkola	400 000	0					400 000				400 000
801	80110	- Gimnazja	195 000	45 000		45 000			150 000				150 000
801	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 000		5 000			0				
801	80195	- Pozostała działalność	23 000	3 000		3 000			20 000		20 000		
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803	80395	- Pozostała działalność	60 000	60 000				60 000	0				
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>1 337 000</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85111	- Szpitale ogólne	500 000	500 000			500 000		0				
851	85153	- Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 000	12 000		12 000			630 000		630 000		
851	85195	- Pozostała działalność	160 000	0					160 000		160 000		
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>460 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85201	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000	50 000		50 000			35 000		35 000		
852	85204	- Rodziny zastępcze	20 000	20 000		20 000			0				
852	85295	- Pozostała działalność	355 000	30 000		30 000			325 000		325 000		
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>63 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85305	- Żłobki	50 000	0					50 000		50 000		
853	85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000		13 000			0		0		

## Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2012r.

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>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</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>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0						10 000		10 000		
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>629 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 630</b>	<b>0</b>	<b>629 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	0						25 000		25 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 630	0						604 630		604 630		
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>4 813 158</b>	<b>4 688 158</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>4 685 158</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 839	1 938 839				1 938 839	0					
921	92116	Biblioteki	1 589 556	1 589 556				1 589 556	0					
921	92118	Muzea	1 156 763	1 156 763				1 156 763	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0				50 000	50 000					
921	92195	Pozostała działalność	78 000	3 000		3 000		75 000	75 000					
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>14 293 331</b>	<b>13 513 331</b>	<b>1 316 331</b>	<b>0</b>	<b>12 197 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926	92601	Obiekty sportowe	13 513 331	13 513 331	1 316 331		12 197 000	0						
926	92695	Pozostała działalność	780 000	0				780 000	780 000					

# Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2012r.

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia Nr 899/2012 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

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>8 782 208</b>	<b>6 306 860</b>	<b>1 949 031</b>	<b>84 887</b>	<b>1 889 600</b>	<b>2 383 342</b>	<b>2 475 348</b>	<b>0</b>	<b>2 102 905</b>	<b>0</b>	<b>372 443</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	60016	Drogi publiczne gminne	0	0			0		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000	1 210 000	1 200 000		10 000		0				
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	14 750	14 750		14 750			0				
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>377 873</b>	<b>5 431</b>	<b>0</b>	<b>5 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 443</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0	0		0			0				
801	80104	Przedszkola	314 061	0					314 061				314 061
801	80110	Gimnazja	58 382	0		0			58 382				58 382
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 000		5 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	431	431		431			0		0		
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - 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>
803	80395	Pozostała działalność	0	0					0		0		
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>800 320</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 500</b>	<b>0</b>	<b>794 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85111	Szpitala ogólne	0	0			0		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	28 500	0					28 500		28 500		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 820	5 820		5 820			611 000		611 000		
851	85195	Pozostała działalność	155 000	0					155 000		155 000		
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>292 887</b>	<b>42 887</b>	<b>0</b>	<b>42 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 480	11 480		11 480			0		0		
852	85204	Rodziny zastępcze	1 407	1 407		1 407			0				
852	85295	Pozostała działalność	280 000	30 000		30 000			250 000		250 000		
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>27 969</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 969</b>	<b>0</b>	<b>14 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85305	Żłobki	14 969	0					14 969		14 969		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000		13 000			0		0		

## Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2012r.

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>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</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>	<b>0</b>
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0						0		0		
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>215 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 440</b>	<b>0</b>	<b>215 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	8 540	0					8 540		8 540			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 900	0					206 900		206 900			
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>2 434 339</b>	<b>2 386 342</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 383 342</b>	<b>47 997</b>	<b>0</b>	<b>47 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 839	945 839				945 839	0					
921	92116	Biblioteki	829 833	829 833				829 833	0					
921	92118	Muzea	607 670	607 670				607 670	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0					0		0			
921	92195	Pozostała działalność	50 997	3 000		3 000		47 997	47 997		47 997			
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>3 408 631</b>	<b>2 628 631</b>	<b>749 031</b>	<b>0</b>	<b>1 879 600</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Obiekty sportowe	2 628 631	2 628 631	749 031		1 879 600		0					
926	92695	Pozostała działalność	780 000	0					780 000		780 000			

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze  
2012r.**

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 899/2012 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody					Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				wydatki inwestycyjne
		Razem	w tym:			Razem		w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	<b>212 621</b>	<b>3 027 379</b>	300 000	681 540	2 045 839	<b>0</b>	<b>3 390 000</b>	1 200 480	212 400	1 977 120	0
	plan po zm.	<b>212 621</b>	<b>2 920 379</b>	304 500	677 040	1 938 839	<b>0</b>	<b>3 283 000</b>	1 202 980	174 900	1 905 120	0
	wykonanie	<b>243 272</b>	<b>1 393 754</b>	243 272	204 643	945 839	<b>54 289</b>	<b>1 536 120</b>	687 401	88 912	759 807	0
Muzeum	plan pierwotny	<b>47 139</b>	<b>1 184 763</b>	0	28 000	1 156 763		<b>1 231 902</b>	564 223	101 195	566 484	0
	plan po zm.	<b>47 139</b>	<b>1 184 763</b>	0	28 000	1 156 763		<b>1 231 902</b>	564 223	101 195	566 484	0
	wykonanie	<b>47 139</b>	<b>623 225</b>	0	15 555	607 670	<b>159 388</b>	<b>500 275</b>	239 199	40 172	220 904	10 701
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	<b>8 048</b>	<b>1 619 556</b>	0	50 000	1 569 556	<b>0</b>	<b>1 627 604</b>	994 870	191 600	441 134	0
	plan po zm.	<b>8 048</b>	<b>1 714 078</b>	0	124 522	1 589 556	<b>0</b>	<b>1 722 126</b>	994 870	191 600	535 656	0
	wykonanie	<b>8 048</b>	<b>947 412</b>	0	117 579	829 833	<b>164 864</b>	<b>790 596</b>	470 421	91 380	228 795	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	<b>308 199</b>	<b>1 708 952</b>	1 666 332	42 620	0	<b>397 451</b>	<b>1 869 700</b>	1 033 090	185 600	651 010	255 000
	plan po zm.	<b>308 244</b>	<b>1 582 419</b>	1 540 119	42 300	0	<b>318 353</b>	<b>1 572 310</b>	945 800	181 000	445 510	55 000
	wykonanie	<b>308 244</b>	<b>617 378</b>	595 726	21 653	0	<b>206 254</b>	<b>719 369</b>	447 544	83 785	188 040	5 040

Nazwa instytucji	stan należności na koniec I półrocza 2012r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2012r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
<i>Raciborskie Centrum Kultury</i>	56 514,87	30 468,22	126 958,00	0,00
<i>Muzeum</i>	163 087,31	2 698,66	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	0,00	0,00	123 535,00	0,00
<i>Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	142 403,85	0,00	85 671,58	0,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ  
ZA I PÓŁROCZE 2012r.**





## SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody .....	11
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki .....	45
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	48
V	Wydatki budżetu miasta .....	50

## I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 21 grudnia 2011r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości	<b>143.577.526zł.</b>
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości	<b>147.793.502zł.</b>

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2012r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **9.004.024zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości **13.220.000zł.**

W ciągu I półrocza 2012r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **8.576.269zł.**, w tym:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| • dochody zwiększono o kwotę   | 4.445.288zł |
| • przychody zwiększono o kwotę | 4.130.981zł |
| • wydatki zwiększono o kwotę   | 8.909.357zł |
| • rozchody zmniejszono o kwotę | 333.088zł   |

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta,
- 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej,
- 13 przedszkoli – działających w formie jednostek budżetowych,
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej,
- 7 szkół podstawowych – działających w formie jednostek budżetowych,
- 4 gimnazja – działające w formie jednostek budżetowych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – działający w formie jednostki budżetowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Miejskie Składowiska Odpadów – działające 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 4 spółki 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. – stanowią one własność gminy).

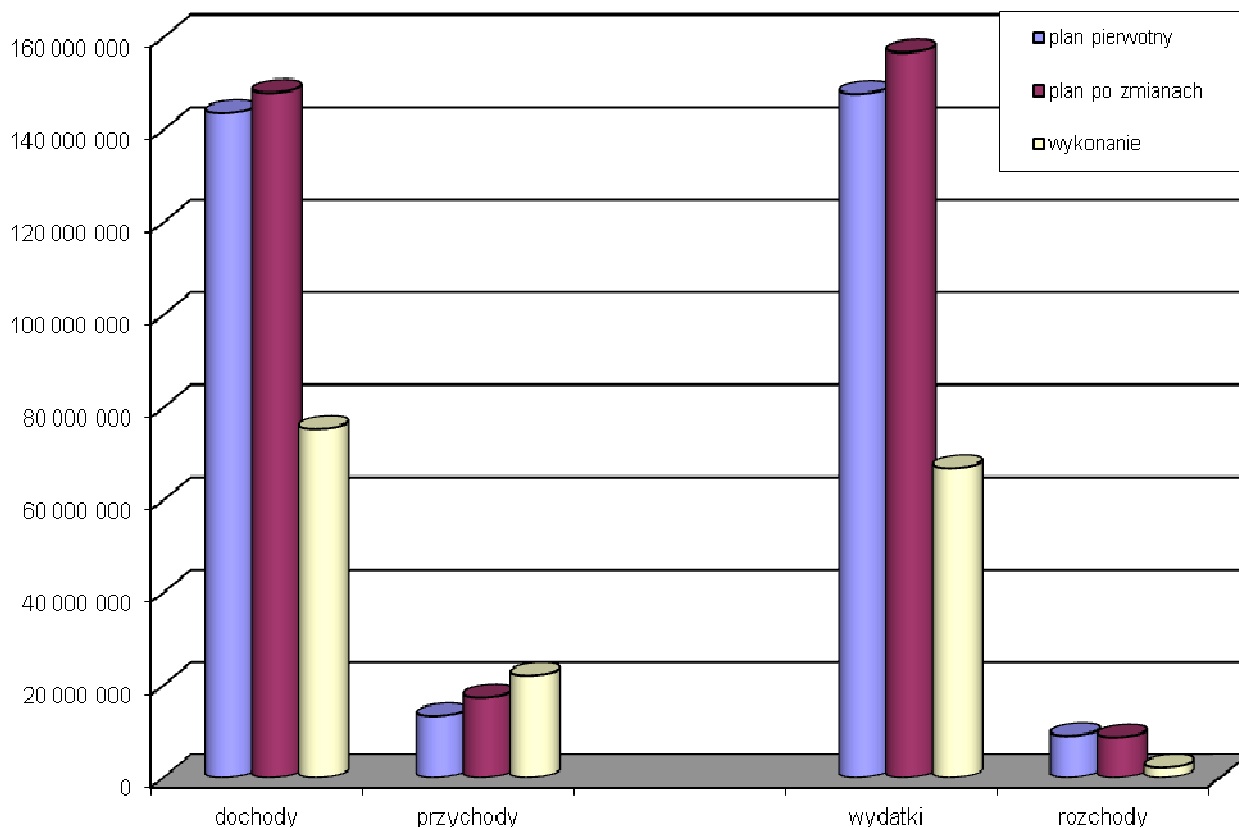
Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2012r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2012r.**

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
dochody	143 577 526	4 445 288	148 022 814	75 375 098	51%
przychody	13 220 000	4 130 981	17 350 981	22 016 831	127%
<b>razem</b>	<b>156 797 526</b>	<b>8 576 269</b>	<b>165 373 795</b>	<b>97 391 929</b>	<b>59%</b>

wydatki	147 793 502	8 909 357	156 702 859	66 884 751	43%
rozchody	9 004 024	-333 088	8 670 936	2 118 876	24%
<b>razem</b>	<b>156 797 526</b>	<b>8 576 269</b>	<b>165 373 795</b>	<b>69 003 627</b>	<b>42%</b>

**Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2012r.**



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

- 1) w zakresie dochodów – niższej, niż planowano realizacji wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy, pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków.

Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2011 roku nie w całości objęte planem 2012r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, terminami spłaty zobowiązań, terminami otrzymania zwrotu środków uprzednio prefinansowanych kredytami i pożyczkami.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 17.220.000zł., z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.215.976zł.,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 8.004.024zł.,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

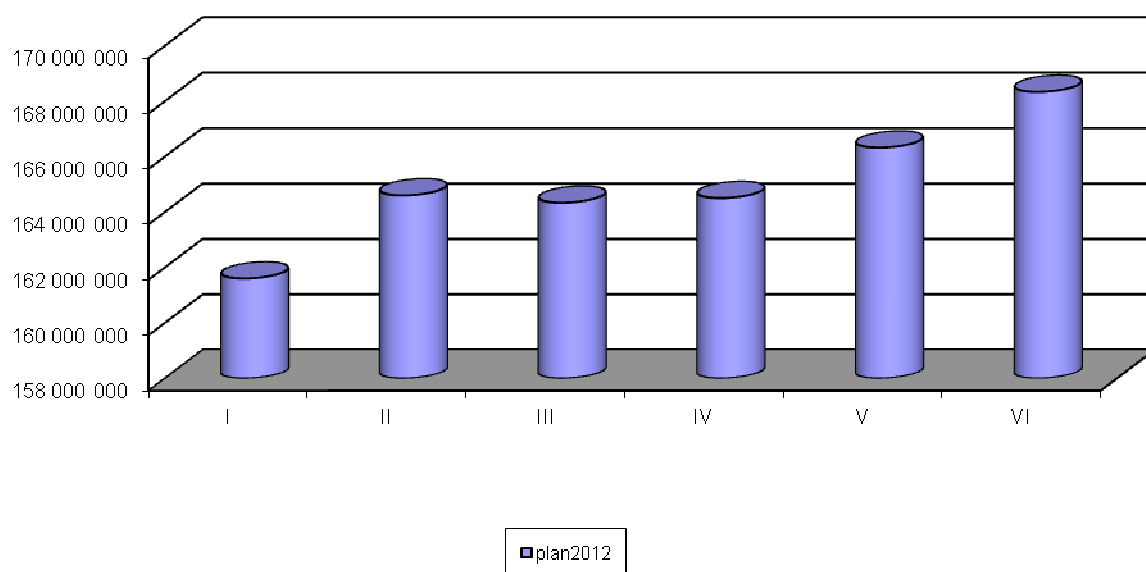
Zgodnie z zapisami § 2 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

- 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 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 25.000.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2012-2044 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania, w tym przypadku udzielono poręczenia na rzecz TBS sp. z o.o.

W I półroczu 2012r. podjęto 6 uchwał Rady Miasta oraz 19 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2012r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2012r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, wolnych środków z 2011r. oraz zwiększenia planowanych dochodów podatkowych.

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

#### 1. Wskaźnik dochodowości

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

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

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

$$W1_{1p\ 2012} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{66.555.700}{53.922} = 1234$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców mając swobodę dysponowania środkami. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia, istotne są również wartości bezwzględne. Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2010r. (w stosunku do I półrocza 2009r.) wynikał głównie ze spadków wysokości zrealizowanych dochodów ogółem (spadek o 19.958.626zł.).

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

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

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2012r. w stosunku do 2011r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 3.556.059zł) oraz spadkiem liczby mieszkańców.

W I półroczu 2009r. wysokość zaliczki i refundacji wynosiła 28.368.247zł., zaś w I półroczu 2010r. 5.711.294zł. Do dnia 30.06.2011 i 30.06.2012r. nie otrzymano środków z Funduszu Spójności, dlatego w 2012r. zaplanowano dochód w wysokości 4.038.705zł.

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

$$W2_{1p\ 2009} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{13.668.157}{92.145.414} = 15\%$$

$$W2_{1p\ 2010} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{14.070.110}{68.330.503} = 21\%$$

$$W2_{1p\ 2011} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{15.452.292}{63.383.539} = 24\%$$

$$W2_{1p\ 2012} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{15.932.958}{66.555.700} = 24\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić,

że w porównywanym okresie I półrocza 2009 i 2010 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy niewielkim zwiększeniom. Powyższa sytuacja, przy znacznym spadku realizacji pozostałych dochodów (w tym dofinansowania z Funduszu Spójności) spowodowała wzrost tego wskaźnika o 6 punktów procentowych przy małej zmianie wartości bezwzględnej tj. o 401.953zł.

W I półroczu 2011 i 2012 roku wskaźnik ten wynosi 24%, nastąpił znaczący wzrost kwotowy i procentowy. Dochód ten ma istotny wpływ na sytuację finansową Gminy.

### 3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{1p2009} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{25.22.560}{79.082.334} = 31,9\%$$

$$W3_{1p2010} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{13.506.925}{70.650.432} = 19,1\%$$

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

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

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

Wartość wskaźnika w I półroczu 2010 uległa obniżeniu o 12,8 punktu procentowego. Powyższe spowodowane było przede wszystkim zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz harmonogramem realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2007r. wskaźnik wynosił 3,3%, zaś w I półroczu 2008r. 30,2%.

W I półroczu 2011 wskaźnik ten przybrał wartość 7,60% przy poziomie wydatków 4.948.538zł, zaś w pierwszym półroczu 2012 jego wartość wyniosła 4,9% wysokość poniesionych nakładów wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na ich finansowanie, w tym głównie kredytów i pożyczek.

#### 4. Struktura dochodów

$$W_{4_{lp\ 2009}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{97.890.482}{136.762.178} = 72\%$$

$$W_{4_{lp\ 2010}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{77.931.856}{98.101.742} = 79\%$$

$$W_{4_{lp\ 2011}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{71.819.039}{88.818.597} = 81\%$$

$$W_{4_{lp\ 2012}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{75.375.098}{97.391.929} = 77\%$$

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

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

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

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

#### 5. Struktura wydatków

$$W_{5_{lp\ 2009}} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{79.082.334}{92.975.083} = 85\%$$

$$W_{5_{lp\ 2010}} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{70.650.432}{79.543.604} = 89\%$$

$$W_{5_{lp\ 2011}} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{65.003.082}{67.865.109} = 96\%$$



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

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

Wzrost wskaźnika I półrocza 2010r związany był z mniejszym udziałem rozchodów – w odniesieniu do I półrocza 2009r. Spowodowane to było niższą wysokością spłat rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2010r. spłacono kwotę 8.893.172zł. Podobna sytuacja występuje w pierwszym półroczu 2011r. i 2012 roku, nastąpił wzrost wskaźnika do poziomu 96% oraz odpowiednio 97%, na dzień 30.06.2011r spłacono kwotę 2.862.026,96zł., zaś na dzień 30.06.2012r. spłacono kwotę 2.118.876zł.

Na wykonaną kwotę dochodów ogółem 75.375.098zł. dochody bieżące stanowią kwotę 70.824.326zł. zaś dochody majątkowe to kwota 4.550.772zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 66.884.751zł., wydatki bieżące to suma 63.133.462zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 3.751.290zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 8.490.347zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące ) to kwota 7.690.865zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2012 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że:

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

Gmina w latach 2009-2012 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2009r. - 18.808.148zł.  
 2010r. - 7.281.425zł.  
 2011r. - 6.815.957zł.  
 2012r. - 8.490.347zł.

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

## II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **143.577.526zł.** Na przestrzeni I półrocza 2012r. został zwiększony o kwotę 4.445.288zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **148.022.814zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **75.375.098zł.**, co stanowi 50,92% planu.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2011r. wyniosły 1.320zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2011r. – 54.396)*  
*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2012r. wyniosły 1.398zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2012r. – 53.922)*

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

- 2007r. - kwota 66.975.595zł.,
- 2008r. - kwota 77.157.894zł.,
- 2009r. - kwota 97.890.482zł.,
- 2010r. - kwota 77.931.856zł.,
- 2011r. - kwota 71.819.039zł.,
- 2012r. - kwota 75.375.098zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2012r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2011. Duże wykonanie dochodów za I półrocze 2009 i 2010 roku wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. w 2009 oraz 5.711.294zł. w 2010 roku.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2012r. dochodów miasta w wysokości 75.375.098zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 70.824.326,45zł. tj. 55% planu po zmianach, w tym 825.510,41zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 4.550.771,79zł. tj. 24% planu po zmianach, w tym 1.768.254,79zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

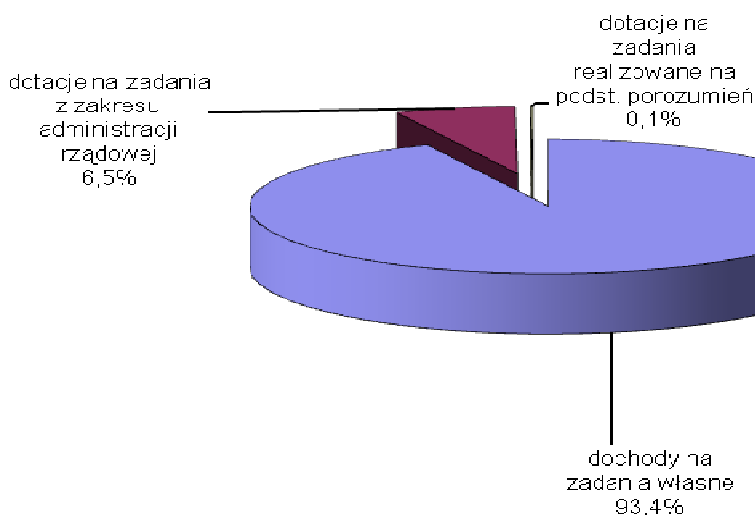
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niska realizacja wykonania planu dochodów majątkowych wynika głównie z niskiej sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan w tej kategorii to kwota 11.620.000zł. wykonanie to kwota 2.491.910,52zł. co stanowi 21% planu po zmianach.

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 2012r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	133 561 753	4 219 049	137 780 802	70 368 363	51%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	9 847 926	207 118	10 055 044	4 914 254	49%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	167 847	19 121	186 968	92 481	49%
<b>RAZEM</b>	<b>143 577 526</b>	<b>4 445 288</b>	<b>148 022 814</b>	<b>75 375 098</b>	<b>51%</b>

**Wykres 3-Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2012r.**



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 93,4% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2012r. zrealizowały się w 51%.

**Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2012r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	32 230 531	32 974 502	17 130 571	52%
subwencje	28 515 597	28 673 394	17 510 656	61%
dotacje (bez UE)	11 541 120	12 792 978	6 225 634	49%
dochody własne	71 290 278	73 581 940	34 508 237	47%
wpływy z podatków i opłat	35 429 499	35 929 499	19 829 715	55%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	8 467 378	9 763 455	2 593 765	27%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	11 620 000	11 620 000	2 524 755	22%
pozostałe dochody	15 773 401	16 268 986	9 560 002	59%
<b>Razem</b>	<b>143 577 526</b>	<b>148 022 814</b>	<b>75 375 098</b>	<b>51%</b>

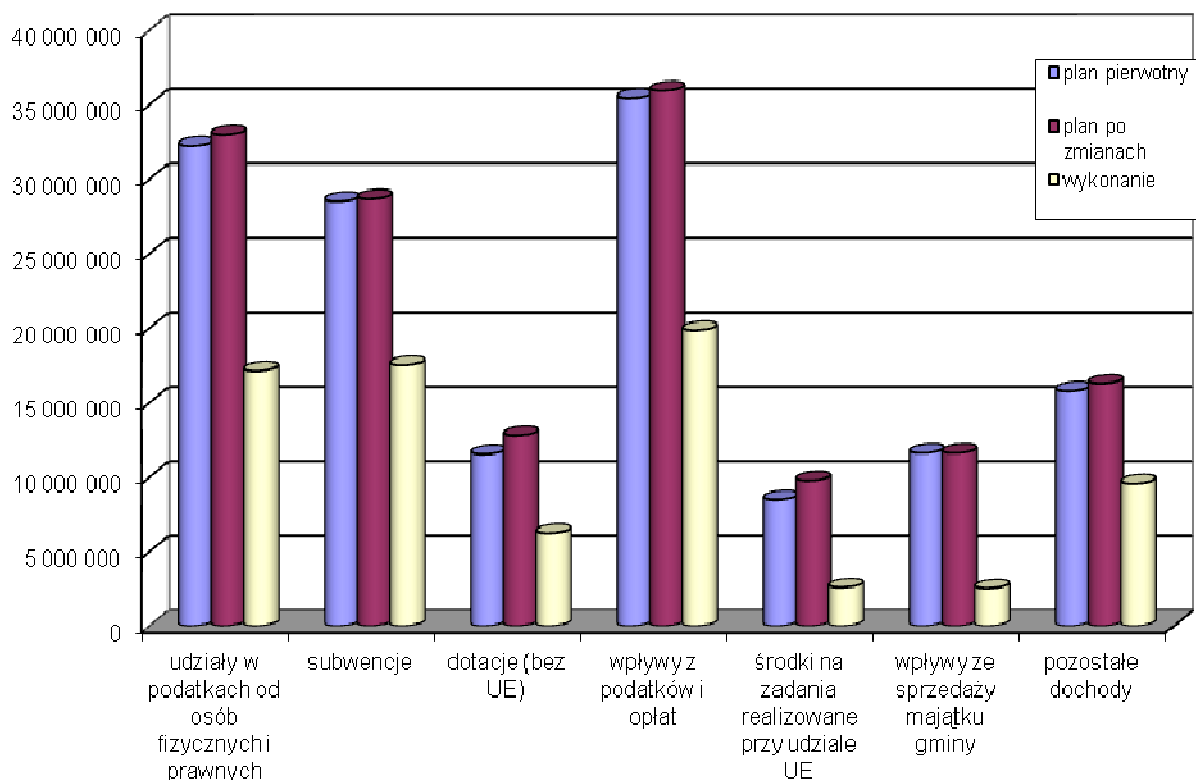
Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dochody własne. Niskie wykonanie w tej kategorii dochodów związane jest z niską realizacją wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Plan w tej kategorii tj. sprzedaży majątku wynosi 11.620.000zł., wykonanie zaś na I półrocze 2012r. zamknęło się kwotą 2.491.910,52zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2011r. o 505.796,52zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 18.831.162zł. Pozostałe dochody wykonały się w 59%, w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. Wpływy z podatków i opłat to kwota 19.829.715zł., w analogicznym okresie ubiegłego roku były o 22.845zł. wyższe, główny wpływ na ich wielkość ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiściły kwotę 13.072.241,88zł., zaś osoby fizyczne 2.860.716,13zł.

