

**ZARZĄDZENIE NR 1221/2013  
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 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. 267 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2012r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2012r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2012r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2012r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2012r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków w podziale na zadania za 2012r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2012r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 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 2012r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2012r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2012r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012r.;
- 13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 15) Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 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 2012r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik nr 12 zawiera informacje określone w art. 267 ust. 1 pkt 2.

### Plan po zmianach dochodów za 2012 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

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
801			Oświata i wychowanie	9 995,00
			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	9 995,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 995,00</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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
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>186 968,00</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
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	97 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 539,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>97 539,00</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	165 280,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
600			Transport i łączność	802 720,00
			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)	244 720,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00
			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	1 500 000,00
		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	1 733 854,00
			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	1 498 585,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 660,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 863 159,00
			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	30 708 344,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 351 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	29 326 999,00
		0320	Podatek rolny	774 316,00
		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	835 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	610 000,00
		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	1 380 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 557 039,00
			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	500 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 057 039,00
801			Oświata i wychowanie	7 263 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 693 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 468 000,00
		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	238 440,00
		0830	Wpływy z usług	170 500,00
		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	2 217 006,00
		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	391 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 316,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	612 111,00
		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	51 745,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 511,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708,00

852			Pomoc społeczna	2 921 457,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 761,00
		0830	Wpływy z usług	411 000,00
		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)	2 131 696,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 951,00
			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	221 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 051,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 178 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 840,00
			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)	409 980,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 473 526,00
			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	3 609 683,00
		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	1 640 242,00
		0830	Wpływy z usług	1 081 638,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
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	Srodki 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>123 302 395,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 183 072,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	193 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 099,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 494 977,00
			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	6 404 977,00
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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 660,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 690,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 685,00
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>8 342 392,00</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	1 383 635,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 150,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 150,10
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	4 870,00
			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	4 870,00
852			Pomoc społeczna	9 863 818,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 825 818,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 254 088,10</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>142 201 377,70</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>4 566 707,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Realizacja planu dochodów za 2012 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
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
801			Oświata i wychowanie	9 097,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 097,81
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 097,81</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: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 167,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 567,24
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00

			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	7 700,00
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>186 667,24</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	168 155,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432,98
		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	1 383,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
600			Transport i łączność	916 936,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 355,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	647 095,08
		0920	Pozostałe odsetki	3,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 762,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 720,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 301,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 526 591,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 940,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 601,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 924,02
		0920	Pozostałe odsetki	53 779,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 952,55
		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	12 151,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167,02
		0830	Wpływy z usług	318,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 666,37
750			Administracja publiczna	1 360 712,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 905,41
		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	33 737,20
		0920	Pozostałe odsetki	1,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177 957,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 346,78
		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	4 825,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 972,15
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 963,23
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 769,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 653,89
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	61 436,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 166,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 335 281,73
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 681 658,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 170 263,29
		0310	Podatek od nieruchomości	31 368 509,45
		0320	Podatek rolny	1 108 852,18
		0330	Podatek leśny	3 218,00
		0340	Podatek od środków transportowych	864 284,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 323,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	399 999,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	818 141,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	463 740,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 405,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 254 209,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 883,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 599 715,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 858,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 276,26
		0920	Pozostałe odsetki	2 943,21
758			Różne rozliczenia	29 959 995,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	775 290,17
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	127 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 057 039,00
801			Oświata i wychowanie	6 381 377,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 983 744,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 575,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 064 366,36

		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	413 450,64
		0830	Wpływy z usług	175 918,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 627,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 622,20
		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	1 560 670,26
		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	245 433,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 316,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	610 458,98
		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	83 524,82
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 638,57
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 477,20
		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	32 176,18
851			Ochrona zdrowia	7 438,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	136,93
		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	7 301,60
852			Pomoc społeczna	2 989 232,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 607,01
		0830	Wpływy z usług	441 753,68
		0920	Pozostałe odsetki	37,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 540,81
		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	273 730,61



		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	4 876,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 115 447,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 330,86
		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	514,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 518,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 678,52
		0920	Pozostałe odsetki	104,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 017,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 051,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 178 667,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 159,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 114,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 906,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 388,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 752,32
			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	8 110,17
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 181,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 478 520,47
		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	1 651 049,94
		0830	Wpływy z usług	740 641,51
		0920	Pozostałe odsetki	5 082,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 168,69

		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	8 110,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	877,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 524,04
			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	18 500,00
		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	264 243,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 955,66
		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	5 351,91
		0920	Pozostałe odsetki	790,86
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 955,66
		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	2 636,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>127 177 435,00</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	2 465 322,92

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	544 007,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 908,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 099,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 076 665,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	307 300,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 769 365,70
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	499 128,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 297,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 830,30
		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	91 097,83
		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	5 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 600,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 636,04
			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	3 546 636,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 546 636,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 685,00
926			Kultura fizyczna	1 318 018,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 018,43
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 018,43
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 096 496,68</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	5 258 952,30

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 150,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 150,10
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	3 780,00
			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	3 780,00
852			Pomoc społeczna	9 441 201,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 297,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 412 803,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 830 381,38</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>148 308 078,11</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>7 724 275,22</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Realizacja dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2012 rok**  
Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>133 561 753,00</b>	<b>131 644 787,60</b>	<b>138 273 931,68</b>	<b>105,04 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>165 280,00</b>	<b>168 155,06</b>	<b>101,74 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>0,00</b>	<b>165 280,00</b>	<b>168 155,06</b>	<b>101,74 %</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 432,98	--,%
Kary umowne ZWIK, zgodnie z notami księgowymi	0,00	0,00	1 432,98	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,83	--,%
Zwrot środków - zmniejszenie zakresu prac ZWIK	0,00	0,00	58,83	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	155 280,00	155 280,00	100,00 %
11-003 Usuwanie skutków powodzi	0,00	155 280,00	155 280,00	100,00 %
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	1 383,25	--,%
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	1 383,25	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
12-012 Dożynki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>995 819,00</b>	<b>1 460 943,93</b>	<b>146,71 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>550 000,00</b>	<b>802 720,00</b>	<b>916 936,66</b>	<b>114,23%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56 972,88	--,%
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	56 972,88	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 111,07	--,%
Odszkodowanie TUW	0,00	0,00	8 111,07	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 355,40	--,%
Kary umowne , zgodnie z notami księgowymi	0,00	0,00	5 355,40	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	590 122,20	107,29 %
Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie	0,00	0,00	756,80	--,%
00-001 Strefa płatnego parkowania	550 000,00	550 000,00	589 365,40	107,16 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,56	--,%
Odsetki dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie	0,00	0,00	3,56	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 651,55	--,%
Odszkodowania za szkody, w tym PZU	0,00	0,00	3 651,55	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
11-017 Złomowanie pojazdów - NFOŚiGW	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	244 720,00	244 720,00	100,00 %
11-003 Usuwanie skutków powodzi	0,00	244 720,00	244 720,00	100,00 %
dochód majątkowy w tym:	<b>0,00</b>	<b>193 099,00</b>	<b>544 007,27</b>	<b>281,72%</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 908,27	--,%
12-001 Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Szkolną - pomoc jst	0,00	0,00	350 908,27	--,%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	193 099,00	193 099,00	100,00 %
12-001 Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Szkolną - dotacja budżet państwa	0,00	193 099,00	193 099,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 260 000,00</b>	<b>8 344 977,00</b>	<b>7 466 967,27</b>	<b>89,48 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 390 301,46</b>	<b>129,20%</b>
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	1 500 000,00	1 526 591,75	101,77 %
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 500 000,00	1 526 591,75	101,77 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 940,30	--,%
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	1 940,30	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54 601,70	--,%
Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	54 601,70	--,%
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	432 924,02	144,31 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	432 924,02	144,31 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53 779,29	--,%
Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	0,00	53 779,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	279 567,55	559,14 %
Wypłata z tytułu gwarancji, zwroty kosztów hipoteki i rozgraniczenia nieruchomości	0,00	0,00	268 597,23	--,%
00-011 Wycena nieruchomości	50 000,00	50 000,00	10 970,32	21,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 385,00	--,%
Koszty procesu - zwrot	0,00	0,00	5 385,00	--,%
dochód majątkowy w tym:	11 710 000,00	6 494 977,00	5 076 665,81	78,16%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 000,00	307 300,11	341,44 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	307 300,11	341,44 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 620 000,00	6 404 977,00	4 769 365,70	74,46 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 620 000,00	6 404 977,00	4 769 365,70	74,46 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	12 151,58	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	12 151,58	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	167,02	--,%
Kara umowna zgodnie z notą księgową	0,00	0,00	167,02	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 666,37	--,%
Koszty procesu, koszty postępowania kasacyjnego - zwrot	0,00	0,00	11 666,37	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	318,19	--,%
Postanowienie, sygnatura akt INC 1048/11	0,00	0,00	318,19	--,%
750 Administracja publiczna	1 485 269,00	1 733 854,00	1 388 762,51	80,10 %
dochód bieżący w tym:	1 310 000,00	1 558 585,00	1 236 807,10	77,19%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,50	--,%
Prowizja z tytułu prac zleconych	0,00	0,00	139,50	--,%
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	30 000,00	30 000,00	33 737,20	112,46 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00	30 000,00	33 737,20	112,46%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,16	--,%
Odsetki - umowa najmu	0,00	0,00	1,16	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 458 585,00	1 177 957,09	80,76 %
Różne dochody(min.obsługa ubezpiec. PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego)	0,00	0,00	14 291,95	--,%
00-014 Podatek VAT	1 200 000,00	1 450 000,00	1 163 665,14	80,25 %
12-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	8 585,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
12-002 Gala Boksu Zawodowego	80 000,00	40 000,00	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	24 972,15	83,24 %

12-008 Jubileusz współpracy partnerskiej	0,00	30 000,00	24 972,15	83,24 %
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	123 905,41	70,69%
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	81 963,23	54,18 %
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 europejskich	81 080,00	81 080,00	81 963,23	101,09 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 769,50	--,- %
11-013 20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava 19991-2011 (UM) Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	9 769,50	--,- %
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	27 346,78	134,05 %
09-011 Sprawny samorząd. Wdrażanie uprawnień 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	27 346,78	134,05 %
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	4 825,90	134,05 %
09-011 Sprawny samorząd. Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - POKL - współfinansowanie krajowe	3 600,00	3 600,00	4 825,90	134,05 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>44 660,00</b>	<b>69 653,89</b>	<b>155,96 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	44 660,00	69 653,89	155,96%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 921,60	100,55 %
12-029 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - OSP	0,00	3 900,00	3 921,60	100,55 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	40 760,00	61 436,80	150,73 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	0,00	40 760,00	61 436,80	150,73 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,21	--,- %
Kara umowna zgodnie z notą księgową	0,00	0,00	50,21	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 245,28	--,- %
Splata należności Straż Miejska	0,00	0,00	4 245,28	--,- %
<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>69 863 159,00</b>	<b>75 335 281,73</b>	<b>107,83 %</b>
dochód bieżący w tym:	67 660 030,00	69 863 159,00	75 335 281,73	107,83%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	44 323,24	126,64 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	35 000,00	35 000,00	44 323,24	126,64 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	660,03	--,- %
Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne	0,00	0,00	660,03	--,- %
0310 Podatek od nieruchomości	24 926 999,00	25 426 999,00	26 499 067,05	104,22 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	24 926 999,00	25 426 999,00	26 499 067,05	104,22 %
0320 Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	221 116,00	221,12 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	221 116,00	221,12 %
0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 625,00	105,00 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00	2 500,00	2 625,00	105,00 %
0340 Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	477 771,70	86,87 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	550 000,00	550 000,00	477 771,70	86,87 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	82 256,00	102,82 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	82 256,00	102,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	748,00	--,- %
Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	748,00	--,- %



0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	99 809,18	99,81 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	99 809,18	99,81 %
0310 Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	4 869 442,40	124,86 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 900 000,00	3 900 000,00	4 869 442,40	124,86 %
0320 Podatek rolny	400 000,00	674 316,00	887 736,18	131,65 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	400 000,00	674 316,00	887 736,18	131,65 %
0330 Podatek leśny	0,00	0,00	593,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	593,00	--,%
0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	386 512,37	96,63 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	386 512,37	96,63 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	399 999,20	210,53 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	190 000,00	190 000,00	399 999,20	210,53 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	610 000,00	463 740,79	76,02 %
00-029 Opłata targowa	710 000,00	610 000,00	463 740,79	76,02 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 300 000,00	1 517 459,10	116,73 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 300 000,00	1 517 459,10	116,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 916,70	--,%
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	17 916,70	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	151 807,05	151,81 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	151 807,05	151,81 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	935 000,00	835 000,00	818 141,43	97,98 %
00-032 Opłata skarbowa	935 000,00	835 000,00	818 141,43	97,98 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	85 405,99	71,17 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	120 000,00	120 000,00	85 405,99	71,17 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 254 209,41	114,02 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 254 209,41	114,02 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	198 883,81	71,03 %
Udzielenie, zmiana licencji Taxi	0,00	0,00	813,20	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	280 000,00	280 000,00	192 524,16	68,76 %
00-076 Renta planistyczna	0,00	0,00	5 546,45	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,60	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	193,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 943,21	--,%
Odsetki - zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	2 943,21	--,%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 230 531,00	30 708 344,00	31 681 658,00	103,17 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 230 531,00	30 708 344,00	31 681 658,00	103,17 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 351 000,00	5 170 263,29	154,29 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	3 351 000,00	5 170 263,29	154,29 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>28 865 597,00</b>	<b>29 557 039,00</b>	<b>29 959 995,17</b>	<b>101,36 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>28 865 597,00</b>	<b>29 557 039,00</b>	<b>29 959 995,17</b>	<b>101,36%</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 349 871,00	27 891 313,00	27 891 313,00	100,00 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 349 871,00	27 891 313,00	27 891 313,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	127 666,00	--,%
12-030 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	127 666,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	350 000,00	500 000,00	775 290,17	155,06 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 000,00	500 000,00	775 290,17	155,06 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 726,00	1 165 726,00	1 165 726,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 165 726,00	1 165 726,00	1 165 726,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 245 129,00</b>	<b>7 662 233,00</b>	<b>6 880 505,54</b>	<b>89,80 %</b>
dochód bieżący w tym:	3 747 000,00	4 570 367,00	4 397 632,74	96,22%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	339,00	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	303,00	--,%
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	0,00	0,00	36,00	--,%
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	74 350,23	151,74 %
00-041 dochody z najmu i dzierżawy szkoły podstawowe	49 000,00	49 000,00	74 350,23	151,74 %
0830 Wpływy z usług	0,00	153 000,00	148 701,70	97,19 %
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	0,00	153 000,00	148 701,70	97,19 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,00	--,%
Odsetki - dochody z najmu i dzierżawy szkoły podstawowe	0,00	0,00	26,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 660,97	72,20 %
Różne dochody szkoły podstawowe	0,00	0,00	581,98	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia media	30 000,00	30 000,00	21 078,99	70,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
11-011 Radosna szkoła	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 566 000,00	2 566 000,00	2 093 800,21	81,60 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 566 000,00	2 566 000,00	2 093 800,21	81,60 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	32 255,62	107,52 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	30 000,00	30 000,00	32 255,62	107,52 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	992,54	--,%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	992,54	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 758,17	--,%
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	6 758,17	--,%
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	32 176,18	--,%
Zwrot dotacji przedszkole niepubliczne	0,00	0,00	32 176,18	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	102 307,72	93,01 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	110 000,00	110 000,00	102 307,72	93,01 %
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	53 752,40	95,99 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	56 000,00	56 000,00	53 752,40	95,99 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	238,45	--,%
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne - odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	238,45	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 450,10	--,%
Odszkodowania za szkody w tym HESTIA	0,00	0,00	2 450,10	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 039,45	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - Gimnazja	0,00	0,00	1 039,45	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	249 652,56	249,65 %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	100 000,00	100 000,00	249 652,56	249,65 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,65	--,%
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja - odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	46,65	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	50 378,45	125,95 %

00-048 Różne dochody gimnazja w tym rozliczenie media	40 000,00	40 000,00	50 378,45	125,95 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 953,29	--,- %
Kary umowne - dowożenie 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	3 440,00	3 439,83	100,00 %
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	3 440,00	3 439,83	100,00 %
0830 Wpływy z usług	16 000,00	17 500,00	18 417,84	105,24 %
00-049 Usługi ZOPO	16 000,00	17 500,00	18 417,84	105,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	792 000,00	866 774,38	109,44 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	750 000,00	792 000,00	866 774,38	109,44 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	8 799,00	--,- %
Stołówki szkolne usługi cateringowe	0,00	0,00	8 799,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,17	--,- %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie - odsetki	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	1 575,07	--,- %
Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	1 575,07	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	168,00	--,- %
Kara umowna zgodnie z notą księgową	0,00	0,00	168,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,60	--,- %
Koszty upomnień - uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	105,60	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	315,67	--,- %
Odsetki od zwrotu dotacji	0,00	0,00	315,67	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 374,51	--,- %
Zwrot składek oraz kosztów ubezpieczenia	0,00	0,00	1 272,04	--,- %
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe	0,00	0,00	102,47	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00 %
00-091 Prace komisji kwalifikacyjnych - dotacja budżet państwa	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	612 111,00	610 458,98	99,73 %
11-005 Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	612 111,00	610 458,98	99,73 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	4 830,30	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 830,30	--,- %
Sprzedaż grzejników	0,00	0,00	4 830,30	--,- %
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	2 693 206,00	1 983 744,67	73,66%
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	2 217 006,00	1 560 670,26	70,40 %
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	289 944,97	74,40 %
11-002 Zaczynaj od przedszkola (EKS) - POKL - środki europejskie	211 681,00	318 092,00	179 521,11	56,44 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - POKL - środki europejskie	236 683,00	627 970,00	605 833,87	96,47 %
11-014 Stacja Edukacja (UM) - POKL - środki europejskie	90 801,00	176 526,00	168 746,39	95,59 %
12-013 Świat wokół nas - POKL - środki europejskie	0,00	108 956,00	95 333,04	87,50 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - środki europejskie	0,00	506 600,00	135 260,87	26,70 %
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	391 236,00	245 433,82	62,73 %

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	51 166,76	74,40 %
11-002 Zaczynij od przedszkola (EKS) - POKL - współfinansowanie krajowe	37 355,00	56 134,00	28 103,11	50,06 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- POKL - współfinansowanie krajowe	41 767,00	110 818,00	106 911,86	96,48 %
11-014 Stacja Edukacja (UM) - POKL - współfinansowanie krajowe	16 024,00	31 151,00	29 778,78	95,59 %
12-013 Świat wokół nas - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	19 228,00	0,00	0,00 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	89 400,00	11 139,13	12,46 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00	51 745,00	83 524,82	161,42 %
10-016 My healthy lifestyle guide - SP-1 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	12 800,00	27 891,00	15 955,60	57,21 %
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 %
12-019 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - G-2- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	0,00	0,00	64 430,40	--,%
12-028 Uczenie się przez całe życie - (2012-1-PL1-COM09-34264) - SP 1 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	0,00	4 165,00	3 138,82	75,36 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 511,00	83 638,57	257,26 %
10-011 Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - SP-18 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/10.01971) - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	23 531,31	--,%
10-012 Sport i nauka - kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - SP-4 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/10.01981) - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	32 922,81	--,%
10-017 Rośniemy razem - P-24 - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	28 500,00	27 184,45	95,38 %
11-020 Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje - SP -15 - 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	10 477,20	1 479,83 %
10-011 Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - SP-18 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/10.01971) - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	3 100,40	--,%
10-012 Sport i nauka - kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - SP-4 - POWT - (PL.3.22/3.3.04/10.01981) - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	3 795,09	--,%
10-017 Rośniemy razem - P-24 - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	3 581,71	--,%
11-020 Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje- SP -15 - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	708,00	0,00	0,00 %
<b>dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>398 660,00</b>	<b>398 660,00</b>	<b>494 297,83</b>	<b>123,99%</b>
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	91 097,83	--,%
12-013 Świat wokół nas - POKL - środki europejskie	0,00	0,00	23 097,83	--,%
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - środki europejskie	0,00	0,00	68 000,00	--,%
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	0,00	5 600,00	--,%
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	5 600,00	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 660,00	398 660,00	397 600,00	99,73 %
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	397 600,00	99,73 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 438,53</b>	<b>--,%</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 438,53</b>	<b>--,%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,99	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji - Stowarzyszenie - zwalczanie narkomanii	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 - zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	141,18	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,94	--,%
Odsetki od dotacji - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Miasto Tychy - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	58,94	--,%
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	4 418,82	--,%
Zwrot dotacji - Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Miasto Tychy - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 418,82	--,%
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>2 939 457,60</b>	<b>3 007 232,10</b>	<b>102,31 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>2 026 347,00</b>	<b>2 675 696,60</b>	<b>2 710 625,09</b>	<b>101,30%</b>
0830 Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	294 984,74	113,46 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	260 000,00	260 000,00	294 984,74	113,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	592,20	--,%
Zwrot w związku ze zmianą decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w DPS	0,00	0,00	592,20	--,%
0830 Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	36 271,23	117,00 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	31 000,00	31 000,00	36 271,23	117,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,17	--,%
Korekty dotyczące ubiegłego roku w tym zwrot Telekomunikacja	0,00	0,00	121,17	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 441,60	29 305,98	96,27 %
12-018 Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa	0,00	30 441,60	29 305,98	96,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 142,28	--,%
Odszkodowanie za szkody - zalanie budynku	0,00	0,00	1 142,28	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	130 000,00	133 167,97	102,44 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	100 000,00	130 000,00	133 167,97	102,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 480,00	47 354,00	45 158,64	95,36 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	36 480,00	47 354,00	45 158,64	95,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	10 538,21	1 053,82 %
Zwrot dotyczący roku 2011 - zasiłek celowy	0,00	0,00	10 350,71	--,%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	0,00	1 000,00	187,50	18,75 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 555,00	530 998,00	530 998,00	100,00 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa	272 555,00	530 998,00	530 998,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,42	--,%
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki	0,00	0,00	13,42	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 652,74	--,%
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego	0,00	0,00	1 652,74	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 729,18	86,46 %
Zwrot zasiłku za 2011 rok	0,00	0,00	393,17	--,%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	0,00	2 000,00	1 336,01	66,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	522 452,00	509 534,24	97,53 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	410 000,00	522 452,00	509 534,24	97,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,40	--,%
Zwrot kaucji, koszty upomnień	0,00	0,00	136,40	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 948,00	750 451,00	750 451,00	100,00 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	685 948,00	750 451,00	750 451,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	25 527,80	85,09 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	20 000,00	30 000,00	25 527,80	85,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 682,73	--,%
Rozliczenia MZB dotyczące mieszkań chronionych (2011 rok)	0,00	0,00	2 682,73	--,%
0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	84 969,91	94,41 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	84 969,91	94,41 %

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	162,89	--,- %
Prowizja za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	162,89	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,36	--,- %
Odsetki zwrot dotacji	0,00	0,00	24,36	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,90	--,- %
Zwrot dotyczący 2011 roku - 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	250 000,00	250 000,00	100,00 %
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa	120 364,00	250 000,00	250 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	514,10	--,- %
Zwroty dotacji	0,00	0,00	514,10	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
12-011 Instalacja solarna w budynku gminnym w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5 - Centrum Matki z Dzieckiem MAJA	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	223 060,00	245 761,00	278 607,01	113,36%
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	189 601,00	208 897,00	273 730,61	131,04 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - środki europejskie	189 601,00	208 897,00	273 730,61	131,04 %
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	4 876,40	13,23 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - współfinansowanie krajowe	33 459,00	36 864,00	4 876,40	13,23 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 800,00	1 644 257,00	1 676 824,80	101,98 %
dochód bieżący w tym:	1 340 800,00	1 617 951,00	1 650 518,80	102,01%
0690 Wpływy z różnych opłat	190 000,00	221 100,00	253 678,52	114,73 %
Wpis do rejestru żłobków	0,00	0,00	300,00	--,- %
00-061 Opłata za żywienie żłobek	190 000,00	221 100,00	253 378,52	114,60 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	104,33	--,- %
00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki od opłat nieregulowanych w terminie	0,00	0,00	104,33	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	205 051,00	205 051,00	100,00 %
00-098 Opieka nad dziećmi do lat 3 - dotacja z budżetu państwa	0,00	205 051,00	205 051,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 017,72	100,14 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	13 000,00	13 017,72	100,14 %
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	1 178 800,00	1 178 667,23	99,99 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00	1 178 800,00	1 178 667,23	99,99 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	26 306,00	26 306,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 306,00	26 306,00	100,00 %
12-016 Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 - WFOŚiGW	0,00	26 306,00	26 306,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000,00	737 840,00	598 159,98	81,07 %
dochód bieżący w tym:	306 000,00	737 840,00	598 159,98	81,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	306 000,00	306 000,00	286 114,86	93,50 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	306 000,00	306 000,00	286 114,86	93,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 906,14	--,- %

00-087 Dochody z tyt. podatku VAT- Obóz Pleśna	0,00	0,00	6 906,14	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 860,00	21 750,00	99,50 %
11-004 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	21 860,00	21 750,00	99,50 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	409 980,00	283 388,98	69,12 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja z budżetu państwa	0,00	243 162,00	205 744,09	84,61 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja z budżetu państwa	0,00	166 818,00	77 644,89	46,54 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 545 710,00</b>	<b>6 560 216,00</b>	<b>8 601 388,36</b>	<b>131,11 %</b>
dochód bieżący w tym:	<b>5 941 911,00</b>	<b>6 473 526,00</b>	<b>5 046 642,15</b>	<b>77,96%</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	1 631 934,48	99,80 %
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWIK	1 635 242,00	1 635 242,00	1 631 934,48	99,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 294,06	--,%
Odszkodowania TUW, zobowiązania finansowe SYGN. AKT IIK1296/11	0,00	0,00	6 294,06	--,%
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	2 359 683,00	1 296 690,54	54,95 %
00-065 Gospodarka odpadami MSO- opłaty	2 055 368,00	2 359 683,00	1 296 690,54	54,95 %
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	2 606,10	--,%
Dochody z dzierżawy nieruchomości - przetwórnia biogazu	0,00	0,00	2 606,10	--,%
0830 Wpływy z usług	1 081 638,00	1 081 638,00	740 641,51	68,47 %
00-066 Gospodarka odpadami MSO - usługi	1 081 638,00	1 081 638,00	740 641,51	68,47 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	119,61	--,%
Nieterminowa zapłata należności za usługi - odsetki	0,00	0,00	119,61	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	99 663,00	99 663,00	102 427,36	102,77 %
00-067 Gospodarka odpadami w tym, wpływy za biogaz, podatek VAT MSO	99 663,00	99 663,00	102 427,36	102,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,67	--,%
Odszkodowanie za szkody WARTA - oczyszczanie miasta	0,00	0,00	519,67	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,75	--,%
Zwrot kosztów dotyczących dewastacji mienia,odszkodowanie - zieleń miejska	0,00	0,00	359,75	--,%
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	5 000,00	4 704,64	94,09 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM - najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa stawu	0,00	5 000,00	4 704,64	94,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 300,00	27 203,73	121,99 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	22 300,00	27 203,73	121,99 %
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 - dotacja	0,00	0,00	877,99	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 048,74	--,%
Odszkodowanie PZU, zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	7 048,74	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 250 000,00	1 181 829,93	94,55 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	1 250 000,00	1 181 829,93	94,55 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	22 181,00	110,91 %
00-069 Opłata produktowa	20 000,00	20 000,00	22 181,00	110,91 %
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	11 804,72	--,%
Ugoda sądowa	0,00	0,00	11 804,72	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 962,65	--,%

Ugoda sądowa - odsetki	0,00	0,00	4 962,65	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 315,38	--,- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	4 315,38	--,- %
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 – rewaloryzacja zieleni - środki WFOŚiGW	86 690,00	86 690,00	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:	0,00	0,00	8 110,17	--,-%
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	8 110,17	--,- %
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	8 110,17	--,- %
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	0,00	3 546 636,04	--,-%
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	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	1 478 404,00	0,00	0,00	--,- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 546 636,04	--,- %
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	3 546 636,04	--,- %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00	0,00	0,00	--,- %
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - zwrot Fundusz Spójności	4 038 705,00	0,00	0,00	--,- %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 185,00</b>	<b>58 209,04</b>	<b>100,04 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	18 500,00	18 524,04	100,13%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,06	--,- %
Odsetki Stowarzyszenie	0,00	0,00	0,06	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00 %
12-006 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	18 500,00	18 500,00	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 majątkowy w tym:	0,00	39 685,00	39 685,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 685,00	39 685,00	100,00 %
12-015 Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21 - WFOŚiGW	0,00	39 685,00	39 685,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 053 811,00</b>	<b>1 337 811,00</b>	<b>1 582 262,19</b>	<b>118,27 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	184 000,00	193 288,10	105,04%
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	5 351,91	--,- %
Najem i dzierżawa obiektów sportowych OSIR	0,00	0,00	5 351,91	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	790,86	--,- %
Odsetki od dotacji	0,00	0,00	790,86	--,- %
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	2 636,00	--,- %
Zwrot dotacji, Klub Stowarzyszenie	0,00	0,00	2 636,00	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
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	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %



6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	--,%
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	--,%
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	70 955,66	103,08%
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	70 955,66	103,08%
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	70 955,66	103,08%
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	1 218 018,43	123,66%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984 975,00	984 975,00	1 218 018,43	123,66%
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	1 218 018,43	123,66%
<b>Zlecone</b>	<b>9 847 926,00</b>	<b>10 254 088,10</b>	<b>9 830 381,38</b>	<b>95,87%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>151 150,10</b>	<b>151 150,10</b>	<b>100,00%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	151 150,10	151 150,10	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	151 150,10	151 150,10	100,00%
11-022 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	151 150,10	151 150,10	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>177 454,00</b>	<b>206 976,00</b>	<b>206 976,00</b>	<b>100,00%</b>
dochód bieżący w tym:	177 454,00	206 976,00	206 976,00	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	177 454,00	206 976,00	206 976,00	100,00%
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	175 938,00	100,00%
00-009 Wydział Infrastruktury - Urząd Wojewódzki	0,00	26 945,00	26 945,00	100,00%
<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>9 274,00</b>	<b>100,00%</b>
dochód bieżący w tym:	9 000,00	9 274,00	9 274,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
00-015 Stały rejestr wyborców - dotacja z budżetu państwa ustawa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	274,00	274,00	100,00%
11-021 Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP - dotacja z budżetu państwa ustawa	0,00	274,00	274,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>559,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>77,62%</b>
dochód bieżący w tym:	559,00	4 870,00	3 780,00	77,62%
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	4 870,00	3 780,00	77,62%
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone - dotacja z budżetu państwa ustawa	559,00	4 870,00	3 780,00	77,62%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 660 913,00</b>	<b>9 863 818,00</b>	<b>9 441 201,28</b>	<b>95,72%</b>
dochód bieżący w tym:	9 660 913,00	9 863 818,00	9 441 201,28	95,72%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	5 100,75	72,87%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki	0,00	7 000,00	5 100,75	72,87%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	23 297,39	75,15%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	0,00	31 000,00	23 297,39	75,15%
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	9 650 000,00	9 252 435,99	95,88%
00-071 Świadczenia rodzinne - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa	9 588 661,00	7 694 400,00	7 384 574,01	95,97%
00-089 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa	0,00	1 955 600,00	1 867 861,98	95,51%
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	27 500,00	25 506,00	92,75%
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa	18 730,00	27 500,00	25 506,00	92,75%