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.

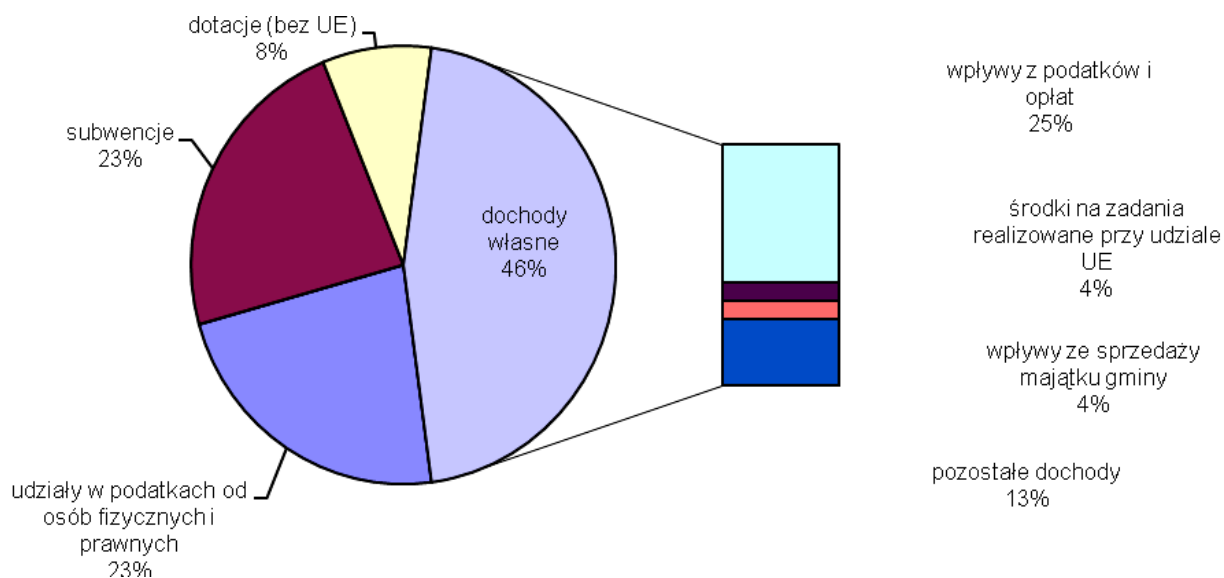
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 52%, co stanowi dobrą prognozę na drugie półrocze. Dobry poziom wykonania tj. 49% osiągnęły dotacje bez UE, na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

Poniżej przeciętnego poziomu realizują się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 27%.

**Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2012r.**



Wykres 5 – Realizacja dochodów za I półrocze 2012r.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2012r. wykazują dochody własne (46%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (23%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (23%) oraz dotacje (8%).

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 2009r. wynosił:

$$WSF_{1p\ 2009} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{63.688.752}{97.890.482} = 65\%$$

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

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

$$WSF_{1p\ 2010} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{62.554.009}{77.931.856} = 80\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 77.931.856zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2010r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 80% tj. 62.554.009zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do I półrocza 2009r. Wynikał głównie ze zmniejszenia wysokości wpływów z tytułu „środków celowych pozabudżetowych”. Różnice w wysokości tych wpływów związane były z otrzymaniem w I półroczu 2009r. zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. W I półroczu 2010r. wysokość wpływów z tego tytułu wyniosła 5.711.294zł.

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

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

W ramach 71.819.039zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2011r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 87% dochodów tj. kwotę 62.349.755zł. Wzrost wartości wskaźnika nie przełożył się na kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami. Różnica w kształtowaniu się wskaźnika związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

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

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

W ramach 75.375.098zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2012r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 87% dochodów tj. kwotę 65.939.754zł. Mimo stałej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami. Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w 2011 i 2012 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

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 2009r. wynosił:

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

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

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

$$WWWD_{1p\ 2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{32.969.827}{77.931.856} = 42\%$$

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

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

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

$$WWWD_{1p2011} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.278.371}{71.819.039} = 44\%$$

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

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

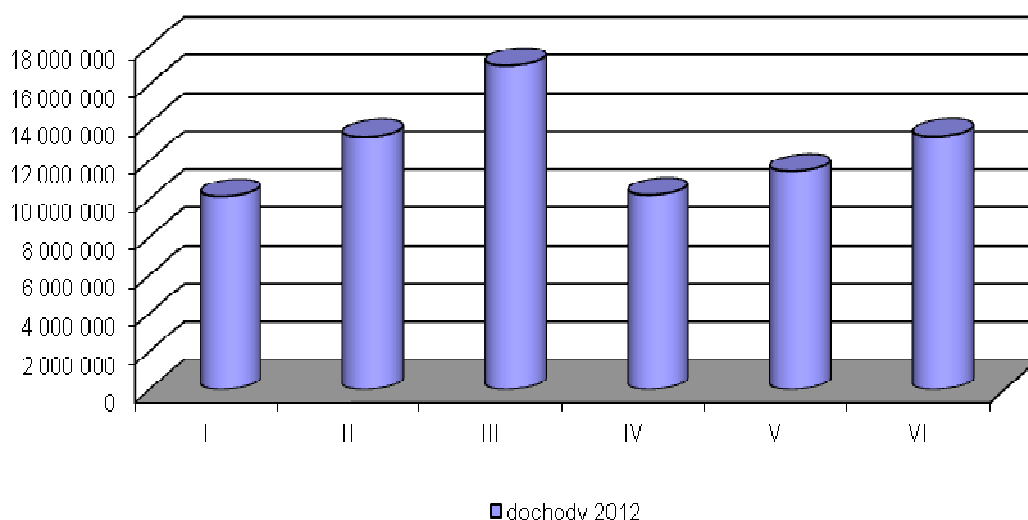
Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2012r. wynosił:

$$WWWD_{1p2012} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.298.527}{75.375.098} = 42\%$$

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

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

**Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2012r.**



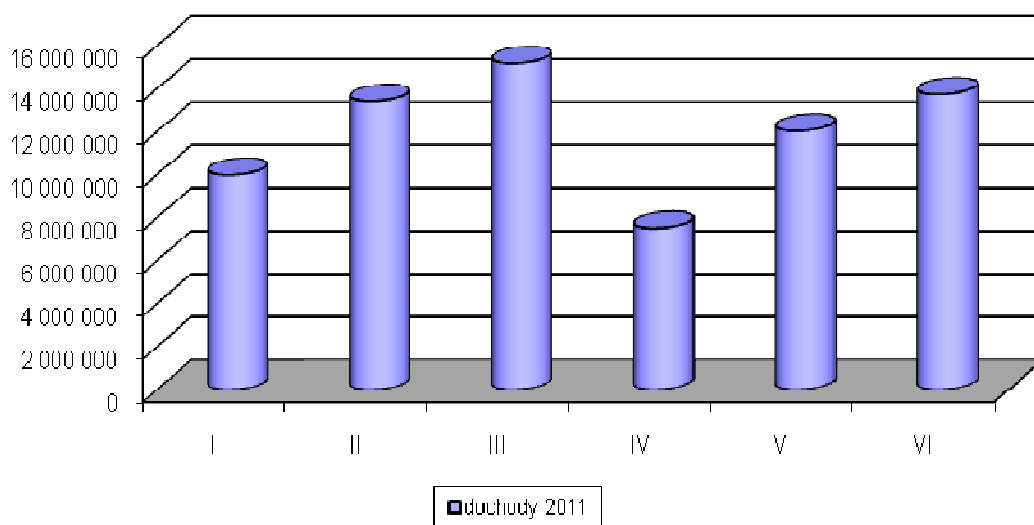


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2012 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu marcu i czerwcu, były to kwoty odpowiednio 17.012.562zł. oraz 13.284.813zł. najmniej dochodów gmina otrzymała w styczniu tj. kwotę 10.141.902zł.

**Wykres 7 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni I półrocza 2011r.**



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w I półroczu 2011 i 2012 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

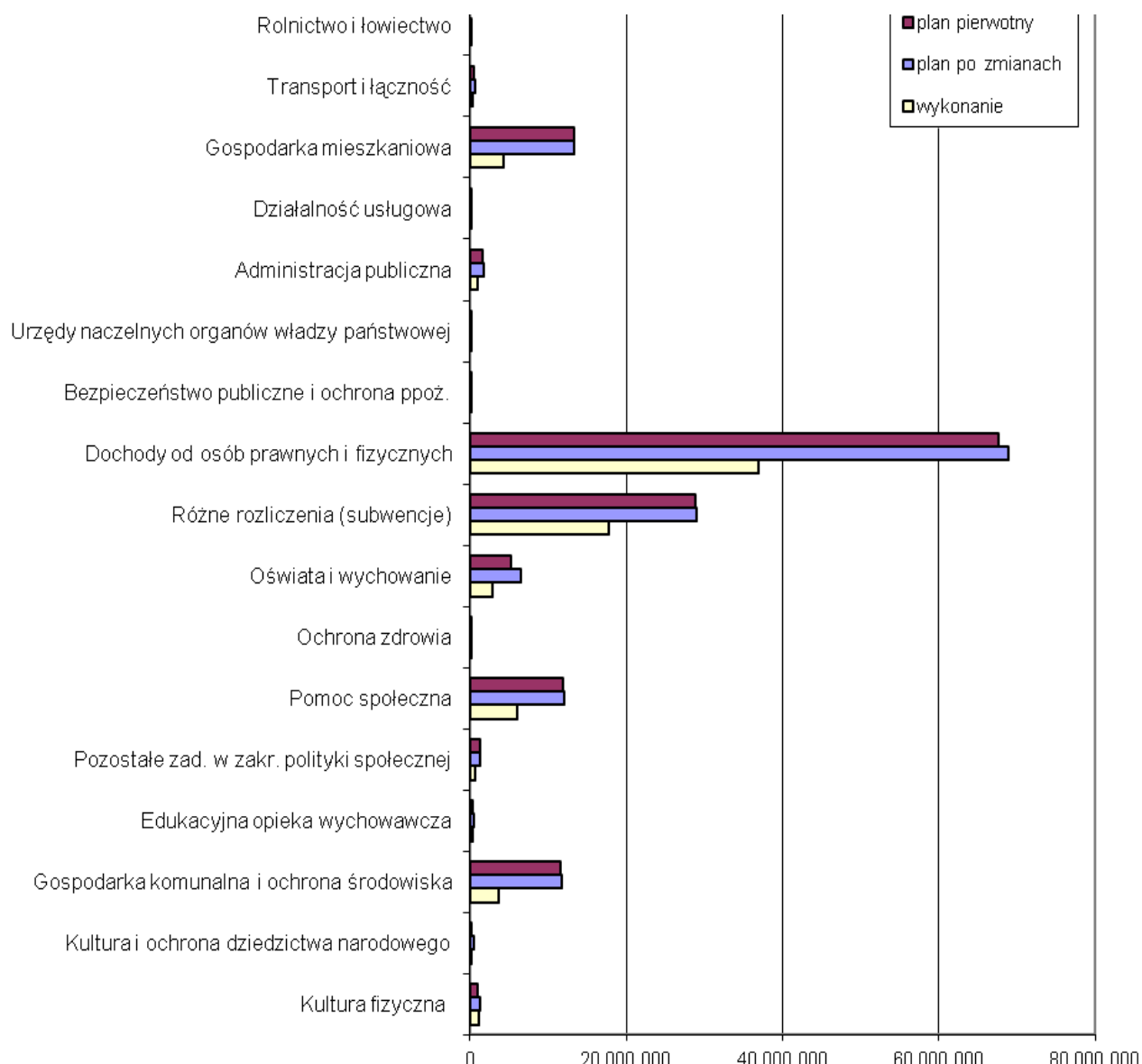
W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w marcu.

**Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2012r.**

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	257 902	257 902	103 802	40%
Transport i łączność	550 000	91 437	641 437	316 861	49%
Gospodarka mieszkaniowa	13 260 000	0	13 260 000	4 352 876	33%
Działalność usługowa	8 000	0	8 000	8 011	100%
Administracja publiczna	1 662 723	68 107	1 730 830	926 066	54%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 000	274	9 274	4 774	51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	109 847	14 321	124 168	97 857	79%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	67 660 030	1 243 971	68 904 001	36 960 286	54%
Różne rozliczenia (subwencje)	28 865 597	157 797	29 023 394	17 721 378	61%
Oświata i wychowanie	5 245 129	1 349 162	6 594 291	2 946 738	45%
Ochrona zdrowia	559	0	559	7 723	1382%
Pomoc społeczna	11 910 320	189 757	12 100 077	6 015 347	50%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 340 800	26 000	1 366 800	725 360	53%
Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000	132 131	438 131	337 428	77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 545 710	215 000	11 760 710	3 665 264	31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	415 429	465 429	33 524	7%
Kultura fizyczna	1 053 811	284 000	1 337 811	1 151 804	86%
<b>Razem</b>	<b>143 577 526</b>	<b>4 445 288</b>	<b>148 022 814</b>	<b>75 375 098</b>	<b>51%</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 2012r.**



Wcześniejszy wykres i tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę (zwiększenie o 1.675.838zł.) odnotowano w dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych – co związane było z korektą planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2012r.

<b>Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIII/190/2011 z dnia 21.12.2011r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>143 577 526</b>
<b>1</b>	<b>Uchwała Nr XIV/203/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.01.2012r.</b>	<b>650 627</b>
	- zwiększenie dochodów (przeniesienie środków z 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację projektów „Stacja edukacja”, „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, „Zacznij od przedszkola” - rozdz. 80195	650 627
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Nr 615/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 09.02.2012r.</b>	<b>19 000</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	19 000
<b>3</b>	<b>Uchwała Nr XV/211/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.02.2012r.</b>	<b>314 227</b>
	- zwiększenie dochodów (przeniesienie środków z 2011r. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Comenius) na realizację projektów „My healthy lifestyle guide”- SP1, „KomPAS – Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu” - rozdz. 80195	105 227
	- zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem refundacji wydatków zadania „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” – rozdz. 92195	209 000
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Nr 656/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.03.2012r.</b>	<b>274</b>
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011r. - rozdz. 75108	274
<b>5</b>	<b>Uchwała Nr XVI/227/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.03.2012r.</b>	<b>1 306 041</b>
	- otrzymanie promesy z MSW na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 01078, 60078	400 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	1 027 971
	- otrzymanie dofinansowania zadań „Szkoła wielka jak świat” SP-18, „Podróż do krainy zabawek” SP-15, „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi” P-10, „Polsko czeskie tradycje i zwyczaje” SP-15 – rozdz. 80195	45 281
	- zmniejszenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621	-400 000
	- zwiększenie dochodów w związku z planowaną sprzedażą produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	13 000
	- otrzymanie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej - Zielone Szkoły – rozdz. 85412	21 860
	- zwiększenie dochodów w związku z planowanym otrzymaniem refundacji wydatków zadania „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” – rozdz. 92195	197 929
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 698/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.04.2012r.</b>	<b>71 253</b>

	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasiłki stałe w ramach pomocy społecznej – rozdz. 85213, 85216	36 056
	- zmniejszenie dotacji celowej - Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdz. 85219	-2 236
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	26 945
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Obywatelski i Cudzoziemców – rozdz. 75011	-312
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	10 800
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 717/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.04.2012r.</b>	<b>96 694,79</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	96 694,79
<b>8</b>	<b>Uchwała Nr XVII/237/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.04.2012r.</b>	<b>1 142 712</b>
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych – rozdz. 75621	116 000
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla Miasta Racibórz na 2012r. – zwiększenie subwencji oświatowej – rozdz.75801	157 797
	- zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie zakupu środków spożywczych z Fundacją Pomocy Dzieciom „Macius” – rozdz. 80148	4 000
	- zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wydatków związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	467 915
	- uzyskanie informacji ze Starostwa Powiatowego o zwiększeniu środków na prowadzenie WTZ – rozdz. 85311	13 000
	- zwiększenie dochodów w związku z planowaną wyższą realizacją dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdz. 90019	200 000
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem kary umownej od wykonawcy realizującego zadanie „Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1” - rozdz. 92695	184 000
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Nr 726/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2012r.</b>	<b>110 271</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415	110 271
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 763/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.05.2012r.</b>	<b>55 536</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	55 536
<b>11</b>	<b>Uchwała Nr XVII/244/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.05.2012r.</b>	<b>- 4 162</b>
	- otrzymanie informacji z MSW o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi – rozdz. 01078, 60078	-153 283
	- podpisanie porozumień z gminami Kornowac i Krzyżanowice a Gminą Miasta Racibórz na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej oraz partycypowania w kosztach wspólnej Straży Miejskiej – rozdz. 75416	14 321

	- podpisanie porozumień z gminami Rydułtowy, Lubomia, Kietrz, Rudnik na prowadzenie nauki religii wyznania zielonościątkowego – rozdz. 80101	4 800
	- zwiększenie w związku z realizacją dochodów z nienależnie pobranych świadczeń przez OPS – 85212, 85214, 85216	21 500
	- zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem środków od sponsorów na organizację Dni Raciborza - 92195	8 500
	- otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju bazy sportowej zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – rozdz. 92601	100 000
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 777/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.06.2012r.</b>	<b>6 000</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	6 000
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Nr 792/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.06.2012r.</b>	<b>5 926,94</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	5 926,94
<b>14</b>	<b>Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.06.2012r.</b>	<b>641 598</b>
	- ponadplanowe dochody w Urzędzie (odszkodowanie z ubezpieczenia) – rozdz. 75023	8 585
	- dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej projektu „Jubileusz współpracy partnerskiej” - rozdz. 75075	30 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – rozdz. 75615	500 000
	- dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – rozdz. 80195	65 312
	- podpisanie umowy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w Raciborzu – Droga do Pracy” – realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85295	22 701
	- ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej - rozdz. 90008	15 000
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 823/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.06.2012r.</b>	<b>29 289</b>
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom świadczeń na rzecz obrony – rozdz. 75011	2 889
	- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	26 400

<b>Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2012r.)</b>	<b>148 022 813,73</b>
---	-----------------------

## Opis realizacji dochodów w 2012r. według działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	257.901,73zł.
Wykonanie	103.802,34zł. (40,25%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja celowa - promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 155.280zł. – realizacja w II półroczu;*
- *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.*

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

Plan pierwotny	550.000,00zł.
Plan po zmianach	641.437,00zł.
Wykonanie	316.860,89zł. (49,40%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Odszkodowania z TUV za zniszczone wiaty przystankowe;*
- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz;*
- *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”, która pobiera prowizję w wysokości 72%;*
- *Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej;*
- *Dotacja celowa - promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 91.437zł. – realizacja w II półroczu.*

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>13.260.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>13.260.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.352.875,57zł. (32,83%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji – przebudowa budynków Londzina 49 i Basztowa 4;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*  
Zaplanowane wpływy winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku. Faktycznie w I-półroczu 2012r. uzyskano kwotę 76.585,76zł., w tym nieplanowane transakcje, które były związane z wygaszeniem trwałego zarządu nieruchomością położoną w Raciborzu przy ul. Markowickiej (nieruchomość oznaczona nr 557/49 – OSiR) w związku z jej sprzedażą w drodze publicznego przetargu.  
Opłaty roczne z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone są do dnia 31 marca każdego roku przez użytkowników wieczystych, których obecnie jest 6.526. Z tytułu niskich dochodów 203 użytkowników wieczystych skorzystało z 50 % bonifikaty od opłat, a łączna kwota ulg wyniosła 14.656,14zł. Z możliwości rozłożenia opłaty na raty skorzystały 2 podmioty prawne na łączną kwotę 415.637,41zł (w I półroczu 343.719.91zł.) oraz jedna osoba fizyczna za lata 2009- 2011 na kwotę 851,67zł. (w I półroczu 708,18zł.);
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;*
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie.* Opłaty z tego tytułu wnosi się od momentu rozpoczęcia inwestycji sieciowych i wyniosły w I półroczu 43.396,64zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan wykonany w 69,97%:*
  - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych (umowy na kwotę 202.946,29zł.),
  - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych (umowy na kwotę 6.956,82 zł.);
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.*  
W I-półroczu 2012r. zrealizowano 286,40 % planu. Wynika to ze spłat należności z tego tytułu ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w I-półroczu 2012r. wyniosły 225.682 zł.;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy;*
- *Wadium dot. wycofania się z umowy oraz zwrot kosztów hipoteki;*
- *Zwrot kosztów procesu;*
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*



Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2012r.

Plan na 2012r.	Realizacja	Uwagi
<b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy</b>		
<b>ul.Szczecińska – III etap 5 działek 300.000,00 zł</b>	nie zrealizowano  wpływ z II-etapu sprzedaży planowanego w roku 2011: 50.585,37 zł	W wyniku nieskutecznych prób sprzedaży 5-ciu działek gruntu z poprzedniego II-etapu, nie została wszczęta procedura planowanego zbycia kolejnych 5-ciu działek, zaplanowanych jako III-etap. Transakcji zbycia 1 działki dokonano w dniu 07.02.2012r. dochód z tej sprzedaży wyniósł 50.585,37 zł, powierzchnia sprzedaży 0,0786 ha. Sprzedaż 5-działek z III-etapu będzie kontynuowana w 2013 roku i uzależniona będzie od sprzedaży pozostałych działek z II-etapu.
<b>ul.Wschodnia – 1 działka 40.000,00 zł</b>	nie zrealizowano:	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. W wyniku konieczności ponownego określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia jej ceny do I-przetargu. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
<b>ul.Grunwaldzka –2 działki 140.000,00 zł</b>	zrealizowano: 123.640,00 zł	Transakcji zbycia 2 działek dokonano w dniu: 1) 15.06.2012r. dochód z tej sprzedaży wyniósł: 61.820,00 zł powierzchnia sprzedaży: 0,0612 ha, 2) 19.06.2012r. dochód z tej sprzedaży wyniósł: 61.820,00 zł powierzchnia sprzedaży: 0,0612 ha. <u>Łączny wpływ:</u> 123.640,00 zł <u>Łączna powierzchnia:</u> 0,1224 ha.
<b>ul.Poprzeczna – 1 działka 40.000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. W wyniku konieczności ponownego określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia jej ceny do I-przetargu. Sprzedaż będzie kontynuowana w II -półroczu 2012r.
<b>ul.Pogrzebieńska- 1 działka 60.000,00 zł</b>	nie zrealizowano	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia.

		Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
ul.Olimpijczyka -1działka 60.000,00 zł	nie zrealizowano	W II-półroczu 2012r. przeprowadzona zostanie formalno-prawna procedura przygotowania nieruchomości do zbycia. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
ul. Czynu Społecznego 1 działka 20.000,00 zł	nie zrealizowano:	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
ul. Kościuszki - kompleks działek 1.000.000,00 zł	zrealizowano w 2011r. wpływ: 0,00	Pomimo zaplanowanego na rok 2012 dochodu ze sprzedaży, transakcji zbycia dokonano już w dniu 16 grudnia 2011r. Zatem dochód z tej sprzedaży zaewidencjonowany został w miesiącu grudniu 2011r. i wyniósł: 1.313.821,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,4752 ha.
ul.Mickiewicza- Drzymały 1 działka 150.000,00 zł	nie zrealizowano:	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II półroczu 2012r.
ul. Markowicka 1 działka 1.500.000,00 zł	wpływ: 1.675.121,95 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 29 marca 2012r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 1.675.121,95 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,8362 ha.
ul. Ocicka-Pszczyńska 1 działka 250.000,00 zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
ul. Opawska-Lwowska 6.000.000,00 zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> 1.849.347,32 zł	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:</b> 1,0372 ha
<b>DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH – tryb bezprzetargowy</b>		
ul. Gdańska 25.000,00 zł	zrealizowano częściowo wpływ: 8.837,00	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania 2 działek do sprzedaży. Transakcji zbycia 1 działki dokonano w dniu 15 czerwca 2012r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 8.837,00 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0134 ha. Zaplanowany dochód ze sprzedaży

		pozostałej działki przewiduje się uzyskać w II-półroczu w 2012r.
<b>ul. Szkolna</b> <b>15.000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Rada Miasta Racibórz nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym i przeznaczyła teren do zbycia w trybie przetargowym. Zatem w I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia we wskazany trybie. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
<b>ul. Kasprowicza</b> <b>10 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Zatem zaplanowany dochód z I-opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu będzie można uzyskać w II-półroczu 2012r.
<b>ul. Węgierska</b> <b>nie planowana</b> <b>sprzedaż</b>	wpływ: 10.311,38 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 16 marca 2012r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 10.311,38 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0142 ha.
<b>ul. Cygarowa</b> <b>nie planowana</b> <b>sprzedaż</b>	wpływ: 4.483,74 zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 18 maja 2012r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 4.483,74 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0049 ha.
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> <b>23.632,12 zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:</b> <b>0,0325 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH</b>		
<b>ul. Długa 39</b> <b>150 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Zatem przetarg zaplanowany jest w II-półroczu 2012r.
<b>ul.Kpt.Serafina</b> <b>Myśliwca 33</b> <b>200 000,00zł</b>	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa, jak również rokowania na zbycie nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2012r.
<b>ul. Browarna 1</b> <b>150 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Zatem przetarg zaplanowano w II-półroczu 2012r.
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:</b>

	<b>00,-zł</b>	-
<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
Tryb bezprzetargowy <b>10 lokali</b>	<b>10</b> lokali – łączny wpływ: <b>181.861,02 zł</b>	Wszystkie lokale sprzedano z bonifikatą – 78 %
Tryb przetargowy <b>1 lokal</b>	<b>1</b> lokal – łączny wpływ: <b>35.487,00 zł</b>	-
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> <b>217.348,02</b>	
<b>BOKSY GARAŻOWE</b>		
Tryb przetargowy <b>3 garaże</b>	<b>3</b> garaże – łączny wpływ: <b>50.299,30</b>	
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> <b>50.299,30</b>	

Poza wymienionym w tabeli, źródłem dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami były wpływy z tytułów:

- Spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości w roku ubiegłym:
  - wpływy z ratalnej sprzedaży działek gruntu,
  - wpływy z ratalnej sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego,
  - wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości zabudowanych,
  - wpływy z ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- Regulacja stanów prawnych terenów przydomowych – oddano w użytkowanie wieczyste działkę przyległą do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniaowym;
- Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Racibórz – zawarto 2 transakcje ustanowienia służebności polegające na:
  - prawie korzystania przez przedsiębiorcę oraz jego następców prawnych z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Racibórz - działki położonej w Raciborzu przy ulicy Opawskiej o powierzchni 0,2573ha w celu umieszczenia w gruncie linii elektroenergetycznej służącej do przesyłania energii elektrycznej (powierzchnia zajęcia 38,07 m<sup>2</sup>),
  - prawie korzystania przez przedsiębiorcę oraz jego następców prawnych z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Racibórz - działki położone w Raciborzu przy ulicy ks. St. Staszica o łącznej powierzchni 0,0306 ha, w celu umieszczenia w gruncie sieci ciepłowniczej służącej zapewnianiu dostaw ciepła (powierzchnia zajęcia 6,88 m<sup>2</sup>);
- Zamiany nieruchomości - zawarto 1 transakcję zamiany nieruchomości, w wyniku której gmina pozyskała prawo własności działek gruntu o powierzchni 0,7744 ha, położonych w Raciborzu w obrębie ulic Dolnej i Górnej za cenę 44.274zł, w zamian przenosząc prawo własności działek o powierzchni 1,3690 ha, położonych w Raciborzu przy ulicy Bolesława Leśmiana za cenę 78.033,00zł. Kwota została zaewidencjonowana w pozycji dochodów gminy.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan pierwotny	8.000,00zł.
Plan po zmianach	8.000,00zł.
Wykonanie	8.010,73zł. (100,13%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Kary umowne - nieterminowa realizacja umów;*
- *Wpłaty zgodnie z wyrokami sądowymi;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych;*
- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową.*

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan pierwotny	1.662.723,00zł.
Plan po zmianach	1.730.830,00zł.
Wykonanie	926.065,72zł. (53,50%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację tych zadań Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotację na 10,715 etatów, które pokrywają wydatki jedynie w ok. 26 % kosztów kalkulacyjnych. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 16,80 etatu tj.:*
  - *prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu,*
  - *prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 14,80 etatu,*
  - *prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska - 0,25 etatu;*
- *Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;*
- *Kara za nieterminowe wykonanie zlecenia;*
- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „ Sprawny samorząd” realizowany przez 12 urzędów. Realizacja zadania ma na celu usprawnienie pracy urzędu m.in. poprzez:*
  - *komunikację wewnętrzną,*
  - *wartościowanie stanowisk pracy,*
  - *intranet,*
  - *badanie satysfakcji urzędników i petentów. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich;*
- *Różne dochody – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego;*

- *Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego;*
- *Realizacja dofinansowania własnych zadań bieżących związanych z promocją miasta:*
  - „Jubileusz Współpracy partnerskiej”,
  - „Gala Boksu Zawodowego” – realizacja w II półroczu 2012r.,
  - „Jarmark Bożonarodzeniowy Racibórz-Krawarz” – realizacja w II półroczu 2012r.,
  - „20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opawa 1991-2011” – realizacja w II półroczu 2012r.;
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 49,00%. W 2012r. podpisano 6 umów :*
  - Northern” Sp.z o.o.,
  - Pizza World Sp. J.,
  - OSK “Atlas”,
  - PEC - dzierżawa kotłowni,
  - Agencja Reklamowa INTV Sp. Cyw. – dzierżawa powierzchni korytarza,
  - RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media.

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

Plan pierwotny	9.000,00zł.
Plan po zmianach	9.274,00zł.
Wykonanie	4.774,00zł. (51,48%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone;*
- *Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zlecone.*

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

Plan pierwotny	109.847,00zł.
Plan po zmianach	124.168,00zł.
Wykonanie	97.856,91zł. (78,81%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienia JST;*
- *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;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST.*

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

Plan pierwotny	67.660.030,00zł.
Plan po zmianach	68.904.001,00zł.
Wykonanie	36.960.285,54zł. (53,64%)

**Wykonanie planu dochodów:**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek leśny od osób prawnych;
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek od spadków i darowizn;
- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od psów);
- Wpływy z opłaty targowej;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- Opłaty prolongacyjne od osób fizycznych i prawnych;
- Odsetki od nieterminowych wpłat;
- Wpływy za upomnienia podatkowe i upomnienia od opłat;
- Wpływy z opłaty skarbowej;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
  - 2-15 lat – 200zł.,
  - 15-30 lat – 250zł.,
  - 30-50 lat – 300zł.Opłata wnoszona za zamianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 72 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
  - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 15-gastronomia, 10-detal,
  - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 11-gastronomia, 12-detal,
  - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 13-gastronomia, 11-detal;
- Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG:
  - 176 wniosków o założenie wpisu do CEIDG,
  - 770 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
  - 96 wniosków o wznowienie lub zmianę ze wznowieniem wpisu do CEIDG,
  - 178 wniosków o zawieszenie lub zmianę z zawieszeniem wpisu do CEIDG,
  - 135 wniosków o zakończenie lub zmianę z zakończeniem wpisów do CEIDG.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;

- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na wysokość dochodów składają się opłaty za:
  - planowane zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich,
  - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych ( wydano 60 zezwoleń),
  - awaryjne zajęcie pasów drogowych,
  - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg ( wydano 28 decyzji),
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym ( wydano 21 zezwoleń),
  - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej ( wydano 14 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowo-promocyjno- informacyjnych oraz 16 zezwoleń na ogródki letnie);
- *Renta planistyczna.* Wydano decyzję o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej IU-II.6725.1.135.2011;
- *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.* Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,26%. 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;
- *Wpłata Sądu Rejonowego.*

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 53,64%. Powyżej planu realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, poniżej planu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłata targowa, eksploatacyjna i podatek od środków transportowych – osoby prawne.

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 2012 r.)**

	Ilość złożonych wniosków	W tym załatwionych pozytywnie	Wnioskowana kwota podatku do umorzenia	Kwota podatku umorzonego
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9	9	126.649zł	126.649zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9	8	1.577zł	1.090zł
Podatek rolny osób fizycznych i prawnych	0	0	407zł	272zł
Podatek od środków transportowych osób prawnych	0	0	0zł	0zł
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	2	1	875zł	545zł
<b>RAZEM</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>129.508zł</b>	<b>128.556zł</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan pierwotny 28.865.597,00zł.

Plan po zmianach 29.023.394,00zł.

Wykonanie 17.721.378,22zł. (61,06%)

#### Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Zrealizowano po stronie dochodów w formie 8 transz środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów (z 13 planowanych rat). Planowana subwencja została zwiększona ze względu na zwiększenie zakresu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Planowana wartość subwencji została ustalona zgodnie z metryką subwencji, przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wysoki wskaźnik realizacji jest adekwatny do harmonogramu realizacji zadań w szkołach. W 2012r. łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zwiększyła się o 4,8% w stosunku do roku poprzedniego;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano w 60,21% planu.

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

Plan pierwotny	5.245.129,00zł.
Plan po zmianach	6.594.291,00zł.
Wykonanie	2.946.738,04zł. (44,69%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2012r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 87% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola i przedszkole specjalne.* W I półroczu 2012r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 49% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* W I półroczu 2012r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 145% planu;
- *Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego, w tym wyżywienia:*
  - usług żywieniowych i zajęć dydaktycznych w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie – wykonano 42,34% zakładanych dochodów,
  - usług żywieniowych i zajęć w przedszkolu specjalnym - 44,97% - planowanych dochodów.

Dochody własne w przedszkolach osiągnięto w oparciu o Uchwałę Nr VII/88/2011 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, a także Zarządzenie Nr 431/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach:

  - opłata za żywienie dzieci wynosi 4zł. za dwa posiłki dziennie oraz 5zł. za trzy posiłki dziennie,
  - opłata za zajęcia dodatkowe i za usługi edukacyjno - wychowawcze – 2zł. dziennie za każdą godzinę w przedszkolu powyżej 5 godzin (do pięciu godzin w przedszkolu pobyt jest bezpłatny).

W przypadku drugiego dziecka w przedszkolu opiekun płaci za każdą godzinę pobytu 1,70zł. Zwolnieni z opłat są rodzice trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, gdy starsze rodzeństwo korzysta z opieki przedszkoli;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia.* W I półroczu 2012r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 67% planu. W szkołach opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej naliczono na podstawie przepisów wewnętrznych. Zarządzeniem Prezydenta Miasta zobowiązano dyrektorów szkół do ustalenia szczegółowych regulaminów korzystania ze stołówek, do ustalenia opłat za posiłki, a także zwolnień z opłat uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej:
  - opłaty za surowce do przygotowania posiłku w stołówkach nie zmieniły się w stosunku do lat ubiegłych i wynosiły:
    - 4zł. od ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum za przygotowanie obiadu,
    - 5zł. od ucznia klasy sportowej za obiad,
    - 7zł. od każdego pracownika szkoły oraz pozostałe osoby za obiad,
    - 2zł. od ucznia za przygotowanie śniadania;
- *Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego;*
- *Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów – rozliczenia (media);*

- *Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* - po zakończeniu 2 lub 3 letniej nauki zawodu lub 6 miesięcznego przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Miasto jako odbiorca dotacji zapotrzebuje niezbędne środki do realizacji wypłat pracodawcom. Kwota uzyskanych dochodów nie przekroczyła 15% planowanych rocznych wypłat ze względu na niskie zapotrzebowanie pracodawców;
- *Środki na żywienie uczniów z fundacji „Maciuś”;*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - „Stąd do przyszłości” – G2 (POKL 09.01.02-24-285/09-02) – Rozliczenie zakończonego projektu,
  - „Szkoła wielka jak świat” – realizator zadania to Szkoła Podstawowa nr 18 – rozliczenie zadania. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich.
  - „KomPAS – Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 1”. Zadanie zakończone, rozliczenie zadania nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012r. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „Zacznij od przedszkola” – projekt realizowany przez Miasto na rzecz wszystkich jednostek. Zadanie będzie zakończone i rozliczone do końca 2012 roku - Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - projekt jest realizowany przy udziale gminnych szkół podstawowych. W pierwszym okresie odnotowaliśmy realizację dochodów projektowych na poziomie 40 % z zaplanowanych dwóch transz środków w pierwszym półroczu wpłynęła jedna rata - Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „Stacja Edukacja” – projekt realizowany przez Miasto na rzecz szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie zagrożonym powodziami, z zaplanowanych dwóch transz środków w pierwszym półroczu wpłynęła pierwsza transza - Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „My healthy lifestyle guide – SP1” – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu - Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P10” – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius – realizacja dochodów w II półroczu 2012r. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „Podróż do krainy zabawek SP15” - realizacja dochodów w II półroczu 2012r. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów:*
  - „Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka” – Szkoła Podstawowa nr 4, zadanie zakończone i rozliczone w tym półroczu,
  - „Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje” realizacja dochodów w II półroczu 2012r. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5” – środki z Fundacji Hermana-Niermana, realizacja w II półroczu 2012r. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- *Dochody uzyskane ze sprzedaży grzejników* – Szkoła Podstawowa Nr 5;

- *Nauka religii w szkołach podstawowych* – porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – porozumienia JST;
- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
  - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
  - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
  - z tytułu korzystania z basenu, wpłat za naukę pływania klas I-III,
  - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo- pożyczkowej dla jednostek oświatowych z terenu miasta - dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
  - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego,
  - usługi cateringowe,
  - odsetki od nieterminowych wpłat,
  - dochody z tytułu odszkodowań za szkody - Hestia,
  - kary umowne od wykonawców z tytułu niewywiązywania się lub nieterminowego wywiązywania się z umów,
  - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>559,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>559,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7.722,64zł. (1.381,51%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich – Stowarzyszenia, Kluby sportowe, Miasto Tychy:*
  - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
  - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
  - Stowarzyszenie „Podaj rękę”, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Caritas Diecezji Opolskiej;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji – Stowarzyszenia, Kluby sportowe, Miasto Tychy;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone.*

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan pierwotny	11.910.320,00zł.
Plan po zmianach	12.100.077,00zł.
Wykonanie	6.015.347,39zł. (49,71%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
  - zasiłki stałe,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją,
  - dodatek dla osób pobierających świadczenia rodzinne;
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - zasiłki i pomoc w naturze,
  - działalność ośrodka pomocy społecznej,
  - dożywianie uczniów;
- *Świadczenia rodzinne* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Zasiłki stałe* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Zasiłki okresowe* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Zwrot części niewykorzystanej dotacji Polskiego Związku Emerytów i Rencistów;*
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* - „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych – droga do pracy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego nadrzędnym celem jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym. Projektem objęto grupę 44 uczestników/uczestniczek, w tym 24 kobiet, 20 mężczyzn. 10% grupy to osoby niepełnosprawne – realizacja dochodów w II półroczu 2012r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *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 30.06.2012r. w domach pomocy społecznej przebywało 108 osób (z tego za 15 osób opłatę uiszcza rodzina w całości, za 16 osób rodzina ponosi odpłatność częściową, a za 77 osób opłaca gmina. Obecnie 11 osób oczekuje na przyjęcie do domów pomocy społecznej, a 3 osoby wymagałyby skierowania;
- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.* DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi.

Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki. Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu;

- *Zwrot za nienależne usługi* – posiłki w DDPS;
- *Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego;*
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2012 roku odpłatność za mieszkania ponosiło 9 osób, w tym: 7 osób – 100%, 2 osoby – 75%;
- *Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego;*
- *Rozliczenia z MZB za 2011r. dotyczące mieszkań chronionych;*
- *Dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2012 roku z w/w usług korzystało 96 osób (liczba świadczeń – 9.784), w tym 1 osoba, której świadczone usługi specjalistyczne zwykle (liczba świadczeń – 626), 16 osób korzystało z usług bezpłatnie, 11 osób ponosiło odpłatność 100% za świadczone usługi;
- *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 9 osób. Odpłatności nie pobierano u 1 osoby, (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20 złotych odpłatności nie pobierano);*
- *Zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych przez komornika.*

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

Plan pierwotny	1.340.800,00zł.
Plan po zmianach	1.366.800,00zł.
Wykonanie	725.360,39zł. (53,07%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dochody w żłobku* – W I półroczu 2012 r. ze żłobka korzystało 105 dzieci. Dochody w jednostce wypracowano w 67 %. Opłaty w żłobku pobierano na podstawie Uchwały Nr IX/123/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Raciborzu w następującej wysokości:
  - opłata w wys. 150zł. miesięcznie za każde dziecko korzystające z usług żłobka,
  - za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka – 125zł. miesięcznie,
  - opłata za wyżywienie – do 7zł. dziennie za posiłki przygotowywane w żłobku.Rodziny, które mają trzecie i kolejne dziecko w żłobku korzystają ze zwolnień z opłat w oparciu o Uchwałę Nr XII/181/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpis do rejestru żłobków;*

- Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym (§ 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu mówi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

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

Plan pierwotny	306.000,00zł.
Plan po zmianach	438.131,00zł.
Wykonanie	337.428,38zł. (77,02%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”. W pierwszej połowie roku przeprowadzono specjalistyczne zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie w pracowniach terapeutycznych – porozumienia JST;
- Wypoczynek dzieci i młodzieży. Obóz w Pleśnej zaplanowano dla grupy 300 uczestników. Organizator postanowił, że w lipcu i sierpniu 2012 roku zostaną zorganizowane 2 turnusy obozu w Pleśnej. Wykonanie dochodów osiągnęło poziom 76,07%. Zadanie realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata uczestnika została skalkulowana na podstawie ubiegłorocznych kosztów przejazdu i pobytu w Pleśnej: 930zł. kosztuje trzytygodniowy turnus, 820zł. krótszy II turnus. III turnusu nie zaplanowano ze względu na małą liczbę chętnych osób. Część wpływów uzyskiwano z tytułu uczestnictwa młodzieży zagranicznej (grupa z Niemiec) oraz opłat pracowników obozu za wyżywienie;
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły” – realizacja w II półroczu 2012r.;
- Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:
  - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
  - na rządowy program „Wyprawka szkolna” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom niedowidzącym, uczniom klas I, II i III szkół podstawowych, uczniom klas II gimnazjów.

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

Plan pierwotny	11 545.710,00zł.
Plan po zmianach	11 760.710,00zł.
Wykonanie	3.665.263,69zł. (31,17%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dzierżawa przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątku w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;*
- *Dochody za składowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskich Składowisk Odpadów.*

Analizując ilości ogólnie zdeponowanych odpadów w I półroczu 2012r. w Miejskich Składowiskach Odpadów w Raciborzu zauważa się zwiększenie ogólnej ilości odpadów w stosunku do lat 2009-2011 średnio o około 11,64%.

Z analizy przedstawionej w poniższej tabeli przyjęć odpadów wynika, że tylko w stosunku do odpadów komunalnych nastąpił znaczący spadek o około 6,14%, w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. Jest to zapewne spowodowane oddaniem do użytku nowej instalacji, co pozwoliło na wyłączenie z tego strumienia odpadów - odpadów zielonych unieszkodliwianych na składowisku i przekierowania go do procesu odzysku na kompostowni odpadów. Ponadto podyktowane to jest ograniczeniem wynikającym z ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zgodnie z art. 16a pkt 4 do obowiązków w ramach zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy między innymi zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Powyższy obowiązek w formie decyzji został nałożony na firmy trudniące się odbiorem odpadów komunalnych. Pierwszy próg do dnia 31 grudnia 2010r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Pozostałe grupy odpadów charakteryzują się znaczną tendencją wzrostową, największy wzrost rzędu 81% odnotowano w przypadku odpadów obojętnych (gruzu, ziemi itp.) wykorzystywanych do procesów technologicznych na składowisku tj. budowy wałów, dróg technologicznych i przesypywania odpadów oraz rekultywacji terenu przy ul. Zakładowej i Wygonowej. Również w pozostałych grupach odpadów nastąpił nieznaczny wzrost jak ma to miejsce w przypadku odpadów komunalnych wielkogabarytowych o 7 Mg, co stanowi ok. 22,6% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.



**Tabela 8 - Ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania w Miejskich Składowiskach Odpadów w 2012r. oraz ich porównanie z analogicznym okresem lat 2009-2011 przedstawiono w poniższej tabeli:**

Lp.	Rodzaj odpadów	Przyjęcia w I półroczu /ogółem w Mg/			Przyjęcia w 2012 r. /ogółem w Mg/			
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	Składowisko przy ul. Rybnickiej125	Teren rekult. przy ul. Zakładowej	Kompostownia	Ogółem
1.	Gruz, ziemia, piaski, żużle itp.	4.346	3.502	2.773	2.161	2.859	-	5.020
2.	Odpady komunalne	8.968	9.222	9.020	8.466	-	-	8.466
3.	Odpady komunalne wielkogabarytowe	43	50	31	38	-	-	38
4.	Odpady inne niż komunalne z usług, handlu, remontów	89	158	54	53	-	-	53
5.	Odpady do kompostowania	-	-	-	-	-	659	659
<b>RAZEM:</b>		<b>13.446</b>	<b>12.932</b>	<b>11.878</b>	<b>10.718</b>	<b>2.859</b>	<b>659</b>	<b>14.236</b>

Wysokość uzyskanych dochodów w 2012r. dla poszczególnych rodzajów odpadów przedstawia się następująco:

**Tabela 9 - Wysokość uzyskanych dochodów w I półroczu 2012r. z podziałem na rodzaje odpadów**

Rodzaje odpadów	Wartość
odpady gruzu, ziemi itp.	140.904,00zł.
odpady komunalne	1.339.648,00zł.
odpady komunalne wielkogabarytowe	13.832,00zł.
odpady inne niż komunalne/od podmiotów gospodarczych	7.110,00zł.
odpady do kompostowania	21.937,00zł.
<b>RAZEM</b>	<b>1 523 431,00zł.</b>

Z powyższych danych wynika, iż planowane na I półrocze dochody w wysokości 1.620.000,00zł. zostały wykonane w 94,03 %. Przyczyną wykonania planowanych przychodów za I półrocze 2012r. w wysokości mniejszej niż 100% było znaczne zmniejszenie się ilości odpadów komunalnych dostarczanych na składowisko a także brak możliwości deponowania na składowisku odpadów przy ul. Rybnickiej niektórych rodzajów odpadów innych niż komunalne pochodzących od podmiotów gospodarczych. Jednakże większe niż planowano przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji na nową instalację jaką jest kompostownia odpadów wpłynie znacząco na zwiększenie przychodów w kolejnych miesiącach;

- *Odszkodowanie z ubezpieczenia:*
  - za kradzież pokryw włazowych i kraty wpustowej na przepompowni wód deszczowych,
  - płatność z tytułu wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu sygnatura akt II K 1296/11, która została rozłożona na raty zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.06.2012r.,
  - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego,
  - opłaty za dostarczenie energii elektrycznej dla prac remontowych fontanny przy Pl. Długosza,
  - odszkodowanie z ubezpieczenia za naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej;
- *Wpływy z podatku VAT – MSO;*
- *Wpływy za biogaz;*
- *Dochody z dzierżawy nieruchomości – przetwórnia biogazu;*
- *Odsetki od nieterminowych zapłat za faktury;*
- *Dochody Arboretum:*
  - z tytułu czynszu za lokal mieszkalny,
  - dzierżawy stawu,
  - ze sprzedaży drewna na opał – pozyskanego w związku z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi w związku z usuwaniem wiatrołomów i śniegołomów;
- *Dofinansowanie ze środków europejskich zadań:*
  - „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”,
  - „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - realizacja w II półroczu 2012r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:*
  - „Zaczarowany ogród” – ulotka informacyjna,
  - „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” zadanie zaplanowane, realizacja w II półroczu 2012r. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Wpływy z różnych źródeł:*
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
    - opłaty za usuwanie drzew, krzewów,
    - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
    - składowanie odpadów,
    - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;
  - wpływy z opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu,
  - wpływy za energię (podświetlenie kabin),
  - zwrot kosztów sądowych i kary umowne.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>50.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>465.429,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>33.524,08zł. (7,20%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” uzyskane z firm:*
  - *Rafako S.A.,*
  - *Schiever Polska;*
- *Zwrot dotacji Stowarzyszenia Pomocna Dłoń;*
- *Dofinansowanie ze środków europejskich zadania „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” – realizacja w II półroczu 2012r.*

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.053.811,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.337.811,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.151.803,71zł. (86,10%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji;*
- *Kara umowna za nieterminowe wykonanie zleceń dotycząca zadania „Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1 (184.509,33zł);*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami ze stowarzyszenia Klubu Olimpijczyka „Sokół”;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul.Zamkowej – realizacja w II półroczu 2012r.Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;*
- *Dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:*
  - *„Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **13.220.000,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2012r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 4.130.981,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **17.350.981,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **22.016.831,25zł.,** co stanowi **126,89%** planu.