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	0,00	0,00	--,%
11-016 Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa	300,00	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 222,00	36 218,00	27 561,15	76,10 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa	53 222,00	36 218,00	27 561,15	76,10 %
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	112 100,00	107 300,00	95,72 %
12-003 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone- dotacja z budżetu państwa ustawa	0,00	112 100,00	107 300,00	95,72 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
12-020 Przyłączenie do sieci szerokopasmowej - dotacja z budżetu państwa ustawa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 097,81</b>	<b>95,01 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego - dotacja z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 995,00</b>	<b>9 097,81</b>	<b>91,02 %</b>
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 995,00	9 097,81	91,02 %
12-017 Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty - dotacja z budżetu państwa	0,00	9 995,00	9 097,81	91,02 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>159 847,00</b>	<b>284 507,00</b>	<b>186 667,24</b>	<b>65,61 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód majątkowy w tym:	0,00	97 539,00	0,00	0,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 539,00	0,00	0,00 %
12-009 Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu	0,00	23 739,00	0,00	0,00 %
12-010 Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 w Raciborzu	0,00	13 800,00	0,00	0,00 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK45w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 847,00</b>	<b>124 168,00</b>	<b>124 167,24</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	109 847,00	124 168,00	124 167,24	100,00 %
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	122 567,24	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	55 731,00	63 104,00	63 103,87	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	52 516,00	59 464,00	59 463,37	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
12-005 Nauka religii	0,00	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	4 800,00	100,00 %
12-005 Nauka religii	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>96,25 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

dochód bieżący w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %

Razem	143 577 526,00	142 201 377,70	148 308 078,11	104,29 %
-------	----------------	----------------	----------------	----------

**Plan po zmianach wydatków za 2012r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	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		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	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>17 995,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 995,00</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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	97 539,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	97 539,00	0,00	0,00
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	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
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>284 507,00</b>	<b>186 968,00</b>	<b>127 968,00</b>	<b>93 872,00</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>97 539,00</b>	<b>97 539,00</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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	397 280,00	397 280,00	397 280,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		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
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078		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	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 815 616,00	7 558 005,00	7 556 929,00	10 000,00	7 546 929,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	3 257 611,00	2 552 611,00	650 000,00	705 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 783 742,00	2 189 691,00	2 189 691,00	0,00	2 189 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 051,00	89 051,00	0,00	505 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 539,00	58 539,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 612,00	4 512 591,00	4 511 515,00	10 000,00	4 501 515,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	2 405 021,00	2 405 021,00	650 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	532 416,00	532 416,00	532 416,00	0,00	532 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 307,00	273 307,00	273 307,00	0,00	273 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 515 372,00	2 574 091,00	469 091,00	0,00	469 091,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 281,00	941 281,00	69 975,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 833 711,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 711,00	728 711,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 741,00	458 171,00	458 171,00	0,00	458 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 570,00	212 570,00	69 975,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	437 301,44	437 301,44	247 301,44	1 230,00	246 071,44	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	365 546,00	365 546,00	175 546,00	0,00	175 546,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 972,00	69 972,00	69 972,00	1 230,00	68 742,00	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
750			Administracja publiczna	13 871 816,00	13 729 746,00	13 302 251,00	8 974 541,00	4 327 710,00	29 495,00	368 000,00	30 000,00	0,00	0,00	142 070,00	142 070,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 381,00	35 381,00	5 886,00	0,00	5 886,00	29 495,00	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)	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 182 658,00	12 040 588,00	12 003 588,00	8 841 041,00	3 162 547,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	142 070,00	142 070,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 455,00	762 455,00	761 455,00	33 100,00	728 355,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	541 322,00	541 322,00	511 322,00	100 400,00	410 922,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 645,00	1 896 240,00	1 767 736,00	1 203 298,00	564 438,00	0,00	39 760,00	88 744,00	0,00	0,00	82 405,00	82 405,00	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	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
	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 straże pożarne	385 370,00	354 965,00	353 705,00	72 031,00	281 674,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	30 405,00	30 405,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	150 794,00	98 794,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 293 923,00	1 293 923,00	1 255 423,00	1 131 267,00	124 156,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 558,00	43 558,00	43 558,00	0,00	43 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 351 981,00	1 351 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 351 981,00	1 351 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	402 582,39	402 582,39	402 582,39	0,00	402 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 582,39	402 582,39	402 582,39	0,00	402 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 305 545,00	54 291 752,00	50 335 958,00	38 924 219,00	11 411 739,00	824 992,00	215 186,00	2 915 616,00	0,00	0,00	3 013 793,00	3 013 793,00	123 831,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 180 834,00	20 327 959,00	20 290 986,00	16 478 278,00	3 812 708,00	0,00	36 973,00	0,00	0,00	0,00	1 852 875,00	1 852 875,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 230 844,00	13 669 106,00	12 986 495,00	9 971 248,00	3 015 247,00	640 000,00	42 611,00	0,00	0,00	0,00	561 738,00	561 738,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 076 076,00	1 076 076,00	1 074 076,00	865 566,00	208 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 064 734,00	11 898 689,00	11 712 402,00	9 984 276,00	1 728 126,00	176 992,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	166 045,00	166 045,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 611,00	183 611,00	178 611,00	0,00	178 611,00	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	931 168,00	931 168,00	929 928,00	752 853,00	177 075,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 453,00	233 453,00	233 453,00	2 200,00	231 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 974,00	1 607 174,00	1 602 949,00	659 148,00	943 801,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 758 851,00	4 364 516,00	1 327 058,00	210 650,00	1 116 408,00	3 000,00	118 842,00	2 915 616,00	0,00	0,00	394 335,00	394 335,00	123 831,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 183 880,00	217 914,00	965 966,00	830 500,00	2 620,00	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	149 500,00	149 500,00	119 155,00	43 449,00	75 706,00	28 500,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 500,00	950 500,00	307 725,00	174 465,00	133 260,00	642 000,00	775,00	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	11 895 815,60	11 720 227,60	5 384 552,60	2 617 295,60	2 767 257,00	390 000,00	5 599 834,00	345 841,00	0,00	0,00	175 588,00	175 588,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	303 695,00	298 195,00	297 986,00	177 568,00	120 418,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 488,60	58 488,60	58 488,60	45 228,60	13 260,00	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	130 000,00	130 000,00	129 421,00	59 236,00	70 185,00	0,00	579,00	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.	47 354,00	47 354,00	47 354,00	0,00	47 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 922,00	1 158 922,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 157 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 120 391,00	3 120 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	524 452,00	524 452,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	522 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 769 496,00	2 647 408,00	2 634 515,00	2 333 263,00	301 252,00	0,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	122 088,00	122 088,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 588,00	60 588,00	60 588,00	0,00	60 588,00	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	1 274 573,00	1 226 573,00	9 200,00	2 000,00	7 200,00	355 000,00	516 532,00	345 841,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 171 512,00	2 404 648,00	2 283 111,00	1 763 004,00	520 107,00	76 000,00	45 537,00	0,00	0,00	0,00	766 864,00	766 864,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	1 958 712,00	1 191 848,00	1 124 777,00	839 751,00	285 026,00	63 000,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	766 864,00	766 864,00	0,00	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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 191 800,00	1 191 800,00	1 142 334,00	923 253,00	219 081,00	13 000,00	36 466,00	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	1 698 836,00	1 698 836,00	1 203 416,00	735 250,00	468 166,00	0,00	495 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	626 009,00	626 009,00	625 559,00	570 400,00	55 159,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 000,00	71 000,00	70 500,00	59 500,00	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	507 658,00	507 658,00	507 357,00	105 350,00	402 007,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	494 169,00	494 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 916 911,17	12 482 963,17	11 339 155,17	1 024 987,00	10 314 168,17	1 093 652,00	50 156,00	0,00	0,00	0,00	1 433 948,00	1 433 948,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 613,00	1 052 613,00	1 052 613,00	0,00	1 052 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 625 555,00	3 517 635,00	3 473 735,00	550 964,00	2 922 771,00	28 300,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	107 920,00	107 920,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 404 837,00	1 404 837,00	1 404 837,00	24 257,00	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	1 929 186,00	1 620 435,00	1 620 435,00	0,00	1 620 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 751,00	308 751,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 696,00	761 696,00	64 659,00	0,00	64 659,00	697 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	962 176,00	952 176,00	947 816,00	379 184,00	568 632,00	0,00	4 360,00	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	1 931 972,00	1 737 389,00	1 737 389,00	0,00	1 737 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 583,00	194 583,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	368 315,00	368 315,00	0,00	0,00	0,00	368 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 553 996,17	821 302,17	791 106,17	70 582,00	720 524,17	0,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	732 694,00	732 694,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 981 126,00	5 205 691,00	282 832,00	50 350,00	232 482,00	4 913 389,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	775 435,00	775 435,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 147,00	2 064 712,00	0,00	0,00	0,00	2 064 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 435,00	424 435,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 557 136,00	1 557 136,00	0,00	0,00	0,00	1 557 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 174 453,00	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 500,00	100 500,00	50 500,00	4 000,00	46 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	308 890,00	308 890,00	232 332,00	46 350,00	185 982,00	67 088,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 898 295,00	2 622 870,00	208 200,00	77 021,00	131 179,00	2 113 531,00	197 300,00	103 839,00	0,00	0,00	13 275 425,00	13 275 425,00	11 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 868 801,00	1 593 376,00	156 006,00	70 171,00	85 835,00	1 333 531,00	0,00	103 839,00	0,00	0,00	13 275 425,00	13 275 425,00	11 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 029 494,00	1 029 494,00	52 194,00	6 850,00	45 344,00	780 000,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>145 355 634,60</b>	<b>120 991 214,60</b>	<b>96 364 275,60</b>	<b>55 599 109,60</b>	<b>40 765 166,00</b>	<b>12 576 559,00</b>	<b>7 213 283,00</b>	<b>3 485 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 981,00</b>	<b>24 364 420,00</b>	<b>23 659 420,00</b>	<b>906 806,00</b>	<b>705 000,00</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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	151 150,10	151 150,10	151 150,10	0,00	151 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	151 150,10	151 150,10	151 150,10	0,00	151 150,10	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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	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	9 863 818,00	9 863 818,00	499 000,00	422 268,00	76 732,00	0,00	9 364 818,00	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	9 688 000,00	9 688 000,00	471 500,00	422 268,00	49 232,00	0,00	9 216 500,00	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.	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	36 218,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 254 088,10</b>	<b>10 254 088,10</b>	<b>871 270,10</b>	<b>632 215,00</b>	<b>239 055,10</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 364 818,00</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 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.	
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		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 097,81	9 097,81	9 097,81	0,00	9 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 097,81	9 097,81	9 097,81	0,00	9 097,81	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>17 097,81</b>	<b>17 097,81</b>	<b>17 097,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 097,81</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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 167,14	124 167,14	115 167,14	81 072,00	34 095,14	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)	122 567,14	122 567,14	113 567,14	81 072,00	32 495,14	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	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
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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
	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>186 667,14</b>	<b>186 667,14</b>	<b>127 667,14</b>	<b>93 572,00</b>	<b>34 095,14</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>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	353 880,44	353 880,44	353 880,44	0,00	353 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	168 608,92	168 608,92	168 608,92	0,00	168 608,92	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	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Łąby rolnicze	19 068,62	19 068,62	19 068,62	0,00	19 068,62	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	155 280,40	155 280,40	155 280,40	0,00	155 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 750 344,19	7 313 586,24	7 313 032,74	9 526,09	7 303 506,65	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	2 436 757,95	1 731 757,95	0,00	705 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 704 905,14	2 165 573,38	2 165 573,38	0,00	2 165 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 331,76	34 331,76	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 084 354,13	4 386 927,94	4 386 374,44	9 526,09	4 376 848,35	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	1 697 426,19	1 697 426,19	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	470 830,91	470 830,91	470 830,91	0,00	470 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 305,51	273 305,51	273 305,51	0,00	273 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	216 948,50	16 948,50	16 948,50	0,00	16 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 499 558,30	2 558 278,42	453 278,42	0,00	453 278,42	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 279,88	941 279,88	69 974,70	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 833 711,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 711,00	728 711,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 928,52	442 359,64	442 359,64	0,00	442 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 568,88	212 568,88	69 974,70	0,00	
	70095		Pozostała działalność	10 918,78	10 918,78	10 918,78	0,00	10 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	330 416,95	330 416,95	140 416,95	1 230,00	139 186,95	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	280 379,06	280 379,06	90 379,06	0,00	90 379,06	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 254,45	48 254,45	48 254,45	1 230,00	47 024,45	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
750		Administracja publiczna	13 439 542,71	13 298 645,85	12 933 778,19	8 963 068,48	3 970 709,71	29 495,00	322 186,13	13 186,53	0,00	0,00	140 896,86	140 896,86	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	0,00
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 302,15	291 302,15	5 621,57	0,00	5 621,57	0,00	285 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 945 847,91	11 804 951,05	11 769 445,50	8 840 966,80	2 928 478,70	0,00	35 505,55	0,00	0,00	0,00	140 896,86	140 896,86	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	731 014,45	731 014,45	730 014,45	31 016,75	698 997,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	436 026,20	436 026,20	422 839,67	91 084,93	331 754,74	0,00	0,00	13 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 820 236,72	1 752 012,52	1 686 155,49	1 201 060,92	485 094,57	0,00	35 839,19	30 017,84	0,00	0,00	68 224,20	68 224,20	40 305,60	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 999,07	34 999,07	34 999,07	0,00	34 999,07	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
	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 straże pożarne	316 356,65	288 438,05	287 178,05	71 666,18	215 511,87	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	27 918,60	27 918,60	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	79 115,71	38 810,11	8 792,27	0,00	8 792,27	0,00	0,00	30 017,84	0,00	0,00	40 305,60	40 305,60	40 305,60	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 280 489,96	1 280 489,96	1 245 910,77	1 129 394,74	116 516,03	0,00	34 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 275,33	39 275,33	39 275,33	0,00	39 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 290 832,23	1 290 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 290 832,23	1 290 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 832,23	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	55 435 208,82	53 049 400,55	49 902 053,94	38 786 323,65	11 115 730,29	808 795,70	207 708,47	2 130 842,44	0,00	0,00	2 385 808,27	2 385 808,27	15 329,26	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 649 904,89	20 231 613,60	20 196 412,16	16 462 308,93	3 734 103,23	0,00	35 201,44	0,00	0,00	0,00	1 418 291,29	1 418 291,29	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 069 294,40	13 561 395,89	12 888 855,74	9 967 985,12	2 920 870,62	633 300,50	39 239,65	0,00	0,00	0,00	507 898,51	507 898,51	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 069 998,11	1 069 998,11	1 067 998,47	860 017,08	207 981,39	0,00	1 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 000 972,68	11 858 402,03	11 679 381,04	9 982 743,62	1 696 637,42	169 931,12	9 089,87	0,00	0,00	0,00	142 570,65	142 570,65	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 231,25	174 231,25	169 231,25	0,00	169 231,25	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	929 976,03	929 976,03	928 741,03	752 754,97	175 986,06	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 370,18	210 370,18	210 370,18	2 200,00	208 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 615 316,04	1 576 516,18	1 573 068,69	652 791,60	920 277,09	0,00	3 447,49	0,00	0,00	0,00	38 799,86	38 799,86	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 715 145,24	3 436 897,28	1 187 995,38	105 522,33	1 082 473,05	564,08	117 495,38	2 130 842,44	0,00	0,00	278 247,96	278 247,96	15 329,26	0,00

803		Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 450 506,23	1 968 769,48	1 137 720,73	196 866,23	940 854,50	828 455,39	2 593,36	0,00	0,00	0,00	481 736,75	481 736,75	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	481 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 736,75	481 736,75	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	132 966,87	132 966,87	102 625,52	33 954,24	68 671,28	28 500,00	1 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 014,83	927 014,83	285 257,43	162 911,99	122 345,44	641 005,39	752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	908 787,78	908 787,78	749 837,78	0,00	749 837,78	158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 660 435,28	11 493 507,52	5 346 863,07	2 612 676,43	2 734 186,64	390 000,00	5 491 579,04	265 065,41	0,00	0,00	166 927,76	166 927,76	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 355,51	68 355,51	33 355,51	0,00	33 355,51	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 070 675,46	2 070 675,46	2 070 675,46	0,00	2 070 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	303 288,29	297 948,36	297 739,96	177 349,50	120 390,46	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	5 339,93	5 339,93	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	13 731,89	13 731,89	13 731,89	0,00	13 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	56 821,90	56 821,90	56 821,90	43 567,82	13 254,08	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	129 379,63	129 379,63	128 801,03	59 026,23	69 774,80	0,00	578,60	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 158,64	45 158,64	45 158,64	0,00	45 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 090,03	1 157 090,03	187,50	0,00	187,50	0,00	1 156 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 046 393,54	3 046 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	510 245,49	510 245,49	711,25	0,00	711,25	0,00	509 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 767 091,24	2 645 003,41	2 632 110,95	2 331 106,88	301 004,07	0,00	12 892,46	0,00	0,00	0,00	122 087,83	122 087,83	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 413,33	60 413,33	60 413,33	0,00	60 413,33	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	259 325,05	259 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	259 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 172 465,28	1 132 965,28	7 155,65	1 626,00	5 529,65	355 000,00	505 744,22	265 065,41	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 617 781,27	2 193 730,36	2 072 225,97	1 570 646,19	501 579,78	75 968,96	45 535,43	0,00	0,00	0,00	424 050,91	424 050,91	0,00	0,00
	85305	Złobki	1 408 117,31	984 066,40	917 027,39	647 434,67	269 592,72	62 968,96	4 070,05	0,00	0,00	0,00	424 050,91	424 050,91	0,00	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	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 191 667,23	1 191 667,23	1 142 201,85	923 211,52	218 990,33	13 000,00	36 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 996,73	17 996,73	12 996,73	0,00	12 996,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 514 634,93	1 514 634,93	1 157 363,81	700 450,10	456 913,71	0,00	357 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	603 796,01	603 796,01	603 360,85	549 477,49	53 883,36	0,00	435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 635,93	60 635,93	60 360,93	49 411,01	10 949,92	0,00	275,00	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	493 942,15	493 942,15	493 642,03	101 561,80	392 080,43	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 260,84	356 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	356 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 305 144,69	11 099 880,26	10 026 109,01	888 570,56	9 137 538,45	1 045 805,43	27 965,82	0,00	0,00	0,00	1 205 264,43	1 205 264,43	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 618,35	864 902,72	864 902,72	0,00	864 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 715,63	46 715,63	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 085 292,39	3 077 373,34	3 041 948,30	424 497,82	2 617 450,48	24 289,09	11 135,95	0,00	0,00	0,00	7 919,05	7 919,05	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 205 717,28	1 205 717,28	1 205 717,28	24 025,64	1 181 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 607 788,32	1 305 762,91	1 305 762,91	0,00	1 305 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 025,41	302 025,41	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	717 860,34	717 860,34	64 659,00	0,00	64 659,00	653 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	959 498,74	949 498,84	945 157,52	378 856,49	566 301,03	0,00	4 341,32	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	237 227,52	237 227,52	237 227,52	0,00	237 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 486,10	1 720 377,71	1 720 377,71	0,00	1 720 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 108,39	194 108,39	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	368 315,00	368 315,00	0,00	0,00	0,00	368 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 234,28	7 234,28	7 234,28	0,00	7 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 290 106,37	645 610,32	633 121,77	61 190,61	571 931,16	0,00	12 488,55	0,00	0,00	0,00	644 496,05	644 496,05	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 974 683,36	5 199 248,66	276 455,94	46 348,00	230 107,94	4 913 322,82	9 469,90	0,00	0,00	0,00	775 434,70	775 434,70	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 146,70	2 064 712,00	0,00	0,00	0,00	2 064 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 434,70	424 434,70	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 557 136,00	1 557 136,00	0,00	0,00	0,00	1 557 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 174 453,00	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 255,44	94 255,44	44 255,44	0,00	44 255,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	308 692,22	308 692,22	232 200,50	46 348,00	185 852,50	67 021,82	9 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 665 163,83	2 595 598,68	189 617,02	66 074,77	123 542,25	2 113 531,00	196 762,79	95 687,87	0,00	0,00	9 069 565,15	9 069 565,15	10 850,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 636 357,37	1 566 792,22	137 573,35	59 301,47	78 271,88	1 333 531,00	0,00	95 687,87	0,00	0,00	9 069 565,15	9 069 565,15	10 850,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 028 806,46	1 028 806,46	52 043,67	6 773,30	45 270,37	780 000,00	196 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>134 308 369,95</b>	<b>116 212 423,09</b>	<b>92 988 951,72</b>	<b>55 042 841,42</b>	<b>37 946 110,30</b>	<b>12 510 374,30</b>	<b>6 886 911,25</b>	<b>2 535 353,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 832,23</b>	<b>18 095 946,86</b>	<b>17 390 946,86</b>	<b>136 459,56</b>	<b>705 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	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	151 150,10	151 150,10	151 150,10	0,00	151 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	151 150,10	151 150,10	151 150,10	0,00	151 150,10	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	9 436 777,82	9 436 777,82	470 264,68	410 844,32	59 420,36	0,00	8 966 513,14	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	9 276 410,67	9 276 410,67	444 758,68	410 844,32	33 914,36	0,00	8 831 651,99	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.	25 506,00	25 506,00	25 506,00	0,00	25 506,00	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	27 561,15	27 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>9 825 957,92</b>	<b>9 825 957,92</b>	<b>841 444,78</b>	<b>619 701,32</b>	<b>221 743,46</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 966 513,14</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 2012r.

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>137 777 729,00</b>	<b>145 355 634,60</b>	<b>134 308 369,95</b>	<b>92,40 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	397 280,00	353 880,44	89,08 %
01008 Melioracje wodne	70 000,00	199 999,00	168 608,92	84,30 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	70 000,00	199 999,00	168 608,92	84,30 %
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	922,50	46,13 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	2 000,00	922,50	46,13 %
01030 Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	19 068,62	63,56 %
00-003/FN Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	19 068,62	63,56 %
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 281,00	155 280,40	100,00 %
12-041/OŚ Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół, km od 0+780 do 1+290	0,00	155 281,00	155 280,40	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-024/OŚ Dożynki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	8 801 444,00	10 815 616,00	9 750 344,19	90,15 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 747 678,00	2 783 742,00	2 704 905,14	97,17 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	0,00	894 042,00	894 041,48	100,00 %



00-004/KM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 103 627,00	1 209 586,00	1 209 585,52	100,00 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 631,00	3 559,22	98,02 %
00-141/KM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	49 754,00	34 973,08	70,29 %
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/DM Zakup wiat przystankowych	0,00	89 051,00	34 331,76	38,55 %
11-001/KM Zakup wiat przystankowych	89 051,00	0,00	0,00	--,%
12-054/DM Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów	0,00	32 678,00	23 414,08	71,65 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	58 539,00	0,00	0,00 %
12-039/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu	0,00	23 739,00	0,00	0,00 %
12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 - ul.Gliwickiej - pomoc dla Województwa	0,00	13 800,00	0,00	0,00 %
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	0,00	21 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 553 766,00	6 917 612,00	6 084 354,13	87,95 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	404 000,00	404 000,00	368 059,59	91,10 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 418 730,00	2 176 508,00	2 162 984,93	99,38 %
00-006/KM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	0,00	201 339,00	170 734,48	84,80 %
00-143/DM Zimowe utrzymanie dróg	475 221,00	334 447,00	334 446,12	100,00 %
00-143/KM Zimowe utrzymanie dróg	0,00	161 209,00	118 166,65	73,30 %
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	32 147,76	99,23 %
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	103 518,18	99,71 %
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	987 253,00	987 252,92	100,00 %
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	457 614,00	456 713,36	99,80 %
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	286 461,86	84,87 %
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	88 763,05	99,66 %
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	161 990,16	99,62 %
12-030/DM Modernizacja drogi ul. Wysoka do ul. Pod Lipami	50 000,00	49 761,00	49 760,02	100,00 %
12-049/IU Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 - ul.Rybnickiej	0,00	25 000,00	19 680,00	78,72 %
12-074/RW Parking PL- CZ	0,00	1 076,00	553,50	51,44 %

60017 Drogi wewnętrzne	450 000,00	532 416,00	470 830,91	88,43 %
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	244 469,00	182 884,75	74,81 %
12-007/DM Remonty gminnych dróg osiedlowych	300 000,00	287 947,00	287 946,16	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	273 307,00	273 305,51	100,00 %
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	91 437,11	100,00 %
12-060/DM Remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Brzeskiej (1,160km) km od 0+004 do 1+164	0,00	97 068,00	97 067,77	100,00 %
12-079/DM Remont drogi dojazdowej do pól - przedłużenie ul. Sudeckiej oraz jej odgałęzienia w km 0+000-0+715	0,00	84 801,00	84 800,63	100,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	250 000,00	216 948,50	86,78 %
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	16 948,50	33,90 %
12-080/DM Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00	3 515 372,00	3 499 558,30	99,55 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 505 000,00	2 833 711,00	2 833 711,00	100,00 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 505 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
12-032/LOK Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową	0,00	381 955,00	381 955,00	100,00 %
12-033/LOK Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową.	0,00	346 756,00	346 756,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	670 741,00	654 928,52	97,64 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 000,00	67 848,00	67 847,52	100,00 %

00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	341 638,00	325 827,89	95,37 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	100 000,00	142 595,00	142 594,18	100,00 %
12-038/GN Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00 %
12-038/IU Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej	0,00	44 257,00	44 256,23	100,00 %
12-068/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00 %
12-068/RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	0,00	8 475,00	8 474,70	100,00 %
70095 Pozostała działalność	90 000,00	10 920,00	10 918,78	99,99 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	10 920,00	10 918,78	99,99 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	370 000,00	437 301,44	330 416,95	75,56 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	300 000,00	365 546,00	280 379,06	76,70 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	300 000,00	365 546,00	280 379,06	76,70 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 972,00	48 254,45	68,96 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 972,00	48 254,45	68,96 %
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	13 871 816,00	13 439 542,71	96,88 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 253,00	35 381,00	35 352,00	99,92 %

00-017/OR Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu	29 253,00	29 524,00	29 495,00	99,90 %
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	291 302,15	83,23 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	350 000,00	291 302,15	83,23 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 461 478,00	12 182 658,00	11 945 847,91	98,06 %
00-019/FN VAT	1 200 000,00	1 353 461,00	1 136 180,00	83,95 %
00-021/IU Urząd Miasta -remont	0,00	50 000,00	47 351,34	94,70 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00	0,00	0,00	--,%
00-022/OR Urząd Miasta	10 211 478,00	10 729 197,00	10 713 417,61	99,85 %
12-059/IU Urząd Miasta - modernizacja	0,00	50 000,00	48 898,96	97,80 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	762 455,00	731 014,45	95,88 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00	27 205,00	27 204,99	100,00 %
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00	503 250,00	492 810,15	97,93 %
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	1 090,06	54,50 %
12-023/EKS Gala Boksu Zawodowego	160 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
12-024/EKS Memoriał im. Władysława Pytlasińskiego	50 000,00	50 000,00	49 909,25	99,82 %

75095 Pozostała działalność	607 000,00	541 322,00	436 026,20	80,55 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	90 000,00	82 620,00	80 897,16	97,91 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	167 000,00	158 525,00	149 029,82	94,01 %
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00	249 700,00	185 364,59	74,23 %
09-001/OR Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa	30 000,00	30 000,00	13 186,53	43,96 %
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	10 477,00	0,00	0,00 %
12-066/IU Remont zabezpieczający budynek Archiwum Państwowego przy ul. Solnej 18	0,00	10 000,00	7 548,10	75,48 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 467,00	1 978 645,00	1 820 236,72	91,99 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	34 999,07	100,00 %
11-082/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	35 000,00	34 999,07	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	385 370,00	316 356,65	82,09 %
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	236 250,00	234 018,05	99,06 %
00-144/ZK Remont remiz	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 Brzezie	0,00	66 355,00	2 400,00	3,62 %
12-031/ZK Zagospodarowanie terenu - OSP Brzezie	50 000,00	0,00	0,00	--,%
12-061/ZK Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Sudół	0,00	51 100,00	50 760,00	99,33 %
12-062/IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice	0,00	29 155,00	26 694,60	91,56 %
12-064/ZK Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych - OSP Sudół	0,00	1 250,00	1 224,00	97,92 %
75414 Obrona cywilna	225 744,00	150 794,00	79 115,71	52,47 %
00-029/ZK Obrona cywilna	85 000,00	10 050,00	8 792,27	87,49 %
12-010/ZK Bezpieczeństwo bez granic	140 744,00	140 744,00	70 323,44	49,97 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 245 900,00	1 293 923,00	1 280 489,96	98,96 %
00-030/SM Straż Miejska	1 245 900,00	1 293 923,00	1 280 489,96	98,96 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 558,00	39 275,33	90,17 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 558,00	39 275,33	90,17 %
757 Obsługa długu publicznego	4 465 000,00	1 351 981,00	1 290 832,23	95,48 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	1 351 981,00	1 290 832,23	95,48 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	1 351 981,00	1 290 832,23	95,48 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%

758 Różne rozliczenia	1 143 135,00	402 582,39	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 143 135,00	402 582,39	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	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	12 582,39	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	54 660 813,00	57 305 545,00	55 435 208,82	96,74 %
80101 Szkoły podstawowe	22 701 200,00	22 180 834,00	21 649 904,89	97,61 %
00-037/EKS Nauka pływania	300 000,00	464 736,00	452 180,58	97,30 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	19 300 000,00	19 655 689,00	19 573 883,35	99,58 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	66 920,00	65 355,90	97,66 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	200 034,00	198 049,67	99,01 %
10-002/IU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5	1 100 000,00	1 359 584,00	939 287,05	69,09 %
11-034/EKS Radosna szkoła	1 200,00	9 960,00	8 238,00	82,71 %
12-011/EKS Termomodernizacja SP-15	2 000 000,00	0,00	0,00	--,- %
12-011/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48	0,00	43 911,00	43 911,00	100,00 %
12-052/SP5 Punkt wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
12-056/IU Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	350 000,00	338 999,34	96,86 %
80104 Przedszkola	13 116 500,00	14 230 844,00	14 069 294,40	98,86 %