#### **Zmiany planu:**

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2011r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych;
- pożyczka na „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczka na „Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczka na „Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

- wolnych środków z 2011r. – realizacja 350,65%;
- kredytu z Banku Pocztowego na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – pierwsza rata;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” – całość pożyczki.

W I półroczu 2012r. 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 2012r. wykazywał deficyt w wysokości 4.215.976,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 8.680.045,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

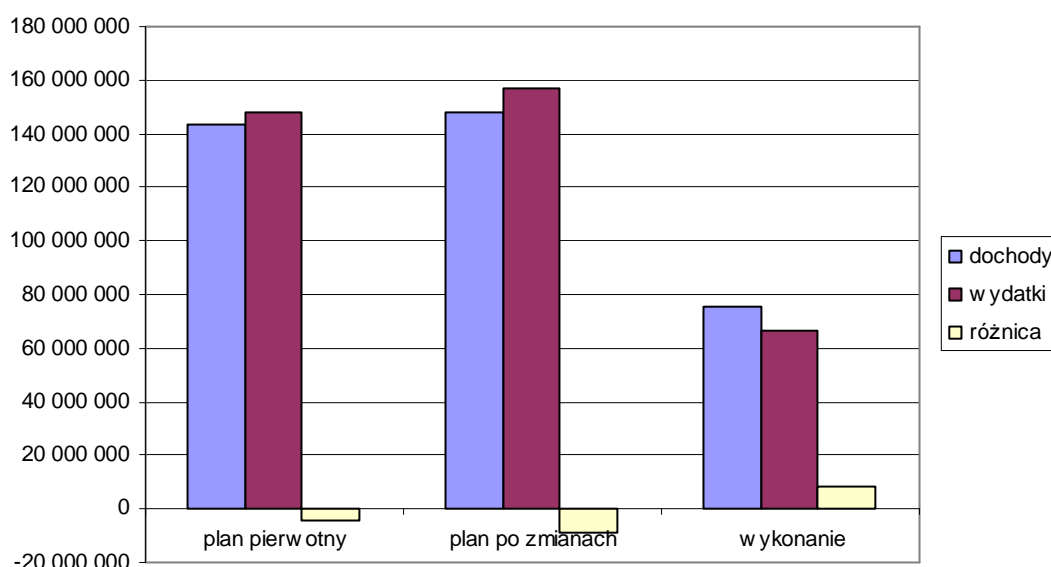
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2012r. w wysokości 8.490.346,79zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2012r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 10 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2012r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	143 577 526,00	148 022 813,73	75 375 098,24
Wydatki	147 793 502,00	156 702 858,73	66 884 751,45
<b>Różnica</b>	<b>-4 215 976,00</b>	<b>-8 680 045,00</b>	<b>8 490 346,79</b>

**Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2012r.**



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 2012r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni I półroczu 2012r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu:
  - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2011r.;
  - wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych

budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap”, „Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu”, „Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu”;

- zmniejszono rozchody dotyczące pożyczki na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” w związku z jej umorzeniem i „Termomodernizację budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu” w związku z brakiem dofinansowania;
- wykonanie na koniec I półrocza 2012r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków.

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

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **9.004.024,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2012r. budżet w tym zakresie został zmniejszony o kwotę 333.088,00zł. i na dzień 30.06.2012r. wynosił **8.670.936,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **2.118.876,00zł.,** co stanowi **24,44%** planu.

### Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- pożyczka na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” – w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach;
- pożyczka na „Termomodernizację budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu” – w związku z brakiem dofinansowania.

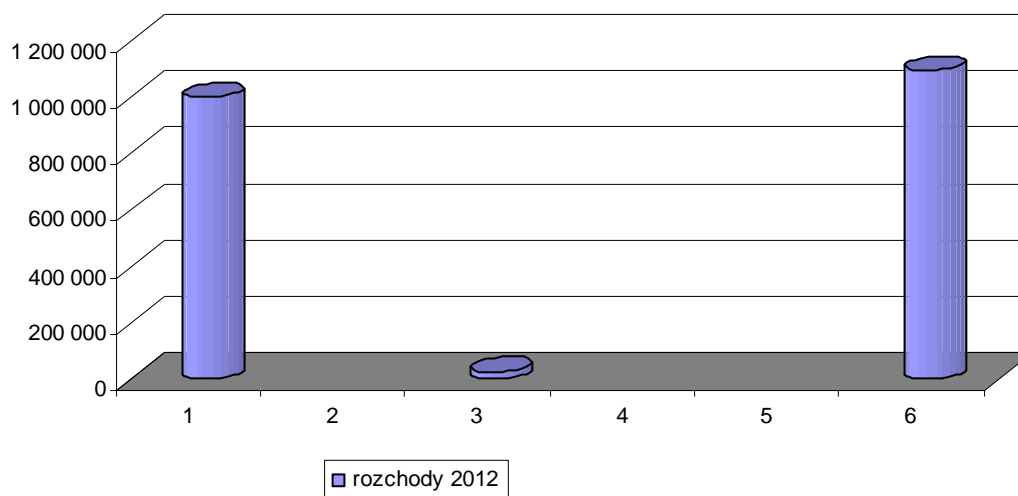
### Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

- „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – III etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap”;
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu”;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłaty dotyczyły pożyczki inwestycyjnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2012r. 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 2012r.**



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2012r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (pożyczka inwestycyjna) – spłata nastąpiła w czerwcu. W marcu spłacono ratę pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap”. Natomiast pozostałe spłaty dokonane w czerwcu dotyczyły pożyczek na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji II i III etap”, „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu” i „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2012r. wyniosła 32.576.143,58zł., z tego 17.430.025,06zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.



## V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **147.793.502zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 8.909.357zł. i na koniec I półrocza 2012r. wynosił **156.702.859zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **66.884.751zł.**, co stanowi **43%** planu.

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2012r. wyniosły 1.240zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2012r. – 53.922)*

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 7 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2006r. - kwota 47.067.015zł.,
- 2007r. - kwota 46.017.185zł.,
- 2008r. - kwota 70.744.205zł.,
- 2009r. - kwota 79.082.334zł.,
- 2010r. - kwota 70.650.432zł.,
- 2011r. - kwota 65.003.082zł.,
- 2012r. - kwota 66.884.751zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2008-2010r. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy.

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

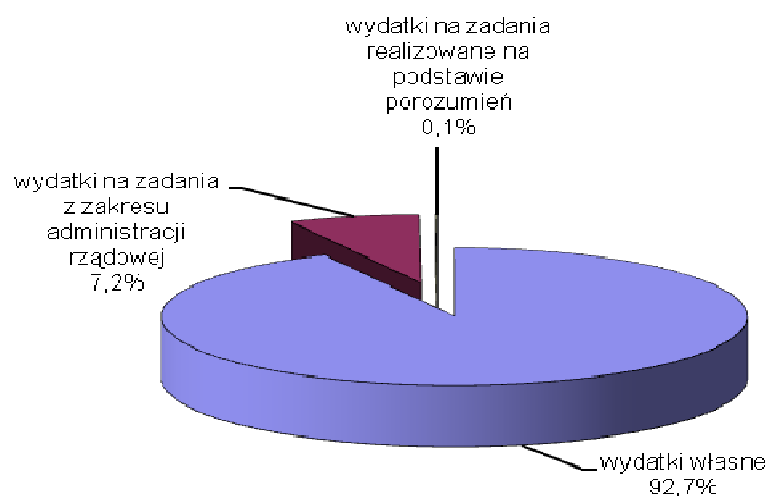
**Tabela 11 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2012r.**

<b>2012 półrocze</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki własne	137 777 729	8 683 118	146 460 847	61 989 987	42%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	9 847 926	207 118	10 055 044	4 832 278	48%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	167 847	19 121	186 968	62 486	33%
<b>RAZEM</b>	<b>147 793 502</b>	<b>8 909 357</b>	<b>156 702 859</b>	<b>66 884 751</b>	<b>43%</b>

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią

93% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2012r. zrealizowały się w 43%.

**Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za I półrocze 2012r**



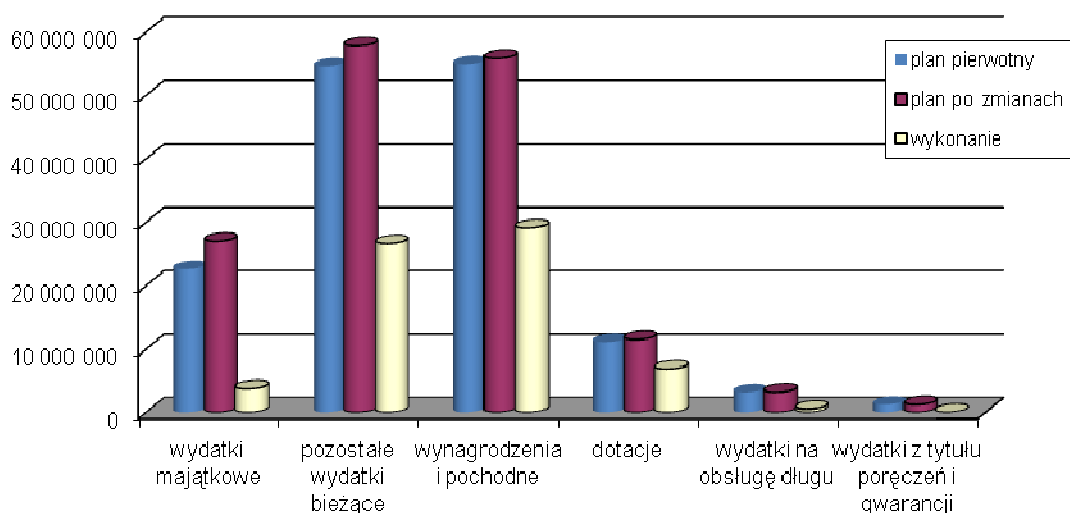
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 92,7% ogółu nakładów, 7,2% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,1% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półroczu 2012r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

**Tabela 12 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2012r.**

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	22 670 689	26 987 611	3 751 290	14%
pozostałe wydatki bieżące	54 601 639	57 855 597	26 607 357	46%
wynagrodzenia i pochodne	54 919 342	55 841 873	29 093 069	52%
dotacje	11 136 832	11 552 778	6 892 608	60%
wydatki na obsługę długu	3 200 000	3 200 000	540 427	17%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
<b>RAZEM</b>	<b>147 793 502</b>	<b>156 702 859</b>	<b>66 884 751</b>	<b>43%</b>

**Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2012r.**



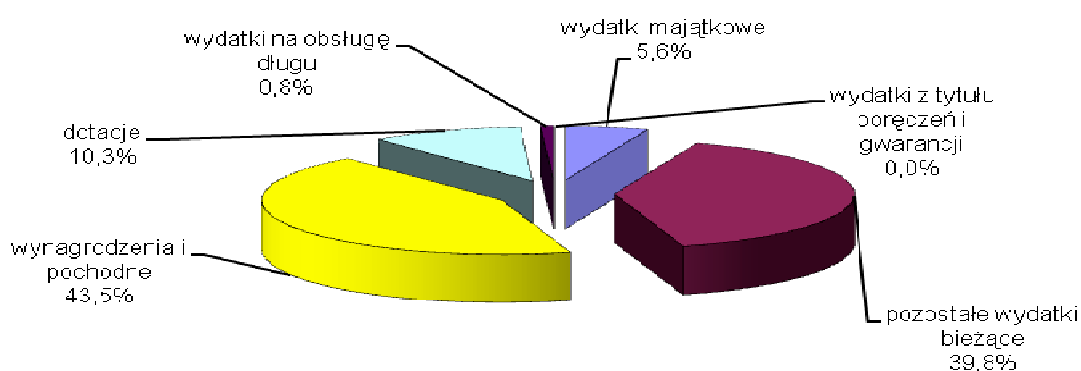
Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za I półrocze 2012r. uległa stosunkowo niewielkim zmianom. Wydatki bieżące i majątkowe zwiększono na łączną kwotę 8.909.357zł., z czego bieżące o 4.592.435zł., majątkowe o 4.316.922zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 14% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 46%.

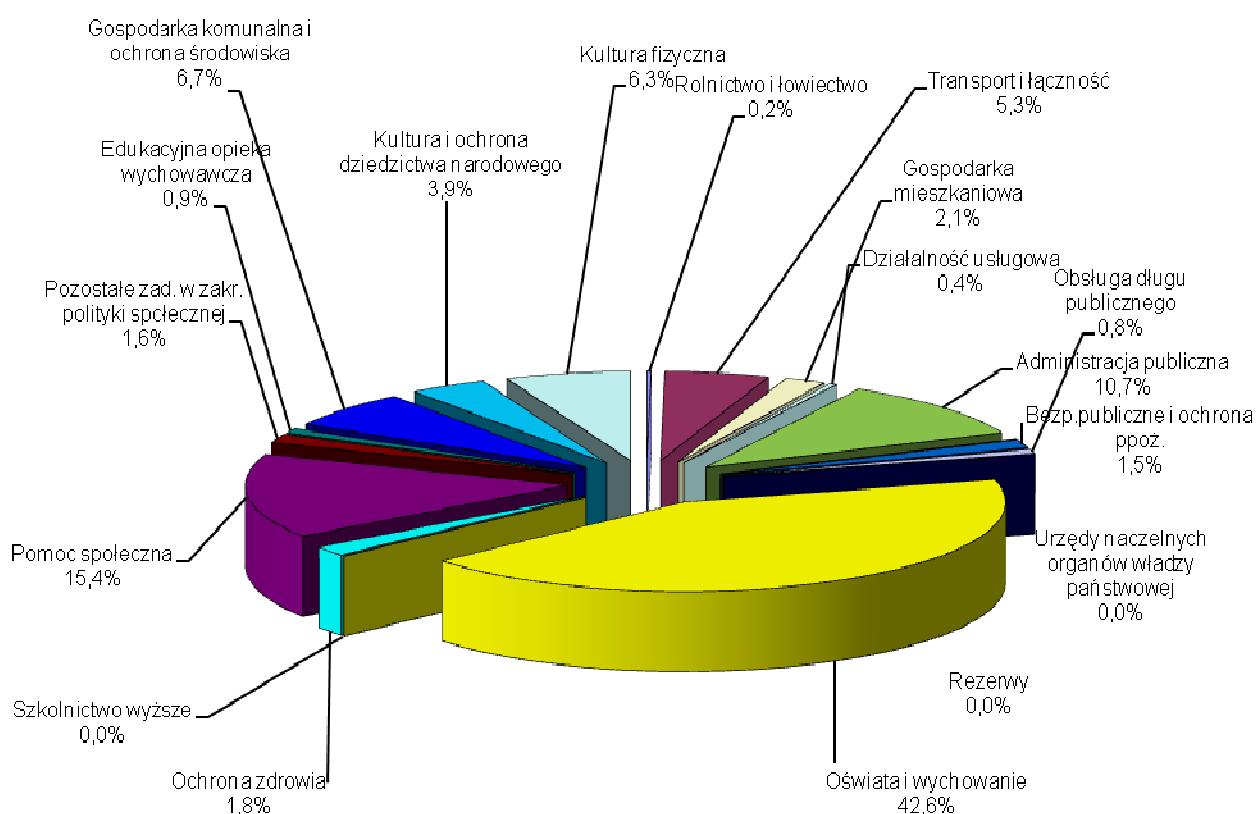
Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

**Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2012r.**



W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących.

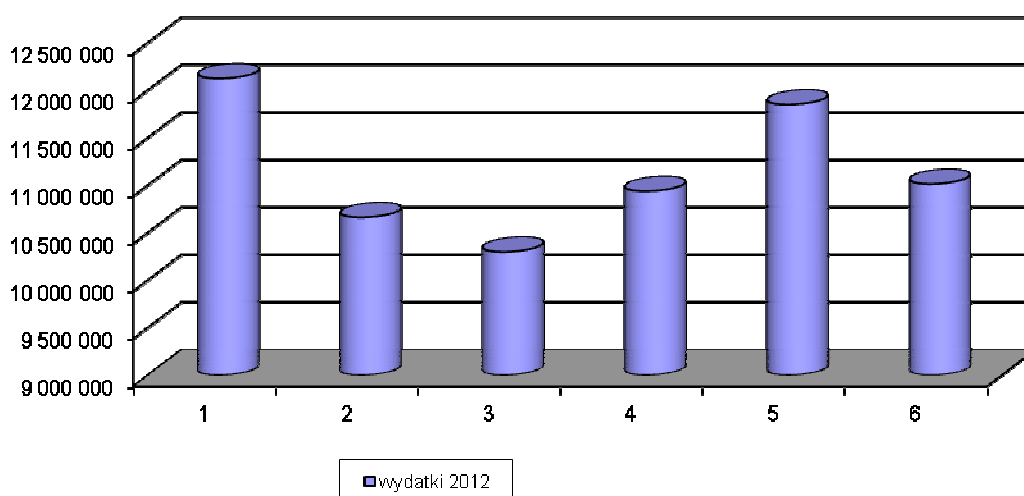
**Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2012r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (42,6%) oraz Pomoc społeczna (15,4%). Wielkości w I półroczu 2011r. wynosiły 40,5% i 15,1%. Wielkości te w I półroczu 2010r. wynosiły odpowiednio 35,5% i 12,6%. Działy te odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na półroczu 58% wykonanych wydatków.

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

**Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2012r.**

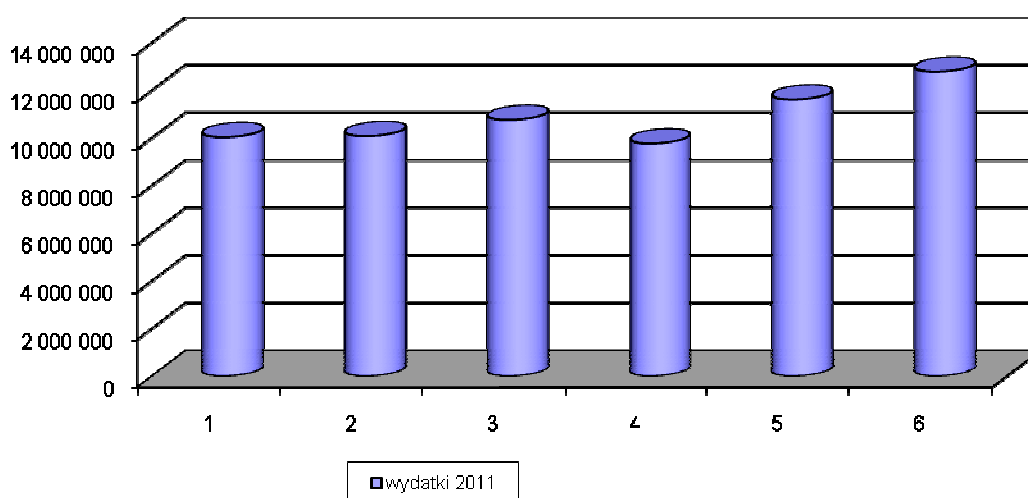


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- 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 2012r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach styczniu i maju były to odpowiednio kwoty 12.123.468zł. oraz 11.848943zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w marcu i była to kwota 10.298.946zł.

**Wykres 16 - Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2011r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w I półroczu 2011 i 2012 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2011r. największe wydatki poniesiono w maju i czerwcu, w 2012r. zaś w styczniu i maju.

**Tabela 13 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2012r.**

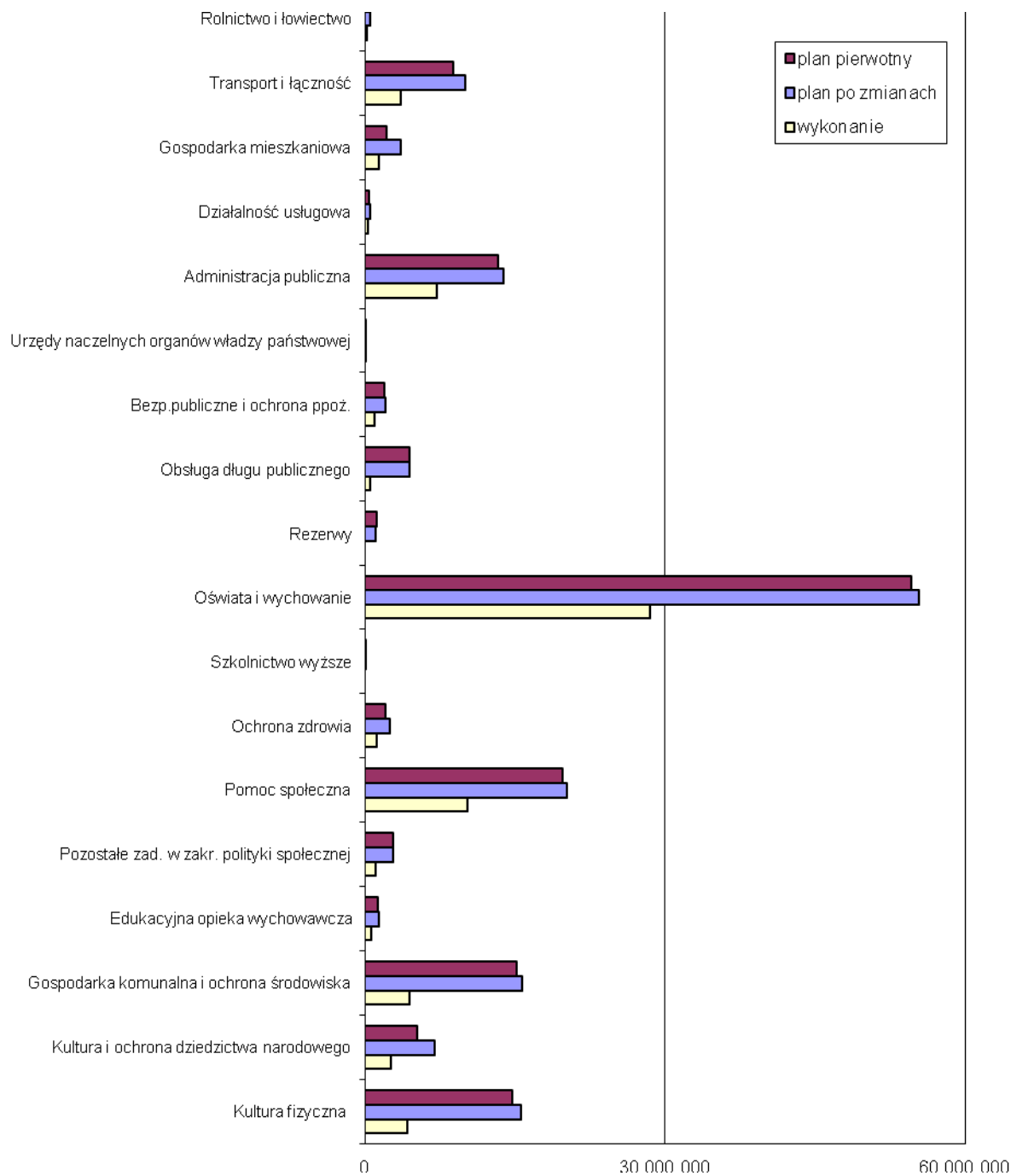
dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	102 000	489 902	137 287	28%
Transport i łączność	8 801 444	9 973 528	3 520 363	35%
Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000	3 518 602	1 374 225	39%
Działalność usługowa	378 000	506 801	241 501	48%
Administracja publiczna	13 272 185	13 847 145	7 180 700	52%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 000	9 274	4 774	51%
Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	1 931 314	2 083 163	987 272	47%
Obsługa długu publicznego	4 465 000	4 465 000	540 427	12%
Rezerwy	1 143 135	1 033 747	0	0%
Oświata i wychowanie	54 660 813	55 412 848	28 513 386	51%
Szkolnictwo wyższe	60 000	60 000	0	0%
Ochrona zdrowia	2 017 559	2 517 559	1 184 440	47%
Pomoc społeczna	19 722 841	20 217 074	10 275 043	51%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 760 500	2 801 500	1 047 971	37%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 348	1 367 179	585 872	43%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 165 184	15 743 433	4 472 846	28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 172 658	6 999 548	2 602 593	37%
Kultura fizyczna	14 743 521	15 656 556	4 216 053	27%
<b>Razem</b>	<b>147 793 502</b>	<b>156 702 859</b>	<b>66 884 751</b>	<b>43%</b>

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Szkolnictwo wyższe oraz Obsługa długu publicznego, najwyższe zaś działy: Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Oświata i wychowanie oraz Pomoc społeczna.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 28.513.386zł. oraz Pomoc społeczną tj. 10.275.043zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półroczu 2012r. według działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 17 – Poziom planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2012r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



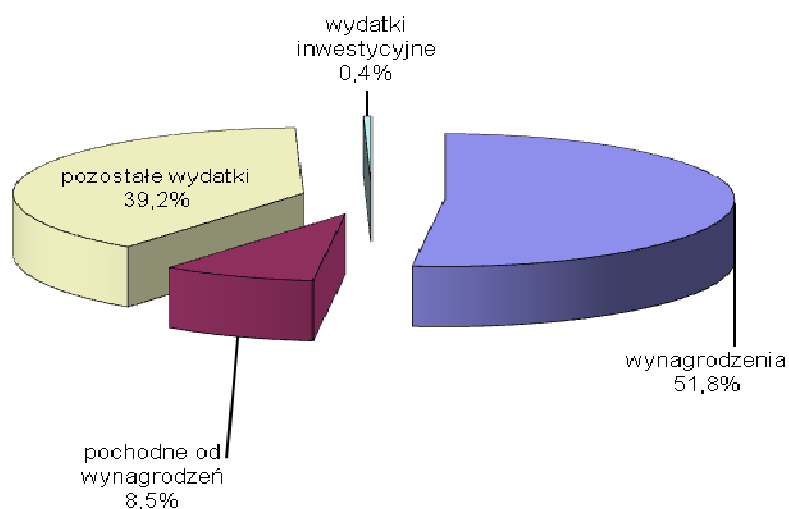
W I półroczu 2012r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 8.782.208zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 6.306.860zł., w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe – kwota 1.949.031zł.,
  - b) dotacje celowe bieżące – kwota 84.887zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 1.889.600zł.,
  - d) dotacje podmiotowe – kwota 2.383.342zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 2.475.348zł., w tym:
  - a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.102.905zł.,
  - b) dotacje podmiotowe – kwota 372.443zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza wykazały stan należności na łączną kwotę 362.006,03zł., w tym wymagalne stanowią 9,16%. Przeważająca kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 30.468,22zł., 2.698,66zł. to należności wymagalne Muzeum. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza posiadają zobowiązania na łączną kwotę 336.164,58zł., nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury i stanowią one kwotę 126.958,00zł.