00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00	640 000,00	633 300,50	98,95 %
00-041/EKS Przedszkola	12 700 000,00	12 918 206,00	12 825 026,35	99,28 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	94 400,00	86 569,04	91,70 %
11-016/IU Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul.	0,00	53 310,00	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	425 839,00	425 310,09	99,88 %
12-058/P26 Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 26 - III etap	0,00	65 369,00	65 368,42	100,00 %
80105 Przedszkola specjalne	1 020 000,00	1 076 076,00	1 069 998,11	99,44 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 020 000,00	1 067 076,00	1 060 998,11	99,43 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
80110 Gimnazja	11 995 000,00	12 064 734,00	12 000 972,68	99,47 %
00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	45 000,00	56 992,00	51 436,49	90,25 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	150 000,00	120 000,00	118 494,63	98,75 %
00-045/EKS Gimnazja	11 800 000,00	11 666 508,00	11 633 283,53	99,72 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	31 806,00	29 502,78	92,76 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	79 428,00	79 425,76	100,00 %
12-050/IU Modernizacja dachu budynku B Gimnazjum Nr 5	0,00	110 000,00	88 829,49	80,75 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	183 611,00	174 231,25	94,89 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	183 611,00	174 231,25	94,89 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 174,00	931 168,00	929 976,03	99,87 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	910 174,00	931 168,00	929 976,03	99,87 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	234 000,00	233 453,00	210 370,18	90,11 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	234 000,00	233 453,00	210 370,18	90,11 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 552 700,00	1 645 974,00	1 615 316,04	98,14 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 552 700,00	1 645 974,00	1 615 316,04	98,14 %
80195 Pozostała działalność	2 981 239,00	4 758 851,00	3 715 145,24	78,07 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00	50 000,00	44 366,34	88,73 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	346 971,00	265 504,00	257 918,70	97,14 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00	286 005,00	286 005,00	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00	232 826,00	210 396,15	90,37 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	456 029,00	0,00	0,00	--,%
00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	0,00	85 070,00	0,00	0,00 %
10-008/SP-1 KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu	275 715,00	365 851,00	245 319,80	67,05 %
10-009/SP-1 My healthy lifestyle guide	16 895,00	31 986,00	31 348,86	98,01 %

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	284 898,00	134 453,79	47,19 %
11-036/EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych	357 833,00	894 959,00	852 948,23	95,31 %
11-051/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	612 111,00	610 458,98	99,73 %
11-072/SP15 Podróż do krainy zabawek	40 000,00	54 331,00	38 944,36	71,68 %
11-073/EKS Stacja EDUKACJA	133 532,00	207 845,00	199 316,88	95,90 %
11-074/P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi	36 000,00	49 858,00	25 408,17	50,96 %
11-090/G3 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka	30 132,00	30 260,00	30 231,23	99,90 %
11-091/G3 Ziemia raciborska i opawska w historii	69 977,00	70 687,00	70 649,66	99,95 %
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	564,08	18,80 %
12-022/SP1 Sport w sztuce - sztuka w sporcie POWT	96 118,00	96 118,00	83 756,86	87,14 %
12-048/SP4 Mały owad, wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem	0,00	61 360,00	55 477,70	90,41 %
12-069/EKS Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty	0,00	1 188,00	1 187,91	99,99 %
12-070/G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	0,00	2 000,00	1 273,86	63,69 %
12-071/EKS Świat wokół nas	0,00	220 791,00	79 002,38	35,78 %
12-072/EKS Nauka bez tajemnic	0,00	646 000,00	259 860,33	40,23 %

12-085/SP1 <b>Uczenie się przez całe życie - Comenius (2012-1-PL1-COM09-34264)</b>	0,00	4 165,00	3 544,13	85,09 %
803 <b>Szkolnictwo wyższe</b>	60 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
80395 <b>Pozostała działalność</b>	60 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-056/EKS <b>Dotacja dla PWSZ w Raciborzu</b>	60 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
851 <b>Ochrona zdrowia</b>	2 017 000,00	2 517 000,00	2 450 506,23	97,36 %
85111 <b>Szpital ogólny</b>	0,00	500 000,00	481 736,75	96,35 %
12-057/SP <b>Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu</b>	0,00	500 000,00	481 736,75	96,35 %
85153 <b>Zwalczanie narkomanii</b>	151 500,00	149 500,00	132 966,87	88,94 %
00-057/SP <b>Zwalczanie narkomanii</b>	151 500,00	149 500,00	132 966,87	88,94 %
85154 <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	948 500,00	950 500,00	927 014,83	97,53 %
00-058/SP <b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	49 000,00	42 790,00	37 024,16	86,53 %
00-059/SP <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	899 500,00	907 710,00	889 990,67	98,05 %
85195 <b>Pozostała działalność</b>	917 000,00	917 000,00	908 787,78	99,10 %
00-060/SP <b>Pozostała działalność - ochrona zdrowia</b>	210 000,00	210 000,00	201 787,78	96,09 %
00-061/SP <b>Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON</b>	707 000,00	707 000,00	707 000,00	100,00 %
852 <b>Pomoc społeczna</b>	10 061 928,00	11 895 815,60	11 660 435,28	98,02 %
85201 <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	100 000,00	90 000,00	68 355,51	75,95 %
00-145/SP <b>Placówki wsparcia dziennego</b>	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %

00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	55 000,00	33 355,51	60,65 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	2 074 000,00	2 070 675,46	99,84 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 800 000,00	2 074 000,00	2 070 675,46	99,84 %
85203 Ośrodki wsparcia	324 103,00	303 695,00	303 288,29	99,87 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	324 103,00	303 695,00	303 288,29	99,87 %
85204 Rodziny zastępcze	20 000,00	15 000,00	13 731,89	91,55 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	20 000,00	15 000,00	13 731,89	91,55 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	58 488,60	56 821,90	97,15 %
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	0,00	28 047,00	27 515,92	98,11 %
12-078/OPS Wspieranie rodziny - dotacja	0,00	30 441,60	29 305,98	96,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	130 000,00	129 379,63	99,52 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	100 000,00	130 000,00	129 379,63	99,52 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	36 480,00	47 354,00	45 158,64	95,36 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	36 480,00	47 354,00	45 158,64	95,36 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 079,00	1 158 922,00	1 157 090,03	99,84 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	315 524,00	626 924,00	625 904,53	99,84 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	272 555,00	530 998,00	530 998,00	100,00 %
00-154/OPS Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	0,00	1 000,00	187,50	18,75 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	2 887 350,00	3 120 391,00	3 046 393,54	97,63 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 887 350,00	3 120 391,00	3 046 393,54	97,63 %
85216 Zasiłki stałe	410 000,00	524 452,00	510 245,49	97,29 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	410 000,00	522 452,00	509 534,24	97,53 %
00-153/OPS Zasiłki stałe - zwrot dotacji	0,00	2 000,00	711,25	35,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 386 426,00	2 769 496,00	2 767 091,24	99,91 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 700 478,00	1 896 957,00	1 894 552,41	99,87 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	685 948,00	750 451,00	750 451,00	100,00 %
12-034/OPS Przebudowa piwnicy budynku DPS	0,00	122 088,00	122 087,83	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	60 588,00	60 413,33	99,71 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	50 000,00	60 588,00	60 413,33	99,71 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 856,00	268 856,00	259 325,05	96,45 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	268 856,00	268 856,00	259 325,05	96,45 %
85295 Pozostała działalność	1 090 634,00	1 274 573,00	1 172 465,28	91,99 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 200,00	184 200,00	182 155,65	98,89 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	64 532,00	41 532,00	38 837,65	93,51 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	225 000,00	216 906,57	96,40 %

00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	120 364,00	250 000,00	250 000,00	100,00 %
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	265 065,41	76,64 %
12-012/IU Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA	0,00	48 000,00	39 500,00	82,29 %
12-012/OŚ Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA	30 000,00	0,00	0,00	--,% %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 500,00	3 171 512,00	2 617 781,27	82,54 %
85305 Żłobki	1 563 700,00	1 958 712,00	1 408 117,31	71,89 %
00-074/EKS Żłobek	963 700,00	994 800,00	787 018,40	79,11 %
00-166/EKS Żłobki - dotacja	0,00	205 051,00	205 051,00	100,00 %
12-013/EKS Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	600 000,00	3 659,00	3 658,70	99,99 %
12-013/IU Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	0,00	755 202,00	412 389,21	54,61 %
85307 Dzienni opiekunowie	40 000,00	0,00	0,00	--,% %
00-148/OPS Dzienni opiekunowie	40 000,00	0,00	0,00	--,% %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 191 800,00	1 191 667,23	99,99 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00	1 191 800,00	1 191 667,23	99,99 %
85395 Pozostała działalność	6 000,00	21 000,00	17 996,73	85,70 %
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	17 996,73	99,98 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 348,00	1 698 836,00	1 514 634,93	89,16 %
85401 Świetlice szkolne	621 250,00	626 009,00	603 796,01	96,45 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	621 250,00	626 009,00	603 796,01	96,45 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	71 000,00	60 635,93	85,40 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00	71 000,00	60 635,93	85,40 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	487 098,00	507 658,00	493 942,15	97,30 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	89 000,00	85 256,00	84 787,67	99,45 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	0,00	19 744,00	19 743,68	100,00 %
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	398 098,00	380 798,00	367 660,80	96,55 %
11-046/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	21 860,00	21 750,00	99,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	494 169,00	356 260,84	72,09 %
00-080/EKS Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 189,00	19 411,22	66,50 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - gmina	45 000,00	55 000,00	53 460,64	97,20 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	0,00	243 162,00	205 744,09	84,61 %
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	112 419,00	23 699,75	21,08 %
11-076/EKS Wyprawka szkolna	0,00	54 399,00	53 945,14	99,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 165 184,00	13 916 911,17	12 305 144,69	88,42 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 000,00	1 132 613,00	911 618,35	80,49 %



00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	750 000,00	988 568,00	843 758,72	85,35 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00	20 000,00	480,00	2,40 %
12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 672,69	43,36 %
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	0,00	44 045,00	20 664,00	46,92 %
12-076/KM Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Nowary	0,00	60 000,00	38 042,94	63,40 %
90002 Gospodarka odpadami	3 596 669,00	3 625 555,00	3 085 292,39	85,10 %
00-082/MSO Miejskie Składowiska Odpadów	3 336 669,00	3 350 449,00	2 921 714,86	87,20 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	88 000,00	127 000,00	121 124,20	95,37 %
00-084/OŚ Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja	42 000,00	10 000,00	8 360,79	83,61 %
00-085/OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu	30 000,00	28 300,00	24 289,09	85,83 %
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 %
12-086/OS Prace związane z usuwaniem azbestu	0,00	681,00	680,40	99,91 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 343 299,00	1 404 837,00	1 205 717,28	85,83 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich	24 240,00	24 240,00	23 648,00	97,56 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 304 059,00	1 360 597,00	1 169 032,72	85,92 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	20 000,00	13 036,56	65,18 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 864 180,00	1 929 186,00	1 607 788,32	83,34 %

00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 474 180,00	1 546 416,00	1 262 567,23	81,64 %
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	40 000,00	30 000,00	21 267,68	70,89 %
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	55 000,00	44 019,00	21 928,00	49,81 %
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	295 000,00	0,00	0,00	--,%
12-047/IU Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów - nowe zagospodarowanie Skweru Kresowian	0,00	222 751,00	221 365,37	99,38 %
12-063/IU Utrzymanie terenów zielonych poprzez zapewnienie właściwych warunków wodnych w stawie w Parku im. Miasta Roth.	0,00	86 000,00	80 660,04	93,79 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	761 696,00	717 860,34	94,24 %
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	262 000,00	521 560,00	478 860,34	91,81 %
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	120 000,00	240 136,00	239 000,00	99,53 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	928 626,00	962 176,00	959 498,74	99,72 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 360,00	5 360,00	4 067,08	75,88 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	923 266,00	956 816,00	955 431,66	99,86 %
90013 Schroniska dla zwierząt	209 330,00	239 330,00	237 227,52	99,12 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	209 330,00	209 330,00	207 257,52	99,01 %
00-150/KM Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	0,00	30 000,00	29 970,00	99,90 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 717,00	1 931 972,00	1 914 486,10	99,09 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 753 717,00	1 931 972,00	1 914 486,10	99,09 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	368 315,00	368 315,00	100,00 %

12-077/KM Miejskie Składowiska Odpadów	0,00	368 315,00	368 315,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 235,00	7 234,28	99,99 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	0,00	7 235,00	7 234,28	99,99 %
90095 Pozostała działalność	4 297 363,00	1 553 996,17	1 290 106,37	83,02 %
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	18 000,00	11 640,00	64,67 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	80 000,00	34 685,05	43,36 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	85 000,00	47 800,00	34 183,98	71,51 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	101 000,00	69 147,17	60 743,71	87,85 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	119 771,00	119 771,00	118 585,56	99,01 %
00-102/DM Utrzymanie rowów	202 000,00	202 000,00	167 913,40	83,13 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	110 000,00	112 000,00	81 650,27	72,90 %
00-104/OŚ System ISO 14001	110 000,00	106 376,00	103 637,54	97,43 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	20 000,00	33 624,00	29 987,81	89,19 %
08-001/KM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	399 295,00	399 295,00	391 505,28	98,05 %
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	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	0,00	0,00	--,%

12-018/IU Przebudowa zadaszania nad boksami targowiska miejskiego	0,00	252 945,00	248 444,77	98,22 %
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	40 454,00	4 546,00	11,24 %
12-075/IU Przebudowa fontanny na Skwerze im. Księdza Prałata Stefana Pieczki	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 122 658,00	5 981 126,00	5 974 683,36	99,89 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 839,00	2 489 147,00	2 489 146,70	100,00 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 045 839,00	2 064 712,00	2 064 712,00	100,00 %
12-035/IU Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21	0,00	424 435,00	424 434,70	100,00 %
92116 Biblioteki	1 519 556,00	1 557 136,00	1 557 136,00	100,00 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 519 556,00	1 557 136,00	1 557 136,00	100,00 %
92118 Muzea	1 156 763,00	1 174 453,00	1 174 453,00	100,00 %
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	1 115 873,00	1 115 873,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	451 500,00	445 255,44	98,62 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 500,00	100 500,00	94 255,44	93,79 %
12-082/EKS Roboty budowlane na Zamku Piastowskim w Raciborzu	0,00	351 000,00	351 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	300 000,00	308 890,00	308 692,22	99,94 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00	308 890,00	308 692,22	99,94 %

926 Kultura fizyczna	14 743 521,00	15 898 295,00	11 665 163,83	73,37 %
92601 Obiekty sportowe	13 733 521,00	14 868 801,00	10 636 357,37	71,53 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 227 421,00	1 333 531,00	1 333 531,00	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	100 000,00	82 145,27	82,15 %
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	12 000 000,00	12 100 000,00	7 898 706,63	65,28 %
10-014/IiU Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	4 982,00	4 981,50	99,99 %
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	6 100,00	6 100,00	1 980,00	32,46 %
11-022/EKS Zaczynij od przedszkola	0,00	18 000,00	17 850,00	99,17 %
11-037/IU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1	0,00	563 449,00	563 130,47	99,94 %
12-025/EKS Osuszanie budynku LKS Studzienna	200 000,00	0,00	0,00	--,%
12-025/IU Osuszanie budynku LKS Studzienna	0,00	254 000,00	253 629,05	99,85 %
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	243 100,00	241 074,50	99,17 %
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 oraz higrometru - doposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul.Łąkowej 31	0,00	6 000,00	5 104,25	85,07 %
12-045/EKS Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni	0,00	15 000,00	14 950,00	99,67 %
12-051/EKS Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1.	0,00	50 000,00	49 711,60	99,42 %
12-053/EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	0,00	26 000,00	25 215,00	96,98 %

12-067/EKS Sport dla wszystkich - POWT	0,00	90 739,00	86 707,87	95,56 %
92695 Pozostała działalność	1 010 000,00	1 029 494,00	1 028 806,46	99,93 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00	249 494,00	248 806,46	99,72 %
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>10 254 088,10</b>	<b>9 825 957,92</b>	<b>95,82 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	151 150,10	151 150,10	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	151 150,10	151 150,10	100,00 %
11-055/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	151 150,10	151 150,10	100,00 %
750 Administracja publiczna	177 454,00	206 976,00	206 976,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 454,00	206 976,00	206 976,00	100,00 %
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	175 938,00	100,00 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	26 945,00	26 945,00	100,00 %
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	479,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 274,00	9 274,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %

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	4 870,00	3 780,00	77,62 %
85195 Pozostała działalność	559,00	4 870,00	3 780,00	77,62 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	559,00	4 870,00	3 780,00	77,62 %
852 Pomoc społeczna	9 660 913,00	9 863 818,00	9 436 777,82	95,67 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 588 661,00	9 688 000,00	9 276 410,67	95,75 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne - zlecone	9 588 661,00	7 694 400,00	7 384 574,01	95,97 %
00-152/OPS Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	0,00	38 000,00	23 974,68	63,09 %
00-156/OPS Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	0,00	1 955 600,00	1 867 861,98	95,51 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	18 730,00	27 500,00	25 506,00	92,75 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	18 730,00	27 500,00	25 506,00	92,75 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	0,00	--,%
11-065/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	300,00	0,00	0,00	--,%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 222,00	36 218,00	27 561,15	76,10 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	53 222,00	36 218,00	27 561,15	76,10 %
85295 Pozostała działalność	0,00	112 100,00	107 300,00	95,72 %
11-093/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	112 100,00	107 300,00	95,72 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
12-081/EKS Przyłączenie do sieci szerokopasmowej - MiPBP	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 097,81</b>	<b>95,01 %</b>
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	9 995,00	9 097,81	91,02 %
80195 Pozostała działalność	0,00	9 995,00	9 097,81	91,02 %
12-069/EKS Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty	0,00	9 995,00	9 097,81	91,02 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>159 847,00</b>	<b>284 507,00</b>	<b>186 667,14</b>	<b>65,61 %</b>
600 Transport i łączność	0,00	97 539,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	97 539,00	0,00	0,00 %
12-039/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu	0,00	23 739,00	0,00	0,00 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 ul.Gliwickiej - porozumienie	0,00	13 800,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 847,00	124 168,00	124 167,14	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %



00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	108 247,00	122 568,00	122 567,14	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	108 247,00	122 568,00	122 567,14	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0,00	8 000,00	7 700,00	96,25 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %

<b>Razem</b>	<b>147 793 502,00</b>	<b>155 912 224,70</b>	<b>144 338 092,82</b>	<b>92,58 %</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

### Przychody i rozchody budżetu w 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 mowa w 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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Spłaty 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>17 343 078,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 551 857,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 791 221,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 632 231,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 712 231,00

#### Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 744 851,42</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 961 309,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 783 542,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 632 230,50</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 712 230,50

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

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku				Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe	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	0	744 700	0
	plan po zm.	22 338 411	744 700	18 760 000	2 105 000	728 711	22 338 411	4 468 200	16 396 800	728 711	744 700	0
	wykon.	23 596 752	771 757	19 991 284	2 105 000	728 711	23 616 703	3 892 945	18 255 751	728 711	739 296	
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	1 856 421	12 000 000	81 000	0
	plan po zm.	15 719 639	81 000	1 999 369	1 431 270	12 208 000	15 719 639	1 181 759	2 248 880	12 208 000	81 000	0
	wykon.	11 305 325	-82 290	1 955 839	1 427 239	8 004 537	11 313 090	1 124 117	2 222 961	8 004 537	-38 525	0
Miejskie Składowiska Odpadów	plan pierw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zm.	1 560 134	0	1 191 819	368 315	0	1 560 134	183 959	1 346 266	0	29 909	0
	wykon.	1 815 430	399 555	1 047 560	368 315	0	1 810 690	177 987	1 380 013	0	252 690	0

MZB - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami stanowi równowartość odpisów amort.=19 951 (przychody=1 028 261, koszty=1 048 212)

OSiR - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami stanowi równowartość odpisów amort.=7 764 środków trwałych zakupionych z własnych środków

MSO - W dotacji przedmiotowej po stronie przychodów ujęto kwotę 4 740 zł podatku VAT należnego od przychodu dotacji - „Odzysk odpadów na kompostowni”.

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	110 000	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	17,32	1 505 000	1 905 000	1 905 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	23	ilość lokali (szt)	8 695,65	0	200 000	200 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	53 670	mieszkaniec miasta	26,67	1 227 421	1 431 270	1 427 239
Miejskie Składowiska Odpadów	Odzysk odpadów na kompostowni	500	ilość odpadów (tona)	128,00	0	64 000	64 000
Miejskie Składowiska Odpadów	Unieszkodliwianie odpadów	2 750	ilość odpadów (tona)	110,66	0	304 315	304 315

<b>Dotacje celowe:</b>		plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSiR)		12 000 000	12 100 000	7 898 707
Termoizolacja budynku przy ul.Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB)		0	381 955	381 955
Termoizolacja budynku przy ul.Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB)		0	346 756	346 756
Zakup tablic świetlnych - zegarów oraz higrometru - doposażenie hali widowiskowo-sportowej ARENA RAFAKO przy ul.Łąkowej 31(OSiR)		0	6 000	5 104
Zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni (OSiR)		0	15 000	14 950
Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1 (OSiR)		0	50 000	49 712
Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra (OSiR)		0	26 000	25 215
Zacznij od przedszkola (Zakup namiotów do organizacji imprez) (OSiR)		0	11 000	10 850
		<b>Suma - MZB</b>	0	728 711
		<b>Suma - OSiR</b>	12 000 000	12 208 000
				8 004 537

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za 2012r.**

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 1221/2013 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 27 marca 2013r.

**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 ( 31 grudnia 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>41 160</b>
801	80195 - Pozostała działalność	0	41 160
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
852	85295 - Pozostała działalność	0	30 000
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>
853	85305 - Żłobki	0	150 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 028 840</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	155 300
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	311 288
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	262 604
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	299 648

**Wykonanie planu ( 31 grudnia 2012r. ) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012r. - z zadań zaplanowanych**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>1 181 830</b>	<b>1 181 830</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>		<b>0</b>	<b>41 160</b>
801	80195 - Pozostała działalność	0	41 160
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>		<b>0</b>	<b>21 500</b>
852	85295 - Pozostała działalność	0	21 500
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>		<b>0</b>	<b>147 692</b>
853	85305 - Żłobki	0	147 692
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>1 181 830</b>	<b>971 478</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	145 413
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	264 970
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	261 447
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 181 830	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	299 648

### Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 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>27 239 798</b>	<b>23 617 623</b>	<b>3 904 585</b>	<b>152 487</b>	<b>14 496 250</b>	<b>5 064 301</b>	<b>3 622 175</b>	<b>0</b>	<b>2 860 925</b>	<b>1 250</b>	<b>760 000</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>708 539</b>	<b>708 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	58 539	58 539			58 539		0				
600	60016	Drogi publiczne gminne	650 000	650 000			650 000		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>2 833 711</b>	<b>2 833 711</b>	<b>2 105 000</b>	<b>0</b>	<b>728 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 833 711	2 833 711	2 105 000		728 711		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>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>			<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 250	0					1 250			1 250	
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>824 992</b>	<b>64 992</b>	<b>0</b>	<b>64 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>
801	80104	Przedszkola	640 000	0					640 000				640 000
801	80110	Gimnazja	176 992	56 992		56 992			120 000				120 000
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 000	5 000		5 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000			0				
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803	80395	Pozostała działalność	200 000	200 000				200 000	0				
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>1 330 500</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>818 500</b>	<b>0</b>	<b>818 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000			500 000		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	28 500	0					28 500		28 500		
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>390 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000	0						35 000		35 000		
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>76 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85305	Żłobki	63 000	0						63 000		63 000		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000		13 000				0				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>1 093 652</b>	<b>368 315</b>	<b>368 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725 337</b>	<b>0</b>	<b>725 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	28 300	0						28 300		28 300		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 037	0						697 037		697 037		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	368 315	368 315	368 315									
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>5 332 389</b>	<b>5 218 301</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>351 000</b>	<b>4 864 301</b>	<b>0</b>	<b>114 088</b>	<b>0</b>	<b>114 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 712	2 064 712				2 064 712	0					
921	92116	Biblioteki	1 625 136	1 625 136				1 625 136	0					
921	92118	Muzea	1 174 453	1 174 453				1 174 453	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 000	351 000			351 000		50 000		50 000			
921	92195	Pozostała działalność	67 088	3 000		3 000			64 088		64 088			
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>14 419 270</b>	<b>13 639 270</b>	<b>1 431 270</b>	<b>0</b>	<b>12 208 000</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	13 639 270	13 639 270	1 431 270		12 208 000		0					
926	92695	Pozostała działalność	780 000	0					780 000		780 000			

### Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 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>22 239 291</b>	<b>18 674 976</b>	<b>3 900 554</b>	<b>144 136</b>	<b>9 565 985</b>	<b>5 064 301</b>	<b>3 564 316</b>	<b>0</b>	<b>2 811 297</b>	<b>1 224</b>	<b>751 795</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>2 833 711</b>	<b>2 833 711</b>	<b>2 105 000</b>	<b>0</b>	<b>728 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 833 711	2 833 711	2 105 000		728 711		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>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>			<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>
754	75412	- Ochotnicze strażys pożarne	1 224	0					1 224			1 224	
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>808 796</b>	<b>57 001</b>	<b>0</b>	<b>57 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 795</b>
801	80104	- Przedszkola	633 301	0					633 301				633 301
801	80110	- Gimnazja	169 931	51 436		51 436			118 495				118 495
801	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 000		5 000			0				
801	80195	- Pozostała działalność	564	564		564			0				
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803	80395	- Pozostała działalność	200 000	200 000				200 000	0				
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>1 310 192</b>	<b>493 377</b>	<b>0</b>	<b>11 640</b>	<b>481 737</b>	<b>0</b>	<b>816 815</b>	<b>0</b>	<b>816 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85111	- Szpitale ogólne	481 737	481 737			481 737		0				
851	85153	- Zwalczanie narkomanii	28 500	0					28 500		28 500		
851	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 005	11 640		11 640			629 365		629 365		
851	85195	- Pozostała działalność	158 950	0					158 950		158 950		
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>390 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000	0						35 000		35 000		
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>75 969</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 969</b>	<b>0</b>	<b>62 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85305	Żłobki	62 969	0						62 969		62 969		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	13 000		13 000				0				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>1 045 805</b>	<b>368 315</b>	<b>368 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 490</b>	<b>0</b>	<b>677 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	24 289	0						24 289		24 289		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 201	0						653 201		653 201		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	368 315	368 315	368 315									
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>5 332 323</b>	<b>5 218 301</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>351 000</b>	<b>4 864 301</b>	<b>114 022</b>	<b>0</b>	<b>114 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 712	2 064 712				2 064 712	0					
921	92116	Biblioteki	1 625 136	1 625 136				1 625 136	0					
921	92118	Muzea	1 174 453	1 174 453				1 174 453	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 000	351 000		351 000			50 000		50 000			
921	92195	Pozostała działalność	67 022	3 000		3 000			64 022		64 022			
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>10 211 776</b>	<b>9 431 776</b>	<b>1 427 239</b>	<b>0</b>	<b>8 004 537</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	9 431 776	9 431 776	1 427 239		8 004 537		0					
926	92695	Pozostała działalność	780 000	0					780 000		780 000			

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

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec 2011 r.	Koszty				wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	<b>212 621</b>	<b>3 027 379</b>	300 000	681 540	2 045 839		<b>3 390 000</b>	1 200 480	212 400	1 977 120	
	plan po zm.	<b>212 621</b>	<b>2 908 252</b>	528 500	315 040	2 064 712		<b>3 270 873</b>	1 372 480	183 500	1 714 893	
	wykonanie	<b>212 623</b>	<b>2 858 321</b>	528 861	264 748	2 064 712	<b>6 017</b>	<b>3 074 550</b>	1 370 949	183 374	1 520 227	
Muzeum	plan pierwotny	<b>47 139</b>	<b>1 184 763</b>		28 000	1 156 763		<b>1 231 902</b>	564 223	101 195	566 484	
	plan po zm.	<b>47 139</b>	<b>1 202 453</b>		28 000	1 174 453		<b>1 249 692</b>	570 723	112 386	566 583	
	wykonanie	<b>47 139</b>	<b>1 252 910</b>		78 457	1 174 453	<b>67 554</b>	<b>1 214 414</b>	567 743	106 812	539 859	18 081
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	<b>8 048</b>	<b>1 619 556</b>		50 000	1 569 556	<b>0</b>	<b>1 627 604</b>	994 870	191 600	441 134	
	plan po zm.	<b>8 048</b>	<b>1 849 039</b>		223 903	1 625 136	<b>0</b>	<b>1 787 693</b>	988 065	185 183	614 445	
	wykonanie	<b>8 048</b>	<b>1 849 039</b>		223 903	1 625 136	<b>69 394</b>	<b>1 736 088</b>	988 065	185 183	562 840	51 605
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	<b>308 199</b>	<b>1 708 952</b>	1 666 332	42 620	0	<b>147 451</b>	<b>1 614 699</b>	1 033 090	185 600	396 009	255 000
	plan po zm.	<b>308 244</b>	<b>1 587 119</b>	1 540 119	47 000	0	<b>305 663</b>	<b>1 511 510</b>	945 800	181 000	384 710	78 190
	wykonanie	<b>308 244</b>	<b>1 551 705</b>	1 503 179	48 526	0	<b>341 801</b>	<b>1 455 806</b>	945 800	174 324	335 681	62 342

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2012r.		stan zobowiązań na koniec 2012r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	62 059,67	35 471,60	97 319,85	
Muzeum	70 114,17			
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna			101 186,30	
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 384,46		92 136,13	

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

URM XIII/191/2011 obowiązuje od dnia 01.01.2012r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>9 399 365,60</b>	<b>4 234 800,00</b>	<b>2 826 352,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>4 309 194,60</b>	<b>1 675 743,00</b>	<b>371 638,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	54 000,00	52 000,00	2 000,00			
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	28 612,00	12 584,00	10 000,00			
Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2011	2013	76 000,00	36 000,00	24 000,00			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2012	793 110,00	357 833,00				
KompPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	832 066,14	275 715,00				
My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	79 999,52	16 895,00				
Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół	2011	2013	80 000,00	40 000,00	20 000,00			
Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych	2011	2012	44 616,00	29 816,00				
Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych	2011	2013	934 615,00	311 538,00	311 538,00			

Sprawy samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst	2009	2012	63 258,28	30 000,00				
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności	2011	2012	192 425,00	117 932,00				
Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	398 986,92	105 130,00				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu	2010	2014	135 618,74	6 100,00	4 100,00	4 100,00		
Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	471 296,00	184 091,00				
Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki	2011	2012	72 713,00	69 977,00				
Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy	2011	2012	51 878,00	30 132,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 090 171,00</b>	<b>2 559 057,00</b>	<b>2 454 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	88 744,00	88 744,00				
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	4 909 427,00	2 454 713,00	2 454 714,00			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2012	60 000,00					
KompAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	16 400,00					
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	15 600,00	15 600,00				

**URM XIV/209/2012 z dnia 25.01.2012r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						

<b>Razem</b>			<b>2 666 831,00</b>	<b>1 960 483,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 498 328,00</b>	<b>1 291 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2012	834 607,00	797 005,00				
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności	2011	2012	192 425,00	192 077,00				
Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	471 296,00	302 898,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 168 503,00</b>	<b>668 503,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	18 503,00	18 503,00				
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu	2012	2013	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00			

<b>URM XV/224/2012 z dnia 22.02.2012r.</b>								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>928 466,01</b>	<b>397 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>912 066,01</b>	<b>394 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	832 066,20	362 350,00				
My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	79 999,81	31 986,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 400,00</b>	<b>3 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	16 400,00	3 501,00				

**URM XVI/236/2012 z dnia 28.03.2012r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>950 374,14</b>	<b>604 648,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>867 391,14</b>	<b>521 665,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	90 744,00	88 744,00	2 000,00			
Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2011	2013	76 000,40	49 858,00	24 000,00			
Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół	2011	2013	80 000,38	45 831,00	20 000,00			
Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych	2011	2012	44 616,80	34 535,00				
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usługspołeczności	2011	2012	177 042,62	176 694,00				
Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	398 986,94	126 003,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>82 983,00</b>	<b>82 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	52 000,00	52 000,00				
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	30 983,00	30 983,00				

**ZP Nr 693/2012 z dnia 05.04.2012r.**
**Brak zmian przedsięwzięć**
**URM XVIII/262/2012 z dnia 30.05.2012r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>2 934 432,02</b>	<b>1 704 740,00</b>	<b>325 638,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 924 852,03</b>	<b>1 704 740,00</b>	<b>325 638,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	28 611,00	12 584,00	10 000,00			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2012	853 110,02	815 508,00				
Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych	2011	2013	884 872,52	311 538,00	311 538,00			
Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst	2009	2012	48 790,50	30 000,00				
Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	389 406,95	126 003,00				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	125 010,49	6 100,00	4 100,00	4 100,00		
Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	471 296,81	302 898,00				
Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki	2011	2012	72 003,45	69 977,00				
Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy	2011	2012	51 750,29	30 132,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	0,00					
Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	9 579,99					

**ZP Nr 775/2012 z dnia 05.06.2012r.**

**Brak zmian przedsięwzięć**

**URM XIX/275/2012 z dnia 27.06.2012r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>5 087 005,61</b>	<b>1 540 267,00</b>	<b>441 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 284 570,90</b>	<b>1 519 955,00</b>	<b>441 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	1 023 733,02	880 820,00	105 311,00			
Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych	2011	2013	943 550,52	345 841,00	335 913,00			
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług społeczności	2011	2012	192 695,62	192 347,00				
Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki	2011	2012	72 713,45	70 687,00				
Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy	2011	2012	51 878,29	30 260,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 802 434,71</b>	<b>20 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	15 330,00	15 330,00				
Scieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu	2010	2012	2 787 104,71	4 982,00				

**ZP Nr 824/2012 z dnia 29.06.2012r.**

**Brak zmian przedsięwzięć**

**URM XX/292/2012 z dnia 29.08.2012r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>7 637 785,57</b>	<b>897 949,00</b>	<b>6 535 437,76</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 588 471,57</b>	<b>696 974,00</b>	<b>1 687 098,76</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną	2011	2014	80 000,00	2 000,00	75 000,00	3 000,00		
Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	1 151 076,76	250 000,00	901 076,76			



PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz	2012	2013	2 453,00	1 076,00	1 377,00			
Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	888 645,00	152 000,00	703 645,00	33 000,00		
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej	2012	2013	6 000,00	0,00	6 000,00			
Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	460 296,81	291 898,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 049 314,00</b>	<b>200 975,00</b>	<b>4 848 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	80 000,00	80 000,00				
PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz	2012	2013	149 314,00	0,00	149 314,00			
Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	40 000,00	40 000,00				
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej	2012	2013	4 769 000,00	69 975,00	4 699 025,00			
Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	11 000,00	11 000,00				

**URM XXI/311/2012 z dnia 26.09.2012r.**

**Brak zmian przedsięwzięć**

**ZP Nr 953/2012 z dnia 28.09.2012r.**

**Brak zmian przedsięwzięć**

**URM XXII/324/2012 z dnia 31.10.2012r.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>6 135 978,40</b>	<b>2 474 825,00</b>	<b>3 568 619,00</b>	<b>40 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 006 264,40</b>	<b>1 799 825,00</b>	<b>1 113 905,00</b>	<b>40 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2012	88 744,00	88 744,00				

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	1 023 733,02	894 959,00	91 172,00			
Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2013	1 142 132,00	566 000,00	576 132,00			
Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół	2011	2013	80 000,38	54 331,00	11 500,00			
Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	671 655,00	195 791,00	435 101,00	40 763,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 129 714,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>2 454 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	2 454 714,00	0,00	2 454 714,00			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu	2012	2013	650 000,00	650 000,00				
Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	25 000,00	25 000,00				

**URM XXIII/337/2012 z dnia 28.11.2012r.**

**Brak zmian przedsięwzięć**

**ZP Nr 1099/2012 z dnia 31.12.2012r.**

**Brak zmian przedsięwzięć**

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2012r.	wydatki 2012 wykonanie/plan	wydatki po 2012r.
		od	do					
1	Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2012	Urząd Miasta Racibórz	140 744,00	0,00	70 323,44	0,00
							stopień zaawansowania 49,97%	
2	Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	Urząd Miasta Racibórz	2 483 325,00	6 027,00	2 583,00	2 464 714,00
							stopień zaawansowania 0,35%	
3	Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną	2012	2014	Gimnazjum nr 2	80 000,00	0,00	1 273,86	78 000,00
							stopień zaawansowania 1,59%	
4	Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2011	2013	Przedszkole nr 10	76 000,40	2 142,40	25 408,17	24 000,00
							stopień zaawansowania 36,25%	
5	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	Urząd Miasta Racibórz	1 023 733,02	37 602,02	852 948,23	91 172,00
							stopień zaawansowania 86,99%	
6	KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 1	848 466,20	482 615,20	245 319,80	0,00
							stopień zaawansowania 85,79%	
7	My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 1	79 999,81	48 013,81	31 348,86	0,00
							stopień zaawansowania 99,20%	
8	Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	1 222 132,00	0,00	259 860,33	576 132,00
							stopień zaawansowania 25,99%	
9	PARKING PL-CZ - Opracowanie studium w zakresie rozwiązań budowy parkingów dla Miasta Racibórz	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	151 767,00	0,00	553,50	150 691,00
							stopień zaawansowania 0,36%	

10	Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 15	80 000,38	14 169,38	38 944,36	11 500,00
					stopień zaawansowania 66,39%		54 331,00	
11	Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 15	44 616,80	10 081,80	29 024,12	0,00
					stopień zaawansowania 87,65%		34 535,00	
12	Projekt aktywizacji i intergacji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej	943 550,52	261 796,52	265 065,41	335 913,00
					stopień zaawansowania 55,84%		345 841,00	
13	Sprawny samorząd. Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst	2009	2012	Urząd Miasta Racibórz	48 790,50	18 790,50	13 186,53	0,00
					stopień zaawansowania 65,54%		30 000,00	
14	Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	Urząd Miasta Racibórz	208 025,62	348,62	199 148,88	0,00
					stopień zaawansowania 95,90%		207 677,00	
15	Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 18	398 986,94	272 983,94	122 187,72	0,00
					stopień zaawansowania 99,04%		126 003,00	
16	Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	Urząd Miasta Racibórz	2 912 115,20	2 892 833,20	6 961,50	8 200,00
					stopień zaawansowania 99,58%		11 082,00	
17	Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	696 655,00	0,00	79 002,38	475 864,00
					stopień zaawansowania 11,34%		220 791,00	
18	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - Stworzenie dla inwestorów lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	4 775 000,00	0,00	69 974,70	4 705 025,00
					stopień zaawansowania 1,47%		69 975,00	
19	Zacznij od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	Urząd Miasta Racibórz	471 296,81	168 398,81	152 303,79	0,00
					stopień zaawansowania 68,05%		302 898,00	
20	Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki	2011	2012	Gimnazjum nr 3	72 713,45	2 026,45	70 649,66	0,00
					stopień zaawansowania 99,95%		70 687,00	
21	Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy	2011	2012	Gimnazjum nr 3	51 878,29	21 618,29	30 231,23	0,00
					stopień zaawansowania 99,94%		30 260,00	

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

1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul.Gliwickiej - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	213 800,00	0,00	0,00	200 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		13 800,00	
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul.Gliwickiej - porozumienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	213 800,00	0,00	0,00	200 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		13 800,00	
3	Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW 935 - ul. Rybnickiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	325 000,00	0,00	19 680,00	300 000,00
					stopień zaawansowania 6,06%		25 000,00	
4	Budowa remizy OSP Racibórz Markowice - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	1 229 155,00	0,00	26 694,60	1 200 000,00
					stopień zaawansowania 2,17%		29 155,00	
5	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej - Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców	2008	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji	27 071 727,00	271 727,00	7 898 706,63	14 700 000,00
					stopień zaawansowania 30,18%		12 100 000,00	
6	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem, a Rybnikiem	2012	2015	Urząd Miasta Racibórz	1 750 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		21 000,00	
7	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienie - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem, a Rybnikiem	2012	2015	Urząd Miasta Racibórz	5 000 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		60 000,00	
8	Przebudowa ul.Odrodzenia - boczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	386 864,00	0,00	286 461,86	49 346,00
					stopień zaawansowania 74,05%		337 518,00	
9	Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne	2008	2012	Urząd Miasta Racibórz	2 930 791,11	2 531 496,11	391 505,28	0,00
					stopień zaawansowania 99,73%		399 295,00	
10	Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 o Etap IB i IIB	2011	2012	Urząd Miasta Racibórz	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00%		100 000,00	

11	Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego - Kompleksowa i zintegrowana modernizacja systemu autobusowej komunikacji publicznej w Gminie Racibórz	2009	2013	Urząd Miasta Racibórz	2 525 000,00	1 515 000,00	505 000,00	505 000,00
					stopień zaawansowania 0,00%		505 000,00	
12	Termomodernizacja budynku RCK przy ul.Chopina 21 - Obniżenie kosztów eksploatacji i zaopatrzenia w energię ciepłą	2012	2013	Urząd Miasta Racibórz	2 400 000,00	0,00	424 434,70	1 975 565,00
					stopień zaawansowania 17,68%		424 435,00	
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5 - Budynek szkoły przewidziany do remontu. Termomodernizacja ma na celu zmianę systemu grzewczego	2010	2012	Urząd Miasta Racibórz	2 209 113,72	849 529,72	939 287,05	0,00
					stopień zaawansowania 80,97%		1 359 584,00	
14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkoły	2012	2014	Urząd Miasta Racibórz	6 812 074,00	0,00	43 911,00	6 768 163,00
					stopień zaawansowania 0,64%		43 911,00	

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

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 1221/2013 Prezydenta Miasta Racibórz  
z dnia 27 marca 2013r.

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



## SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody .....	11
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki .....	52
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	55
V	Wydatki budżetu miasta .....	57



## I Charakterystyka ogólna

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

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **143.577.526zł.**  
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **147.793.502zł.**

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 2012 roku budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **2.746.929,70zł** w tym:

- dochody zmniejszono o kwotę 1.376.148,30zł
- przychody zwiększono o kwotę 4.123.078,00zł
- wydatki zwiększono o kwotę 8.118.722,70zł
- rozchody zmniejszono o kwotę 5.371.793,00zł

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

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

Ponadto działalność prowadziły 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 w całości własność gminy).

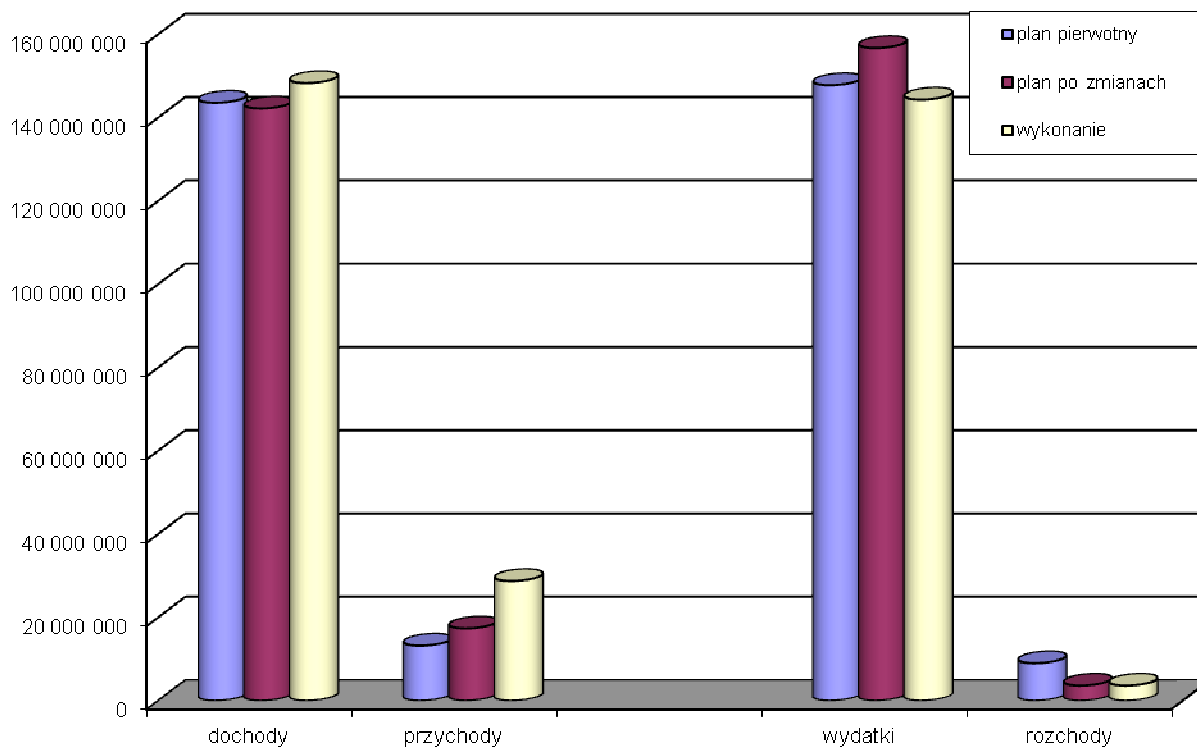
Finansową charakterystykę planu budżetu, jego zmian oraz wykonania za 2012 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2012 rok**

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	5/4
dochody	143 577 526	-1 376 148	142 201 378	148 308 078	104%
przychody	13 220 000	4 123 078	17 343 078	28 744 851	166%
<b>razem</b>	<b>156 797 526</b>	<b>2 746 930</b>	<b>159 544 456</b>	<b>177 052 929</b>	<b>111%</b>

wydatki	147 793 502	8 118 723	155 912 225	144 338 093	93%
rozchody	9 004 024	-5 371 793	3 632 231	3 632 230	100%
<b>razem</b>	<b>156 797 526</b>	<b>2 746 930</b>	<b>159 544 456</b>	<b>147 970 323</b>	<b>93%</b>

**Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2012 rok**



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

- 1) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań,
- 3) w zakresie rozchodów – harmonogramu spłat pożyczek i kredytów, zwrotem środków uprzednio prefinansowanych.

Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera środki z 2011 roku nie w całości objęte planem 2012r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki – co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań i terminami spłaty zobowiązań.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 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.

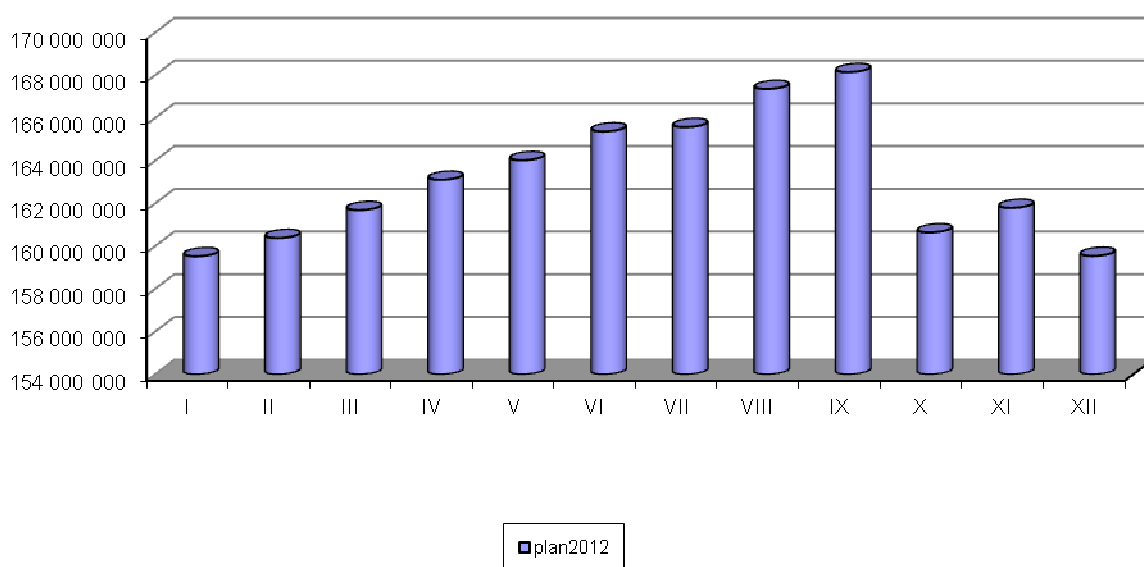
Zgodnie z zapisami § 2 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

- 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 RTBS Sp. z o.o.

W 2012 roku podjęto 11 uchwał Rady Miasta oraz 40 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

**Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2012 roku**



Najistotniejsza zmiana w 2012 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, sprzedaży nieruchomości oraz środków z 2011r.

Dziewięć lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2012r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w ostatnich latach ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r. i 5,2% w 2011 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent (13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach 2008 – 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów w 2011r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Wydatki wzrosły w JST wszystkich typów poza gminami, które osiągnęły poziom wydatków roku poprzedniego. Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2012r. wpłynął przede wszystkim spadek dochodów własnych, które do 2007r. były składnikiem najsilniej dynamizującym ogólną wysokość dochodów samorządowych. Jest to o tyle niepokojące zjawisko, że to właśnie dochody własne (udziały w podatku dochodowym, wpływy z majątku oraz pozostałych dochodów) przesądzają o stopniu samodzielności ekonomicznej JST, a ich uszczuplenie na rzecz transferów z budżetu państwa w znacznym stopniu ogranicza swobodę ich wykorzystania przez samorządy.

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

#### 1. Wskaźnik dochodowości

$$W_{2010} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{139.053.525}{54.684} = 2543$$

$$W_{2011} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{126.548.317}{54.157} = 2337$$

$$W_{2012} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{126.480.558}{53.684} = 2356$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Spadek wskaźnika w 2011 roku wynika z zakończenia realizacji zadania "Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu" oraz wzrostu w stosunku do 2010 roku kwoty zrealizowanych dotacji o 1.908.283,00zł. Wzrost wartości wskaźnika w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wynika głównie ze spadku ilości mieszkańców gminy.

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

$$W2_{2010} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{28.924.880}{139.053.525} = 21\%$$

$$W2_{2011} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{30.239.567}{126.548.317} = 24\%$$

$$W2_{2012} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{31.368.509}{126.480.558} = 25\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. W roku 2009 wskaźnik ten był na

poziomie 18%. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach 2010 - 2012 ), jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji – spadek w 2011 i w 2012 roku w porównaniu z 2010 rokiem.

### 3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{2010} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{22.756.220}{145.146.481} = 16\%$$

$$W3_{2011} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{18.346.694}{139.706.665} = 13\%$$

$$W3_{2012} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{17.390.947}{144.338.093} = 12\%$$

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 mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika uległa obniżeniu, powyższe spowodowane było zakończeniem realizacji zadania "Gospodarka wodno- ściekowa w Raciborzu" oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”. W roku 2012 odnotowano wzrost wydatków ogółem o kwotę 4.631.428 zł w stosunku do roku 2011.

### 4. Struktura dochodów

$$W4_{2010} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{153.614.098}{174.803.753} = 88\%$$

$$W4_{2011} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{143.017.172}{162.804.412} = 88\%$$

$$W4_{2012} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{148.308.078}{177.052.929} = 84\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody w 2007r. wynosiły 22.395.910zł., w 2008r. 52.253.823zł., w 2009r. 54.772.334zł., w 2010r. 21.189.655,42zł., w 2011r. 19.787.239,99zł., zaś w 2012 roku wyniosły 28.744.851,42zł. Spadek wskaźnika w 2012 roku wiąże się z zaciągnięciem kredytu na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”.

#### 5. Struktura wydatków

$$W5_{2010} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{145.146.481}{157.957.795} = 92\%$$

$$W5_{2011} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{139.706.665}{146.843.102} = 95\%$$

$$W5_{2012} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{144.338.093}{147.970.323} = 98\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. Wartość wskaźnika za 2010r. nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, w 2011r. gmina procentowo mniej przeznaczyła na spłatę zadłużenia, więcej mogła przeznaczyć na realizację zadań własnych. W 2012 roku ponownie wzrosła procentowa wartość wskaźnika, co umożliwiło realizację zadań własnych w szerszym zakresie.

#### 6. Wskaźnik obsługi zadłużenia

$$W1_{2010} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{14.207.286}{153.614.098} = 9,2\%$$

$$W1_{2011} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{9.567.265}{143.017.172} = 7\%$$

$$W1_{2012} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{6.172.783}{148.308.078} = 4\%$$

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Spadek wartości wskaźnika w 2011r. w stosunku do 2010r. (o wartość 2,2%) wynika przede wszystkim ze spadku wysokości spłat rat i odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, wystąpił spadek wskaźnika o 3%.

Gmina nie miała trudności z utrzymaniem wartości wskaźnika na wskazanym ustawą poziomie.

#### 7. Wskaźnik zadłużenia

$$W1_{2010} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{34.166.020}{153.614.098} = 22\%$$

$$W1_{2011} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{28.639.499}{143.017.172} = 20\%$$

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

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Łączna kwota długu uległa wzrostowi ze względu na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”.

Wartość tego wskaźnika przeciętnie w gminach na koniec 2010r. wynosiła 30,3%, w 2011r. wyniosła 34,3%. W 2010 roku granicę 40% zadłużenia przekroczyło 25,3%, zaś w 2011 roku 34,3% gmin w Polsce. Limit zadłużenia określony w ustawie o finansach publicznych przekroczyło 31 gmin. Udział zobowiązań ogółem w dochodach gmin miejskich Województwa Śląskiego na koniec 2010r. wyniósł



22,3%, zaś na koniec 2011 roku 27,4%. Wskaźnik zadłużenia miasta oscyluje wokół wartości przeciętnych.

Na wykonaną w 2011 roku kwotę dochodów ogółem 143.017.172zł. dochody bieżące stanowią kwotę 133.653.402zł., zaś dochody majątkowe to kwota 9.363.770zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 139.706.665zł. wydatki bieżące to suma 120.854.971zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 18.851.694zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.310.506zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące ) to kwota 12.798.430zł.

Na wykonaną w 2012 roku kwotę dochodów ogółem 148.308.078zł. dochody bieżące stanowią kwotę 137.211.581zł., zaś dochody majątkowe to kwota 11.096.497zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 144.338.093zł. wydatki bieżące to suma 126.242.146zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 18.095.947zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.969.985zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące ) to kwota 10.969.435zł.

Zachowana została więc w 2011 i 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 2008-2012 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku:

2008r. - (-19.617.147zł),.

2009r. - (-19.137.758zł),.

2010r. - 8.467.617zł,.

2011r. - 3.310.506zł,.

2012r.- 3.969.985zł.

Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach 2008-2009 gmina realizowała wydatki inwestycyjne z kredytów i pożyczek.

## **II Dochody**

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **143.577.526zł.** Na przestrzeni 2012 roku został zmniejszony o kwotę 1.376.148,30zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **142.201.377,70zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **148.308.078,11zł.**, co stanowi 104,29% planu.

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

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

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

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

*Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w 2008r. wyniosły **2.697zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2008r. – 55.629)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2007r. wyniosły **2.215zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2007r. – 56.410)*

Wysokość wskaźnika za 2012r. jest niższa od wskaźnika za 2010 i 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2007, 2008 i 2011 rok. Zmienność wysokości tego wskaźnika związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym przede wszystkim w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2008, 2009 i 2010 roku wyniosły odpowiednio 12.828.931zł., 28.043.353zł. i 5.711.294zł. tytułem zaliczek i refundacji.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminach miejsko-wiejskich Województwa Śląskiego za 2011r. wyniosły 2.696zł. Gmina Racibórz osiągnęła wielkości powyżej przeciętnej.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 6 lat przedstawia się następująco:

- 2007r. - kwota 124.972.783zł.,
- 2008r. - kwota 150.049.821zł.,
- 2009r. - kwota 167.119.598zł.,
- 2010r. - kwota 153.614.098zł.,
- 2011r. - kwota 143.017.172zł.,
- 2012r. - kwota 148.308.078zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w 2012 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007 i 2011. Wysokie wykonanie dochodów za 2008, 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 12.828.931zł. w 2008r., 28.368.247zł. w 2009r. oraz 5.711.294zł. w 2010 roku otrzymywano też zwrot podatku VAT.

W ramach zrealizowanych w 2012r. dochodów miasta w wysokości 148.308.078zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 137.211.581zł. tj. 103% planu po zmianach, w tym 2.465.323zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,

- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 11.096.497zł. tj. 131% planu po zmianach, w tym 5.258.952zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

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

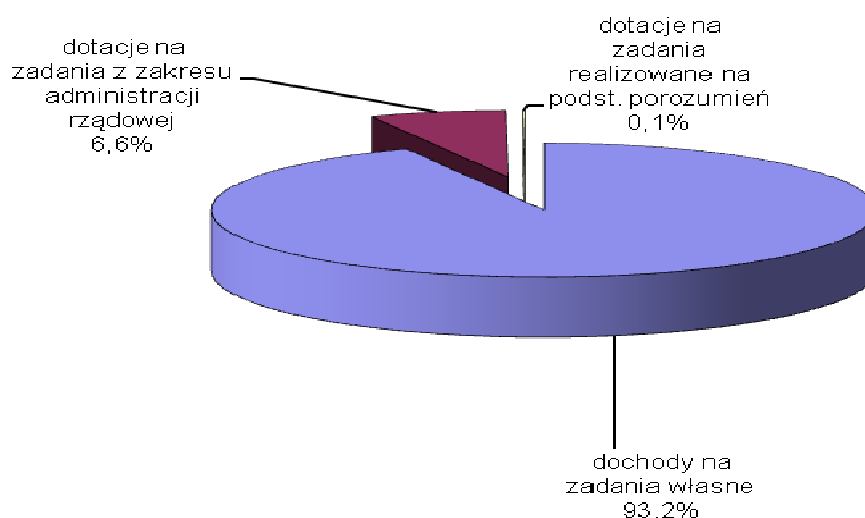
W roku 2012 odnotowano niską w stosunku do planu sprzedaż nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii to kwota 6.404.977zł., wykonanie to kwota 4.769.366zł., co stanowi 75% planu po zmianach.

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

**Tabela 2 -Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2012 roku**

<i>Dochody 2012</i>	<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	-1 916 965	131 644 788	138 273 932	105%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	9 847 926	406 162	10 254 088	9 830 381	96%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	167 847	134 655	302 502	203 765	67%
<b>RAZEM</b>	<b>143 577 526</b>	<b>-1 376 148</b>	<b>142 201 378</b>	<b>148 308 078</b>	<b>104%</b>

**Wykres 3-Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2012 roku**



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 93,2% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2012 roku zrealizowały się w 104%.

**Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2012 roku**

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	32 230 531	34 059 344	36 851 921	108%
subwencje	28 515 597	29 057 039	29 184 705	100%
dotacje (bez UE)	11 541 120	14 406 792	14 103 245	98%
dochody własne	71 290 278	64 678 203	68 168 207	105%
wpływy z podatków i opłat	35 429 499	35 803 815	38 483 361	107%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	8 467 378	4 566 707	7 724 275	169%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	11 620 000	6 404 977	4 802 246	75%
pozostałe dochody	15 773 401	17 902 704	17 158 325	96%
<b>Razem</b>	<b>143 577 526</b>	<b>142 201 378</b>	<b>148 308 078</b>	<b>104%</b>

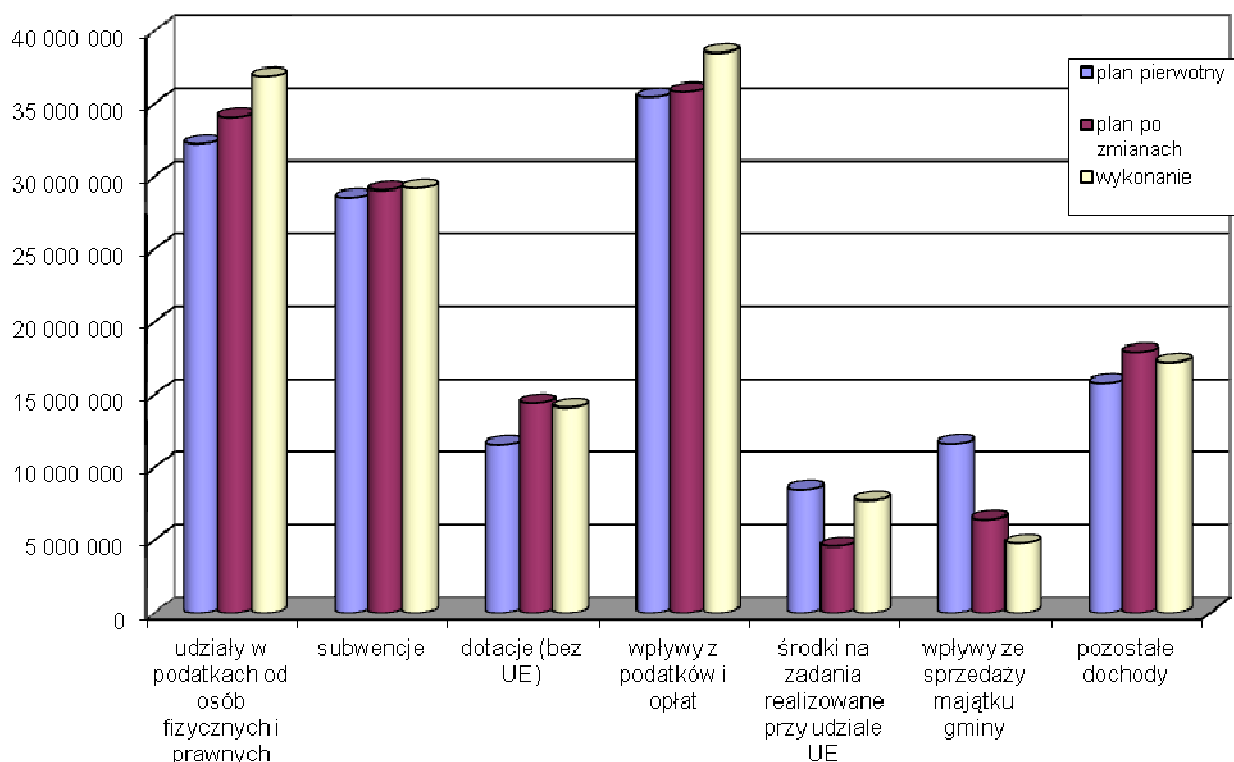
Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Wpływ na wykonanie dochodów własnych ma niska realizacja wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Plan pierwotny w tej kategorii tj. sprzedaży majątku wynosił 11.620.000zł., wykonanie zaś na 2012 rok zamknęło się kwotą 4.802.246zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2011r. o 640.686zł. Pozostałe dochody wykonały się w 105%, w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. Wpływy z podatków i opłat to kwota 38.483.361zł., w analogicznym okresie ubiegłego roku były o 567.511zł. niższe, główny wpływ na ich wielkość ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiszczyły kwotę 26.499.067,05zł., zaś osoby fizyczne 4.869.442,40zł.

W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli.