Gmina w I półroczu 2012r. dla w/w podmiotów z tytułu dotacji przekazała 2.383.342zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 945.839zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 1.198.428zł. ponosząc koszty na łączną kwotę 3.546.360zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.536.120zł.

**Wykres 18 – Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012r. - łącznie**



W/w podmioty przeznaczają 60,3% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 39,2% to wydatki pozostałe, inwestycje stanowią 0,4% wydatków.

Gmina w I półroczu 2012r. udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 1.949.031zł. przekazano też dotacje celowe na kwotę 1.889.600zł. Zakłady w I półroczu poniosły koszty w wysokości 13.904.722zł., z czego 10.520.124zł. dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.



Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 14 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2012r.**

<b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIII/190/2012 z dnia 21.12.2011r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>147 793 502</b>
<b>1</b>	<b>Uchwała Nr XIV/203/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.01.2012r.</b>	<b>3 063 415</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej)” - rozdz. 60016	244 000
	- partycypacja w kosztach zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3500S łączącej DK45 z DW421” - rozdz. 60016	650 000
	- przekazanie dotacji celowej - inwestycyjnej dla MZB – rozdz.70001	580 000
	- zwiększenie wydatków o środki z umorzenia na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5” – rozdz. 80101	326 716
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” - rozdz. 80104	55 522
	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2011r. na realizację programów oświatowych: „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, „Stacja edukacja”, „Zacznij od przedszkola” – rozdz. 80195	650 627
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1" – rozdz.92601	556 550
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Nr 615/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 09.02.2012r.</b>	<b>19 000</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	19 000
<b>3</b>	<b>Uchwała Nr XV/211/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.02.2012r.</b>	<b>837 829</b>
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB – rozdz.70001	238 602
	- zwiększenie wydatków własnych w związku z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - rozdz.75404, 75406, 75412	90 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem na lata następne realizacji zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15” – rozdz. 80101	-1 900 000
	- zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z 2011r. na realizację programów oświatowych „My healthy lifestyle guide” – SP-1, „KomPAS Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu” SP-1– rozdz. 80195	105 227
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa piwnicy budynku OPS” - rozdz. 85219	119 000
	- zwiększenie wydatków w związku z pożyczką z WFOŚiGW na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010 – 2012 III etap” – rozdz.90005	285 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21” – rozdz.92109	1 900 000

	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601 - zmniejszenie wydatków zadań „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście”, „Pozostała działalność – kultura, sport” celem zabezpieczenia środków na dotację przedmiotową dla OSiR – rozdz. 85412, 92195, 92695	17 610 -17 610
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Nr 656/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.03.2012r.</b>	<b>274</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011r. – rozdz.75108	274
<b>5</b>	<b>Uchwała Nr XVII/227/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.03.2012r.</b>	<b>1 306 041</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań „Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół, km od 0+780 do 1+290”, „Remont drogi dojazdowej do pól – odgałęzienie ul. Torowej (1, 60km); km od 0+115 do 1+175” - rozdz.01078, 60078, - uzupełnienie środków na realizację wieloletniego zadania „ Zimowe utrzymanie dróg” – rozdz. 60016 - zwiększenie wydatków na wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego położonego przy ul. Ogrodowej w Raciborzu – rozdz. 70005 - zwiększenie wydatków w celu sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz - rozdz. 71004 - zwiększenie wydatków w związku z ustawowym wzrostem składki rentowej od wynagrodzeń oraz zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta – rozdz. 75023,75416 - zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z 2011r. na realizację programów oświatowych dofinansowanych ze środków unijnych „Szkoła wielka jak świat”- SP18, „Podróż do krainy zabawek”- SP15, „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi” P-10, „Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje”- SP15 – rozdz. 80195 - zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadania „Zasiłki i pomoc w naturze”– rozdz. 85214 - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311 - zwiększenie wydatków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 2011/2012 - zielone szkoły – rozdz.85412 - zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej „Oczyszczanie miasta”, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” – rozdz. 90003, 90013 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Osuszenie budynku LKS Studzienna” – rozdz. 92601	400 000 20 435 150 000 32 000 394 971 45 281 86 400 13 000 21 860 85 094 6 000 51 000
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 698/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.04.2012r.</b>	<b>71 253</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone w zakresie Wydziału Infrastruktury – rozdz. 75011 - zmniejszenie wydatków na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - rozdz. 75011 - zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdz. 85213	26 945 -312 7 095

	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	28 961
	- zmniejszenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej – rozdz. 85219	-2 236
	- zwiększenie wydatków na dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	10 800
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 717/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.04.2012r.</b>	<b>96 694,79</b>
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	96 694,79
<b>8</b>	<b>Uchwała Nr XVII/237/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.04.2012r.</b>	<b>1 142 712</b>
	- zwiększenie wydatków własnych na organizację i nadzór inwestycyjny - rozdz. 71002	100 000
	- zwiększenie wydatków na promocję miasta - rozdz.75075	117 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Kochanowskiego 4” – rozdz.80104	575 000
	- zwiększenie wydatków na zakup środków spożywczych – nieodpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 – rozdz. 80148	4 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Zmiany organizacyjne i awanse” - rozdz. 80195	157 797
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	467 915
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” - rozdz. 80195	-240 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie WTZ – rozdz. 85311	13 000
	- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury - 92109	-117 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej ( zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	73 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach pozostałej działalności – sport z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla OSiR – rozdz. 92695	-8 000
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Nr 726/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2012r.</b>	<b>110 271</b>
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – rozdz. 85415	110 271
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 763/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.05.2012r.</b>	<b>55 536</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	55 536
<b>11</b>	<b>Uchwała Nr XVIII/244/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.05.2012r.</b>	<b>858 228</b>
	- zmniejszenie wydatków w celu dostosowania wysokości środków po przetargu na realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi – rozdz. 01078, 60078	-153 283
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji” – rozdz. 01008	130 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 – ul. Rybnickiej” – rozdz. 60016	25 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – rozdz.70001	400 000
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta- remont – rozdz. 75023	20 000

	- zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnością środków zadania „Gala Boksu Zawodowego” – rozdz. 75075	-40 000
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie Straży Miejskiej dla gmin Krzyżanowice i Kornowac – rozdz. 75416	14 321
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie nauki religii wyznania zielonoświątkowego – rozdz. 80101	4 800
	- realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Mały owad, wielki problem – pszczoła pod specjalnym nadzorem” SP4 – rozdz. 80195	61 360
	- zwiększenie wydatków w związku z realizacją przez OPS nienależnie pobranych świadczeń – 85212, 85214, 85216	21 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa piwnicy budynku OPS” – rozdz. 85219	22 000
	- zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej - konserwacja rowów – rozdz. 90001	100 000
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Miejskich Składowiskach Odpadów – rozdz. 90002,	77 780
	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008,	6 250
	- przekazanie dotacji podmiotowej Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej – rozdz. 92116	20 000
	- zwiększenie wydatków na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195	8 500
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul.Zamkowej”- rozdz. 92601	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej - rozdz. 92695	40 000
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 777/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 06.06.2012r.</b>	<b>6 000</b>
	- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	6 000
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Nr 792/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.06.2012r.</b>	<b>5 926,94</b>
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	5 926,94
<b>14</b>	<b>Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.06.2012r.</b>	<b>1 306 887</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy” – rozdz. 60004	60 000
	- zwiększenie wydatków na remont ul. Markowickiej - rozdz. 60016	78 684
	- zwiększenie wydatków na naprawę poddaszy budynku USC – rozdz. 75023	6 983
	- zwiększenie wydatków w związku z zakupem nagród oraz realizacją projektu „Jubileusz współpracy partnerskiej” w ramach zadania „Promocja pozostałe zadania” – rozdz. 75075	30 000
	- zwiększenie wydatków na usprawnienie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej kompleksu budynków SP-15 – rozdz. 80101	350 000
	- zwiększenie wydatków w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych - rozdz. 80114	10 640
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – rozdz. 80195	65 312

	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2011r. na realizację programów oświatowych, „Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka”, „Ziemia raciborska i opawska w historii” – rozdz. 80195	838
	- dofinansowanie bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu – rozdz. 85195	500 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadań „Placówki wsparcia dziennego” oraz „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej” – rozdz. 85201, 85202	- 25 000
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz ustawowy wzrost składek na ubezpieczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 85203, 85219	77 427
	-zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia z dofinansowaniem środków unijnych „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu” – rozdz. 85295	34 303
	- zwiększenie wydatków na organizację „Obchodów Dnia Wolontariatu” – 85395	15 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Obóz w Pleśnej” – rozdz. 85412	1 700
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej na budowę kamiennego kręgu – rozdz. 90008	15 000
	- dotacja dla Raciborskiego Centrum Kultury na refundację poniesionych wydatków projektu „Almanach Prowincjonalny” – rozdz. 92109	10 000
	- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji rowerowej usytuowanej na kempingu w Oborze przy ul. Markowickiej – rozdz. 92601	76 000
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 823/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.06.2012r.</b>	<b>29 289</b>
	- zwiększenie wydatków na rzecz obrony – rozdz. 75011	2 889
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – rozdz. 85295	26 400

<b>Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2012r.)</b>	<b>156 702 858,73</b>
---	-----------------------

## **Opis realizacji wydatków w I półroczu 2012r. wg działów klasyfikacji budżetowej**

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

Plan	102.000,00zł.
Plan po zmianach	489.901,73zł.
Wykonanie	137.286,77zł. (28,02%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Sfinansowano opracowania dotyczące gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnic Nowe Zagrody, Studzienna i Sudół;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* W I półroczu nie było konieczności wywozu 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;
- *Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół, km od 0+780 do 1+290.* Zadanie w trakcie realizacji, termin umowy zakończenia zadania 21.08.2012r., zaawansowanie rzeczowe ok.30%.

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

Plan	8.801.444,00zł.
Plan po zmianach	9.973.528,00zł.
Wykonanie	3.520.363,11zł. (35,30%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z zawartą umową środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania, zakup kart parkingowych oraz kas fiskalnych do prowadzenia strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
  - a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.  
Wykonano m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno i gorąco (łaty o pow. do 5 m<sup>2</sup>) – 140,62 ton wbudowanej mieszanki,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> – 817,87 m<sup>2</sup>,
  - remonty, w tym cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych chodnikowych, płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) – 1.070 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z tłoczni kamiennego – 176 m<sup>2</sup>,
  - remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym – 1.274 m<sup>2</sup>,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
  - utrzymanie oznakowania pionowego,
  - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- c) utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Środki zostały wydatkowane między innymi na:
- pielęgnację trawników (koszenia) – 176.360 m<sup>2</sup>,
  - cięcia pielęgnacyjne żywopłotów – 7.400 m<sup>2</sup>,
  - utrzymanie donic z kwiatami – 28 szt.,
  - nasadzenia kwiatów – 2.620 szt.,
  - nasadzenia drzew – 78 szt.,
- d) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami: zapłata części składki za ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za odprowadzenie wód deszczowych z dróg, ulic i parkingów, zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, wykonanie ewidencji dróg wewnętrznych, opracowanie materiałów przetargowych, parkowanie i złomowanie porzuconych samochodów w pasach drogowych;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, w trakcie jest opracowywanie materiałów przetargowych;
  - *Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano koszenia poboczy przy trasach rowerowych oraz pomiary geodezyjne rzędnych wysokościowych wału;
  - *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz, z naprawą wiat przystankowych po dewastacjach, z opłatą za dzierżawę działki pod wiatę przystankową przy ul. Głubczyckiej;
  - *Zimowe utrzymanie dróg.* Środki wydatkowane zostały na odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg i ulic o powierzchni 701.300 m<sup>2</sup>, chodników i placów o łącznej powierzchni 550.600 m<sup>2</sup> i parkingów o łącznej powierzchni 26.400 m<sup>2</sup>;
  - *Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.* Środki stanowią udział gminy w zakupie taboru autobusowego

zgodnie z opracowanym zintegrowanym kompleksowym programem rozwoju komunikacji miejskiej w latach 2009-2012. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Zakup wiat przystankowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu sięgaczy, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 28.09.2012r.;
- *Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej).* Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 2.380 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników, miejsc postojowych, wjazdów i ścieżki rowerowej z kostki betonowej – 2.110 m<sup>2</sup>, odwodnienia powierzchniowego oraz pionowego i poziomego oznakowania ruchu drogowego;
- *Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 3500S łączącej DK45 z DW421.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. (po otrzymaniu przez Powiat Raciborski dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Księżycowej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Księżycowej, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 28.09.2012r.;
- *Remont ul. Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną.* W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 28.06.2013r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont ul. Markowickiej (od ul. E. Plater do przejazdu PKP).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu ul. Markowickiej, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 28.09.2012r.;
- *Remonty gminnych dróg osiedlowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Odrodzenia – boczna.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Odrodzenia w Raciborzu, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 15.10.2012r.;
- *Wykonanie chodnika i przebudowa wjazdów – ul. Osiedleńcza.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie chodnika i przebudowę wjazdów w ul. Osiedleńczej w Raciborzu, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 28.09.2012r.;
- *Wykonanie chodnika ul. Wygonowa (od ul. Gawliny do ul. Sosienkowej).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie chodnika przy ul. Wygonowej w Raciborzu, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 28.09.2012r.;
- *Modernizacja drogi ul. Wysoka do ul. Pod Lipami.* Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania do 31.07.2012r.;



- *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 w Raciborzu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;*
- *Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;*
- *Remont drogi dojazdowej do pól – odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km); km od 0+115 do 1+175. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;*
- *Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 – ul. Rybnickiej. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW 935 – ul. Rybnickiej w Raciborzu. Wykonanie robót budowlanych planuje się w 2013r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;*
- *Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.*

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

<u>Plan</u>	<u>2.150.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.518.602,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.374.224,72zł. (39,06%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W I półroczu 2012r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki 258 Wspólnotom Mieszkaniowym na łączną kwotę 1.041.392,23zł. na remonty części wspólnej, pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu b.r.;*
- *Utrzymanie zasobu komunalnego. Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Racibórz. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:*
  - usługi koszenia gruntów na powierzchni 48 ha,
  - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
  - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, uporządkowanie terenu i nasadzenie drzew. Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych;*
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy. Środki wydatkowano na nabycie działki zajętej pod pas drogowy ul. Pod Widokiem;*
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa. Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na rzecz osoby fizycznej. Ponadto wydatki związane były z opłatami sądowymi;*
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. W I półroczu 2012r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;*
- *Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową. W ramach otrzymanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej środki wydatkowane zostały na sfinansowanie opracowania pn. „Projekt techniczny*

remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej oraz wymianą pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu”. Termin zakończenia zadania 30.11.2012r.;

- *Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wyburzenia składu opału przy ul. Ogrodowej, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 18.09.2012r.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

<u>Plan</u>	<u>378.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>506.801,44zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>241.500,51zł. (47,65%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
  - wykonano aktualizację projektu termomodernizacji budynku Raciborskiego Centrum Kultury oraz projekt osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej piwnic budynku RCK,
  - wykonano projekt dodatkowych osłon i zadaszeń na straganach otwartych w celu poprawy funkcjonalności małego targowiska oraz projekt poprawy funkcjonalności dużego targowiska polegających na modernizacji pokrycia dachowego ciągów komunikacyjnych, dostosowanie wentylacji do warunków użytkowania, dostosowanie zabezpieczeń ppoż. do nowych rozwiązań, modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej hali,
  - zapłacono za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. położonych przy ul. Komunalnej, ul. Cecylii przeznaczonych do włączenia w obszar Katowickiej Społecznej Strefy Ekonomicznej,
  - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2011 roku”,
  - zapłacono koszty zastępstwa procesowego oraz inne opłaty i koszty sądowe;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
  - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
  - wykonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
  - zakończono prace nad ostatnim IV etapem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 98 terenów w jednostkach strukturalnych Brzezcie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz dla 2 terenów obejmujących obszar obwodnicy Miasta Racibórz,
  - sporządzono I etap zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 6 terenów w jednostkach strukturalnych Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg,
  - poniesiono koszty zastępstwa procesowego;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;

- *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*. Środki przekazane Powiatowi Raciborskiemu dotyczyły rozliczenia dotacji celowej z 2011r.

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

Plan	13.272.185,00zł.
Plan po zmianach	13.847.145,00zł.
Wykonanie	7.180.700,49zł. (51,86%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Prowadzenie terenowego punktu paszportowego – pomoc dla powiatu*. W ramach tego zadania realizowane było porozumienie ze Starostwem Powiatowym (pomoc w formie dotacji na prowadzenie biura paszportowego);
- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na zakupy materiałów i nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz oraz na zwrot kosztów wyjazdów służbowych radnych;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania wykonano remont części pomieszczeń biurowych usytuowanych za III piętrze budynku Urzędu Miasta Racibórz. Polegał głównie na malowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej i wymianie wykładzin na panele;
- *Urząd Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach planowanego zatrudnienia wynoszącego łącznie 169,35 etatów (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.217zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych, sprzętu komputerowego, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. Ponadto sfinansowano zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego*. Środki zostały przekazane w formie zaliczki na współorganizację Memoriału;
- *Dożynki*. Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.;
- *Promocja, pozostałe zadania*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - modernizację i aktualizację strony internetowej miasta,
  - organizację imprezy pn. „Jarmark św. Marcelego”,
  - współorganizację imprez „Nagrody Mieszko 2012”, „Nagrody Narcyza 2012”, „Filary Ziemi Raciborskiej”, „Dni Raciborza” oraz procesji św. Urbana,
  - organizację jubileuszu Miast Partnerskich,
  - zakup materiałów promocyjnych – foldery i ulotki promocyjne, torby foliowe i papierowe, blistry promocyjne oraz pudełka na monety okolicznościowe, ciśnieniomierze, maskotki, puchary, smycze, balony, kredki, zestawy piśmienne, talie kart,
  - realizację umowy promocyjnej z raciborskim klubem sportowym – RTP Unia Racibórz,

- zakup usługi internetowej dla stanowisk w Ośrodku Współpracy Gospodarczej (Inkubatorze);
- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowane m.in. na:
  - realizację umów zawartych pomiędzy Miastem Racibórz a następującymi podmiotami: Radiem Vanessa sp. z o.o., Jaro Film, Fabryką Informacji Grzegorz Wawoczny, Marek Plewczyński, Łukasz Pawlik s.c., AGORA S.A., Wydawnictwem Nowiny sp. z o.o., K&K Reklama, Poligrafia, Sabiną Mostek Usługi Dziennikarskie Dobre Media,
  - wykonanie projektu i druk kartek świątecznych,
  - modernizację strony [www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl),
  - umowę zlecenia dot. przeprowadzenia korekty językowej gazety pn. „Raciborski Informator Miejski”;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego. Ponadto zapłacono m.in. za opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej do projektu „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”, tłumaczenia tekstów, wypisy z ksiąg wieczystych, wynajem autobusu, catering;
- *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;
- *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.* Środki przekazane Powiatowi Raciborskiemu dotyczyły rozliczenia dotacji celowej z 2011r.;
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: sprawy USC, ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowane na zakup paliwa;
- *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;
- *Sprawy samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.* Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków POKL. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
- *Inicjatywa lokalna.* W I półroczu nie został złożony żaden wniosek w ramach inicjatywy lokalnej;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu b.r.;

- *Gala Boksu Zawodowego*. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla organizatora – Wersport Agencja Sportowa Piotr Werner. W ramach powyższego wykonawca zorganizował m.in. 5 walk boksu zawodowego oraz zapewnił ring, oświetlenie, nagłośnienie i ochronę imprezy;
- *Memoriał im. Władysława Pytłasińskiego*. Międzynarodowe zawody w zapasach w stylu klasycznym. Zabezpieczone środki zostały przeznaczone m.in. na usługi transportowe, obsługę medyczną, catering, nagrody (puchary), ochronę, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – m.in. koordynator, tłumacz, obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia, obsługa biur akredytacyjnych oraz spiker zawodów);
- *Urząd Miasta – modernizacja*. Termin umowy wykonania zadania 30.09.2012r. – obejmuje m.in. zakup i montaż drzwi aluminiowych – dwuskrzydłowych wyposażonych w otwarcia antypaniczne, zgodne z zaleceniami ppoż.

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

<u>Plan</u>	<u>9.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.274,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.774,00zł. (51,48%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone*. Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- *Krajowe Biuro Wyborcze – wybory do Sejmu i Senatu RP*. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011r.

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

<u>Plan</u>	<u>1.931.314,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.083.163,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>987.271,57zł. (47,39%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Ochotnicze straże pożarne*. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe oraz ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, szkolenia i inne;
- *Obrona cywilna*. W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
  - zakup energii, niszczarki do papieru, ładowarki do radiotelefonu,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne,
  - opłaty za ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz za korzystanie z częstotliwości radiowej,
  - pozostałe wydatki bieżące;

- *Straż Miejska*. Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, środki czystości), zakupem energii, naprawą samochodów i drzwi wejściowych do Komendy, szkoleniami, opłatami za rozmowy telefoniczne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (w tym: przegląd i konserwacja monitoringu, czynsz najmu, usługi ksero);
- *Obrona cywilna – porozumienia*. Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.;
- *Straż Miejska – porozumienia*. Środki wydatkowane w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Remont remiz*. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b.r.;
- *Zarządzanie kryzysowe*. Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz za świadectwa zdolności żeglujkowej łodzi ratunkowo-ewakuacyjnych;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej*. Środki zostały przeznaczone na zakup towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji*. Środki zostały przeznaczone na zakup towarów niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej*. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków remontowych, kosztów utrzymania i funkcjonowania, a także zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu;
- *Bezpieczeństwo bez granic*. Środki wydatkowane zostały na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup materiałów promocyjnych (apteczki, długopisy, smycze, banery). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie terenu OSP Brzezie*. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie zagospodarowania terenu OSP Brzezie w Raciborzu, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Termin umowy wykonania zadania 31.08.2012r.

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

Plan	4.465.000,00zł.
Plan po zmianach	4.465.000,00zł.
Wykonanie	540.426,53zł. (12,10%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Obsługa długu publicznego*. Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
  - Remonty i przebudowa dróg gminnych,
  - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
  - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu,

- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 I etap,
- Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu,
- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz – II, III etap,
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu,
- Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a,
- Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;

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

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan	1.143.135,00zł.
Plan po zmianach	1.033.746,56zł.
Wykonanie	0,00zł. (0%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* W okresie sprawozdawczym nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 109.388,44zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zwrot dotacji dla Starostwa Powiatowego w ramach zadania „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”,
  - prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa boiska typu Orlik w Gimnazjum nr 1”,
  - zwrot dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie projektu „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”,
  - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych w ramach zadania „Budowa boiska typu Orlik w Gimnazjum nr 1”,
  - zakup usług pozostałych w ramach zadania „Promocja pozostałe zadania”,
  - współorganizację obchodów jubileuszu 80-lecia Parafii p.w. św. Paschalisa,

- remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miasta oraz wymianę na klatce schodowej parteru, I piętra oraz III piętra drzwi spełniających wymogi ppoż.,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,
- naprawę zdewastowanych wiat przystankowych,
- realizację zadania „Zagospodarowanie terenu – OSP Brzeziny”.

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

Plan	54.660,813,00zł.
Plan po zmianach	55.412.848,00zł.
Wykonanie	28.513.385,77zł. (51,46%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

W 2012 roku odnotowano wzrost bieżących wydatków na realizację zadań jednostek oświatowych w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wykazano w całym roku szkolnym 2011/2012. Skutek tych podwyżek odczuliśmy zwłaszcza w pierwszej połowie bieżącego roku. Wzrost wydatków miasta na zadania oświatowe uzasadniały również wydatki na zakup nośników energii, w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2010r., 2011r., 2012r.