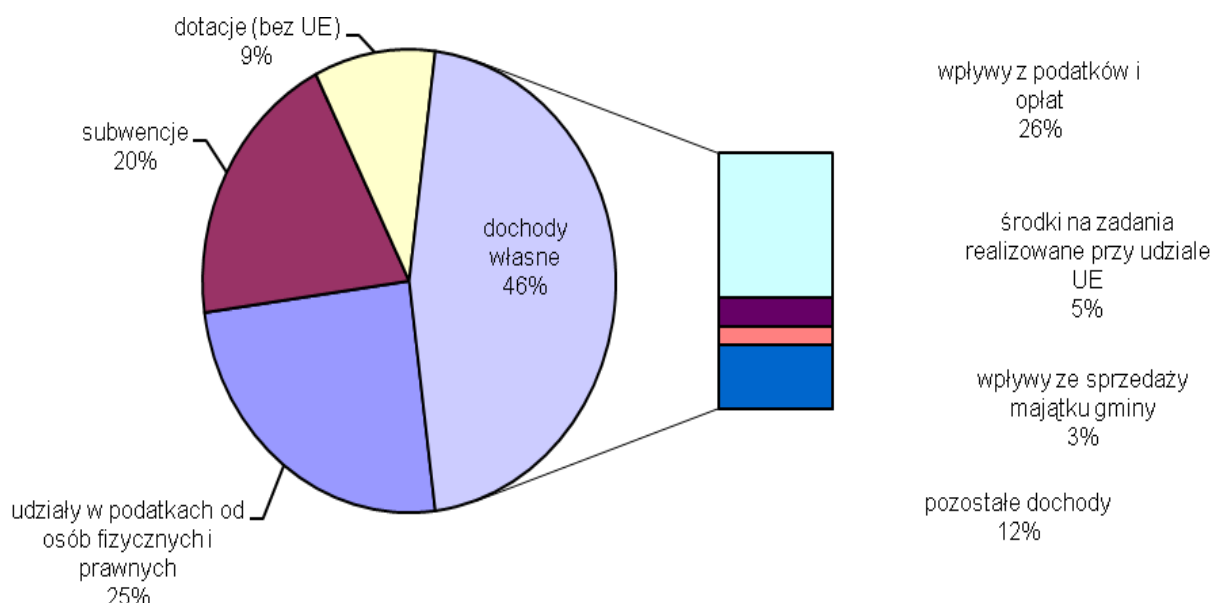
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 108%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 98% osiągnęły dotacje bez UE, na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

Powyżej przeciętnego poziomu wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 169%. W 2012 roku gmina otrzymała refundację na realizację zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”, środki te nie były planowane w 2012 roku.

**Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2012 rok**



**Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2012 rok**



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2012 roku 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 (20%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (25%) oraz dotacje (9%).

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

<i>źródło dochodu</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
wpływy z podatków i opłat lokalnych	23,2%	21,3%	20,5%	22%	26%	26%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	26,2%	22,9%	19,6%	21%	24%	25%
subwencje	18,3%	16,6%	15,6%	17%	19%	20%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	5,7%	5,6%	3,9%	7%	3%	3%
dotacje bez UE	10,9%	9,4%	11,1%	9%	12%	9%
środki pozyskane z innych źródeł- UE	4,8%	9,9%	17,0%	8%	3%	5%
inne dochody	10,9%	14,3%	12,4%	16%	13%	12%
<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2012r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 26% oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych tj. 25%. W 2011r. udziały były na poziomie 24%, zaś podatki i opłaty lokalne 26%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Dotacje i subwencje nie wykazują dużych wahań.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2007-2012.

**Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2007-2012 (kwotowo)**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach</i>					
	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
	<i>zł.</i>					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Dochody własne + udziały</b>	<b>88 397 516</b>	<b>110 994 575</b>	<b>122 509 358</b>	<b>112 197 392</b>	<b>99 285 472</b>	<b>105 020 128</b>
<b>Dotacje bez ue</b>	<b>13 663 624</b>	<b>14 083 100</b>	<b>18 542 059</b>	<b>14 560 573</b>	<b>16 468 856</b>	<b>14 103 245</b>
<b>Subwencje</b>	<b>22 911 643</b>	<b>24 972 146</b>	<b>26 069 511</b>	<b>26 856 133</b>	<b>27 262 844</b>	<b>29 184 705</b>

**Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2007 - 2012(%)**

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	%					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody własne + udziały</b>	<b>71%</b>	<b>74%</b>	<b>73%</b>	<b>74%</b>	<b>69%</b>	<b>71%</b>
<b>Dotacje</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>
<b>Subwencje</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>19%</b>	<b>20%</b>

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 69-74%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 26-33%. Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i subwencje. Związane jest to przede wszystkim:

- a) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- b) w przypadku subwencji – ze wzrostem wydatków na oświatę wywołanym rosnącymi wynagrodzeniami pedagogów.

W 2011r. w gminach w Polsce dochody własne stanowiły 45,5%, dotacje celowe 23,8,%, zaś subwencja ogólna 30,7%. Widoczny jest wzrost znaczenia dotacji celowych w dochodach gmin.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2011r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2011r.
<b>Dochody własne</b>	<b>64,8%</b>
<b>Dotacje</b>	<b>18,5%</b>
<b>Subwencje</b>	<b>16,7%</b>

Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie subwencji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości różnią się, dochody własne pozostają na wyższym poziomie, dotacje na niższym.

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

$$WSF_{2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{126.055.710}{153.614.098} = 82\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.614.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2010r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 82% tj. 126.055.710zł.

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

$$WSF_{2011} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{119.602.518}{143.017.172} = 84\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 143.017.172zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2011r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 119.602.518zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do 2010r. – świadczy o większym udziale dochodów własnych w dochodach ogółem. Zwiększa to samodzielność finansową gminy.

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

$$WSF_{2012} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{124.987.933}{148.308.078} = 84\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.308.078zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2012r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj. 124.987.933zł. Wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2011. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 5.290.906zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 5.385.415zł.



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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

$$WWWD_{2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{66.901.424}{153.614.098} = 44\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.614.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2010r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 44% tych wpływów tj. 66.901.424zł. Na owe 44% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

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

$$WWWD_{2011} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{58.488.350}{143.017.172} = 41\%$$

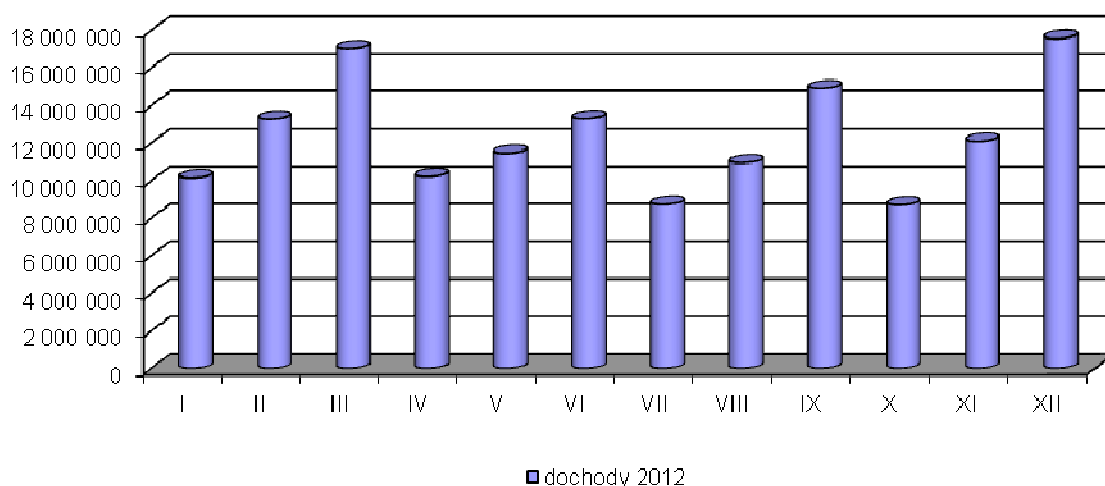
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 143.017.172zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2011r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj. 58.488.350zł. Na owe 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosi:

$$WWWD_{2012} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{58.951.307}{148.308.078} = 40\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.308.078zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2012r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 58.951.307zł. Na owe 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

**Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2012 roku**

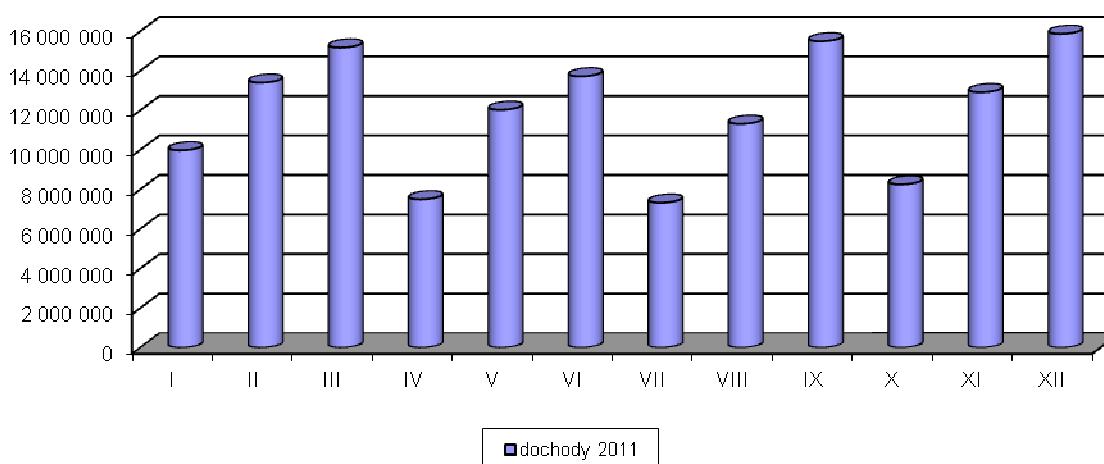


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2012 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, subwencja oświatowa oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu grudniu i marcu, były to kwoty odpowiednio 17.574.452zł. oraz 17.012.562zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w październiku tj. kwotę 8.705.918zł.

**Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2011 roku**



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2011 i 2012 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest podobny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów.

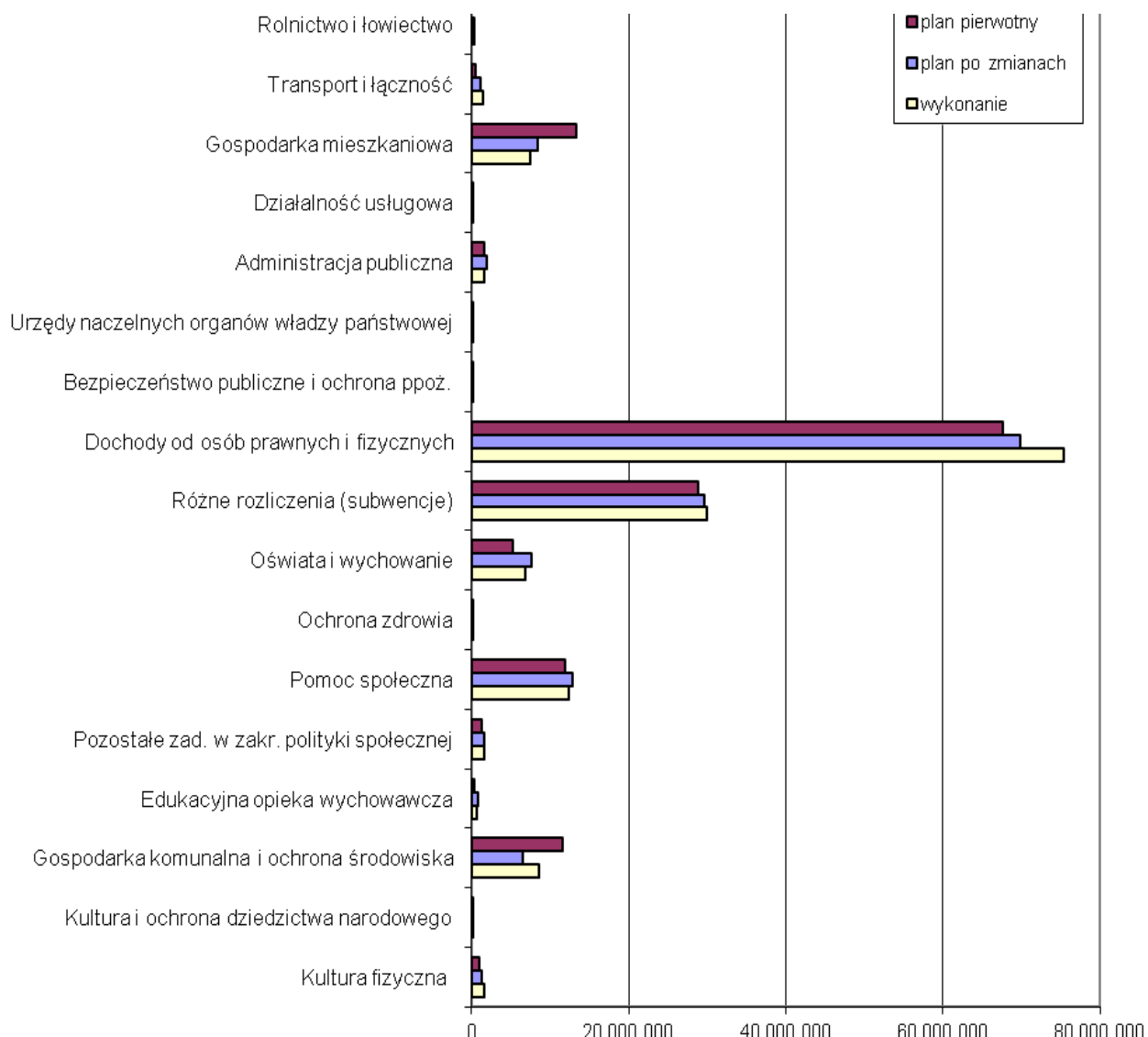
Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju w 2011 i 2012 roku, najwyższe dochody wpłynęły w grudniu.

**Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2012 roku**

<b>dział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>proc. wyk planu</b>
Rolnictwo i łowiectwo	0	316 430	316 430	319 305	101%
Transport i łączność	550 000	543 358	1 093 358	1 460 944	134%
Gospodarka mieszkaniowa	13 260 000	-4 915 023	8 344 977	7 466 967	89%
Działalność usługowa	8 000	0	8 000	20 152	252%
Administracja publiczna	1 662 723	278 107	1 940 830	1 595 739	82%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 000	274	9 274	9 274	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	109 847	58 981	168 828	193 821	115%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	67 660 030	2 203 129	69 863 159	75 335 282	108%
Różne rozliczenia (subwencje)	28 865 597	691 442	29 557 039	29 959 995	101%
Oświata i wychowanie	5 245 129	2 431 899	7 677 028	6 894 403	90%
Ochrona zdrowia	559	4 311	4 870	11 219	230%
Pomoc społeczna	11 910 320	892 956	12 803 276	12 448 433	97%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 340 800	303 457	1 644 257	1 676 825	102%
Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000	439 840	745 840	605 860	81%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 545 710	-4 985 494	6 560 216	8 601 388	131%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	76 185	126 185	126 209	100%
Kultura fizyczna	1 053 811	284 000	1 337 811	1 582 262	118%
<b>Razem</b>	<b>143 577 526</b>	<b>-1 376 148</b>	<b>142 201 378</b>	<b>148 308 078</b>	<b>104%</b>

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

**Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2012 roku**



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 2.431.899zł. odnotowano w dziale Oświata i wychowanie, w głównej mierze zmiana dotyczyła pozyskania środków unijnych. Największa zmiana – zmniejszenie o 4.985.494zł. dotyczyło działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i związane było z korektą dochodów dotyczącą zwrotu z Funduszu Spójności.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 8 – Zmiany planu dochodów w 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 9.02.2012r.</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” P10, „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
	- zaplanowano otrzymanie części refundacji wydatków na realizację 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 dochodowym 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 „Maciuś” – 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 z Powiatu Raciborskiego 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
	- rozliczenie porozumień z gminami Rydułtowy, Lubomia, Kietrz, Rudnik na prowadzenie nauki religii wyznania zielonoświątkowego – 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>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 835/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.07.2012r.</b>	<b>207 027</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania: “Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 w Raciborzu” – rozdz. 60013	30 599
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania: “Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu” – rozdz. 60013	23 145
	- otrzymanie informacji z MSW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi – rozdz. 60078	153 283
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Nr 864/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.07.2012r.</b>	<b>2 100</b>
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – rozdz. 85213	2 100
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 866/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 1.08.2012r.</b>	<b>52 200</b>
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – podatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	52 200
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 883/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.08.2012r.</b>	<b>93 000</b>
	- dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych 2012” – rozdz.01095	10 000
	- dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie instalacji solarnej na budynku gminnym przy ul. Sempołowskiej” – rozdz. 85295	18 000
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	65 000
<b>20</b>	<b>Uchwała Nr XX/276/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.08.2012r.</b>	<b>1 387 140</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywaniem wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste od nieruchomości – rozdz. 70005	200 000
	- dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską - rozdz. 75416	40 760
	- zwiększenie udziałów w podatku od osób prawnych – rozdz. 75621	400 000
	- dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym rozdz. 75814	150 000
	- dofinansowanie w ramach POKL zadania „Nauka bez tajemnic” – rozdz. 80195	300 000
	- dofinansowanie w ramach POKL zadania „ Świat wokół nas” - rozdz. 80195	180 000
	- ponadplanowe dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (wpływy z opłat za mieszkania chronione) – rozdz. 85220	10 000

	- otrzymanie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzieleniu dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” rozdz. 85305	35 684
	- otrzymanie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzieleniu dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21” rozdz. 92109	60 696
	- zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem środków od sponsorów na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195	10 000
<b>21</b>	<b>Zarządzenie Nr 902/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2012r.</b>	<b>251 449</b>
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – rozdz. 85195	1 166
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	133 528
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników – rozdz. 85215	116 755
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Nr 927/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2012r.</b>	<b>30 441,60</b>
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” – rozdz. 85206	30 441,60
<b>23</b>	<b>Uchwała Nr XXI/295/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.09.2012r.</b>	<b>758 697</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywaniem wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste od nieruchomości – rozdz. 70005	100 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	333 842
	- zmniejszenie dochodów z tytułu niższych wpływów zadania „Gala boksu zawodowego” – rozdz. 75075	-40 000
	- ponadplanowe dochody w ZOPO – rozdz. 80114	4 940
	- dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - rozdz. 85212	23 000
	- ponadplanowe dochody w Żłobku - rozdz. 85305	31 100
	- zwiększenie dochodów na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85395	1 500
	- planowane wyższe dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami – rozdz. 90002	304 315
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Nr 952/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.09.2012r.</b>	<b>1 316</b>
	- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rozdz. 80195	1 316
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Nr 996/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.10.2012r.</b>	<b>- 6 210</b>
	- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu administracji rządowej na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej – rozdz. 80195	9 995
	- zmniejszenie po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919” oraz „Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916” rozdz. 60013	-16 205
<b>26</b>	<b>Uchwała Nr XXII/315/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 31.10.2012r .</b>	<b>- 7 901 029</b>
	- otrzymanie informacji o przyznaniu przez MAiC dofinansowania w ramach NPBDL zadania „Remont ul. Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną” – rozdz. 60016	193 099
	- zmniejszenie dochodów z tytułu niższej sprzedaży nieruchomości gminnych - rozdz. 70005	-3 084 641



- ponadplanowe dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – rozdz. 75616	174 316
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621	351 000
- uzyskanie dochodów z tytułu nauki pływania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	153 000
- otrzymanie wyższego dofinansowania z POKL na projekt „Nauka bez tajemnic” – rozdz. 80195	296 000
- uzyskanie dochodów w ramach projektu „Rośniemy razem” współfinansowanego ze środków unijnych – rozdz. 80195	28 500
- planowane uzyskanie niższego dofinansowania zadań „Świat wokół nas”, „Indywidualizacja procesu nauczania” – rozdz. 80195	-81 375
- otrzymanie informacji z WFOŚiGW o zmniejszeniu dotacji w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” rozdz. 85305	-9 879
- brak dofinansowania na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” rozdz. 90002	-4 038 705
- brak realizacji zadania „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu” rozdz.90095	-1 478 404
- otrzymanie informacji z WFOŚiGW o zmniejszeniu dotacji do zadania „Termomodernizacja budynku RCK w Raciborzu przy ul. Chopina 21” – rozdz. 92109	-21 011
- brak dofinansowania zadania „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” – rozdz. 92195	- 406 929
- dotacja celowa z budżetu państwa „Przyłączenie do sieci szerokopasmowej” – rozdz. 92116	18 000
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85212	6 000
<b>27 Zarządzenie Nr 1006/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2012r.</b>	<b>405 223,37</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	48 528,37
- podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa na realizację zadania „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013	60 000
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	995
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	6 670
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie z budżetu państwa części zasiłku okresowego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej rozdz. 85214	189 232
- dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85219	66 739
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	50 063
- zmniejszenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej przeznaczonej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228	-17 004
<b>28 Zarządzenie Nr 1010/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.11.2012r.</b>	<b>206 809</b>
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- rozdz. 85212	61 339
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	3 779

	- zmniejszenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	-300
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci - rozdz. 85295	9 100
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	132 891
<b>29</b>	<b>Zarządzenie Nr 1026/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.11.2012r.</b>	<b>224 225</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - rozdz. 85216	19 174
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozdz. 85305	205 051
<b>30</b>	<b>Zarządzenie Nr 1035/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.11.2012r.</b>	<b>5 850</b>
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej– rozdz. 85195	2 150
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł. osobom uprawnionym o którym mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	3 700
<b>31</b>	<b>Uchwała Nr XXII/328/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.11.2012r .</b>	<b>711 850</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym od planowanego wykonaniem podatku VAT rozdz. 75023	250 000
	- zwiększenie subwencji oświatowej – rozdz. 75801	368 385
	- ponadplanowe dochody z opłat ze stołówek szkolnych, opłat za żywienie – rozdz. 80148	42 000
	- otrzymanie dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – rozdz. 80195	4 165
	- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – rozdz. 85212	13 500
	- planowane otrzymanie środków na funkcjonowanie WTZ – rozdz. 85311	13 500
	- zawarcie porozumień z Gminami na prowadzenie wczesnoszkolnego wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – rozdz. 85404	8 000
	- ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	12 300
<b>32</b>	<b>Zarządzenie Nr 1049/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2012r.</b>	<b>8 000</b>
	- otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW na dofinansowanie złomowania dwóch pojazdów osobowych porzuconych – rozdz. 60016	8 000
<b>33</b>	<b>Uchwała Nr XXIV/341/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19.12.2012r .</b>	<b>-2 403 721</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUIR Warta S.A – rozdz. 75412	3 900
	- zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy – rozdz. 70005	-2 130 382
	- zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższego wykonania podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – rozdz. 75616	-200 000
	- zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższego wykonania opłaty skarbowej – rozdz. 75618	-100 000
	- zwiększenie subwencji oświatowej – rozdz. 75801	15 260
	- uzyskanie dochodów przez OPS z tytułu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – rozdz. 85212	7 000
	- zwiększenie dotacji z WFOŚiGW do zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – rozdz. 85305	501
<b>34</b>	<b>Zarządzenie Nr 1092/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24.12.2012r.</b>	<b>144 196</b>
	- otrzymanie dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	144 196

<b>Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2012r.)</b>	<b>142 201 377,70</b>
---	-----------------------

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

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

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	316.430,10zł.
Wykonanie	319.305,16zł. (100,91%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Melioracje i zwroty za konserwację rowów* – zwrot środków z powodu zmniejszenia zakresu prac, kar umownych oraz partycypacji w kosztach utrzymania rowów;
- *Usuwanie skutków powodzi* – dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 155.280zł. – konserwacja rowów;
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* – zlecane;
- *Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego*;
- *Dożynki* – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Raciborski na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

Plan pierwotny	550.000,00zł.
Plan po zmianach	1.093.358,00zł.
Wykonanie	1.460.943,93zł. (133,62%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* na terenie Miasta Racibórz przez przewoźników: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Usługi Transportowe Diter Staniek, Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS Bogdan Gawliczek, Oman Sp. z o.o.;
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za dewastacje wiat przystankowych*;
- *Opłata parkingowa* - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
  - opłaty godzinowe,
  - abonamenty miesięczne,
  - opłaty dodatkowe, upomnienia, odsetki.Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma „Work Service”, która pobiera prowizję w wysokości 60%;
- *Wpływy z tytułu nieterminowej realizacji umów i zleceń*;
- *Wpływy za oznakowania drogowe i wpłata za gwarancje ubezpieczeniowe*;
- *Refundacja środków za złomowanie pojazdów z NFOŚiGW* – 2 pojazdy przekazane do złomowania w 2011r.;

- *Dotacje celowe na realizację zadania „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną:*
  - z budżetu państwa (193.099zł),
  - z tytułu pomocy finansowej Powiatu Raciborskiego (350.908zł);
- *Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 244.720zł. Dotacja przeznaczona została na:*
  - Remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km) km od 0+115 do 1+175,
  - Remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Brzeskiej (1,160km) km od 0+004 do 1+164,
  - Remont drogi dojazdowej do pól - przedłużenie ul. Sudeckiej oraz jej odgałęzienia w km 0+000-0+715.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan pierwotny	13.260.000,00zł.
Plan po zmianach	8.344.977,00zł.
Wykonanie	7.466.967,27zł. (89,48%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Zaplanowane wpływy z tytułu trwałego zarządu w wysokości 90.000,00zł. winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku. Faktycznie w 2012r. uzyskano kwotę 74.467,28zł., po rozliczeniu nieplanowanych transakcji w wysokości 2.599,69zł., które były związane z wygaszeniem trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Raciborzu:
  - przy ul. Markowickiej - sprzedaż w drodze publicznego przetargu,
  - rejon ul. Rybnickiej i ul. Dębicznej – wygaszenie trwałego zarządu w związku z likwidacją jednostki w wyniku przekształceń.
 Natomiast wpływy z tyt. użytkowania wieczystego zaplanowano na kwotę 1.000.000,00zł., a w 2012r. wyniosły 1.452.124,47zł. Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także - pierwsze opłaty roczne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali oraz terenów przydomowych w kwocie 16.416,81zł. Aktualizacji stawek opłat dokonano w 2012r. na podstawie oszacowania około 1.480 nieruchomości gruntowych przez biegłych rzeczoznawców;
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń* - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.932,09zł.;
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie.* Opłaty z tego tytułu wnosi się od momentu rozpoczęcia inwestycji sieciowych. Ze względu na zaobserwowaną praktykę przesuwania przez inwestorów rozpoczęcia budowy w pozycji tej z ostrożności nie zaplanowano dochodu. 10 podmiotów wniosło 30 opłat na kwotę 50.128,70zł.;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości:*

**Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2012r.**

Plan na 2012r.	Realizacja	Uwagi
<b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy</b>		
ul. Szczecińska – III etap 5 działek - 300.000,00 zł.	Nie zrealizowano  wpływ z I etapu sprzedaży planowanego w roku 2010: 123.460,-zł. wpływ z II etapu sprzedaży planowanego w roku 2012: 290.085,37-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 6 działek dokonano w dniach: 1) 07.02.2012 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 50.585,37 zł. powierzchnia sprzedaży: 0,0786 ha, 2) 31.08.2012 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 30.000,00 zł. (wpływ raty) 3) 03.09.2012 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 59.000,00 zł. 4) 07.09.2012 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 48.500,00 zł. 5) 10.09.2012 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 53.000,00 zł. 6) 26.09.2012 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 49.000,00 zł. Zaplanowany dochód ze sprzedaży 5-działek z III-etapu będzie można uzyskać w 2013 roku.
<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>290.085,37 zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,6003 ha</b>
ul. Wschodnia – 1 działka - 40.000,00 zł.	nie zrealizowano:	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Pomimo dokonania ponownej wyceny określającej wartość rynkową nieruchomości, odstąpiono od przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej, z uwagi na konieczność uporządkowania sąsiedniego terenu stanowiącego własność Gminy.
ul. Grunwaldzka – 2 działki - 140.000,00 zł.	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.

<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>123.640,00 zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,1224 ha</b>
ul. Poprzeczna – 1 działka - 40.000,00 zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Pogrzebieńska -1 działka - 60.000,00 zł.	nie zrealizowano	W roku 2012 przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Olimpijczyka - 1 działka - 60.000,00 zł.	nie zrealizowano	W 2012 roku odstąpiono od przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Dochód w tej pozycji zaplanowano na rok 2013r.
ul. Czynu Społecznego - 1 działka - 20.000,00 zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Kościuszki - - kompleks działek - 1.000.000,00 zł.	zrealizowano w 2011r. wpływ: 0,00 zł.	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	Rada Miasta Racibórz uchwałą nr XXII/318/2012 z dnia 31.10.2012r. wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości, zwiększając powierzchnię jej sprzedaży. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać w 2013r.
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. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Opawska-Lwowska - 6.000.000,00 zł.	rozstrzygnięty przetarg 447.154,47 zł. - wadium	W wyniku przeprowadzonego w dn.19.11.2012r. III-publicznego przetargu wyłoniony został nabywca nieruchomości. Transakcja sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie sfinalizowana w lutym 2013r. Dochód z tej transakcji wyniesie 5.107.845,53zł.

ul. Koszalińska - nie planowana sprzedaż	wpływ: 41.410,00 zł.	Transakcji zbycia kompleksu 2 działek dokonano w dniu 19.09.2012r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 41.410,00 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,4827 ha.
<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>2.700.871,79 zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 2,0416 ha</b>
<b>DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy</b>		
ul. Gdańska - 25.000,00 zł.	zrealizowano częściowo  wpływ: 8.837,00 zł.	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 będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Szkolna - 15.000,00 zł.	nie zrealizowano	Rada Miasta Racibórz nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym i przeznaczyła teren do zbycia w trybie przetargowym. Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Zaplanowany dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Kasprowicza - 10.000,00 zł.	wpływ: 1.759,65 zł.	Transakcji oddania gruntu w użytkowanie wieczyste dokonano w dniu 31.08.2012r. Dochód z tyt. I-opłaty za użytkowanie wieczyste wyniósł 1.759,65 zł. Powierzchnia terenu: 0,0091 ha.
ul. Węgierska - nie planowana sprzedaż	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.
ul. Cygarowa - nie planowana sprzedaż	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>25.391,77zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0416 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH</b>		
ul. Długa 39 - 150.000,00 zł.	nie zrealizowano	W I-półroczu 2012r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Zaplanowany dochód ze sprzedaży

		będzie można uzyskać w 2013r.
ul. Kpt. Serafina Myśliwca 33 - 200.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa, jak również rokowania na zbycie nieruchomości, zakończyły się wynikiem negatywnym.
ul. Browarna 1 - 150.000,00 zł.	zrealizowano wpływ: 171.000,00 zł.	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 16 marca 2012r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 171.000,00 zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0185 ha Powierzchnia sprzedaży budynku: 207,01m <sup>2</sup>
<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>171.000,00 zł.</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0185 ha</b>
<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
Zbycie 50 lokali w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców - 1.000.000,00 zł.	37 lokali w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców. wpływ: 792. 077,14 zł.	Sprzedaż gotówkowa – 37 lokali: - bonifikata 78% – 35 lokali, bonifikata 85% (rejestr zabytków) – 1 lokal, bonifikata 95% (ustawa o komercjalizacji PKP) – 1 lokal
Zbycie 6 lokali w trybie przetargowym 480.000,00 zł.	7 lokali w trybie przetargowym. wpływ: 460.951,00 zł. Kwota sprzedaży: 514.891,00 zł.	Sprzedaż: - gotówka – 6 lokale, - raty – 1 lokal
<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>1.253.028,24 zł.</b>	
<b>LOKALE UŻYTKOWE</b>		
Zbycie lokali w trybie przetargowym - nie planowano	1 lokal w trybie przetargowym wpływ: 144.546,00 zł.	Sprzedaż za gotówkę
<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>144.546,00 zł.</b>	
<b>BOKSY GARAŻOWE</b>		
Zbycie boksów garażowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - nie planowano	1 boks garażowy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wpływ: 7.322,00 zł.	Sprzedaż za gotówkę
Zbycie 3 boksów garażowych w trybie przetargowym 30.000,00 zł.	4 boksy garażowe w trybie przetargowym wpływ: 58.611,30 zł.	Sprzedaż za gotówkę
<b>ŁĄCZNY WPŁYW</b>	<b>65.933,30 zł.</b>	
<b>Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w 2012r.</b>		<b>4.360.771,00 zł.</b>

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto:

- 1) Spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 420.098,03zł.,



Dodatkowo na dochód ze sprzedaży nieruchomości w 2012r. złożyła się suma rat spłacanych z tytułu zakupu w latach ubiegłych:

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

2) Ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Racibórz – 4.473,00 zł.