**Tabela 15 – Zmiany w oświacie**

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2009/2010 – stan na 30 czerwca 2010			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	129,6	304	175,81	609,4
liczba uczniów	1533	2794	1621	5948
liczba oddziałów/klas	65	131	63	259
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	124	672	617	1413

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2010/2011 – stan na 30 czerwca 2011			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	132,19	285,67	178,49	596,35
liczba uczniów	1546	2508	1507	5561
liczba oddziałów/klas	66	119	59	244
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	151	665	657	1473



Rok szkolny 2011/2012 – stan na 30 czerwca 2012				
Parametry podstawowe	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	135,42	282,28	167,97	585,68
liczba uczniów	1545	2501	1385	5431
liczba oddziałów/klas	66	117	56	239
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	113	688	519	1320

**Tabela 16 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2012r. w szkołach podstawowych**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2011/2012	Wydatki z budżetu w I połowie 2012 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2012 r.	Procent planowanych wydatków w 2012 roku
SP Nr 1	Oddziały integracyjne, świetlica szkolna, nauczanie języka mniejszości, stołówka, kuchnia dla punktów żywieniowych	354	2.378.576 zł	6.719 zł	55,08 %
SP Nr 3	Oddziały, język mniejszości oraz punkt żywieniowy	132	629.864 zł	4.771 zł	60,10 %
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka	234	1.106.050 zł	4.726 zł	52,62 %
SP Nr 5	Oddziały dwujęzyczne w szkole	70	483.517 zł	6.907 zł	51,41 %
SP Nr 13	Oddziały, świetlica i stołówka szkolna	347	1.452.350 zł	4.185 zł	53,83 %
SP Nr 15	Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka.	578	2.961.176 zł	5.123 zł	53,73 %
SP Nr 18	Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy	479	1.959.822 zł	4.091 zł	57,48 %
<b>RAZEM</b>	<b>SP w 2012 roku (bez ZSP)</b>	<b>2.194</b>	<b>10.959.771 zł</b>	<b>4.995 zł</b>	<b>54,76 %</b>

Koszty pracy i malejąca liczba uczniów w szkołach podstawowych była przyczyną znacznego wzrostu wydatków na kształcenie statystycznego ucznia. Spory udział w kosztach ma nauczanie indywidualne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz płatne urlopy na poratowanie zdrowia. Niekorzystne zjawiska rekompensowano ograniczając koszty zastępstw, koszty opieki w świetlicach szkolnych, zajęcia pozalekcyjne na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Żywnienie uczniów w stołówkach wygenerowało koszty na poziomie 800 tys. zł. Do każdego żywionego ucznia w stołówce szkolnej gmina dopłaciła w I półroczu tego roku 400zł. finansując koszty zatrudnienia personelu kuchni szkolnych, koszty dowozu posiłków do szkół i punktów oraz koszty zużycia gazu, energii, wody w stołówkach.

**Tabela 17 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2012 roku w gimnazjach**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów roku szkol. 2011/2012	Wydatki budżetu w I połowie 2012 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2012 r.	Procent planowanych wydatków w 2012 roku
G Nr 1	Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy,	456	1.814.104 zł	3.978 zł	49,63%
G Nr 2	Oddziały integracyjne, sportowe, nauczanie języka mniejszości,	324	1.571.817 zł	4.851 zł	51,16%
G Nr 3	Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne	404	1.956.688 zł	4.843 zł	55,51%
G Nr 5	nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków	201	1.107.587 zł	5.510 zł	59,37%
<b>RAZEM</b>	<b>Gimnazja w 2012 r.</b>	<b>1385</b>	<b>6.450.197 zł</b>	<b>4.657 zł</b>	<b>53,23%</b>

Koszt kształcenia w gimnazjach wzrósł ze względu na malejącą liczbę uczniów, znaczną ilość zajęć dla uczniów nauczanych indywidualnie.

**Tabela 18 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2012r. w zespołach szkolno-przedszkolnych**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2011/2012	Wydatki z budżetu w I połowie 2012 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2012 roku	Procent z zaplanowanych wydatków w 2012 roku
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	97	565.147 zł	5.826 zł	53,87 %
ZSP Nr 3/ P 2	Trzy oddziały z żywieniem	67	248.957 zł	3.715 zł	53,78%
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	91	627.726 zł	6 898 zł	58,70 %
ZSP Nr 2/ P9	Trzy oddziały z żywieniem	59	245.204 zł	4.156 zł	49,36%

ZSP Nr 1/ SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	119	565.147 zł	4.749 zł	53,87 %
ZSP Nr 1/P17	Trzy oddziały z żywieniem	70	251.190 zł	3 588 zł	51,79%
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno - Przedszkolne w 2012 r.</b>	503	2.473.613 zł	4 918 zł	53,52%

Zespoły szkolno – przedszkolne, jako formy organizacyjne ułatwiające utrzymanie placówek oświatowych w dzielnicach odległych od centrum, charakteryzują się mniejszą dynamiką wzrostu kosztów. Zespoły szkolno-przedszkolne wykazują dużą stabilność liczebności uczniów. Z obliczeń wynika, że na 1 ucznia lub wychowanka wydatki rosną w sposób istotny przy każdym spadku ogólnej liczby podopiecznych. Koszty kształcenia w szkole i przedszkolu przy ZSP rosną znacznie wolniej niż w małej szkole czy małym przedszkolu.

**Tabela 19 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2012r. w przedszkolach**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2011/2012	Wydatki z budżetu w I połowie 2012 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2012 roku	Procent z zaplanowanych wydatków w 2012 roku
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	98	403.098 zł	4.113 zł	49,99%
Przedszkole Nr 5	dwa oddziały przedszkolne	40	217 315 zł	5.433 zł	50,97%
Przedszkole Nr 10	6 oddziałów przedszkolnych	143	544.418 zł	3.807 zł	50,11%
Przedszkole Nr 11	6 oddziałów przedszkolnych	150	632.614 zł	4.217 zł	51,76%
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	464.432 zł	4.644 zł	56,98%
Przedszkole Nr 13	osiem oddziałów przedszkolnych	182	698.437 zł	3.838 zł	52,13%
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	100	502.975 zł	5.030 zł	55,17%
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	472.082 zł	4.721 zł	56,65%
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	50	235.592 zł	4.712 zł	54,44%
Przedszkole Nr 20	Przedszkole prowadzi cztery oddziały, w tym tzw. "0"-kę	92	374.406 zł	4.070 zł	54,13%
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	100	427.035 zł	4 270 zł	53,14%
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	121	516.068 zł	4 265 zł	53,33%

<b>Przeciętny koszt w przedszkolach w pierwszym półroczu 2012 roku</b>		<b>1276</b>	5.488.473 zł	4 301,31	53,09%
Przedszkole Nr 24	oddział specjalny i 2 oddziały integracyjne 1 oddz. ogólnodostępny	73	560.351 zł	7.676 zł	54,01%

W edukacji najmłodszych nie zmieniło się zapotrzebowanie na usługi w dziedzinie wychowania przedszkolnego - 66 grup wychowawczych. Stosunkowo niewielki odsetek sześciolatków rozpoczął edukację w klasach pierwszych szkół podstawowych (31 uczniów we wszystkich szkołach na terenie miasta). W edukacji dla najmłodszych, w minionym roku, utrzymało się zapotrzebowanie na usługi z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Nieznacznie wzrosło w przedszkolach zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych.

W placówkach oświatowych największe wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń socjalnych – 78% wszystkich nakładów oraz zakupu energii (cieplnej, elektrycznej oraz gazu).

Realizacja pozostałych zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- *Nauka pływania.* Nauka pływania prowadzona była w 10 szkołach podstawowych w klasach początkowych. Szkoła Podstawowa Nr 15 prowadziła zajęcia dla swoich uczniów na pobliskiej pływalni PWSZ. 62 grupy najmłodszych uczniów z pozostałych 9 szkół (ponad 800 uczniów) realizowało naukę na pływalni. Wydatki dotyczyły, oprócz zakupu usługi nauka pływania w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przejazdów uczniów na pływalnię autobusami;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano:
  - Przedszkole nr 3 – zakup wyposażenia placu zabaw,
  - Przedszkole nr 15 - zakup wyposażenia placu zabaw,
  - Przedszkole nr 26 - wykonanie III etapu remontu dachu,
  - Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup szafek uczniowskich,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup szafek uczniowskich,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja sanitariatów,
  - Szkoła Podstawowa nr 5 - przygotowanie punktu wydawania posiłków ,
  - Szkoła Podstawowa nr 13 - zakup tablicy interaktywnej dla sześciolatków,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 - zakup metalowych szafek do szatni uczniowskich,
  - Szkoła Podstawowa nr 18- zakup szafek do szatni uczniowskich;
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5.* Zadanie realizowane w latach 2011-2012. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, które obejmowały:
  - wykonanie przebudowy dachu z adaptacją poddasza na pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne,
  - demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
  - demontaż i wykonanie nowej kotłowni z kotłem węglowym, retortowym z podajnikiem o mocy 75 kW,
  - demontaż i wykonanie nowej instalacji wod – kan wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi,
  - demontaż i wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
  - wykonanie termomodernizacji budynku i kolorystyki ścian zewnętrznych,

- wykonanie wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie remontu pomieszczeń dydaktycznych po wykonaniu nowych instalacji,
- wykonanie kompleksowego remontu ciągów komunikacyjnych, przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń parteru, remont sanitariatów,
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej i nowych zadaszeń nad wejściami do budynku.

Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie wymiany wykładzin i podłóża pod wykładziny w kilku pomieszczeniach szkoły. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - przedsięwzięcia;

- *Radosna szkoła.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *Termomodernizacja SP-15.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W IV kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót termomodernizacyjnych. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia;
- *Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 15.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W maju br. na podstawie wniosków przyznano 10 nauczycielom przedszkoli i emerytowanym nauczycielom, w tym emerytom ze zlikwidowanych szkół, zasiłki pieniężne jako formę jednorazowej pomocy zgodnie z art. 53 osobom z przewlekłymi schorzeniami;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla dwóch przedszkoli na 116 wychowanków;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigów towarowych, kotłów warzelnych w kuchni, wykonanie bieżących napraw w kuchni szkolnej,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont sali lekcyjnej nr 7, w tym wymiana posadzki, malowanie szatni, montaż szafek na odzież wierzchnią i obuwie zmienne,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 - konserwacja dźwigów towarowych, remont korytarza szatni budynku A, remont schodów, malowanie klas, korytarza, usunięcie awarii w wymiennikowni, remont toalet - wymiana kafelek ,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – remont schodów i filarów, remont korytarza i klatki schodowej, adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów korzystających ze świetlicy,
  - ZSP Nr 1 – naprawa instalacji odgromowej,
  - ZSP Nr 3 – naprawa urządzeń kotłowni - montaż czujnika poziomu wody z blokadą,
  - Gimnazjum Nr 1 - usuwanie awarii instalacji gazowej,
  - Gimnazjum Nr 2 - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, przegląd sprzętu gaśniczego, usuwanie awarii instalacji,
  - Gimnazjum Nr 3 - czyszczenie kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii wodociągowej w szatni,
  - Gimnazjum Nr 5 - usunięcie awarii kanalizacyjnej, rozpoczęcie remontu dachu w budynku B,

- Przedszkole Nr 5 - naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, odnowienie placu zabaw,
- Przedszkole Nr 10 - konserwacja dźwigów towarowych oraz kotłowni,
- Przedszkole Nr 11 - konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigów, odpowietrzenie wentylacji,
- Przedszkole Nr 12 - naprawa dachu, wzmocnienie stropów,
- Przedszkole Nr 13 - konserwacja dźwigów towarowych,
- Przedszkole Nr 16 - remont piwnicy oraz podłogi w sali dydaktycznej,
- Przedszkole Nr 20 - konserwacja kserokopiarki, częściowy remont ogrodzenia,
- Przedszkole Nr 23 - remont placu zabaw,
- Przedszkole Nr 24 - konserwacja dźwigów towarowych, w II półroczu wykonane będzie cyklizowanie podłogi w pomieszczeniach przedszkola,
- Przedszkole Nr 26 - remont nawierzchni betonowej;
- *Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Polnej 25a.* W ramach zadania wykonano termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Polnej 25a w Raciborzu. Zakres rzeczowy zadania został zakończony 12.12.2011r. Środki budżetowe zabezpieczone w 2012r. dotyczą rozliczenia finansowego zadania;
- *Przebudowa dachu budynku Przedszkola Nr 13 przy ul. Kochanowskiego 4 z termomodernizacją oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.* Wykonano dokumentację projektową i audit energetyczny budynku. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się wykonanie zadania w II półroczu 2012r.;
- *Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów – porozumienie z Powiatem.* Miasto Racibórz na mocy zawartego porozumienia przekazuje dotację dla Powiatu Raciborskiego na kształcenie uczniów oddziałów przysposabiających do zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Klasy przysposabiające do zawodu prowadzi Gimnazjum nr 5. Z tej formy kształcenia korzysta 30 uczniów, którzy zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie rokują nadziei na ukończenie nauki w gimnazjum w klasach standardowych. Wyuczony zawód po zakończeniu cyklu kształcenia w klasach "zawodowych" gimnazjalnych to murarz, malarz, tpeciarz. Cykl kształcenia w klasie przysposabiającej do zawodu zamyka się w od 27 do 30 godzinach tygodniowo, z tego 6 godzin przeznaczają się na naukę zawodu;
- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano środki na 64 uczniów RTO „Szkola”;
- *Modernizacja dachu budynku B Gimnazjum Nr 5.* W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje wykonanie wymiany 259 m<sup>2</sup> pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku B Gimnazjum nr 5. Przewiduje się wykonanie zadania do 15.10.2012r.;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie dotyczy przede wszystkim uczniów dojeżdżających do gimnazjów, gmina refunduje zakupione bilety miesięczne komunikacji miejskiej. Z przejazdów komunikacją miejską w okresie zimowym i wczesnowiosennym korzysta około 400 uczniów. W I półroczu 2012r. realizowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych specjalistycznym środkiem transportu z różnych dzielnic Raciborza. Dowożono uczniów do klas integracyjnych w Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 1 oraz do Zespołu

Szkół Specjalnych. Jak co roku zorganizowano przewóz niepełnosprawnego dziecka

z rodziny zastępczej do grupy integracyjnej w Przedszkolu Nr 24. Na wniosek pięciu rodziców uczniów niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownych umów, sfinansowano w formie ryczałtu przejazdu własnym środkiem transportu rodziny dziecka niepełnosprawnego, w tym przejazdu do internatu specjalistycznej szkoły. Najdłuższa trasa przejazdów wiąże się z dojazdami do ośrodka dla młodzieży niedowidzącej w Krakowie;

- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli. 82 % wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych i gospodarczych, monitora, programów antywirusowych, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki, opłata techniczna BIP, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz odpis na ZFŚS;
- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z wieloletnimi planami doskonalenia 89 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje na studiach (15% z grupy 584 pedagogów zatrudnionych przez nasze miasto). Na studiach podyplomowych kształciło się 61 osób – studiowana specjalność: pomoc pedagogiczno - psychologiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, matematyka, edukacja elementarna. Dyrektorzy jednostek oświatowych skierowali na szkolenia i kursy kwalifikacyjne z zakresu organizacji oraz zarządzania oświatą 14 nauczycieli. Pozostałe osoby to czynni zawodowo nauczyciele studiujący na studiach magisterskich uzupełniających. W ramach podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej szkół i przedszkoli dla dyrektorów zorganizowano szkolenie wyjazdowe „Dyscyplina finansów publicznych”;
- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 20% ogółu uczniów - 1040 uczniów. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3 i 18, Gimnazjum Nr 1 i 5. Z obiadów wydawanych w punktach żywieniowych korzysta: od 40 do 70 uczniów. Natomiast w trzech Zespołach Szkolno - Przedszkolnych kuchnia zatrudniająca pracowników przedszkola przygotowuje także obiady dla uczniów szkoły;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *Uczniowskie kluby sportowe* - w ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników sportowych w SP-1, SP-13, SP-15, G-2, G-3, G-5 oraz ZSP-1, ZSP-2 i ZSP-3;
- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 397 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, upominków w ramach planowanych spotkań w celu zacieśnienia współpracy zagranicznej, zakup materiałów oraz organizację imprez dla dzieci i młodzieży, organizację Festynu Ekologicznego, „Gimnazjada”, koncerty i imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Spartakiada Przedszkolaków, Mikołajki). Zadania w ramach pozostałej działalności to także

współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły i przedszkola utrwały i nawiązywały nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywano dobrą współpracę z partnerskimi szkołami. Realizowano projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w ramach programu: Comenius i EWT. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- P26 zorganizowało współpracę z przedszkolami z Budapesztu, zorganizowało także Spartakiadę 6- latków na hali przy ul. Łąkowej,
- SP4 - w czerwcu 2012 roku miała miejsce wizyta dzieci z Białorusi. Młodzież z Mior przebywała w Raciborzu 14 dni. W tym czasie zorganizowano dla gości wycieczki do Wisły i do Rud Raciborskich,
- SP13 zorganizowała: międzyszkolny konkurs „Mądra głowa podstawowa”, obchody 50-lecia szkoły, współpracę zagraniczną ze szkołą specjalną w Ostrawie - Zabreh,
- SP15 zorganizowała Turniej Wiedzy Ekologicznej „eko-asy 2012”,
- SP18 zorganizowała VI Wojewódzki Konkurs „The Globe” oraz „Der Globus” (do konkursów zgłosiły się 132 szkoły podstawowe). Zorganizowano powiatowe konkursy: „W świecie bogów i herosów”, „EKOMAT”, konkurs o pierwszej pomocy - „Zatrzymaj się, pomyśl, działaj”. W konkursie brały udział szkoły podstawowe, średnie oraz gimnazja z całego województwa,
- G1 kontynuowało współpracę z partnerskimi szkołami: Darland High School Werxham, Almos Wezer Iskola w Budapeszcie, Realschule Kussnacht am Rigi ze Szwajcarii,
- G2 kontynuowało współpracę z z partnerską szkołą w Leverkusen, polegającą na wymianie młodzieży. W szkole przygotowano obchody miejskie zakończenia roku szkolnego 2011/2012,
- G3 - realizacja zadań UKS-u, organizacja konkursów m.in. Międzynarodowego Konkursu Matematycznego MAR-MAT 2012, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, konkursu „FORUM OPTIMUS”, współpraca zagraniczna z partnerskimi szkołami (w Opawie - Kylešovicach, Mendlowe Gimnazjum w Opawie, Eichendorffschule w Wetzlar, Gimnasium w Roth, János Általános Iskola w Budapeszcie oraz Ysgol Clywedog w Wrexham – Walia i Zahal 'nossitn' aja Szkoła w Komsomolsku). W ramach współpracy zagranicznej zorganizowano: przyjazd nauczycieli i uczniów z Eichendorffschule, wyjazd nauczycieli z G 3 do Gimnazjum w Roth; przyjazd uczniów i nauczycieli z János Általános Iskola oraz 2 dniową wycieczkę do Krakowa dla uczniów polskich i węgierskich; przyjazd nauczycieli z Ysgol Clywedog w Wrexham (Walia) w ramach realizacji projektu pt. „Budowanie długotrwałego partnerstwa między szkołami w Roth i w Raciborzu” współfinansowanego z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży „Jugendwerk”. W Gimnazjum nr 3 przebywali nauczyciele i uczniowie z Roth (zorganizowano zajęcia, wycieczki dla uczniów, wycieczkę dla uczniów polskich, czeskich i niemieckich do Oświęcimia i Krakowa, wycieczkę dla uczniów polskich i niemieckich do Opawy oraz spotkanie integracyjne z grupą uczniów czeskich w Mendlowym Gimnazjum w Opawie),
- ZSP1 wziął udział w projekcie realizowanym przez raciborską PWSZ pod tytułem: „Modelowy program praktyk”. Spotkanie z czeską szkołą im. Edvarda Benesa - zespół zorganizował rozgrywki sportowe, wspólne zajęcia dydaktyczne oraz wycieczkę do Arboretum Bramy Morawskiej.



W ramach pozostałej działalności oświatowej wykazano także wydatki miasta związane z wejściem w życie lokalnego programu stypendiów i nagród w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W I półroczu minionego roku szkolnego 18 uczniów uzyskało średnią ocen upoważniającą do otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce. Stypendium w wysokości 250zł. przyznano uczniom z: SP1, SP3, SP13 oraz SP15, SP18, ZSP2 i G2. W czerwcu przyznano nagrody najzdolniejszym 45 uczniom – laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. Kwota przeznaczona na nagrody dla uczniów stanowiła 19.000,00zł. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody, finalista 250zł. Miasto wyróżniło także 44 nauczycieli, przygotowujących uczniów do olimpiad. Prezydent Miasta przyznał im nagrody w wysokości 200zł. W tym roku 12 pedagogów przystąpiło do egzaminu kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminowane osoby zrealizowały przez minione lata zajęcia o specjalności: język niemiecki, język angielski, religia, wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne, muzyka, matematyka i edukacja wczesnoszkolna. Po zdanym egzaminie z racji zmiany stopnia zawodowego wzrosną nauczycielskie uposażenia, stanie się to w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013;

- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Przekazano dotację dla Miasta Sosnowiec, za udział naszych uczniów w lekcjach religii wyznania grekokatolickiego;
- *Nauka religii – porozumienia.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Zmiany organizacyjne i awanse.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:*
  - „*KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu*”. Program POKL realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP nr 1, uczniowie wyrównywali opóźnienia w przyswajaniu wiadomości, uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych i zajęciach warsztatowych. W ostatnich dniach czerwca 2012r. w Raciborskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
  - „*My healthy lifestyle guide*”- realizacja projektu Comenius w Szkole Podstawowej nr 1. Zorganizowano wyjazd pedagogów do Walii, na Węgry oraz do Turcji. Była to wizyta podsumowująca projekt składający się z trzech etapów, I etap pt. „Wiem co jem”, II etap pt. „Ruszam się”, III etap pt. „Śpiewam i tańczę”. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
  - „*Szkoła wielka jak świat*” – zadanie realizowano w Szkole Podstawowej Nr 18. Środki finansowe wykorzystano na organizację wycieczek dla uczniów, zakup tablic moderacyjnych, prezentację projektu, pomoce dydaktyczne, tablety, licencje i oprogramowanie, radiomagnetofony. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - przedsięwzięcia;
  - „*Zacznij od przedszkola*” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki na realizację zaplanowanych zadań: wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz specjalistów ds. administracyjno – księgowych. Przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną celem zachęcenia rodziców dzieci 2, 3 i 5 letnich do uczęszczania do przedszkola. Kampanię przeprowadzono poprzez organizację spotkań z rodzicami na terenie przedszkoli z wręczeniem

materiałów promocyjnych podczas Dni Otwartych, poprzez emisję filmów i promocyjnego nagrania reklamowego w Raciborskiej Telewizji Kablowej, emisję nagranych ogłoszeń w lokalnej stacji radiowej. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,

- „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych*” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki na realizację zajęć pozalekcyjnych dla grupy ponad 400 uczniów w dziesięciu szkołach podstawowych. W celu wyrównywania szans edukacyjnych wprowadzono do szkół zajęcia terapeutyczno - edukacyjne. Zajęcia realizowane są dla uczniów, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu. W małych szkołach zorganizowano pomoc psychologiczną i logopedyczną. Zakupiono pomoce (książki, ćwiczenia, gry edukacyjne) sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
- „*Podróż do krainy zabawek*” - projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 15, zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 6 nauczycieli do Belgii. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
- „*Stacja Edukacja*” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej Nr 1, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 oraz w Gimnazjum Nr 2 przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, którzy wyrównują dysproporcje edukacyjne. W pierwszym półroczu zrealizowano zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół (aparatury biofeedback, platformy edukacyjnej, książek oraz oprogramowania edukacyjnego i sprzętu komputerowego). Z programu opłacono wstępy do muzeum, teatru oraz kina. Zrealizowano zaplanowane wycieczki dla uczestników projektu. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
- „*Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującym*” – Realizacja projektu Comenius w Przedszkolu nr 10. Zorganizowano wycieczkę na Górę Świętej Anny - 25 osób, do Rud Raciborskich 50 osób, do Rakova na Słowacji. Zakupiono nagrody - słodczyce, flagi narodowe, materiały plastyczne do wykonania scenografii do przedstawienia, tusz do drukarek. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
- „*Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka*”. Zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 3. Celem projektu było wsparcie działań uczniów G 3 i Zakładni Škola w Opawie – Kylešovicach. Środki finansowe przeznaczono na zakup papieru fotograficznego, zakup nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego. Na potrzeby monitoringu w gazetach lokalnych zamieszczono notatki prasowe, wynajęto autokar. Z projektu opłacono catering dla uczestników spotkania podsumowującego konkurs fotograficzny. Zapłacono za organizację wycieczki po ziemi raciborskiej, wodzisławskiej i głubczyckiej. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
- „*Ziemia raciborska i opawska w historii*”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,

- „*Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje*”. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 15. Środki finansowe wydatkowano na: wynagrodzenia ekspertów, wizyty uczniów SP15 w Opawie, zakup materiałów malarskich, promocję projektu, tłumaczenia, montaż filmu, wynajem sali widowiskowej przy ul. Londzina. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia,
- „*Sport w Sztuce, sztuka w sporcie POWT*. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1. Zorganizowano zimowe warsztaty artystyczno-sportowe w Istebnej oraz letnie warsztaty artystyczno - sportowe w Złoty Horach oraz letnie warsztaty modelarskie w Szymolicach,
- „*Mały owad, wielki problem – Pszczoła pod szczególnym nadzorem*”. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4. Do końca czerwca zrealizowano 4 działania projektu. W pierwszym etapie dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych w szkole i w Muzeum w Raciborzu. W drugim działaniu zwiedzano czeską pasiekę w Strahovicach, udział wzięły dzieci polskie i czeskie: grupa z SP 4 liczyła 26 uczniów, z Czech 32 uczniów. Trzecie spotkanie miało na celu zwiedzanie polskiej pasieki w Raciborzu - Brzeziu. Na czwarte działanie składały się wyjazdy edukacyjne do Jeleniej Góry i Cieplic. Grupa dzieci polskich i czeskich zwiedzała Muzeum dawnych i współczesnych pasiek. W ramach projektu zorganizowano spotkanie z Prezesem Związku Pszczelarzy. W projekcie uczestniczyło 100 uczniów. Szkoła sfinansowała dzieciom przejazdy, prowiant podróżny oraz obiad. W ramach projektu SP 4 zakupiła tablice informacyjne, hosting i domenę do strony internetowej projektu, plakaty, ulotki, banery, koszulki, tablicę moderacyjną;
- *Kształcenie młodocianych pracowników* - w tym zadaniu miasto wykonuje zadania wobec pracodawców, którym przysługuje dofinansowanie za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Ta forma wsparcia przyznawana jest po wydaniu decyzji administracyjnej, po zaliczeniu przez ucznia egzaminu czeladniczego lub uzyskaniu prawa do wykonywania określonego zawodu.  
W I półroczu 2012r. zrealizowano zobowiązania wobec pracodawcy, u którego młodociany pracownik zakończył w 2011r. praktyczną naukę zawodu. Do 30 czerwca 2012r. 5 pracodawcom wydano decyzje przyznające zwrot kosztów kształcenia zawodowego młodocianych.

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

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

#### **Wykonanie planu wydatków:**

Przekazanie dotacji na wspieranie statutowych zadań uczelni nastąpi w drugim półroczu 2012r.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan	2.017.559,00zł.
Plan po zmianach	2.517.559,00zł.
Wykonanie	1.184.439,47zł. (47,05%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Pomoc dla Powiatu – Szpital Rejonowy w Raciborzu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej zrealizowano spektakle profilaktyczne dla raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, podpisano również umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. Przekazano środki dla RCK w ramach organizacji Dnia Dziecka dla podopiecznych raciborskich świetlic opiekuńczo-wychowawczych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”.

Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, podział przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 20 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczenie narkomanii”**

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota dotacji w zł	Przekazana kwota dotacji w zł
1	Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki narkotykowej	10 000	10 000
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy III	18 500	18 500

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
  - przekazano środki dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych,
  - przekazano środki na realizację programu profilaktycznego „Trener Środowiskowy”, akcja polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży na boiskach raciborskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych,
  - przekazano środki na współorganizację akcji „Lato, Zima w Mieście” (dożywianie dzieci),
  - przekazano środki na realizację raciborskich szkół ponadgimnazjalnych na podstawie umów zlecenia,

- przekazano dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku (realizacja programów profilaktycznych),
- zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
- przekazano środki na zakup materiałów dydaktycznych, koncertów profilaktycznych, warsztatów i innych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych,
- przekazano środki Izbie Wyrzeźwien w Tychach w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwien w Tychach,
- przeznaczono środki na wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
- przeznaczono środki na organizację szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

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

**Tabela 21 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży**

**PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota dotacji w zł	Przekazana kwota dotacji w zł
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II	32 000	32 000
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godz. od 16:00 do 19:00 w dni robocze, o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży w Klubie dla Młodzieży „Strefa” – Strefa bez nałogów	60 000	60 000
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	17 000	17 000

4	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godz. od 16:00 do 19:00 w dni robocze, o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterap. z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Świetlica Caritas	41 000	41 000
5	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godz. od 16:00 do 19:00 w dni robocze, o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Centrum Młodzieżowe „Przystań”	55 000	55 000
6	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Helios”	Trwajmy w abstynencji żyjemy zdrowo i trzeźwo	15 000	15 000

**PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota dotacji w zł	Przekazana kwota dotacji w zł
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczno – rekreacyjny dla dzieci „AVE MARIS STELLA” Wakacyjna Szkołka.	18 000	18 000
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	The best of Bieszczady	8 000	8 000
3	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Krzyża	Półkolonie z elementami profilaktyki pt.: „Radośnie żyć na świecie”	8 000	0
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Półkolonie letnie z TPD	4 000	4 000
5.	Klub Piłkarski Unia Racibórz	Summer football camp 2012	5 000	5 000
6.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura	Lato wszędzie...-2012	11 000	0
7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny	Wakacje z „Przystanią” – aktywny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży połączony z elementami socjoterapii jako alternatywa uzależnień	8 000	8 000

8.	Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu – Świetlica Caritas	Musicie od siebie wymagać	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
9.	Klub Sportowy Rafako	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w Klubie Sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
10.	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w MKZ UNIA Racibórz – zapasy	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	Sport to zdrowie i radość	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
12.	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
13.	Klub Sportowy „Łamator” Racibórz	Sport, zdrowie, jiu-jitsu, wolni od uzależnień	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
14.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
15.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Raciborska”	Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
16.	Uczniowski Klub Sportowy Ikar	Ruch rzeźbi umysł i ciało	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
17.	Klub Szachowy Silesia	Profilaktyka uzależnień – zdrowy i aktywny styl życia	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
18.	Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne	Żyć zdrowo i sportowo – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
19.	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”	Nie palisz, nie pijesz – radośniej żyjesz	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

20.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rafako	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	10 000	10 000
21.	Klub Piłkarski „UNIA” Racibórz	Sport receptą na zdrowie	17 000	17 000
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Marzenia mogą się spełniać	6 000	6 000
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Ku zdrowiu	9 000	9 000
24.	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Ośrodek Wspierania Rodziny	3 000	3 000
25.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny	7 000	7 000
26.	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi	VI Raciborski Bieg Profilaktyczny	12 000	12 000
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	XIV Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski	13 000	13 000
<b>RAZEM</b>			<b>410 000</b>	<b>391 000</b>

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
  - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA ,
  - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna),
  - szkolenia członków GKRPA,
  - koszty postępowania sądowego;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 15 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.



Tabela 22 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

<b>Lp</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Przyznana kwota dotacji</b>	<b>Przekazana kwota dotacji</b>
1.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	9 000	9 000
2.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy w opiece nad pacjentem w różnych specjalnościach medycyny”	1 000	0
3.	Stowarzyszenie Śląsk Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek – sprawny i zdrowy	5 000	5 000
4.	Polski Komitet Zwalczenia Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	30 000	30 000
5.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Edukacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychosomatycznego	4 000	4 000
6.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	VIII Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	19 000	19 000
7.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospoł. rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	19 000	19 000
8.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	16 000	16 000
9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	4 000	0
10.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę”	„Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja”	7 000	7 000
11.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę”	„Pokonać ciszę”	13 000	13 000

12.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Terenowe w Raciborzu	„Rehabilitacja i Integracja – krok do samodzielności”	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
13.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	Działania w zakresie wczesnej rehabilitacji dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat oraz wspierające jego rodzinę z terenu miasta Racibórz	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
14.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
15.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Jestem zdrowszy, ponieważ trenuję w Olimpiadach Specjalnych	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>RAZEM</b>			<b>160 000</b>	<b>155 000</b>

Ponadto środki wydatkowano na:

- zakup dodatkowych usług specjalistycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny sportu,
- pokrycie kosztów współorganizacji imprez z zakresu ochrony zdrowia,
- przygotowanie filmu edukacyjnego o tematyce związanej z profilaktyką i ochroną zdrowia,
- pokrycie kosztów zakupu usług medycznych związanych z badaniem osób nietrzeźwych z terenu gminy, przewożonych do Tyskiej Izby Wyrzeźwień,
- pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- *Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.* Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza dla osób chorych oraz kompleksowa rehabilitacja, terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Racibórz w latach 2012 – 2016”, program realizowany jest przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Celem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, między innymi poprzez:
  - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie,
  - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą,
  - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży,
  - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej;
- *Ochrona zdrowia – zadania zlecane.* Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan	19.722.841,00zł.
Plan po zmianach	20.217.074,00zł.
Wykonanie	10.275.043,11zł. (50,82%)

### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Placówki wsparcia dziennego.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze.* Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów). W pierwszym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 11.479,76zł.;
- *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 30.06.2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 101 osób, w tym 30 rodzin poniosło częściową odpłatność (z czego 14 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2011 roku wydano 25 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 6 osób;
- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. z usług DDPS korzystało 41 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
  - zakupu energii elektrycznej i gazu,
  - zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania,
  - zakupu środków żywności oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
  - odpisu na ZFŚS;
- *Rodzina zastępcza.* Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów);
- *Wspieranie rodziny.* Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych od miesiąca lipca 2012 roku;
- *Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe,

które trwają od 1 października do 30 września roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504zł. lub 583zł., 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 2.147 rodzin oraz 342 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 3.176,81zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetki;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Według stanu na koniec czerwca 2012r. gmina prowadziła postępowanie wobec 466 dłużników;
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 51 osób (liczba świadczeń wyniosła 280);
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 155 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.536);
- *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 9 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 477zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 351zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.059 zasiłków okresowych dla 289 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2012r;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2012 roku przyjęto 1.140 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym: 1.088 decyzji przyznających, 40 decyzji odmownych oraz 12 decyzji umarzających postępowanie. Dodatek

mieszkaniowy przysługuje po spełnieniu kryterium zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dn.21-06-2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz.734 z późn.zm.)tj.:

- należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  - spełniać kryteria metrażowe w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
  - dochody nie mogą przekraczać: 175% wartości najniższej emerytury (tj. 1.398,56zł.) dla osoby samotnej lub 125% wartości najniższej emerytury (tj. 998,97zł.) w rodzinie;
- *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 477zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 351zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 153 osobom (120 osób to samotnie gospodarujące, 33 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki społeczne;
  - *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 92,76zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
  - *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (85,79% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
  - *Przebudowa piwnicy budynku OPS.* Środki w ramach zadania wydatkowano na pokrycie kosztów projektu i uzgodnień planowanego remontu;
  - *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.- zadanie zlecone;
  - *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 6 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. W pierwszym półroczu 2012r. w mieszkaniach przebywało 15 osób dorosłych i 2 dzieci, w tym 6 osób korzystało z tej formy pomocy bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
  - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Usługi świadczone są przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. W pierwszym półroczu 2012r. usługami opiekuńczymi objęto 96 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 13,85zł., usług specjalistycznych 15,85zł. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy;
  - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić

specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 15,85zł.;

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 50% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 50% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w I półroczu dotyczyły 32 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;
- *Dożywianie uczniów.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 526,50zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 715,50zł. Liczba osób objętych programem dożywiania – 702, z czego: dzieci do 7-go roku życia – 149, uczniowie – 264, pozostałe osoby - 294;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły.* Zgodnie z podjętą w lutym br. 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 wymianę okien w budynku DPS;
- *Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy.* Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu oraz ułatwienie im znalezienia pracy. W tym celu realizowane były m.in. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia z psychologiem pracy, zajęcia sportowo-korekcyjne oraz kulturalne. W projekcie uczestniczy 27 osób;
- *Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.* W ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 236 świadczeń dla 83 osób;
- *Program wychodzenia z bezdomności.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadzi Dom dla Bezdomnych „Arka-N” wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. Placówki te mają na celu przywrócenie społeczeństwu osób i rodzin bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W I półroczu Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 75.000zł.;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 7 najlepszych projektów. Ponadto przekazano dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza” zgodnie z wieloletnią umową z 2009r. oraz przeznaczono środki na zakup literatury fachowej z zakresu pomocy społecznej.

Tabela 23 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Przyznana kwota dotacji</i>	<i>Przekazana kwota dotacji</i>
1.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek - aktywny z pasją	10 000	10 000
2.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kurs komputerowy dla Seniorów pn. „Wszystko przede mną ... więc klikam”	6 000	6 000
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Raciborzu	Spokojna jesień emeryta	11 000	11 000
4.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków dla najbardziej potrzebujących	21 000	21 000
5.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich	12 000	12 000
6.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie programu stypendialnego MECENAT w 2012 roku	15 000	15 000
<b>RAZEM</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

- *Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA.* Realizacja zadania w drugim półroczu 2012r.

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

Plan 2.760.500,00zł.  
 Plan po zmianach 2.801.500,00zł.  
 Wykonanie 1.047.970,79zł. (37,41%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta od 102 do 104 wychowanków, jednostka zatrudnia 23 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 70% kosztów ogółem. Utrzymanie jednego dziecka w Żłobku przez pierwsze sześć miesięcy kosztowało 4.777zł. W okresie sprawozdawczym przekazywano dotację dla prywatnego żłobka w kwocie 14.968,96zł.;
- *Termomodernizacja Żłobka.* Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach;
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* W ramach zadania przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 13.000zł. na integrację społeczną podopiecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Warsztaty Terapii

Zajęciowej przy ulicy Rzeźniczej w Raciborzu. Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Powiatu. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, obejmuje terapią 70 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 14 pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej;

- *Dzienni opiekunowie*. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Program „Rodzina+”*. Program „Rodzina +” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r. Głównym jego celem jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Program ma być także próbą przełamania stereotypu w postrzeganiu rodzin wielodzietnych. Uchwała zakłada wprowadzenie na terenie Miasta Racibórz systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę, gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, niezależne od gminy, które zadeklarują przystąpienie do programu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Obchody Dnia Wolontariatu*. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.

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

Plan	1.238.348,00zł.
Plan po zmianach	1.367.179,00zł.
Wykonanie	585.871,99zł. (42,85%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne*. Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, godziny zajęć w świetlicach dostosowane są do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów młodszych. Do końca I półrocza koszty tej działalności wynosiły 298.000zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością*. Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom z terenu miasta i sąsiednich gmin, które podpisały z miastem stosowne porozumienie. Z tego rodzaju usług korzysta 23 podopiecznych w wieku od 3 do 7 lat;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście*. W ramach zadania w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 56% planowanej kwoty, między innymi na organizację zajęć sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas różnorodnych form realizowania aktywnego wypoczynku, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, jak również na dofinansowanie dowożenia dzieci i młodzieży na basen, lodowisko i kręgielnię. Wspólnie z Klubami Spółdzielni Mieszkaniowej dofinansowano wyjazdy dzieci na basen w Gorzycach, wycieczki do Wisły na narty i wyjazdy do Krakowa w celu zwiedzania miasta. W tym sezonie prowadzone były liczne oraz różnorodne zajęcia i warsztaty w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum. W kinach odbywały się projekcje w ramach poranków. Znaczna liczba młodych mieszkańców brała udział w zajęciach sportowych na terenie OSiR;



- *Obóz w Pleśnej.* W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły utrzymania bazy, zrealizowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorczy. W okresie przygotowań przeprowadzono remonty kuchni obozowej, których koszt zostanie wykazany w drugim półroczu. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji powierzono przygotowanie obozu i wykonywanie prac konserwatorskich. Zakupiono sprzęt obozowy - 20 łóżek do namiotów typu kanadyjka. W drugim półroczu zostanie zapłacona należność za dzierżawę terenu pod obóz;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano „Zielone Szkoły” jako formę wypoczynku śródrocznego połączonego z nauką, w wyjazdach uczestniczyło 109 dzieci z SP-1, SP-3, SP-5 i SP-13. Co roku spada liczba dzieci korzystających z wyjazdów. Wyjazdy zorganizowano w miejscowościach: Mrzeżyno, Dąbki, Jastrzębia Góra, Świnoujście, Władysławowo - Chłapowo. Dofinansowanie zostało przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Kwota jednorazowego dofinansowania wynosiła od 170 do 400zł na uczestnika;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
  - Stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem lub innym zdarzeniem losowym;
  - Zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.
 W I półroczu przyznano zasiłki szkolne dla 4 uczniów, natomiast stypendia szkolne przyznano 147 uczniom.

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

Plan	15.165.184,00zł.
Plan po zmianach	15.743.433,00zł.
Wykonanie	4.472.846,28zł. (28,41%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie:
  - czyszczenia kanalizacji deszczowej,
  - czyszczenia wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
  - czyszczenia odwodnienia liniowego,
  - odśnieżania i odkuwania wpustów z lodu,
  - utrzymania w należyтым stanie technicznym 17 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi. Wykonano usługi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
  - utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej, tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
  - wymiany wpustów, włazów ulicznych,
  - remonty studni rewizyjnych,
  - przeglądu, czyszczenia i konserwacji zasuw burzowych,

- przeglądu, czyszczenia i konserwacji klap zwrotnych na wylotach burzowych,
- przeglądu stanu technicznego, czyszczenia i konserwacji urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych,
- zwrot kosztów za energię elektryczną ponoszonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. Piaskowej, 1 Maja, Adamczyka i Piastowskiej,
- wykonano prace remontowe infrastruktury deszczowej tj. studzienek, wpustów, pokryw nadstudziennych, przykanalików, przyłączy itp.,
- dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, na którym znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej;
- *Biuro Realizacji Projektu.* Środki zostały przeznaczone na zapłatę prowizji bankowych dot. utrzymania rachunku bankowego pożyczki na pokrycie wkładu Funduszu Spójności w Banku Gospodarstwa Krajowego, dla Projektu Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Środki zostały przeznaczone na odpłatne przekazanie na stan majątkowy Miasta Racibórz:
  - urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy  $\varnothing$  160 mm, długości 10 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Głubczyckiej do granicy działki 1365/12,
  - urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy  $\varnothing$  200 mm, długości 3 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej do granicy działki 1219/190;
- *Miejskie Składowiska Odpadów.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostki: wynagrodzeń pracowników - jednostka zatrudnia 13 osób, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie paliwa - tj. 61%, energii i wody, narzędzi, części do maszyn oraz zapłaty za wykonane usługi, w tym wywóz odcieków w ilości 1.412 m<sup>3</sup>, ochrony mienia. Największym wydatkiem w ramach budżetu jest opłata za korzystanie ze środowiska – uiszczana na podstawie ilości składowanych odpadów na składowisku, wykonanie w tej kategorii wydatków wyniosło 981.336zł., co stanowi 61% wykonanych w I półroczu wydatków;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* Zakupiono 500szt. pojemników na bioodpady, sfinansowano ich rozładunek na bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Zakupiono 20 szt. tabliczek ostrzegawczych na tereny zagrożone tworzeniem dzikich wysypisk. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Odpady opakowaniowe - odzysk, recykling, edukacja:*
  - sfinansowano odbiór nakrętek plastikowych z przedszkoli w ramach konkursu „Zbieramy nakrętki plastikowe”,
  - sfinansowano nagrody w konkursie „Zbieramy butelki plastikowe”;
- *Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu.* Udzielono 6 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 12,36 Mg odpadów zawierających azbest). Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów.* Wydatek dotyczył rozliczenia dotacji w zakresie dofinansowania projektu pn.: „Rozbudowa

systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”;

- *Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 o etap IB i IIB.* Realizacja zadania wstrzymana do czasu zakończenia procesu przekształcenia Miejskich Składowisk Odpadów;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* Środki zostały wydatkowane na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych tj. rozwieszanie materiałów informacyjnych, uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti. Natomiast w ramach umowy dotyczącej bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz obsługi szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim opłacono prowadzenie szaletu, dostawę mediów, środków czystości i higieny, utrzymanie porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających, wykonanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie letnie):
  - dróg i ulic o łącznej powierzchni 701.300 m<sup>2</sup>,
  - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 117.000 m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 550.600 m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 36.700 m<sup>2</sup>,
  - parkingów o łącznej powierzchni 20.400 m<sup>2</sup>,
  - opróżnianie ok. 500 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
  - utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, Parku im. Miasta Roth, Bulwarach nad Odrą, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz,
  - utrzymania dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków na terenie Raciborza,
  - utrzymania toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
  - sprawowania codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Usunięto 20 dzikich wysypisk z terenu gminy, z których wywieziono 25,78 Mg odpadów, w tym 0,84Mg elementów zawierających azbest;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na pielęgnację zieleńców i parków miejskich, zgodnie z umową. W I półroczu 2012 roku zrealizowano:
  - koszenia trawników na powierzchni 362 tys. m<sup>2</sup>,
  - oczyszczono z liści powierzchnię 12,6 tys.m<sup>2</sup> terenów zielonych,
  - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 7,5 tys. szt. krzewów,
  - cięcia krzewów żywoplotowych na powierzchni 6,45 tys. m<sup>2</sup>,
  - prace związane z oczyszczaniem alejek, placów i ścieżek na powierzchni 813 tys. m<sup>2</sup>,
  - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń

- zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
- wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową w ilości 208 m<sup>3</sup>,
  - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych - 316 szt.,
  - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 10 szt.,
  - dostawy i posadzenie wiosennych kwiatów - 8.000 szt.,
  - dostawy i posadzenie 8 szt. drzew,
  - dostawy i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 670 szt.,
  - dostawy i posadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt.,
  - naprawy i konserwacje obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze itp.);
- *Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.* W ramach realizacji zadania zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń na terenie Gminy. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzewa przy ul. Stawowej. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
  - *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* Zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń w pasach drogowych dróg gminnych. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
  - *Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów.* Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów - nowe zagospodarowanie Skweru Kresowian”, pozostałe środki przeznaczone zostaną na realizację planowanego w II półroczu zadania „Utrzymanie terenów zielonych poprzez zapewnienie właściwych warunków wodnych w stawie w Parku im. Miasta Roth”;
  - *Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów.* Realizacja zadania w II półroczu 2012r.;
  - *Program ograniczania niskiej emisji.* W ramach realizacji zadania dofinansowano osobom fizycznym montaż instalacji solarnej (10 osób) i modernizację źródeł ciepła (15 osób). W II półroczu 2012r. realizowany będzie III etap PONE;
  - *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Dofinansowano 10 osobom fizycznym montaż instalacji solarnych, 2 osobom montaż pomp ciepła i 1 osobie modernizację źródeł ciepła. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
  - *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych, bieżących remontów, bylin, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych. Ponadto zakupiono dmuchawę, piłę spalinową, opryskiwacz spalinowy, kamery z oprzyrządowaniem do monitoringu, materiały i prace związane z budową kamiennego kręgu, usługi leśne i roboty ziemne. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły budowy domku drewnianego;
  - *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:

- zapewnienia zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
  - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
  - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie,
  - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
  - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz - 26 psów i 20 kotów.
- W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 78 psów i 12 kotów, do adopcji przekazano 40 psów i 17 kotów, do utylizacji oddano 47 psów i 21 kotów, eutanazji poddano 6 psów, w schronisku padło 15 psów i 1 kot. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił: 127 psów i 8 kotów. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia;
- *Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach zadania środki wydatkowano zgodnie z umową na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Racibórz;
  - *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:
    - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
    - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,
    - odtworzenie uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego,
    - wykonanie analizy uzyskanych efektów po przetargu pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz przygotowanie materiałów na kolejny przetarg”,
    - prace projektowe budowy oświetlenia w ul. Bosackiej w Raciborzu;
  - *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach umowy opłacono reklamę w prasie lokalnej, zarządzanie systemem bazy danych, zaktualizowano stronę internetową z danymi dla Raciborza, zapewniono obsługę lecznic weterynaryjnych. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2012r.;
  - *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania wykonano demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2011 na terenach miejskich, przewóz i magazynowanie dekoracji po okresie świątecznym;
  - *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
    - opracowanie dokumentacji robót remontowych w/w pomnika,
    - remont pomnika zlokalizowanego w Raciborzu-Brzezie przy ul. Kapitana Serafina Myśliwca,
    - nadzór inwestorski nad robotami remontowymi pomnika zlokalizowanego w Raciborzu-Brzezie przy ul. Kapitana Serafina Myśliwca,
    - bieżącą obsługę i utrzymanie fontanny na Skwerze św. Notburgi;
    - przestawienie donic z Rynku na Pl. Dominikański;
  - *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
    - usługi kserograficzne,
    - ustawienie i obsługę koksowników,
    - usługi notarialne,
    - wykonanie i montaż tablicy na terenie Targowiska miejskiego,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej stan i prace remontowo-budowlane niezbędne do wykonania na terenie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej w Raciborzu przy ul. Reymonta,
- utrzymanie wybiegu dla psów znajdującego się w Raciborzu pomiędzy ul. Warszawską i Kochanowskiego oraz obsługę dyspenserów znajdujących się w centrum miasta,
- naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej,
- składkę na ubezpieczenie mienia i OC;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
  - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
  - zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
  - eksploatacji, utrzymania i konserwacji sieci mediów zespołu handlowego,
  - ponoszenia opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków dla potrzeb targowiska,
  - dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury,
  - wykonywania prac mających na celu usuwanie skutków awarii i zdarzeń losowych,
  - nadzorowania i egzekwowania obowiązków handlowców,
  - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
  - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska.
 Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia;
- *Utrzymanie rowów.* W ramach zadania wykonano prace związane z pokryciem kosztów dotyczących partycypacji w utrzymaniu rowu nr L - 15;
- *Edukacja ekologiczna:*
  - w ramach programu autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – zrealizowano 420 godz. edukacji ekologicznej (w 21 oddziałach przez 7 nauczycieli),
  - sfinansowano nagrody na konkurs gminny: „Chomikuj baterie”,
  - współorganizowano z Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Festyn Ekologiczny na raciborskim rynku,
  - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (prenumerata czasopism),
  - z okazji Dnia Ziemi zorganizowano przedstawienie dla dzieci „O Piecyku i Kurzyku w RCK”,
  - zlecono wydruk plakatów edukacyjnych „Posprzątaj po swoim psie”,
  - zorganizowano uroczystość otwarcia „Zaczarowanego Ogrodu” w Arboretum Bramy Morawskiej - Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *System ISO 14001.* W ramach realizacji zadania sfinansowano:
  - przeprowadzenie audytów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych Systemem Zarządzania Środowiskiem,
  - wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach w I półroczu,
  - audyt nadzoru w 17 jednostkach gminnych i Urzędzie Miasta;
- *Pozostała działalność ochrona środowiska.* Zlecono wykonanie opinii dendrologicznych i pomiarów geodezyjnych drzew, zakupiono wypisy z rejestru gruntów do celów postępowań administracyjnych w sprawach związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji;

- *Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu- rewaloryzacja zieleni.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
  - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie rewaloryzacji zieleni Parku Zamkowego,
  - prace w zieleni Parku Zamkowego w strefie A + B oraz C – III etap - rzeczowa realizacja.
 Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest na koniec października br. W ramach zadania środki w dyspozycji RW zostaną poniesione na działania promocyjne w II półroczu 2012r. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia;
- *Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu.* Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z programu RPOWSL 2007-2013, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną i został wpisany na listę rezerwową. Realizacja zadania wstrzymana do czasu ewentualnego pozytywnego rozstrzygnięcia złożonego wniosku i przyznania środków. W ramach zadania środki w dyspozycji RW zostały przeznaczone na opłacenie 30% dokumentacji aplikacyjnej, pozostałe środki stanowią zabezpieczenie dotyczące działań promocyjnych;
- *Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz.* Wszczęte zostało postępowanie dotyczące sprawozdania z realizacji planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz. W I półroczu 2012r. nie dokonano wydatków w ramach ww. zadania;
- *Przebudowa zadaszenia nad boksami targowiska miejskiego.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy zadaszeń na małym i dużym targowisku. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych;
- *Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów.* W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie aktualizacji projektu przebudowy nawierzchni alejki i placu pod fontannę na skwerze na Placu Dominikańskim.