Zawarto 2 transakcje ustanowienia służebności przesyłu polegające na nieograniczonym w czasie prawie korzystania przez:

- TESCO (Polska) Sp. z o.o. 2 działki położone w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 78-80, 82-82a, 82b,c,d o powierzchni 0,2573 ha, w celu umieszczenia w gruncie linii elektroenergetycznej służącej do przesyłania energii elektrycznej (powierzchnia zajęcia 38,07 m<sup>2</sup>), za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3.883,00zł.,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 2 działki położone w Raciborzu przy ulicy ks. S. 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>), za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 590,00zł.,

3) Przyjęcie darowizny – 23.608,00zł. Zawarto 1 transakcję darowizny nieruchomości w wyniku, której Gmina Racibórz pozyskała od osoby fizycznej nieruchomość położoną w Raciborzu przy ulicy Czynu Społecznego o pow. 0,0080 ha zabudowaną zabytkowym spichlerzem o pow. 65,52m<sup>2</sup>,

4) Zamiany gruntów - 33.759,00zł.

Zawarto 1 transakcję zamiany nieruchomości w wyniku, której Gmina Racibórz pozyskała od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Raciborzu – 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. Wobec różnicy cen zamienianych praw do nieruchomości, Spółdzielnia dopłaciła Gminie Racibórz różnicę w ustalonych cenach w wysokości 33.759,00zł.;

• *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – plan wykonany w 144,31%:

- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych (umowy na kwotę 274.623,93zł.),
- wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych (umowy na kwotę 41.127,76 zł.).

Wysokość wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. Ponadplanowy dochód należy tłumaczyć wzrostem średniej ceny skupu żyta w stosunku do roku ubiegłego tj. z kwoty 37,64zł. do 74,18zł. Ponadto gmina organizuje coraz więcej przetargów na wydzierżawienie gruntu rolnego, gdzie stawka wylicytowanego czynszu dzierżawnego jest znacznie wyższa od stawki wywoławczej;

• *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – plan wykonany w 341,44%. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji

przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości ;

- *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 zwroty kosztów procesów.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>8.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>8.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>20.151,58zł. (251,89%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Kary umowne - nieterminowa realizacja umów;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych;*
- *Wpłaty zgodnie z wyrokami sądowymi - sygnatura INC1048/1;*
- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową. Środki przeznaczono na prowadzenie prac konserwacyjno-porządkowych na terenie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na terenie cmentarza „Jeruzalem”.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.662.723,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.940.830,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.595.738,51zł. (82,22%)</u>

#### 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 dotacje na 10,715 etatów kalkulacyjnych. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 15,80 etatu tj.:*
  - *prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu,*
  - *prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,80 etatu,*
  - *prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.**Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 28%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty został ze środków zaplanowanych w budżecie miasta;*
- *Dochody różne - wpływy z tytułu obsługi ubezpieczeń PZU, terminowej wpłaty podatku dochodowego;*

- *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;
- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 112%. W 2012r. podpisano 5 umów:*
  - Northern” Sp. z o.o.,
  - Pizza World Sp. J.,
  - OSK “Atlas”,
  - PEC - dzierżawa kotłowni,
  - TBS – tylko refinansowanie rachunków za media,
  - odsetki za nieterminowe wpłaty;
- *Wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego wycofanego z użytku w Urzędzie Miasta;*
- *Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Sprawny samorząd - wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego – POKL”;*
- *Realizacja dofinansowania własnych zadań bieżących związanych z promocją miasta:*
  - „Jubileusz współpracy partnerskiej”,
  - „20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava 1991-2011” – Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - POWT.

### **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	9.274,00zł. (100,00%)

#### **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;*
- *Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Wójtów, Burmistrzów – transport kopii do KBW i niszczenie dokumentów - zlecone.*

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

Plan pierwotny	109.847,00zł.
Plan po zmianach	168.828,00zł.
Wykonanie	193.821,13zł. (114,80%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – Ochotnicze Straże Pożarne;*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienia JST;*
- *Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami oraz wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST;*
- *Spłaty należności na rzecz Straży Miejskiej.*

**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	69.863.159,00zł.
Wykonanie	75.335.281,73zł. (107,83%)

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;*
- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON);*
- *Wpływy z opłaty skarbowej;*
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;*
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*
  - *przygotowano 189 informacji (naliczeń) w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,*
  - *przyjęto 197 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,*
  - *wydano 92 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach, w tym:*
    - *zawartości alkoholu do 4,5% - 30,*
    - *zawartości alkoholu od 4,5% do 18% - 31,*
    - *zawartości alkoholu powyżej 18% - 30,*
  - *wydano 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii w tym:*

- zawartości alkoholu do 4,5% - 25,
- zawartości alkoholu od 4,5% do 18% - 19,
- zawartości alkoholu powyżej 18% - 21;
- *Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono w formę dokumentu elektronicznego i przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  - 296 wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  - 1.928 wniosków o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - 269 decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
 Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności (Racibórz) wynosi 3685. 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. Wydano również 3 licencje na wykonanie zarobkowego przewozu taksówkami;
- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na wysokość dochodów składają się opłaty za:
  - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 135 zezwolenia, w tym 105 w formie decyzji administracyjnych i 30 w formie umów cywilno – prawnych) oraz awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 7 decyzji dla zaewidencjonowanych 128 awarii na sieciach w pasach drogowych),
  - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 67 decyzji),
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 33 zezwolenia, w tym 27 w formie decyzji administracyjnych i 6 w formie umów cywilno-prawnych),
  - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej (wydano 24 zezwolenia na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 10 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska promocyjno-informacyjne), 26 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródek zimowy oraz 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed Świętem Wszystkich Świętych);
- *Renta planistyczna.* W 2012 roku wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (sygn. 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.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w ponad 100%. Powyżej planu realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych ( szczególnie podatek rolny od osób prawnych i fizycznych, karta podatkowa i podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn), poniżej planu - opłata targowa, opłata eksploatacyjna, podatek od środków transportowych od osób prawnych.

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

**Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)**

	<b>Ilość złożonych wniosków</b>	<b>W tym załatwionych pozytywnie</b>	<b>Wnioskowana kwota podatku do umorzenia</b>	<b>Kwota podatku umorzonego</b>
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	28	26	1.300.144,54zł. w tym 106.132,00zł. opłaty prolongacyjnej	1.239.076,40zł. w tym 106.132,00zł. opłaty prolongacyjnej
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17	10	114.126,50zł.	93.865,70zł.
Podatek rolny osób fizycznych i prawnych	7	7	232,00zł.	232,00zł.
Podatek od środków transportowych osób prawnych	0	0	0,00zł.	0,00zł.
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	4	2	2.270,00zł.	2.270,000zł.
Opłata targowa	1	1	720,00zł.	720,00zł.
Opłata skarbowa	1	1	22,00zł.	22,00zł.
<b>RAZEM</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>1.417.515,04zł.</b>	<b>1.336.186,10zł.</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan pierwotny 28.865.597,00zł.

Plan po zmianach 29.557.039,00zł.

Wykonanie 29.959.995,17zł. (101,36%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazywało w comiesięcznych ratach. Wartość subwencji wzrosła z powodu zwiększenia wartości standardu oświatowego na

jednego ucznia. Zmiana wystąpiła również z powodu wzrostu liczby zadań szkolnych, realizowanych w małych szkołach. Subwencję ustalono na podstawie sprawozdania o uczniach, złożonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej w październiku 2011 roku;

- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.* W 2012 roku przyznano dodatkowe środki subwencji ogólnej w wysokości 127.666zł., z tytułu uzupełnienia dochodów na realizację własnych zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego po uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających w 2011r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego (kalkulacja wg ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przyjęło stawkę na dziecko w wysokości 77,00zł.) – nie wprowadzono do planu budżetu, ponieważ informacja wpłynęła do Urzędu Miasta Racibórz dnia 31.12.2012r.;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Część oświatowa, której wysokość zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez gminę oraz liczby uczniów rozdzielana jest wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji. Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy natomiast 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);
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano w 155,06% planu.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>5.245.129,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>7.677.028,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.894.403,35zł. (89,81%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

Zestawienie wykonanych dochodów z podziałem na rodzaje placówek:

- szkoły podstawowe - 103%,
- przedszkola - 83%,
- gimnazja - 215%,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – 102%,
- stołówki szkolne – 109%.

Wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (173% zakładanych wpływów) stanowią opłaty za najem i dzierżawę sal dydaktycznych i sportowych oraz powierzchni reklamowych. Kwoty powyższe uzyskiwane były przede wszystkim w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Przedszkola prowadzone przez Miasto nie osiągnęły zaplanowanych dochodów z tytułu opłat rodziców dzieci uczęszczających do placówek. Opłaty pobierane są w przypadku dzieci przebywających w przedszkolach powyżej 5-ciu godzin dziennie. Pobierano także opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. W 2012 roku przedszkola osiągnęły wpływy z:

- usług żywieniowych i zajęć dydaktycznych w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie – z zakładanych dochodów wykonano 81,6%,
- usług żywieniowych i zajęć w przedszkolu specjalnym – 93,1% z zaplanowanych dochodów.

Dochody z opłat obowiązujących w przedszkolach osiągnięto w oparciu o uchwałę Nr VII/88/2011 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz (opłatę ustalono na poziomie 2zł. za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń - uchwała obowiązywała w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku) oraz uchwałę Nr XIX/269/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. z ustaloną opłatą w wysokości 1,40zł. za każde rozpoczęte pół godziny nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń. W uchwale przewidziano też ulgę dla drugiego dziecka w rodzinie, korzystającego z przedszkola, w wysokości 50%. Zwolnienie z opłat obejmowało rodziny wielodzietne w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka korzystającego z opieki przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne. Zarządzeniem nr 431/2011 z dnia 23 września 2011r. w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolach, jednostki wdrożyły zasady opłacania produktów do przygotowania posiłków. Przyjęta stawka za dzienne żywienie dzieci wynosi 4zł. za dwa posiłki, 5zł. za trzy posiłki.

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

- *Pozostałe osiągnięte dochody ( w tym nieplanowane):*
  - dochody uzyskane ze sprzedaży złomu – Szkoła Podstawowa Nr 5,
  - dochody z tytułu darowizny z Banku Spółdzielczego w kwocie 500,00zł. na prowadzenie dogoterapii - Przedszkole nr 24,
  - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
  - odsetki od nieterminowych wpłat,
  - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
  - z tytułu opłat za usługi żywieniowe związane z organizacją zawodów i imprez międzyszkolnych,
  - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych, w tym przejazdów na naukę pływania uczniów klas I-III,
  - usługi cateringowe,
  - odszkodowania,
  - kary umowne za dowożenie uczniów,
  - zwrot składek oraz kosztów ubezpieczenia,
  - prace komisji kwalifikacyjnych. W 2012r. utworzono 14 komisji egzaminacyjnych po 2 ekspertów każda – dotacja z budżetu państwa,
  - różne dochody – rozliczenie mediów;
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i pozyskanych z innych źródeł - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius oraz Programu Operacyjnego WT - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów:*



Tabela 11. Wykaz projektów

Nr zadania	Nazwa zadania	Planowane dochody	Wykonane dochody	Uwagi
10-007	Stąd do przyszłości – G2	0 zł.	40 zł.	POKL - zadanie zrealizowano
10-013	Szkoła wielka jak świat – SP 18	104 861 zł.	104 324 zł.	POKL - zadanie zrealizowano
10-014	KompAS – Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia SP 1	458 506 zł.	341 112 zł.	POKL - zadanie zrealizowano
11-002	Zacznij od przedszkola	374 226 zł.	207 624 zł.	POKL - zadanie zrealizowano
11-006	Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	738 788 zł.	712 745 zł.	POKL - zadanie w trakcie realizacji
11-014	Stacja edukacja	207 677 zł.	198 525 zł.	POKL - zadanie w trakcie realizacji
12-013	Świat wokół nas	128 194 zł.	118 431 zł.	POKL - zadanie w trakcie realizacji
12-014	Nauka bez tajemnic	596 000 zł.	220 000 zł.	POKL - zadanie w trakcie realizacji
10-016	My healthy lifestyle guide – Comenius SP 1	27.891 zł.	15.955 zł.	Comenius - zadanie w trakcie realizacji
12-019	Brothers In music – Comenius - G 2	0 zł.	64.430 zł.	Comenius - zadanie w trakcie realizacji
12-028	Uczenie się przez całe życie – Comenius SP 1	4.165 zł.	3.139 zł.	Comenius - zadanie zrealizowano
10-011	Szlachetne zdrowie – czyli jestem tym co jem – SP 18	0 zł.	26.632 zł.	POWT -zadanie zrealizowano
10-012	Sport i nauka – kluczem do sukcesu młodego Europejczyka – SP 4	0 zł.	36.718 zł.	POWT -zadanie zrealizowano
10-017	Rośniemy razem – P 24	28.500 zł.	30.766 zł.	POWT -zadanie zrealizowano
	<b>Razem</b>	<b>2.608.313zł.</b>	<b>1.902.939zł.</b>	

- *Wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej – dochody te wypracował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych;*
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody zostały wypracowane na środkach trwałych pozostających w zarządzie szkół i przedszkoli, od osób prawnych i fizycznych wynajmujących pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia na lokale, sale gimnastyczne oraz sklepiki szkolne;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami;*
- *Upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego;*
- *Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dotacje na kształcenie młodocianych pracowników*

środki na dofinansowania 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, zgodnie z porozumieniem, otrzymało niezbędne dofinansowanie na realizację wypłat dla pracodawców. Kwota uzyskana przez gminę wyniosła 610.459 zł;

- *Dotacja celowa w ramach programu „Radosna szkoła” - organizacja miejsc zabaw w ZSP;*
- *Środki na żywienie uczniów – fundacja „Maciuś” – dotacja w wysokości 4.000,00zł.;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące „Cel osiągnięty – sześciolatek do szkoły przyjęty” - porozumienie z organami administracji rządowej;*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Fundacji Hermanna-Niermanna – dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5”;*
- *Dotacja celowa otrzymana z gmin Kietrz, Lubomia, Rudnik, Rydułtowy na prowadzenie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w Szkole Podstawowej 1.*

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>559,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.870,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11.218,53zł. (230,36%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
  - profilaktyka alkoholowa,
  - Kluby Sportowe,
  - Stowarzyszenia;
  - Caritas;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone.*

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>11.910.320,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>12.803.275,60zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12.448.433,38zł. (97,23%)</u>

### 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,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dodatek dla osób pobierających świadczenia rodzinne,
- korekty dotyczące roku 2011;
- *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,
  - Asystent rodziny;
- *Zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń:*
  - rodzinnych,
  - zasiłków stałych,
  - zasiłków okresowych,
  - dodatków mieszkaniowych.

Zwroty dotyczyły osób, dla których w czasie uzyskania świadczeń zmieniły się kryteria dochodowe, mieszkaniowe lub stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń;

- *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 27 uczestników/uczestniczek, w tym 10% grupy to osoby niepełnosprawne;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niesprawność, 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. W przypadku 31 pensjonariuszy rodzina partycypowała w kosztach pobytu (z czego 14 rodzin pokryło 100 %). Na dzień 31.12.2012r. z usług DPS korzystało 37 osób;
- *Zwrot odpłatności za pobyt w DPS – w związku ze zmianą decyzji;*
- *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 odpłatne posiłki, którzy pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu;
- *Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;*
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zasady naliczania i sposób pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Nr XXV/375/2004 Rady

Miasta Racibórz dnia 27 października 2004 roku. W 2012 roku odpłatność za mieszkania ponosiło 8 osób, w tym: 3 osoby – 100%, 1 osoba –75%, 3 osoby – 60% oraz jedna osoba 50 % odpłatności;

- *Rozliczenia z MZB 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 2012 roku z ww. usług korzystało 119 osób (liczba świadczeń – 18.634), w tym 1 osoba, której świadczone usługi specjalistyczne zwykłe, (liczba świadczeń – 626), 24 osoby korzystały bezpłatnie, 16 osób ponosiło odpłatność 100% za świadczone usługi;
- *Rozliczenia dotyczące usług opiekuńczych wraz z prowizją;*
- *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -* odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 15 osób. Odpłatności nie pobierano u 3 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20 złotych odpłatności nie pobierano), 3 osoby korzystały z tych usług bezpłatnie;
- *Korekty dotyczące roku 2011 – Telekomunikacja, posiłki RCRON;*
- *Dotacja celowa jako pomoc finansowa Powiatu Raciborskiego do wydatków inwestycyjnych – Instalacja solarna w budynku gminnym Centrum Matki z Dzieckiem Maja w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5;*
- *Odszkodowania za szkody z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.340.800,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.644.257,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.676.824,80zł. (101,98%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody w żłobku.*

W roku 2012r. z usług żłobka korzystało 104 dzieci. Faktyczne dochody przekroczone o 114,6%. Środki budżetowe uzyskano na podstawie Uchwały Nr IX/123/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011 roku, w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku. Obowiązujące w 2012 roku stawki:

  - 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 wszystkie 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;
- *Opłata za wpis do rejestru żłobków;*
- *Odsetki od nieuregulowanych w terminie opłat za żłobek;*

- Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Terapią zostało objętych 70 uczestników realizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne w 14 pracowniach;
- 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;
- Dotacja celowa z budżetu państwa – opieka nad dziećmi do lat 3;
- Dofinansowanie WFOŚiGW – Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.

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

Plan pierwotny	306.000,00zł.
Plan po zmianach	745.840,00zł.
Wykonanie	605.859,98zł. (81,23%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- Dotacje otrzymane z gmin Lubomia i Krzanowice tytułem refundacji wydatków na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Specjalistyczne zajęcia zrealizowano w pracowniach terapeutycznych Przedszkola nr 24 – porozumienia JST;
- Wypoczynek dzieci i młodzieży. Z wyjazdu wakacyjnego na teren Obozu w Pleśnej skorzystało w minionym roku 289 uczniów. Organizator postanowił, że w lipcu i sierpniu 2012 roku zostaną zorganizowane 2 turnusy obozu w Pleśnej. Wykonanie dochodów osiągnęło poziom 96 %. Zadanie, jak co roku realizował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata każdego uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej 930zł. kosztował rodziców trzytygodniowy turnus, 820zł. wynosiła opłata za krótszy ponad dwutygodniowy turnus. III turnusu nie zaplanowano ze względu na małą liczbę chętnych osób. Część wpływów uzyskiwano od zaproszonych uczestników z zagranicy (młodzież z Niemiec). Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych do Pleśnej, w terminach poza turnusami młodzieżowymi;
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”. W wyjazdach na „Zielone Szkoły” uczestniczyło tylko 109 dzieci z SP 1, 3, 5 i 13. Co roku spada liczba dzieci korzystających z wypoczynku połączonego z nauką. Zielone szkoły zorganizowano w miejscowościach: Mrzeżyno, Dąbki, Jastrzębia Góra, Świnoujście, Władysławowo – Chłapowo;

- *Dotacja celowa 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 ”, w ramach podpisanych porozumień uzyskano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Pierwotnie przyznano pomoc w kwocie 166.818zł., którą zrealizowano w postaci dochodów w wysokości 77.645zł. (46,5%). Zgodnie z porozumieniem zwrócono do budżetu państwa kwotę 89.000zł. Przyczyną zwrotu części pierwotnie przyznanej dotacji było niespełnienie kryterium uzyskania pomocy przez rodziny uczniów oraz rezygnacja z wyprawki szkolnej z powodu wyboru innej formy pomocy, świadczonej przez OPS W szkołach podstawowych i gimnazjach pomoc otrzymało 315 uczniów, 122 uczniom szkół średnich udzielono pomocy w zakupie podręczników;
- *Rozliczenie z podatku VAT – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.*

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

Plan pierwotny	11.545.710,00zł.
Plan po zmianach	6.560.216,00zł.
Wykonanie	8.601.388,36zł. (131,11%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dzierżawa przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątku w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;*
- *Zwrot kosztów dotyczących dewastacji mienia i odszkodowań – zieleń miejska;*
- *Dochody za składowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskich Składowisk Odpadów. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/299/2012 z 26 września 2012r. jednostka budżetowa Miejskie Składowiska Odpadów uległa likwidacji. W jej miejsce na okres 3 miesięcy tj. od 1 października do 31 grudnia 2012r. utworzono zakład budżetowy Miejskie Składowiska Odpadów w Raciborzu.*

**Tabela 12. Ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania w Miejskich Składowiskach Odpadów w czwartym kwartale 2012r. - zakład budżetowy**

Lp.	Rodzaj odpadów	Przyjęcia w 2012r. za okres od X-XII 2012r. (ogółem w Mg)			
		Składowisko przy ul. Rybnickiej 125	Teren rekultyw. przy ul. Zakładowej	Kompostownia	Ogółem
1.	Gruz, ziemia, piaski, żużle	1.591	709		2.300
2.	Odpady komunalne	4.513			4.513
3.	Odpady komunalne wielkogabarytowe	19			19
4.	Odpady inne niż komunalne z usług, handlu, remontów	62			62
5.	Odpady do kompostowania			547	547

**Tabela 13. Ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania w Miejskich Składowiskach Odpadów w 2012r.**

Lp.	Rodzaj odpadów	Przyjęcia /ogółem w Mg/			Przyjęcia w 2012 r. /ogółem w Mg/			
		2009r.	2010r.	2011r.	Składowisko przy ul. Rybnickiej 125	Teren rekult. przy ul. Zakładowej	Kompostownia	Ogółem
1.	Gruz, ziemia, piaski, żużle itp.	9.052	7.309	5.018	4.477	4.354	-	8.831
2.	Odpady komunalne	19.025	18.071	17.743	17.027	-	-	17.027
3.	Odpady komunalne wielkogabarytowe	1.251	89	69	76	-	-	76
4.	Odpady inne niż komunalne z usług, handlu, remontów	50	220	103	146	-	-	146
5.	Odpady do kompostowania	-	-	-	-	-	1.650	1.650
<b>RAZEM:</b>		<b>28.252</b>	<b>25.689</b>	<b>25.689</b>	<b>21.726</b>	<b>4.354</b>	<b>1.650</b>	<b>27.730</b>

Analizując ilości ogólnie zdeponowanych odpadów w 2012r. w Miejskich Składowiskach Odpadów w Raciborzu zauważa, że wszystkie grupy charakteryzują się tendencją zwyżkową. Jedyne spadki rzędu 4% odnotowano dla odpadów komunalnych. Jest to zapewne spowodowane ograniczeniem wynikającym z ustawy o odpadach ( Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243) zgodnie z art. 16a pkt 4 do obowiązków zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. 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. Najwyższym wzrostem ilości przyjęć ( o 76%) charakteryzują się odpady obojętne (gruz, ziemia itp.) wykorzystywane do procesów technologicznych na składowisku tj. budowy wałów, dróg technologicznych i przesypania odpadów oraz rekultywacji terenu przy ul. Zakładowej i Wygonowej. Jest to spowodowane większymi niż w latach poprzednich pracami inwestycyjnymi ( budowlanymi, remontowymi, rozbiórkowymi) prowadzonymi na terenie Miasta Raciborza.

Dużym wzrostem przyjęć rzędu 41,8% charakteryzuje się również grupa odpadów innych niż komunalne z usług, handlu, remontów. W pozostałych grupach odnotowano wzrost przyjęć odpadów średnio o ok. 10% w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto w planie przychodów jednostki ujęto dochody z przyjęcia odpadów zielonych na instalację do kompostownia odpadów (tj. trawa, liście, gałęzie). Z tytułu przyjęcia powyższych odpadów w zaplanowanej ilości 700 Mg na 2012 r. w planie finansowym przyjęto przychód w kwocie 31.400,00zł.;

- *Gospodarka odpadami* – wpływy za biogaz;
- *Dochody z dzierżawy nieruchomości* – przetwórnia biogazu;
- *Kary umowne i odsetki od nieterminowych zapłat należności za usługi;*
- *Odszkodowania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Warty oraz PZU;*
- *Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”;*
- *Dochody Arboretum* – z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, darowizn oraz ze sprzedaży drewna na opał – pozyskanego w związku z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi;
- *Dotacja z państwowych funduszy celowych* – druk ulotki promocyjnej do zadania „Zaczarowany ogród”;
- *Wpływy z różnych źródeł:*
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Źródłem tego dochodu są:
    - opłaty za usuwanie drzew, krzewów,
    - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
    - składowanie odpadów,
    - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania 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),
  - ugody sądowej wraz z odsetkami w związku z bezumownym korzystaniem z gruntu gminy.



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

Plan pierwotny	50.000,00zł.
Plan po zmianach	126.185,00zł.
Wykonanie	126.209,04zł. (100,02%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Zwroty niewykorzystanych w 2011r. dotacji udzielonych Stowarzyszeniom;*
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” (Rafako S.A.- 10.000,00zł. netto, Auchan – 8.500zł netto);*
- *Dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21”;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - na realizację zadania „Przyłączenie do sieci szerokopasmowej” – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.*

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan pierwotny	1.053.811,00zł.
Plan po zmianach	1.337.811,00zł.
Wykonanie	1.582.262,19zł. (118,27%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji;*
- *Kara umowna - otrzymana od wykonawcy robót w związku z nieterminowym wykonaniem części zadania „Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1”;*
- *Zwrot niewykorzystanych w 2011r. dotacji udzielonych Klubom Sportowym i Stowarzyszeniom;*
- *Odsetki od dotacji;*
- *Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej w Raciborzu”;*
- *Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy Granice” na realizację zadania „Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra – POWT”.*

### **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 2012r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 4.123.078,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **17.343.078,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **28.744.851,42zł.**, co stanowi **165,74%** 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;
- pożyczka na „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

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

- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap”.

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

- wolnych środków z 2011r.;
- kredytu z Banku Pocztowego na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”;
- 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”;
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap”;
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap”;
- pożyczki na „Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu”;

- pożyczki na „Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu”;
- pożyczki na „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”.

W 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 13.710.847,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

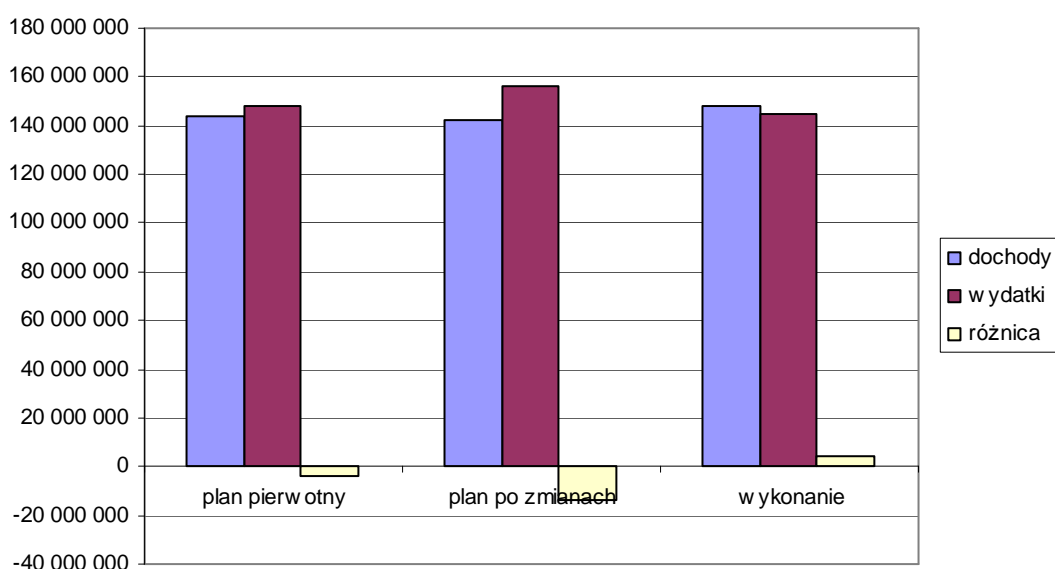
Wykonana nadwyżka na koniec 2012r. w wysokości 3.969.985,29zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

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

**Tabela 14 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2012r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	143 577 526,00	142 201 377,70	148 308 078,11
Wydatki	147 793 502,00	155 912 224,70	144 338 092,82
<b>Różnica</b>	<b>-4 215 976,00</b>	<b>-13 710 847,00</b>	<b>3 969 985,29</b>

**Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 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 i kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

Sytuacja w 2012r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2012r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu:
  - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2011r.;
  - wprowadzono środki z pożyczek 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”, „Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9”;
  - zmniejszono przychody z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap”;
  - zmniejszono rozchody dotyczące pożyczki na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”, „Termomodernizację budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu”, kredytu na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” oraz pożyczki na „Gospodarkę wodno-ściekową w Raciborzu”;
  - zmniejszono plan dochodów m.in. w związku z niższą realizacją z tytułu zbycia nieruchomości, brakiem dofinansowania do zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” i „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej”, brakiem realizacji w 2012r. zadania „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - RPO”;
- wykonanie na koniec 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 2012r. budżet w tym zakresie został zmniejszony o kwotę 5.371.793,00zł. i na dzień 31.12.2012r. wynosił **3.632.231,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **3.632.230,50zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

### Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

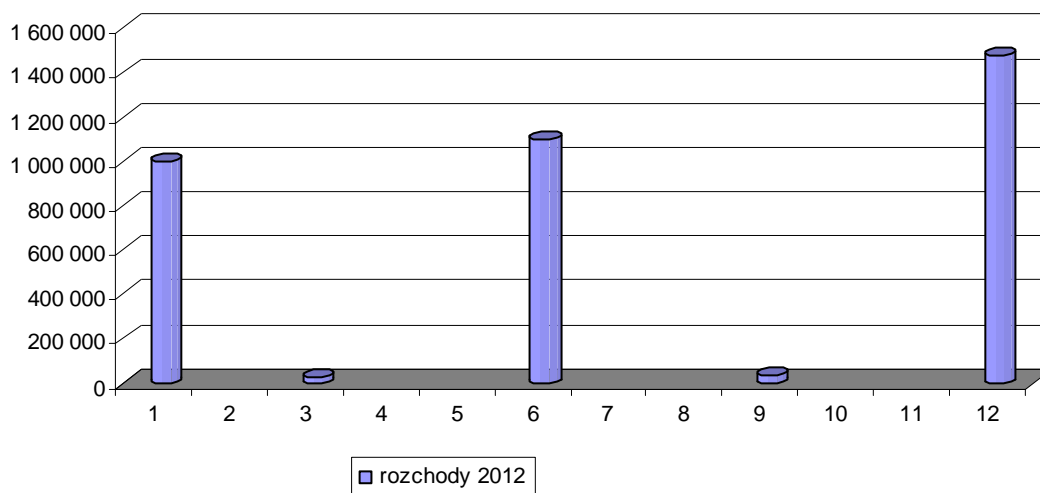
- pożyczka na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” – w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach;
- pożyczka na „Termomodernizację budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu” – w związku z brakiem dofinansowania;
- pożyczka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

### 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”;
  - Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a”;
  - „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłaty dotyczyły pożyczki inwestycyjnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
- Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W 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 2012r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2012r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (pożyczka inwestycyjna) – spłata nastąpiła w czerwcu i grudniu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap”, „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz 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”, „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu” oraz „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a”.

Łączna kwota długu na koniec 2012r. wyniosła 37.790.809,25zł., z tego 16.378.025,06zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

## V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **147.793.502zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 8.118.723zł. i na koniec 2012r. wynosił **155.912.225zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **144.338.093 zł.**, co stanowi **93%** planu.

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

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

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły 2.654zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2010r. – 54.684)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły 3.378zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.12.2009r. – 55.142)*

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

- 2007r. - kwota 112.597.303zł.,
- 2008r. - kwota 169.666.968zł.,
- 2009r. - kwota 186.258.686zł.,
- 2010r. - kwota 145.146.481zł.,
- 2011r. - kwota 139.706.665zł.,
- 2012r. - kwota 144.338.093zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki odnotowano w latach 2008-2010r. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy, w tym zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

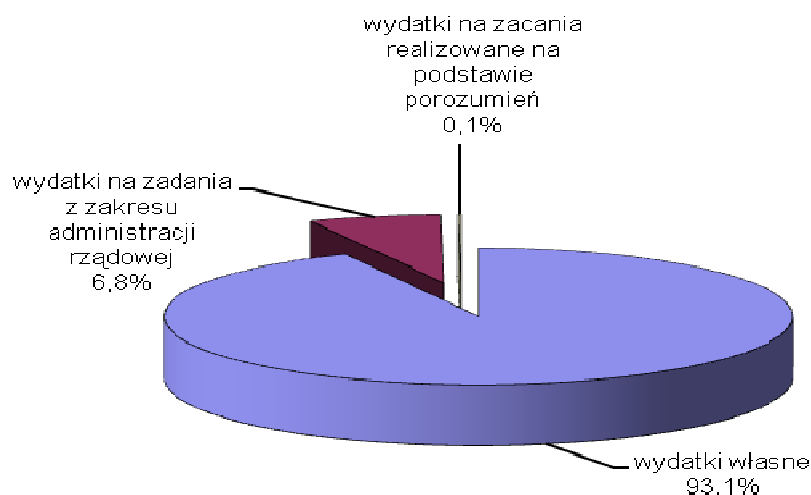
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

**Tabela 15 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2012r.**

<b>2012</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki własne	137 777 729	7 577 906	145 355 635	134 308 370	92%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	9 847 926	406 162	10 254 088	9 825 958	96%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	167 847	134 655	302 502	203 765	67%
<b>RAZEM</b>	<b>147 793 502</b>	<b>8 118 723</b>	<b>155 912 225</b>	<b>144 338 093</b>	<b>93%</b>

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – wykonanie w tej kategorii wydatków wynosi 92%. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu. Wydatki ogółem w 2012r. zrealizowały się w 93%.

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



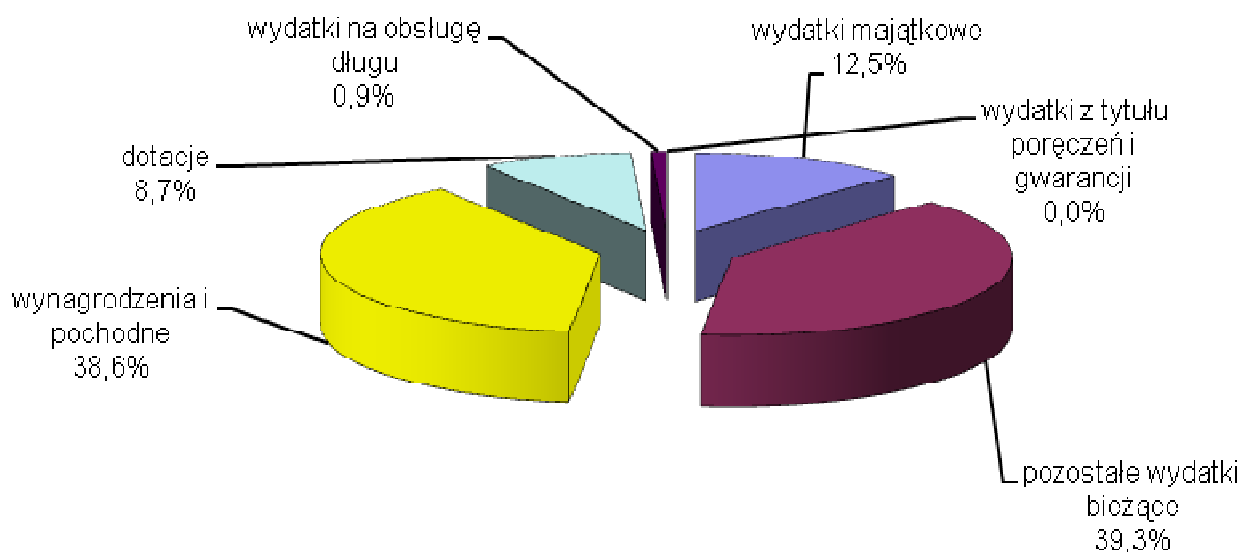
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 93,1% ogółu nakładów, 6,8% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,1% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

**Tabela 16 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2012r.**

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	22 670 689	24 461 959	18 095 947	74%
pozostałe wydatki bieżące	54 601 639	61 128 529	56 616 825	93%
wynagrodzenia i pochodne	54 919 342	56 325 197	55 756 115	99%
Dotacje na zadania bieżące	11 136 832	12 644 559	12 578 374	99%
wydatki na obsługę długu	3 200 000	1 351 981	1 290 832	95%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0	0	0%
<b>RAZEM</b>	<b>147 793 502</b>	<b>155 912 225</b>	<b>144 338 093</b>	<b>93%</b>



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



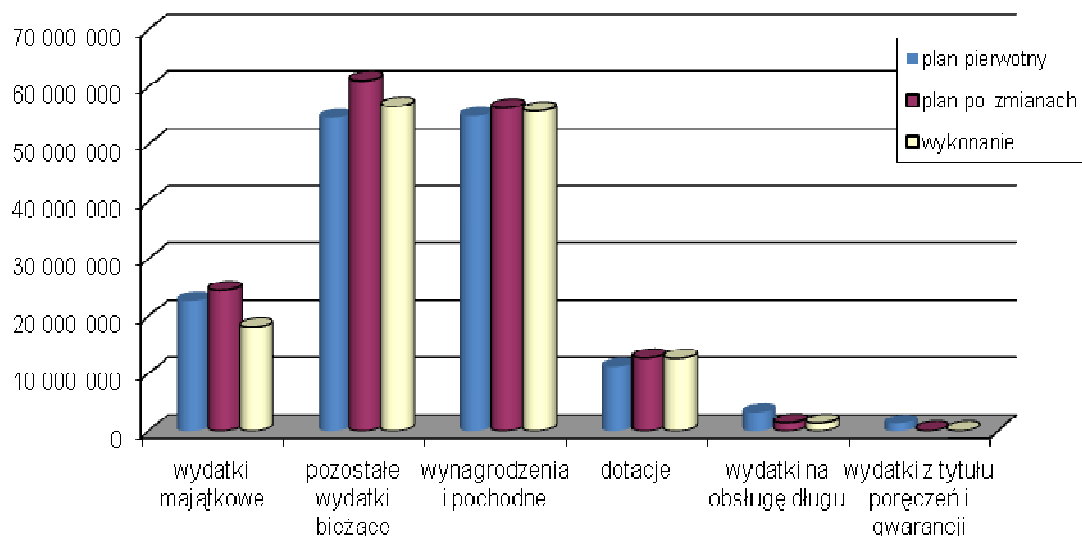
**Tabela 17 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy**

tytuł wydatku	2007	2008	2009	2010	2011	2012
wynagrodzenia i pochodne	35,9%	26,0%	25,3%	34,7%	38%	38,6%
inwestycyjne i majątkowe	16,4%	37,1%	36,5%	15,7%	13,5%	12,5%
pozostałe wydatki bieżące	39,6%	29,9%	31,6%	40,4%	38,9%	39,3%
Dotacje na zadania bieżące	7,8%	6,5%	5,9%	8,2%	8,8%	8,7%
obsługa długu	0,3%	0,5%	0,7%	1,0%	0,8%	0,9%
<b>Razem</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

W strukturze wydatków Gminy w 2012r. największy udział mają wynagrodzenia i pochodne tj. 38,6% oraz wydatki pozostałe tj.39,3%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,9%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2011r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 36,1%, dotacje 4,8%, obsługa długu 1,4%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 22,9%, pozostałe wydatki to 34,8%.

Stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne w największym stopniu spośród jst obciążały budżety powiatów, gmin i miast na prawach powiatu. Związane było to z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna, bezpieczeństwo) oraz realizacją części zadań przez ich jednostki budżetowe, których wynagrodzenia ujmowane są wprost w budżecie.

**Wykres 13 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2012r.**



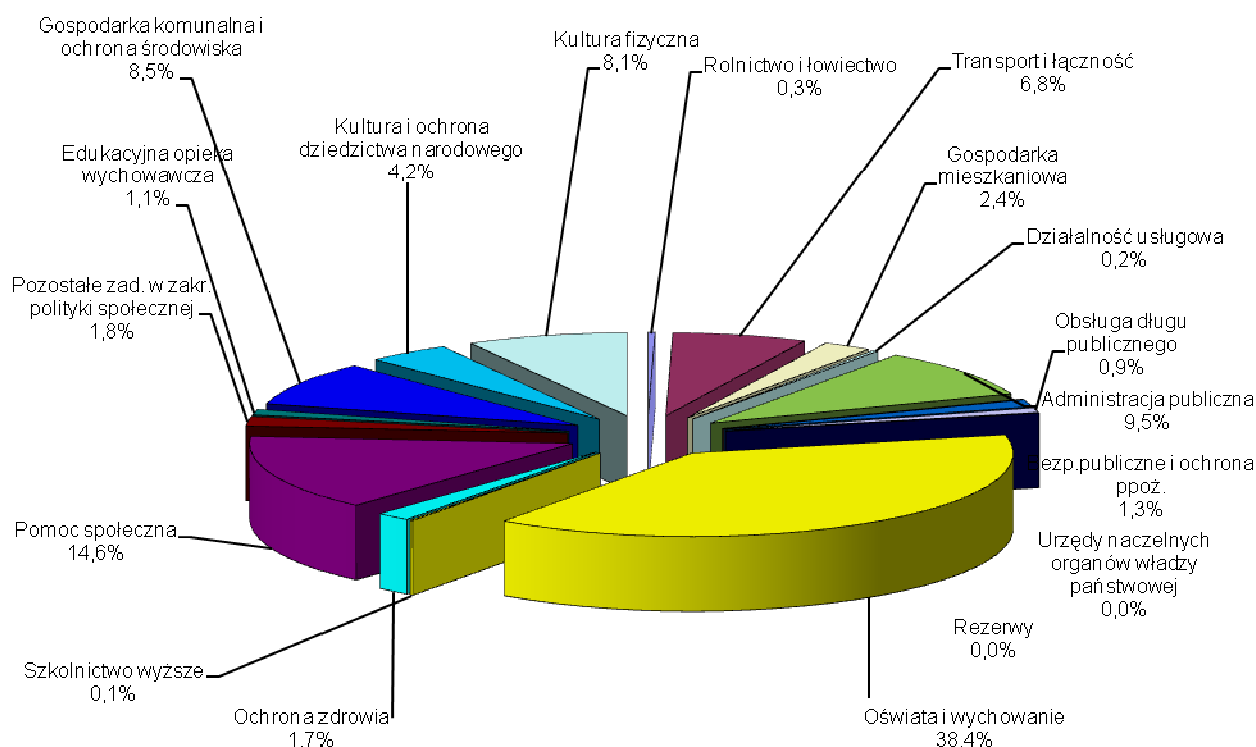
Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2012r. uległa zmianom. Największej zmianie uległ plan wydatków bieżących. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań: „Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej)”, „Remont ul. Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną”, „Remont ul. Markowickiej (od ul. E. Plater do przejazdu PKP)”, „Remontów dróg dojazdowych do pól”, „Pozostałej działalności w oświacie”. Zmiany związane były ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, pozyskaniem środków na zadania unijne, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (99%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (74%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz rezygnacją z realizacji niektórych zadań spowodowaną brakiem dofinansowania zewnętrznego lub przesunięciem na rok następny.

Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco:

- 1 wydatki bieżące – kwota 126.242.146zł., w tym:
  - a) pozostałe wydatki – kwota 123.706.792zł.,
  - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 2.535.354zł.;
- 2 wydatki majątkowe – kwota 18.095.947zł., w tym:
  - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 17.959.487zł.,
  - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 136.460zł.

**Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2012r.**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (38,4%) oraz Pomoc społeczna (14,6%). Wielkości w 2011r. wynosiły odpowiednio 37,4,% i 14,4%.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2006 – 2012.

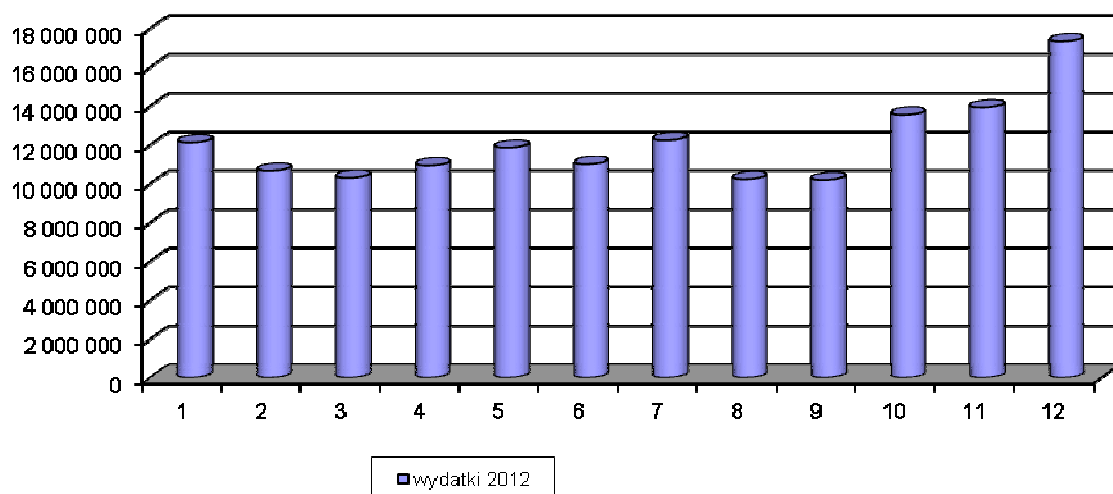
**Tabela 18 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 - własne)**

Rodzaj wydatku	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
wynagrodzenia i pochodne	27 261 900	28 429 436	30 009 827	32 026 028	34 382 801	36 741 521	38 786 324	106%
wydatki remontowe i inwestycyjne	2 713 363	3 575 291	4 238 599	5 567 412	3 352 359	3 586 933	2 886 416	80%
pozostałe wydatki bieżące	8 832 503	9 793 364	10 621 680	10 984 878	12 496 326	11 917 734	13 762 469	115%
<b>Razem</b>	<b>38 807 766</b>	<b>41 798 091</b>	<b>44 870 106</b>	<b>48 578 318</b>	<b>50 231 486</b>	<b>52 246 189</b>	<b>55 435 209</b>	<b>106%</b>
<b>Wysokość subwencji oświatowej</b>	<b>20 899 495</b>	<b>22 123 228</b>	<b>23 728 990</b>	<b>25 002 280</b>	<b>25 908 225</b>	<b>26 329 163</b>	<b>27 891 313</b>	<b>106%</b>
<b>Dopłaty do subwencji</b>	<b>17 908 271</b>	<b>19 674 863</b>	<b>21 141 116</b>	<b>23 576 038</b>	<b>24 323 261</b>	<b>25 917 026</b>	<b>27 557 793</b>	<b>106%</b>

Największym procentowym wzrostem charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące - trend ten obserwowany jest w latach 2006-2012. Kwotowo największy wzrost dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników oświatowych i wynosił w 2009r. 2.016.201zł., w 2010r. 2.356.773zł. , w 2011 roku 2.358.720zł., zaś w 2012 roku 2.044.803zł.

Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów, w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.015 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało 3.901 uczniów, zaś we wrześniu 2012 jedynie 3.752 osoby.

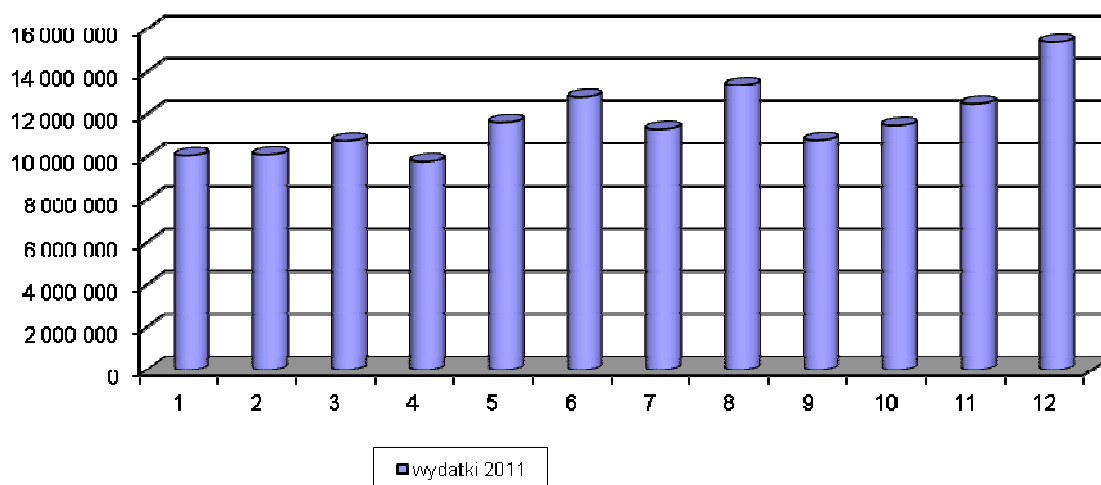
**Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2012r.**



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,
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

**Wykres 16 - Realizacja wydatków w 2011r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2011 i 2012 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2011r. największe wydatki poniesiono w grudniu i sierpniu, były to odpowiednio kwoty 15.350.712zł. i 13.346.583zł., zaś w 2012r. w listopadzie i grudniu, były to kwoty 13.922.278zł. oraz 17.332.775zł.

**Tabela 19 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2012r.**

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	102 000	548 430	505 031	92%
Transport i łączność	8 801 444	10 913 155	9 750 344	89%
Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000	3 515 372	3 499 558	100%
Działalność usługowa	378 000	445 302	338 417	76%
Administracja publiczna	13 272 185	14 078 792	13 646 519	97%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 000	9 274	9 274	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	1 931 314	2 102 813	1 944 404	92%
Obsługa długu publicznego	4 465 000	1 351 981	1 290 832	95%
Rezerwy	1 143 135	402 582	0	0%
Oświata i wychowanie	54 660 813	57 320 340	55 449 107	97%
Szkolnictwo wyższe	60 000	200 000	200 000	100%
Ochrona zdrowia	2 017 559	2 521 870	2 454 286	97%
Pomoc społeczna	19 722 841	21 759 634	21 097 213	97%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 760 500	3 171 512	2 617 781	83%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 348	1 706 836	1 522 335	89%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 165 184	13 916 911	12 305 145	88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 172 658	6 049 126	6 042 683	100%
Kultura fizyczna	14 743 521	15 898 295	11 665 164	73%
<b>Razem</b>	<b>147 793 502</b>	<b>155 912 225</b>	<b>144 338 093</b>	<b>93%</b>

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Kultura fizyczna oraz Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Gospodarka

mieszkaniowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

**Tabela 20 – Struktura wydatków miasta w 2012r.**

Dział	Racibórz 2012	średnia jst w 2011r.	średnia gminy w 2011r.
Rolnictwo i łowiectwo	0,3%	3,0%	4,5%
Transport i łączność	6,8%	18,0%	9,6%
Gospodarka mieszkaniowa	2,4%	3,5%	3,0%
Administracja publiczna	9,5%	8,5%	9,5%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	1,3%	2,0%	1,2%
Obsługa długu publicznego	0,9%	1,6%	1,4%
Oświata i wychowanie	38,4%	29,2 %	34,8%
Ochrona zdrowia	1,7%	2,3%	0,8 %
Pomoc społeczna	14,6 %	12,1%	15,5%
Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1,8%	1,7%	0,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,1%	2,4 %	1,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,5%	5,2%	8,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,2%	3,7%	3,6%
Kultura fizyczna	8,1%	2,9%	3,4%
Pozostałe	0,3%	3,9%	2,4%
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

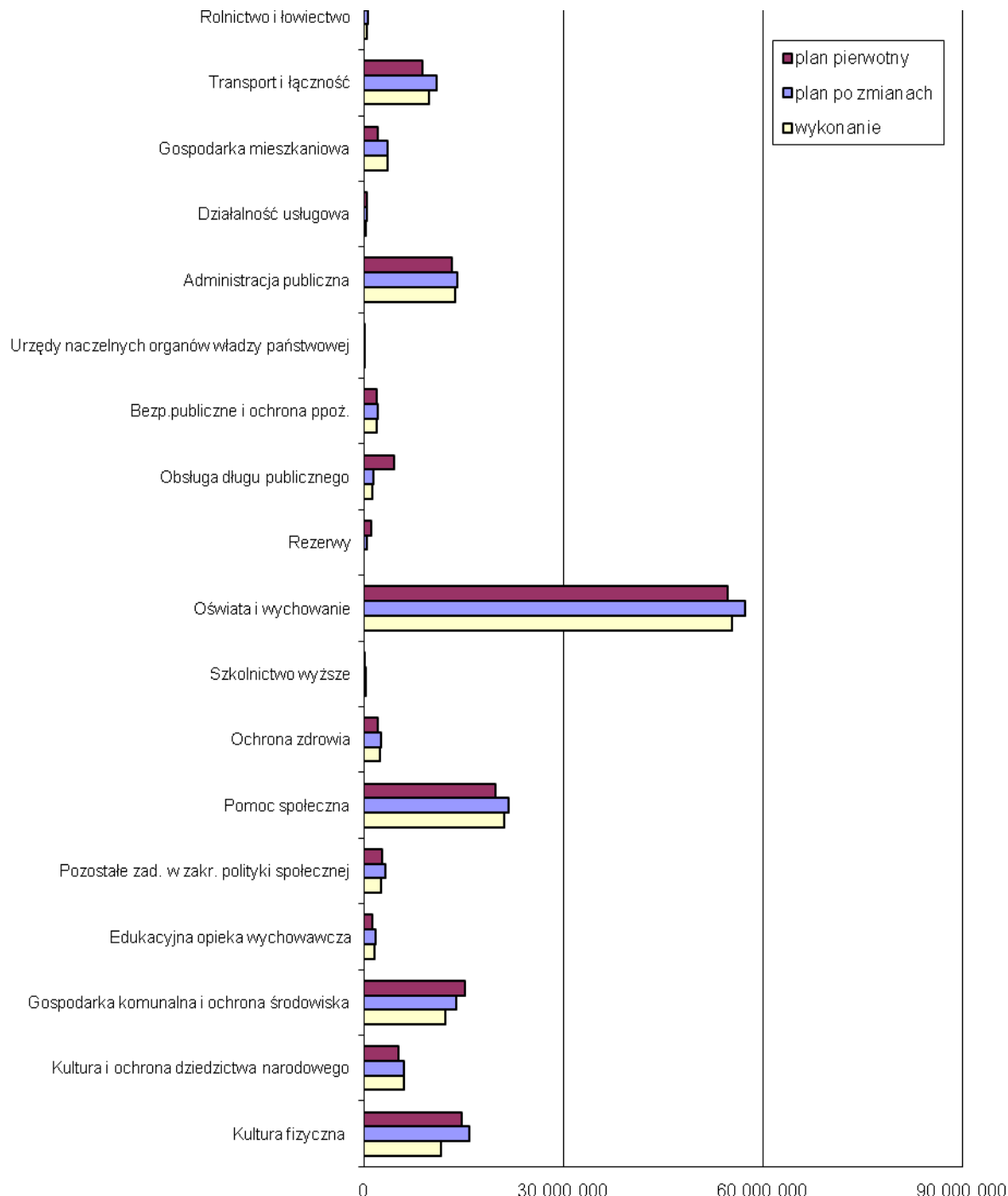
Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym zróżnicowaniem w odniesieniu do średniej wydatków jednostek samorządu terytorialnego za 2011r. charakteryzują się wydatki w ramach działu „Oświata i wychowanie”. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją zadań własnych gminy. Różnica dotycząca gmin w Polsce w tym dziale wynosi 3,60%. Wysoki udział procentowy w gminie Racibórz mają wydatki w ramach działu „Kultura fizyczna” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Związane to jest z realizacją zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” oraz „Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21”.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (średnia) koncentrują się w czterech działach klasyfikacji budżetowej: Oświata i wychowanie, Transport i łączność, Pomoc społeczna i Administracja publiczna. Analogicznie przedstawia się sytuacja w gminach. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Raciborzu, gdzie cztery główne działy to: „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz „Administracja publiczna”.

Na uwagę zasługuje wzrost znaczenia środków przeznaczanych na Kulturę fizyczną oraz Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Łącznie 12,3% wydatków budżetu. Wpływ na to ma m.in. realizacja programów: „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”, „Termomodernizacja budynku

Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21” oraz „Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1”.

**Wykres 17 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2012r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w planie oraz wykonaniu wydatków na 2012r. wykazuje dział Oświata i wychowanie i Pomoc społeczna.

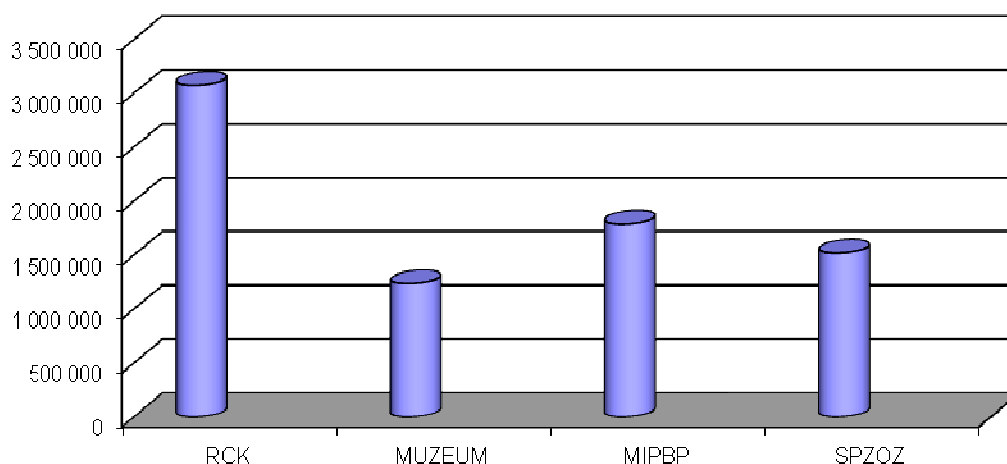
W 2012r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 22.239.291zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 18.674.976zł., w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe – kwota 3.900.554zł.,
  - b) dotacje celowe bieżące – kwota 144.136zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 9.565.985zł.,
  - d) dotacje podmiotowe – kwota 5.064.301zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 3.564.316zł., w tym:
  - a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.811.297zł.,
  - b) dotacje podmiotowe – kwota 751.795zł.
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 1.224zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2012 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 196.558,30zł., w tym wymagalne stanowią 18%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 35.471,60zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2012 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 290.642,28zł., nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, stanowią one kwotę 101.186,30zł.

Gmina oraz powiat w 2012 roku dla w/w podmiotów z tytułu dotacji przekazały 4.846.301zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.064.712zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 7.511.974,69zł.(wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 7.480.858zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 3.074.550zł, najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.214.414zł.