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

Plan	5.172.658,00zł.
Plan po zmianach	6.999.548,00zł.
Wykonanie	2.602.593,04zł. (37,18%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące, które dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, zakupu koncertów, recitali, utrzymanie budynków oraz opłacenie mediów. Wykonano niezbędne przeglądy i konserwacje urządzeń scenicznych, windy, urządzeń wentylacyjnych, monitoringu. Na bieżąco prowadzone były drobne prace naprawcze i remontowe. Pomalowano pomieszczenia RCI wraz z piwnicami.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 51%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez – 49%.

W okresie I półrocza 2012r. RCK było organizatorem wielu przedsięwzięć m.in.

- finał WOŚP,
- koncert Edyty Gepert, Ireny Santor, Haliny Kunickiej,
- koncert w wykonaniu Zabrzeńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. S. Chrzanowskiego oraz Zespołu Rockowego.

W RCK miały miejsce występy: H. Śleszyńskiej, artystów Teatru Muzycznego w Gliwicach, Kałudi Kałudowa, Anny Dytry, Roberta Marata, Gienka Loski z zespołem, Karoliny Cichej, zespołu AudioFeels. W ramach majówki odbyły się koncerty zespołów z Opawy, Underground i Hurt. Zorganizowana została kolejna edycja Festiwalu Bluesowego „Motywy Bluesa”.

W ramach Dni Raciborza występowały zespoły taneczne RCK, Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, Zespół Pieśni i Tańca „Komes”. Gwiazdami tegorocznych Dni Raciborza byli: Kamil Bednarek, zespół Kombii i Ynoros. Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania z kabaretami Moralnego Niepokoju, Grupą Mocarta, Ani Mru Mru.

Organizowane były także koncerty i spektakle teatralne dla dzieci:

- Królewna Śnieżka,
- Calineczka,
- Czym Piszczą R-2 D-2 na podstawie filmu Gwiezdne wojny,
- Szewczyk Dratewka,
- Pirackie Opowieści z Dalekich Rubieży.

W Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Chopina miały miejsce wystawy: „Między wschodem i zachodem, obraz czy ikona”, „Racibórz w zimowej szacie”, „7 lat Almanachu... w czasie” – wystawa prac studentów i wykładowców Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu, wystawa prac dzieci uczestniczących w zajęciach grup plastycznych, wystawa ryb egzotycznych.

Ponadto w galerii RCI miały miejsce wystawy: Malarstwa Barbary Kaszy, fotografii „Tatry Kraina Nieznana” Natalii i Marka Tokarczyk, „Nie chodź z gołą głową” Leszka Szczasnego, „Karnawał w Wenecji” – zdjęć Joanny Nitefor i Macieja Hanuska oraz „Małe obrazy o większym znaczeniu”- wystawa miniatur malarskich studentów Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu.

W czasie ferii zimowych RCK było organizatorem warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz seansów filmowych. Frekwencja na seansach wyniosła 800 widzów. W Kinie Przemko odbywała się Szkolna Akademia Filmowa, DKF, kino wspomnień oraz kino weekendowe. Frekwencja na wszystkich seansach wyniosła 2.445 widzów.

W ramach prezentacji działalności amatorskiego ruchu artystycznego grupa „Tetraedr” wystawiła spektakle „Kto usta twe całował”, „Regał ostatnich tchnień”, „Szczer bez maści”, „Klub Poezji śpiewanej”, „Atlantyda suplement do Walentynek”, odbył się recital Magdy Hołyk, koncert zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” „Hej kole młyna”, zespołu Sudarynia i Vivo. RCK było organizatorem Mini Festiwalu dla Przedszkolaków.

W drugim kwartale odbyła się promocja Almanachu Prowincjonalnego, w czasie którego gościem była Ewa Lipska oraz Krzysztof Lisowski. Spotkanie uświetniła swoim recitalem Marzena Korzonek. Zorganizowano eliminacje powiatowe 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, pokazy grup



tanecznych tańca nowoczesnego oraz prezentacje taneczne tańca towarzyskiego.

Realizowano drugą fazę projektu „Śląska pieśń ludowa – wspólna tożsamość kulturowa”, w ramach którego organizowane były warsztaty oraz przygotowano widowisko jasełkowe wystawiane w DK „Strzecha” oraz w Klasztorze Minorytów w Opawie.

RCK było współorganizatorem wielu imprez:

- Jubileusz Nowin, Narcyz 2012,
- V Powiatowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży,
- Uroczystych Obchodów XXI rocznicy Powstania Straży Granicznej w Raciborzu,
- Bajtel Gali, Koncertu chóru „Hasport Shantys”,
- Trojoka Śląskiego.

Odbyły się imprezy organizowane przez raciborskie placówki i stowarzyszenia, ponadto odbyły się:

- podsumowania roku szkolnego dla SP Nr 10 i Nr 15 ,
- Victorie – Gimnazjum Nr 1,
- koncert Szkoły Muzycznej Yamaha,
- konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjów organizowany przez G2, podsumowanie projektu KOMPAS SP Nr 1 w Raciborzu.

RCK w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym zorganizowało kukielkowy spektakl dla przedszkolaków „Kot w butach”, który przygotowali wychowankowie Zakładu działający w teatrze „BAJ”. W ramach współpracy z Przedszkolem nr 11 i 15 w RCK odbyły się spektakle dla dzieci i rodziców.

W RCK raz w miesiącu odbywają się koncerty umuzykalniające dla dzieci klas I-III. W maju odbyły się 3 koncerty poświęcone Karolowi Szymanowskiemu. RCK współpracuje z PWSZ w Raciborzu organizując wspólne przedsięwzięcia. Nowym modułem tej współpracy jest „Uniwersytet dziecięcy”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. W minionym półroczu odbyły się wykłady, warsztaty, wycieczki edukacyjne. W zajęciach Uniwersytetu uczestniczyło 74 słuchaczy w wieku 5-12 lat, wszyscy zaliczyli rok akademicki, a 6 osób zostało już absolwentami;

- *Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21.* W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie dofinansowane będzie ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakup zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu zestawów komputerowych, opłacenia mediów.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 71%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 29%.

W I półroczu 2012r. zanotowano 66.679 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. Użytkowników biblioteki na dzień 30 czerwca 2012r. było 10.299. Wypożyczono na zewnątrz 171.697 materiałów bibliotecznych.

Z oferty kulturalno – oświatowej skorzystało 6.717 osób w trakcie 264 spotkań (w tym 94 lekcje biblioteczne).

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- spotkania autorskie z: Tanyą Valko, Katarzyną Enerlich, Dorotą Simonides,
  - Ferie z Biblioteką: Koszmarny Karolek, Zużka Zołzik, Muminki, Tomek Wilkowski, Bolek i Lolek, a także mieszkańcy Narnii - bohaterowie ulubionych książek dzieci i młodzieży zabrali uczestników zajęć w niezapomnianą podróż. Jedną z wielu atrakcji była wycieczka do Wrocławia, gdzie zwiedzano Mediatekę oraz wizyta w Ogrodach Doświadczeń „Humanitarium”. Na zakończenie zorganizowano bal przebierańców pod hasłem „Podwieczorek z Dreszczykiem”,
  - Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat -bezpiecznie",
  - obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W Oddziale dla Dzieci odbył się turniej wiedzy pn. „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”. Filia nr 9 w Brzeziu zorganizowała dla czytelników oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Paradę Bajkowych Postaci. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 zorganizowano spotkanie z Teatrem Edukacji i Profilaktyki Maska, aktorzy przyjechali z Krakowa i zaprezentowali publiczności przedstawienie pt. „Magiczna Księża”,
  - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśniowy Świat Andersena”,
  - dziesiąta edycja Nocy z Andersenem poświęcona bajkopisarzowi i bohaterom jego baśni - udział wzięły 54 osoby,
  - Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”: „Możliwość rzeczy niemożliwych”, „Czytasz – kibicujesz Euro 2012”, „W bibliotece wychowani potrafimy być kibicami”, „Moja przygoda z piłką”, „Projektuję swoje lego na Euro 2012”, „Turniej Wiedzy o Piłce Nożnej”, „Z biegiem lat z biegiem dni”.czyli historia bibliotek opowiedziana raz jeszcze”, „Tam gdzie mieszkają książki”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Czego strzeże Straż Graniczna”, „Marzycielska Poczta” – w oddziale dla dzieci uczniowie pisali kartki oraz listy do chorych dzieci, „Legenda o Sielawowym Królu”, konkursy: „Ślonsko godka to piykno godka”, „Biblioteka, książka i ja”, „Dzień otwarty czyli biblioteka od kuchni”, „Podróż koleją transsyberyjską”,
  - XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
  - Spotkanie „Poznajmy się kiedy znów będę mały”,
  - Czerwcowy Turniej Przedszkolaków pod hasłem „Dziecko ma prawo być sobą”,
  - Kiermasz Zabawek Używanych „TOY STORE”, BOOK STORE, czyli reanimacja książek zapomnianych;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Środki wydatkowano na:
    - remont sygnalizacji instalacji ppoż.,
    - remont sygnalizacji instalacji przeciw włamaniowej,
    - montaż drzwi wejściowych do budynku administr. przy ul. Rzeźniczej 15;
  - *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji oraz wynagrodzenia pracowników muzeum. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych i pozostałych, odpisów na ZFŚS. Koszty związane z działalnością jednostki dotyczyły:
    - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 56%,

- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 46%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:

- Rozstrzygnięcie VII Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną pod patronatem Starosty Raciborskiego. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień,
  - Prelekcja „Historia Muzeum w Raciborzu”,
  - Koncert „Wieczór z muzyką mistrzów” w wykonaniu Kwartetu AKADEMOS,
  - Otwarcie wystawy pokonkursowej „Ozdoby wielkanocne”,
  - Otwarcie wystawy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX w.”,
  - Finisaż wystawy „Medale i odznaki sportowe”. Spotkanie z autorem wystawy i kolekcjonerem Kazimierzem Niewiteckim;
  - *Ochrona i konserwacja zabytków.* Zadanie jest w trakcie realizacji. Sfinansowano kosztorysy remontów, przedmiary robót i specyfikację techniczną (materiały do przeprowadzenia przetargów) remontów:
    - baszta i fragment murów obronnych przy ul. Basztowej,
    - remont fragmentu murów obronnych przy ul. Drzymały,
    - remont fragmentu murów miejskich przy ul. Podwale;
  - *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
    - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do czerwca br.,
    - powitania Nowego Roku 2011/2012 (w tym m.in.: widowisko pirotechniczne zsynchronizowane z podkładem muzycznym, Teatr Tancerzy Ognia „Salamandra”, wynajem sprzętu nagłaśniającego, ochrona fizyczna pokazu, ustawienie barierek ochronnych zabezpieczających miejsce realizacji pokazu, przywóz i odwiezienie barierek ochronnych, zasilanie energetyczne),
    - Koncertu Noworocznego w wykonaniu zespołu „AUDIOFFELS”,
    - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna,
    - eliminacji rejonowych 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
    - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego,
    - festynu parafialnego z okazji 80-lecia działalności Parafii św. Paschalisa w Raciborzu – Brzeziu (hala namiotowa, przenośne sanitariaty),
    - Dni Raciborza (m.in. koncert KOMBII, KAMILA BEDNARKA z zespołem, INOROS, noclegi dla artystów, widowisko pirotechniczne zsynchronizowane z podkładem muzycznym),
    - zapłacono II ratę dot. ubezpieczenia budynku RDK przy ul. Chopina 21.
- W ramach zadania przydzielono także dotację na sfinansowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla:
- Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej na realizację oferty pn. Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki oraz oferty pn. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur”,
  - Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na Happening artystyczno – rekreacyjny studentów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod hasłem „Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza”,

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” – na organizację popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym – „Działalność chóru „Bel Canto” promocją ziemi raciborskiej”,
- Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego na Warsztaty dla chórów,
- Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr na X Jubileuszowy Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki,
- Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na Prezentacje Historyczne 2012r.,
- Stowarzyszenia „Drengowie Znad Górnej Odry” na IV Raciborski Festiwal Średniowieczny,
- Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu na zakup nowości wydawniczych.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan	14.743.521,00zł.
Plan po zmianach	15.656.556,00zł.
Wykonanie	4.216.053,30zł. (26,93%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Otrzymana dotacja oraz dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował m.in. następujące imprezy:

- "Zima w mieście 2012":
  - w okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” oraz w każdą sobotę i niedzielę od godziny 09.00- 9.45 prowadzona była bezpłatna nauka jazdy na łyżwach,
  - w okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Na zakończenie akcji dnia 10.02.2012 odbyły się dwa bale przebierańców na lodzie,
- XVIII Mistrzostwa Sędziów w Piłce Nożnej,
- Turniej piłkarski Żaków,
- Turniej gier i zabaw dla szkół podstawowych,
- Finał ligi szkolnej w siatkówce chłopców szkół gimnazjalnych,
- Studniówki dla raciborskich Liceów Ogólnokształcących,
- Finał ligi szkolnej w koszykówce dziewcząt szkół gimnazjalnych,
- Grand Prix w Brydżu Sportowym,
- Gala Boksu Zawodowego,
- Turniej siatkarski służb mundurowych,

- Turniej Siatkarski Zakładów Pracy o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
- Turniej sportowy Służb Mundurowych,
- Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej chłopców szkół średnich,
- Finał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Wystawa Oldtimerów i pojazdów militarnych - Historyczna majówka,
- Otwarcie ścieżek rowerowych i piknik przy Arenie Rafako,
- Polska Biega (Stadion OSiR),
- Mini turniej rugby na wózkach,
- XXI Zawody Sportowe o Puchar Prezesa ZPC Mieszko,
- Puchar Śląska Osób Słabowidzących i Niewidzących w kręglach klasycznych,
- Otwarty Turniej Tenisowy Mężczyzn,
- Trasa rowerowa elementem promocji aktywnego wypoczynku - przejazd ścieżkami rowerowymi ze stadionu OSiR na halę ul. Łąkowa,
- Turniej tenisa stołowego kobiet i mężczyzn,
- Turniej badmintonu kobiet i mężczyzn,
- Lato w mieście 2012r.,

W każdą środę i sobotę miesiąca na terenie Ośrodka i Parku Zamkowego prowadzone były treningi Nordic Walking, natomiast w każdą sobotę i niedzielę w Parku Rotch lub Zamkowym treningi biegowe prowadzone przez instruktorów dla mieszkańców Raciborza;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15, zakup materiałów i wyposażenia oraz na sporządzenie certyfikatu energetycznego dla budynku szatniowego G1;
- *Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej.* Zadanie obejmuje budowę krytej pływalni z 3 basenami, sauną suchą i parową, grotą śnieżną, biczami i parasolami wodnymi, rwącą rzeką, 2 zjeżdżalnią, salą fitness, salą konferencyjną, zespołem gastronomicznym i innymi atrakcjami. W ramach zadania zostały podpisane umowy z wykonawcą robót budowlanych krytej pływalni oraz z inspektorem nadzoru.

W ramach zadania wykonano:

- wszystkie stopy fundamentowe,
- ławy hali basenowej Z-1, Z-2 i częściowo Z-3,
- instalację wody użytkowej, opaskowej,
- ściany hali basenowej,
- ściany fundamentowe zaplecza Z-1,
- ściany fundamentowe zaplecza Z-2,
- ułożono kanalizację sanitarną oraz technologiczną na hali basenowej z podprowadzeniem do studni w zapleczu Z-2,
- zakończono izolację ścian hali basenowej,
- wykonywane są fundamenty schodowe zaplecza Z-3,
- zbrojenie oraz deskowanie rusztu niecki basenowej basenu rekreacyjnego,
- rozpoczęto betonowanie rusztu pod nieckę rekreacyjną,
- w 50% wykonano zasypki fundamentów,
- wykonano poziomy kanalizacyjne podposadzkowe,
- posadzki betonowe z siatką w 70%,
- zakupiono i ustawiono stację transformatorową.

Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2011 – 2014.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia;

- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra.* W ramach projektu opłacono wydatki związane z usługami tłumaczeniowymi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przedsięwzięcia.  
Ponadto w ramach zadania, których dysponentem był Wydział Inwestycji i Urbanistyki przeprowadzono nadzór specjalistyczny podczas realizacji zadania. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu;
- *Budowa boiska typu Orlik w Gimnazjum Nr 1.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową do wymagań IV edycji programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4. W oparciu o przygotowany projekt przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wykonano zespół boisk w ramach programu „ORLIK 2012” tj. boisko o nawierzchni z trawy sztucznej do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu oraz ogrodzenie terenu boisk i postawiono kontener szatniowo - sanitarny. Zadanie dofinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000zł.;
- *Osuszanie budynku LKS Studzienna.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odwodnienia piwnic budynku LKS Studzienna wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Finansowa realizacja zadania w II półroczu 2012r.;
- *Modernizacja boiska w ZSP Nr 3.* Środki będące w dyspozycji szkoły przeznaczono na wykonanie aktualizacji projektowej zadania. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych;
- *Zakup tablic świetlnych – zegarów – doposażenie hali widowiskowo – sportowej Arena Rafako przy ul. Łąkowej 31.* W ramach tego zadania zamontowano 2 zegary świetlne, 24 sekundowe wraz z klawiaturami sędziego zsynchronizowane z istniejącą tablicą. Zakupiono również 14 – to sekundową funkcję jako uzupełnienie do zegarów 24 sekundowych do wykorzystania w rozgrywkach w piłce koszykowej na hali widowiskowo – sportowej;
- *Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni.* Zadanie obejmuje przeprowadzenie renowacji bieżni wokół stadionu głównego przy ul. Zamkowej 4. W ramach zadania została ściągnięta stara warstwa mączki ceglanej. Uzupełniono nierówności, następnie zostało położonych kilka cienkich warstw nowej nawierzchni z mączki i wałowane ciężkim specjalistycznym sprzętem każdej z nich celem jej utwardzenia;
- *Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Budowa stacji rowerowej usytuowanej na kempingu w Oborze przy ul. Markowickiej.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012r.;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
  - stypendia sportowe – za I i II kwartał 2012 roku,
  - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
  - organizację V Gali Raciborskiego Sportu,
  - organizację rozgrywek ligi szkolnej,
  - organizację „Biegu bez granic” - biegu ulicznego na dystansie 10 km,

- organizację Turnieju Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Prezydenta Miasta (LKS: Brzezie, Markowice, Studzienna, Ocice, Płonia oraz KS „Rafako”),
- organizację „II Turnieju Piłki Siatkowej Zakładów Pracy i Służb Mundurowych Miasta Racibórz o Puchar Prezydenta Miasta”,
- organizację rajdu rowerowego na okoliczność otwarcia nowych ścieżek rowerowych,
- organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Pływadło 2012”,
- organizację bądź współorganizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym:
  - XVIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
  - Mistrzostwa Polski w Pływaniu Szkół Sportowych,
  - Zawody pływackie o puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz,
  - Akcja „Polska Biega”,
  - Historyczna Majówka,
  - Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej,
  - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
  - Międzynarodowe Zawody Modeli Latających,
  - Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.*  
W pierwszym półroczu środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

**Tabela 24 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Lp.	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji
1.	LKS „BRZEZIE”	„Szkolenie zawodników zrzeszonych w LKS „Brzezie”	32.300 zł
2.	LKS „MARKOWICE”	„Krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych w piłce nożnej w ramach klubu sportowego 07 Markowice w dzielnicy Racibórz - Markowice”	36.600 zł
3.	LKS „OCICE”	„Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację szkoleń i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych”	38.600 zł
4.	LKS „STUDZIENNA”	„Spędzam czas na sportowo w moim klubie: LKS Studzienna”	38.600 zł
5.	LKS „WICHER PŁONIA”	„Podnoszenie kwalifikacji sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” Płonia”.	36.600 zł
6.	KS „RAFAKO”	„Prowadzenie zajęć szkoleniowych, organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, udział we współzawodnictwie sportowym w mieście i poza terenem miasta; upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie gry w piłkę nożną oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu	5.000 zł
7.	KP „UNIA”	„Szkolenie i udział w rozgrywkach zawodników KP Unia Racibórz w roku 2012”	156.750 zł

Lp.	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji
8.	RTP „Unia”	„Należyte przygotowanie bazy sportowej doprowadzi do uzyskania wspaniałego wyniku sportowego”	110.000 zł
9.	UKS „IKAR”	„Przez trening do mistrzostwa - trenujemy piłkę nożną w Uczniowskim Klubie Sportowym Ikar Racibórz”	5.000 zł
10.	KS AZS „RAFAKO”	„Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach Klubu Siatkarskiego AZS – RAFAKO Racibórz, w tym udział we współzawodnictwie sportowym.”	52.750 zł
11.	TKKF „RAFAKO”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie i w narciarstwie”	6.000 zł
12.	KS „ŁAMATOR”	„Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie Brazylijskiego Jiu – Jitsu oraz Grapplingu”	6.000 zł
13.	TKKF „BELFER”	„Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów”	8.000 zł
14.	KS „SILESIA”	„Szkolenie dzieci, organizacja współzawodnictwa sportowego i starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej – ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach”	25.000 zł
15.	PTTK „ZIEMIA RACIBORSKA	„Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych 2012”	5.500 zł
16.	KLUB OLIMPIJCZYKA „Sokół”	„Sztafeta Pokoleń Na Olimpijskim Szlaku pod Skrzydłami Sokoła Od Pekinu do Londynu”	15.000 zł
17.	RTP „Unia”	„Organizacja turniejów piłki nożnej dziewcząt w kategorii wiekowej: 4- 6 lat i 7 – 9 lat. ”	3.300 zł
18.	RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE	„Organizacja zajęć i nauka wspinaczki dla dzieci, młodzieży i dorosłych na hali i w plenerze”	2.000 zł
19.	KP „UNIA”	„Amatorskie rozgrywki piłkarskie w Raciborzu”	5.000 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>588.000 zł</b>

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji w 2012 r.
1.	MKS – SMS „VICTORIA”	„Stawiamy na sport”	72.000 zł
2.	MKZ „UNIA”	„Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w ramach działalności sportowej w MKZ „Unia” Racibórz w zapasach”	120.000 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>192.000 zł</b>