**Wykres 18 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok**





Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 21 – Zmiany planu wydatków w 2012r.**

<b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIII/190/2011 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 ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010 – 2012” – 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	17 610
	- 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
<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.85415	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,	400 000
	- uzupełnienie środków na realizację wieloletniego zadania „ Zimowe utrzymanie” – rozdz. 60016	20 435
	- zwiększenie wydatków na wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego położonego przy ul. Ogrodowej w Raciborzu – rozdz. 70005	150 000
	- zwiększenie wydatków w celu sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz - rozdz. 71004	32 000
	- zwiększenie wydatków w związku z ustawowym wzrostem składki rentowej od wynagrodzeń oraz zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta – rozdz. 75023, 75416	394 971
	- 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	45 281
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadania „Zasiłki i pomoc w naturze”– rozdz. 85214	86 400
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311	13 000
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 2011/2012 - zielone szkoły – rozdz.85412	21 860
	- zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej „Oczyszczanie miasta”, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” – rozdz. 90003, 90013	85 094
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	6 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Osuszenie budynku LKS Stuzdienna” – rozdz. 92601	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	26 945
	- zmniejszenie wydatków na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - rozdz. 75011	-312
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdz. 85213	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
	- zwiększenie wydatków na 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 1w 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 z naprawą 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>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 835/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.07.2012r.</b>	<b>207 027</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania: ”Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 w Raciborzu” – rozdz. 60013	30 599
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania: ”Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu” – rozdz. 60013	23 145
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi – rozdz. 60078	153 283
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Nr 864/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.07.2012r.</b>	<b>2 100</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – rozdz. 85213	2 100
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 866/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 1.08.2012r.</b>	<b>52 200</b>

	- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	52 200
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 883/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.08.2012r.</b>	<b>93 000</b>
	- uzupełnienie środków na organizację „Dożynek Powiatowych 2012” – rozdz.01095	10 000
	- uzupełnienie środków na instalację solarów na budynku gminnym przy ul. Sempołowskiej – rozdz. 85295	18 000
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	65 000
<b>20</b>	<b>Uchwała Nr XX/276/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.08.2012r.</b>	<b>1 262 244</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013	21 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Parking PL-CZ”- rozdz. 60016	1 076
	- zmniejszenie wydatków w związku z ustaleniem przez WFOŚiGW kwoty pożyczki na realizację zadań „Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 wraz z przebudową”, „Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 wraz z przebudową” - rozdz. 70001	- 77 428
	- zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” - rozdz.70005	6 190
	- zwiększenie wydatków na promocję miasta - rozdz. 75075	810
	- zwiększenie wydatków na remont budynku Archiwum Państwowego – rozdz. 75095	10 000
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz.75416	3 750
	- zmniejszenie wydatków w ramach obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-260 019
	- otrzymanie dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Dwustronny Partnerski Projekt Szkół „Brothers In music” – rozdz. 80195	2 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Cel osiągnięty sześciolatek do szkoły przyjęty” – rozdz. 80195	11 163
	- zwiększenie wydatków na realizację projektu "Świat wokół nas" – rozdz. 80195	192 000
	- zwiększenie wydatków na realizację projektu "Nauka bez tajemnic" – rozdz. 80195	330 000
	- uzupełnienie środków w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem wydatków – rozdz. 85202, 85214, 85215, 85220	510 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” - rozdz. 85305	35 684
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów – rozdz. 85415	10 000
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz na Program gospodarowania wodami opadowymi – rozdz. 90001	214 212
	- zmniejszenie wydatków w związku z ustaleniem pożyczki do zadania „Program ograniczania niskiej emisji” – rozdz. 90005	- 47 468
	- zwiększenie wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej – rozdz. 90095	75 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla RCK - rozdz. 92109	37 798
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku RCK w Raciborzu przy ul. Chopina 21”	60 696
	- zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych – rozdz. 92195	10 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	95 780
	- zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych – rozdz. 92695	20 000
<b>21</b>	<b>Zarządzenie Nr 902/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2012r.</b>	<b>251 449</b>
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania „Ochrona zdrowia” – rozdz. 85195	1 166

	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	69 211
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	64 317
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników – rozdz. 85415	116 755
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Nr 927/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2012r.</b>	<b>30 441,60</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wspieranie rodziny – Asystent rodziny” – rozdz. 85206	30 441,60
<b>23</b>	<b>Uchwała Nr XXI/295/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.09.2012r.</b>	<b>758 697</b>
	- zwiększenie wydatków na remonty bieżące , dokumentację i utrzymanie dróg – rozdz. 60016	39 970
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych – rozdz. 60095	38 296
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków na remont lokali mieszkalnych i socjalnych – rozdz. 70001	200 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych wydatków „Gala boksu zawodowego” rozdz. 75075	-40 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-200 000
	- zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Termomodernizacja SP nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – rozdz. 80101	-56 089
	- zwiększenie wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ZOPO - 80114	4 940
	- uzupełnienie środków na dotację dla PWSZ w Raciborzu – rozdz. 80395	140 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – rozdz. 85212, 85219	103 320
	- zwiększenie wydatków w Żłobku - rozdz. 85305	31 100
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85395	1 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Nowary” – rozdz. 90002	60 000
	- zmniejszenie wydatków w celu doprowadzenia planu do zrealizowanych wydatków MSO – rozdz. 90002	-64 000
	- zwiększenie wydatków na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz na oświetlenie ulic – rozdz. 90004, 90015	70 000
	- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MSO – rozdz. 90017	368 315
	- przekazanie dotacji dla RCK - rozdz. 92109	18 075
	- przekazanie dotacji dla MiPBP - rozdz. 92116	17 580
	- przekazane dotacji dla Muzeum – rozdz. 92118	17 690
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	8 000
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Nr 952/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.09.2012r.</b>	<b>1 316</b>
	- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rozdz. 80195	1 316
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Nr 996/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.10.2012r.</b>	<b>- 6 210</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Cel osiągnięty – sześciolatek do szkoły przyjęty” – rozdz. 80195	9 995
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadań „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919” oraz „Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916” rozdz. 60013	-16 205
<b>26</b>	<b>Uchwała Nr XXII/315/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 31.10.2012r .</b>	<b>-2 745 331</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remont ul. Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną” – rozdz. 60016	355 311
	- zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Sp. z o.o. – rozdz. 60095	200 000

- zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem pożyczek na realizację zadań „Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową”, „Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową” – rozdz. 70001	-12 463
- zmniejszenie wydatków w ramach obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-200 000
- zmniejszenie wydatków w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” - rozdz.80104	-162 212
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zmiany organizacyjne” – rozdz. 80195	153 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadań dofinansowanych z POKL „Nauka bez tajemnic”, „Świat wokół nas”, „Podróż do krainy zabawek”, „Indywidualizacja procesu nauczania” – rozdz. 80195	367 430
- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej - zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz dożywianie uczniów – rozdz. 85214, 85215, 85295	95 041
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Dzienni opiekunowie” – rozdz. 85307	-40 000
- zwiększenie wydatków na zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85212	6 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” - rozdz. 85305	122 676
- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem do wysokości uzyskanej pożyczki na zadanie „Program ograniczania niskiej emisji” - rozdz. 90005	-3 099
- brak realizacji zadania „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu” - rozdz.90095	-2 454 713
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku RCK w Raciborzu przy ul. Chopina 21” – rozdz. 92109	-1 536 261
- dotacja celowa z budżetu państwa „Przyłączenie do sieci szerokopasmowej” – rozdz. 92116	18 000
- dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Roboty budowlane na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – rozdz. 92120	351 000
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	3 159
- zmniejszenie wydatków w ramach pozostałej działalności – sport – rozdz. 92695	-8 200
<b>27 Zarządzenie Nr 1006/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2012r.</b>	<b>405 223,37</b>
- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	48 528,37
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013	60 000
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – ochrona zdrowia - rozdz. 85195	995
- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	6 670
- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	189 232
- zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych - rozdz.85219	66 739
- zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	50 063
- zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	-17 004
<b>28 Zarządzenie Nr 1010/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7.11.2012r.</b>	<b>206 809</b>
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego -	61 339

	rozd. 85212	
	- zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	3 779
	- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	-300
	- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Dożywianie uczniów” – rozdz. 85295	9 100
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	132 891
<b>29</b>	<b>Zarządzenie Nr 1026/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.11.2012r.</b>	<b>224 225</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych - rozdz. 85216	19 174
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Żłobku – w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozdz. 85305	205 051
<b>30</b>	<b>Zarządzenie Nr 1035/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.11.2012r.</b>	<b>5 850</b>
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania „Ochrona zdrowia” – rozdz. 85195	2 150
	- dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	3 700
<b>31</b>	<b>Uchwała Nr XXII/328/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.11.2012r .</b>	<b>711 850</b>
	- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności wypłacania odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego – rozdz. 70095	-30 000
	- zwiększenie wydatków na odprowadzenie podatku VAT w Urzędzie – rozdz. 75023	250 000
	- zmniejszenie wydatków w celu dostosowania planu do wykonania „Pobór podatków” – rozdz. 75095	-20 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-288 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w przedszkolu specjalnym, w stołówkach szkolnych oraz na zmiany organizacyjne i awanse – rozdz. 80105, 80113, 80148, 80195	518 385
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Uczenie się przez całe życie” – rozdz. 80195	4 165
	- zwiększenie wydatków na zwrot dotacji i odsetek w ramach zadania „Świadczenia rodzinne” – rozdz. 85212	13 500
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – rozdz. 85202, 85215,	164 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie WTZ – rozdz. 85311	13 500
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	12 300
	- uzupełnienie środków na oświetlenie uliczne – rozdz. 90015	32 000
	- dotacja podmiotowa dla RCK – rozdz. 92109	47 000
	- zmniejszenie wydatków w pozostałej działalności – kultura – rozdz. 92195	- 5 000
<b>32</b>	<b>Zarządzenie Nr 1049/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2012r.</b>	<b>8 000</b>
	- zwiększenie wydatków na złomowanie dwóch pojazdów osobowych porzuconych – rozdz. 60016	8 000
<b>33</b>	<b>Uchwała Nr XXIV/341/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19.12.2012r .</b>	<b>- 2 403 721</b>
	- zmniejszenie dotacji celowych w MZB w związku z niższą realizacją zadań – rozdz. 70001	-176 045
	- zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu – rozdz. 75023	37 078
	- zwiększenie wydatków w Ochotniczych Strażach Pożarnych – rozdz. 75412	3 900
	- zmniejszenie wydatków w ramach obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-900 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności gromadzenia środków na wpłaty poręczeń i gwarancji – rozdz. 75704	-1 265 000
	- zmiany organizacyjne i awanse – rozdz. 80195	15 260
	- zwiększenie wydatków na koszty postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – rozdz. 85212	7 000



- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9” – rozdz. 85305	501
- zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Program gospodarowania wodami opadowymi” na 2013r. – rozdz. 90001	-126 415
<b>34 Zarządzenie Nr 1092/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24.12.2012r.</b>	<b>144 196</b>
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	144 196

<b>Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2012r.)</b>	<b>155 912 224,70</b>
---	-----------------------

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

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

Plan	102.000,00zł.
Plan po zmianach	548.430,10zł.
Wykonanie	505.030,54zł. (92,09%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Sfinansowano utrzymanie 59 km rowów melioracyjnych własności gminy oraz opracowanie dotyczące gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnic Nowe Zagrody, Studzienna i Sudół;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* W 2012r. sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannej sarny;
- *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;
- *Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół, km od 0+780 do 1+290.* W ramach dotacji uzyskanej z MSWiA przeprowadzono remont rowu D-5;
- *Dożynki.* Sfinansowano program artystyczny;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan	8.801.444,00zł.
Plan po zmianach	10.913.155,00zł.
Wykonanie	9.750.344,19zł. (89,34%)

#### 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;
- *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;
- *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.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na zakup 7 wiat przystankowych;
  - *Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na wykonanie badań potoków pasażerskich, struktury biletów w autobusach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz oraz opracowanie oferty rozkładu jazdy autobusów;
  - *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony;
  - *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 – ul. Gliwickiej – pomoc dla Województwa.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 ul. Gliwickiej – porozumienie.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania, 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>) – 129 ton wbudowanej mieszanki,
      - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m<sup>2</sup> – 894 m<sup>2</sup>,
      - remonty, w tym cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych chodnikowych, płyt betonowych sześciokątnych (trylinki), płyt kamiennych – 4.060 m<sup>2</sup>,
      - nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z tłoczni kamiennego – 1.442 m<sup>2</sup>,
      - nawierzchnię z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie – 3.095 m<sup>2</sup>,
      - nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych – 910 m<sup>2</sup>,
      - remonty dróg gruntowych przy użyciu destruktu asfaltowego z frezowania nawierzchni bitumicznych – 1.132 m<sup>2</sup>,
      - remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym – 1.750 m<sup>2</sup>,
    - b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
      - utrzymanie i modernizację sygnalizacji świetlnej – 4 kpl.,

- utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana) – znaki, słupki – 466 szt.,
  - odnowienie oznakowania poziomego – 5.728 m<sup>2</sup>, w tym grubowarstwowe – 1.180 m<sup>2</sup>, cienkowarstwowe – 4.549 m<sup>2</sup>,
  - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana): pylony 52 szt., bariery ochronne 30 mb, lustra drogowe 2 szt., balustrada mostowa 1 kpl.,
- c) utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Środki zostały wydatkowane między innymi na:
- pielęgnację trawników (koszenia) – 298.580 m<sup>2</sup>,
  - cięcia pielęgnacyjne żywopłotów – 9.600 m<sup>2</sup>,
  - utrzymanie donic z kwiatami – 28 szt.,
  - nasadzenia kwiatów – 2.620 szt.,
  - nasadzenia krzewów – 650 szt.,
  - nasadzenia krzewów iglastych – 330 szt.,
  - wykonanie pielęgnacji drzew – 112 szt.,
  - nasadzenia drzew – 177 szt.,
  - założenie nowych trawników – 200 m<sup>2</sup>,
  - koszenia traw na terenie płaskim – 381.000 m<sup>2</sup>,
  - koszenia traw na skarpach – 51.000 m<sup>2</sup>,
  - wykaszanie nieużytków i samosiejek nie starszych niż 5 lat – 2.000 m<sup>2</sup>,
  - wygrabianie powierzchni zielonych z liści – 60.000 m<sup>2</sup>,
  - usunięcia drzew – 36 szt. i krzewów – 95 m<sup>2</sup>,
- d) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- e) opracowanie dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji w 2013r. m.in. projekt budowy zatoki parkingowej na ul. Markowickiej, remont ulic Warszawskiej i Wileńskiej, remont ul. Odrodzenia – bocznej (dojazd do ul. Słoneczny Stok), remont drogi ul. Gliwickiej – bocznej (łącznik ulic Gliwickiej i Odrodzenia),
- f) 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,
- g) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami: zapłata części składki za ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów gminnych, zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, wykonanie ewidencji dróg wewnętrznych gminnych, opracowanie materiałów przetargowych, przegląd roczny dróg gminnych;
- *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>, chodników i placów zaliczanych do tzw. „świętego centrum” o powierzchni 36.700 m<sup>2</sup> i parkingów o łącznej powierzchni 26.400 m<sup>2</sup>. Ponadto środki przeznaczone na bieżącą obsługę ok. 500 szt. koszy ulicznych;
  - *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu sięgaczy, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nawierzchni z kostki

- betonowej na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 214,43 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem powierzchniowym;
- *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.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony;
  - *Przebudowa ul. Księżycowej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Księżycowej, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożono nową nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 582,47 m<sup>2</sup>, montaż kanalizacji deszczowej z rur pvc średnicy 160 mm, odwodnienie powierzchniowe oraz oznakowanie pionowe;
  - *Remont ul. Fabrycznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną.* W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodników i ułożono nową nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 2.617,25 m<sup>2</sup>, nawierzchnię mastyksowo-grysovą SMA na włączeniu do DW 935 – ul. Rybnicka – 217,54 m<sup>2</sup>, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 724,78 m<sup>2</sup>, chodniki i wjazdy z kostki betonowej – 1.349,68 m<sup>2</sup>, nawierzchnię wjazdów z kostki granitowej – 69,43 m<sup>2</sup>, odwodnienie powierzchniowe drogi oraz oznakowanie ruchu drogowego;
  - *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. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na istniejącej podbudowie ul. Markowickiej od ul. Emilii Plater do przejazdu kolejowego PKP wraz z przyległym parkingiem na powierzchni 3.350 m<sup>2</sup>, nawierzchnię ścieżki rowerowej z asfaltobetonu na powierzchni 347,50 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej na powierzchni 240,50 m<sup>2</sup>, odwodnienie powierzchniowe i nowe oznakowanie ruchu drogowego;
  - *Przebudowa ul. Odrodzenia – boczna.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Odrodzenia w Raciborzu, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni i ułożono nową nawierzchnię z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 1.897,97 m<sup>2</sup>, przebudowę przepustów i naprawę fragmentu cokołu mostu betonowego, odwodnienie powierzchniowe, utwardzenie pobocza. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *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. Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni i ułożono nową nawierzchnię wjazdów – 217,66 m<sup>2</sup> i chodników – 576,83 m<sup>2</sup> z kostki betonowej po stronie posesji o numerach nieparzystych;

- *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. Wykonano nawierzchnię chodnika jako ciąg pieszo – rowerowy z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 911,60 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem powierzchniowym i oznakowaniem ruchu drogowego;
- *Modernizacja drogi ul. Wysoka do ul. Pod Lipami.* Środki finansowe wydatkowane zostały na modernizację drogi na odcinku długości 106 mb. Roboty polegały na wykonaniu m.in. nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłuczni kamiennego – 367 m<sup>2</sup>;
- *Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 – ul. Rybnickiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową 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;
- *Parking PL-CZ.* W ramach realizacji projektu „Parking PL-CZ” wykonano roll-up. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* Środki finansowe wydatkowane zostały na remont drogi – ul. Folwarcznej. Wykonano m.in. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na podbudowie tłuczniowej – 3.584 m<sup>2</sup> oraz nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych – 498 m<sup>2</sup>;
- *Remonty gminnych dróg osiedlowych.* Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontu dróg osiedlowych dojazdowych do posesji nr 61-71 przy ul. Słowackiego. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni z betonu lanego – 1.797 m<sup>2</sup>;
- *Remont drogi dojazdowej do pól – odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km); km od 0+115 do 1+175.* Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 1,060 km w dzielnicy Brzezcie w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłuczni kamiennego – 3.180 m<sup>2</sup>;
- *Remont drogi dojazdowej do pól – odgałęzienie ul. Brzeskiej (1,160 km) km od 0+004 do 1+164.* Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 1,160 km w dzielnicy Brzezcie w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłuczni kamiennego – 3.480 m<sup>2</sup>;
- *Remont drogi dojazdowej do pól – przedłużenie ul. Sudeckiej oraz jej odgałęzienia w km 0+000-0+715.* Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 0,715 km w dzielnicy Studzienna w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłuczni kamiennego – 2.145 m<sup>2</sup>;
- *Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Środki wydatkowane zostały na koszenie skarp wałów przeciwpowodziowych, na których zlokalizowana jest trasa rowerowa – 7,5 ha, porządkowanie i utrzymanie w czystości nawierzchni i poboczy w/w trasy rowerowej – 5 ha, wykonanie operatu pomiaru kontrolnego rzędnych wysokościowych wałów przeciwpowodziowych na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej, wykonanie piaskowania nawierzchni z kostki betonowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej – 6.230 m<sup>2</sup>, wymianę słupków blokujących składanych oraz oznakowania na trasie rowerowej na wałach

- przeciwpowodziowych – 7 szt. i ścieżce rowerowej w parku zamkowym – 1 szt., a także na zmianę oznakowania ścieżki rowerowej na ul. Opawskiej;
- *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.* Środki finansowe wydatkowane zostały na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

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

<u>Plan</u>	<u>2.150.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.515.372,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.499.558,30zł. (99,55%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2012r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki 262 Wspólnotom Mieszkaniowym na łączną kwotę 1.905.000,00zł. na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych.* W ramach realizacji zadania MZB wyremontowało 23 pustostany lokali mieszkalnych i socjalnych. Zakres robót obejmował głównie remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont systemów grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wyposażenie w zużyte urządzenia i armaturę, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania wykonano gruntowny remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na całej powierzchni, remont kominów, murów ogniowych, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian od strony tylnej, wymianę stolarki okiennej z jednoczesną wymianą parapetów, wymianę drzwi wejściowych do budynku frontowych i tylnych. Ponadto przeprowadzono remont klatki schodowej obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych, pomieszczeń strychowych i piwnicznych, remont tynków ścian i sufitów wraz z malowaniem, remont schodów i podestów spocznikowych, wymianę zużytej balustrady schodowej oraz remont holu wejściowego;
- *Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania wyremontowana została elewacja budynku, po uprzedniej naprawie ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej. W zakresie robót elewacyjnych, oprócz okien wymienione zostały wszystkie parapety okienne i gzymsy oraz przeprowadzona została renowacja drzwi wejściowych do budynku oraz schodów zewnętrznych przed wejściem bocznym. W ramach robót wewnętrznych podniesiony został standard mieszkań poprzez wykonanie łazienek, jak również brakujących przewodów wentylacyjnych. W pomieszczeniach poddasza ocieplony został wełną mineralną stropodach oraz wymienione zostały zużyte podsufitki. Ponadto przeprowadzony został remont klatki schodowej, który obejmował wymianę zużytych schodów drewnianych wraz z balustradą schodową, wymianę drzwi wejściowych do mieszkań, miejscową naprawę tynków, malowanie ścian i sufitów;
- *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 utrzymania gruntów na powierzchni 54 ha,
- usługi stałego sprzątania i dozoru czystości gruntów,
- wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, wycinkę, wykonanie nasadzeń drzew, organizację konferencji dot. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zakup programu do mapy zasadniczej, ocenę stanu technicznego budynku, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na nabycie działki zajętej pod pas drogowy ul. Pod Widokiem, nabycie nieruchomości drogowej ul. Siwonia, nabycie nieruchomości zabudowanej separatorem – ul.1-go Maja, nabycie fragmentu działki zabudowanej częścią zabytkowego spichlerza przy ul. Czynu Społecznego, nabycie od RSP w Raciborzu prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu w obrębie ulic Dolnej i Górnej, prawo użytkowania wieczystego działki zajętej pod pas drogowy ul. Eichendorffa od PKP S.A., opłaty za czynności notarialne związane z pozyskaniem nieruchomości;
- *Wykonanie rozbiórki byłego składu opałowego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbiórki byłego składu opału przy ul. Ogrodowej, przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę robót, a następnie wykonano rozbiórkę składu;
- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu.* W ramach zadania opracowano Studium Wykonalności oraz dokumentację projektową na uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu. Wykonanie robót budowlanych planuje się w 2013r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą 2 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami sądowymi oraz odsetkami na rzecz osób fizycznych, opłatami na rzecz budżetu państwa, zakupem usług pozostałych, opłatami sądowymi i zwrotem kosztów procesu.

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

Plan	378.000,00zł.
Plan po zmianach	445.301,44zł.
Wykonanie	338.416,95zł. (76,00%)

#### **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,
- wykonano dokumentację projektową na powierzchniowe przejęcie wód opadowych spływających z pól przy ul. Jana III Sobieskiego wraz z odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej,
- wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu nawierzchni trawiastej płyty boiska LKS Brzezcie w Raciborzu oraz sposobu jej utrzymania po oddaniu do użytkowania,
- wykonano projekt budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
- 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 trzy etapy zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 6 terenów w jednostkach strukturalnych Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg,
  - sporządzono opinie w ramach prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  - poniesiono koszty zastępstwa procesowego;
- *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.* Środki przekazane Powiatowi Raciborskiemu dotyczyły rozliczenia dotacji celowej z 2011r.;
- *Utrzymanie cmentarza – porozumienia.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace:
  - konserwację i prace pielęgnacyjne w zieleni wysokiej i niskiej znajdującej się w obrębie cmentarza,
  - dostawę i posadzenie materiału roślinnego,
  - bieżące prace porządkowe i pielęgnacyjne,
  - drobne naprawy i roboty konserwacyjne obiektów.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

<u>Plan</u>	<u>13.272.185,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>14.078.792,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>13.646.518,71zł. (96,93%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie terenowego punktu paszportowego – pomoc dla powiatu.* W ramach tego zadania realizowane było porozumienie z Powiatem Raciborskim (pomoc w formie dotacji na prowadzenie biura paszportowego);
- *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 wydatkowano na zakup paliwa oraz na oprawę i konserwację ksiąg dla USC w Raciborzu;
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej. Ponadto środki wydatkowano na torby dla kurierów, opaski odblaskowe oraz materiały biurowe;
- *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. Ponadto wykonano remont pomieszczeń biurowych usytuowanych na parterze budynku. Remont polegał na malowaniu ścian z częściową wymianą tapet, malowaniu stolarki drzwiowej;
- *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 168,35 etatów (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.357zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych ( w tym finansowanie obsługi prawnej, umowy serwisowe, ekspedycję przesyłek pocztowych, dzierżawę kserokopiarek), sprzętu komputerowego i akcesoriów, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. Ponadto sfinansowano zakup serwera i oprogramowania do archiwizacji danych systemów informatycznych Urzędu, zakup licencji zintegrowanego systemu obiegu dokumentów, zakup i montaż dodatkowego klimatyzatora do serwerowni Urzędu oraz zakup zasilacza awaryjnego UPS;
- *Urząd Miasta – modernizacja.* Modernizacja obejmowała m.in. zakup i montaż drzwi aluminiowych – dwuskrzydłowych wyposażonych w otwarcia antypaniczne, zgodne z zaleceniami ppoż.;

- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały wydane na współorganizację Memoriału – koncert Dody i Sylwii Grzeszczak;
- *Dożynki.* W ramach realizacji zadania sfinansowano wynajem namiotu, występ orkiestry, wykonanie tablic, przygotowanie poczęstunku, obsługę sanitarną i wykonanie przyłącza energetycznego;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - modernizację i aktualizację strony internetowej miasta,
  - organizację imprezy pn. „Jarmark św. Marcelego” i „Jarmark Bożonarodzeniowy”,
  - organizację wizyty studyjnej „Stady Tour” dla dziennikarzy ogólnopolskich portali i wydawnictw,
  - 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,
  - zakup publikacji – „Racibórz inspiracje” i „Kuchnia Raciborska”,
  - realizację umowy promocyjnej z raciborskim klubem sportowym – RTP Unia Racibórz,
  - zakup i wymianę tablic informacyjnych oraz usługi internetowej dla stanowisk w Inkubatorze w Ośrodku Współpracy Gospodarczej;
- *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych;
- *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);
- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - realizację umów zawartych pomiędzy Miastem Racibórz a następującymi podmiotami: Radiem Vanessa sp. z o.o., Jaro Film, 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, wykonanie pieczętek, opracowanie wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”;
- *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 koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Sprawny 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;
- *Inicjatywa lokalna.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony;
- *Remont zabezpieczający budynek Archiwum Państwowego przy ul. Solnej 18.* W ramach zadania wykonano uzupełnienie posadzek w piwnicy budynku po wykonanych badaniach nośności gruntu, montaż w oknach piwnicznych 10 szt. wywietrzników higrosterowanych, montaż 7 plomb pomiarowych do pomiaru rozwarcia rys w elementach konstrukcyjnych budynku.

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

Plan	9.000,00zł.
Plan po zmianach	9.274,00zł.
Wykonanie	9.274,00zł. (100,00%)

#### **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**

Plan	1.931.314,00zł.
Plan po zmianach	2.102.813,00zł.
Wykonanie	1.944.403,86zł. (92,47%)

### Wykonanie planu wydatków:

- *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 Granicznej.* Środki zostały przeznaczone na zakup towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 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;
- *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 i inne;
- *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. Wykonano zagospodarowanie terenu przy OSP polegające na utwardzeniu terenu z kostki betonowej – 319 m<sup>2</sup>, wykonanie murku oporowego, nasadzeń żywopłotu oraz uporządkowanie terenu trawiastego – 500 m<sup>2</sup>;
- *Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Sudół.* W ramach zadania wykonano nadwozie samochodu pożarniczego Jelcz 004;
- *Budowa remizy OSP Racibórz Markowice.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remizy OSP w Raciborzu – Markowicach. Wykonanie robót planuje się w latach 2013-2014. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych – OSP Sudół.* Środki zostały przekazane w formie dotacji dla OSP Sudół na zakup aparatów powietrznych;
- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
  - zakup energii, niszczarki do papieru, ładowarki do radiotelefonu, rękawic ochronnych,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne,
  - opłaty za ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz za korzystanie z częstotliwości radiowej,
  - pozostałe wydatki bieżące;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* W ramach zadania wykonano przegląd i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania;
- *Bezpieczeństwo bez granic.* Środki wydatkowane zostały na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs ratownictwa ogólnego oraz zakup defibrylatorów i sprzętu ratownictwa medycznego oraz materiałów promocyjnych (apteczki, długopisy, smycze, banery, kalendarze). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *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, aparaty fotograficzne, materiały do przebudowy łączności), 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, wysyłka korespondencji, opłata za częstotliwość, ubezpieczenia);

- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowane w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia ( kamizelki odblaskowe, materiały i sprzęt na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, opaski odblaskowe), energii, usług remontowych (naprawa radiotelefonu, przyczepy podłodziowej, łodzi ewakuacyjnej i systemu łączności radiowej), telekomunikacyjnych i innych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz za świadectwa zdolności żeglujkowej łodzi ratunkowo-ewakuacyjnych.

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

<u>Plan</u>	<u>4.465.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.351.981,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.290.832,23zł. (95,48%)</u>

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
    - 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, II i III etap,
    - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu,
    - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu,
    - Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz – II i 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,
    - Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu,
    - Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu,
    - Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.
- Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan	1.143.135,00zł.
Plan po zmianach	402.582,39zł.
Wykonanie	0,00zł. (0%)

### Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 419.891,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zakup wyposażenia do punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 5,
  - dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych,
  - wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2011/2012,
  - pomoc materialną dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - zabezpieczenie wkładu własnego,
  - zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 13,
  - zakup energii w Przedszkolu Nr 11,
  - wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z utworzeniem punktu wydawania posiłków,
  - przekazanie do dyspozycji jednostek oświatowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - rozliczenie zadania "Lato w mieście",
  - nagrody Prezydenta dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - wynajem krytej pływalni na realizację zajęć programowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15,
  - zakup żywności w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Nr 3,
  - uzupełnienie środków na wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 2 i Nr 5,
  - dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 18,
  - wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności oświatowej;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 320.661,61zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zwrot dotacji dla Powiatu Raciborskiego 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 Brzezie”,
- pokrycie kosztów współorganizacji okolicznościowego festynu w dzielnicy Brzezie,
- uzupełnienie środków na dotacje celowe do modernizacji źródeł ciepła,
- oczyszczenie ulic, udrożnienie wpustów ulicznych oraz usunięcie błota po burzy oraz intensywnych opadach deszczu,
- uzupełnienie środków na realizację zadania „Osuszanie budynku LKS Studzienna”,
- uzupełnienie środków na realizację zadania „Modernizacja boiska w ZSP Nr 3”,
- różne opłaty i składki w ramach zadania „Pozostała działalność – ochrona środowiska”,
- uzupełnienie środków na realizację zadania „Remont ul. Markowickiej (od ul. E. Plater do przejazdu PKP”,
- sfinansowanie wykonania dodatkowego przyłącza energetycznego na wypadek awarii w czasie organizacji dożynek,
- dotację celową na realizację zadania „Zwalczanie narkomanii”,
- uzupełnienie środków w ramach zadania „Pozostała działalność – kultura”,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej,
- uzupełnienie środków na realizację zadania „Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu wraz z przebudową”,
- uzupełnienie środków na realizację zadania „Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu wraz z przebudową”.

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

Plan	54.660.813,00zł.
Plan po zmianach	57.320.340,00zł.
Wykonanie	55.449.106,63zł. (96,74%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

W 2012 roku odnotowano wzrost bieżących wydatków na realizację zadań jednostek oświatowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 2012r. był następnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach. Według statystyk we wrześniu 2011 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 3.901 uczniów, we wrześniu 2012 roku ilość uczniów obniżyła się do 3.752. Do przedszkoli miejskich uczęszczało 1.582 dzieci. Zwiększenie wydatków o ponad 3 mln zł. na zadaniach oświatowych spowodowane było rosnącymi kosztami pracy: 3,5% wzrost wynagrodzeń brutto, 2% wzrost składki rentowej pracodawcy, około 4% wzrost wydatków na zakup energii, a także wzrost wydatków na realizację



programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (3,3% ogółu wydatków na oświatę).

Największą pozycję w budżecie każdej jednostki oświatowej stanowią wynagrodzenia nauczycieli.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2009r., 2010r., 2011r., 2012r.

**Tabela 22 – Zmiany w oświacie**

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2009/2010 – stan na 30 września 2009			
	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 września 2010			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	132,19	285,67	178,49	596,35
liczba uczniów	1547	2508	1507	5562
liczba oddziałów/klas	66	119	59	244
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	151	665	657	1473

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2011/2012 – stan na 30 września 2011			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	137,44	277,85	159,30	574,59
liczba uczniów	1546	2515	1386	5447
liczba oddziałów/klas	66	117	56	239
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	125	634	388	1147

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2012/2013 – stan na 30 września 2012			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	128,9	265,1	151,1	<b>545,1</b>
liczba uczniów	1582	2421	1331	<b>5334</b>
liczba oddziałów/klas	66	114	55	<b>235</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	81	420,7	331,9	<b>833,6</b>

\* zmiany w liczbie etatów wynikają z zatwierdzonych godzin dydaktycznych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, a także godzin dydaktycznych w przedszkolach. Na początku roku szkolnego wykazano spadek liczby uczniów i godzin lekcyjnych. Statystyki dotyczą zadań szkolnych w okresie sporządzania sprawozdania do Systemu Informacji Oświatowej MEN. W trakcie roku szkolnego

zatrudnienie wzrasta ze względu na przydziały dodatkowych godzin nauczania indywidualnego

**Tabela 23 – Średni koszt kształcenia w 2012r. w szkołach podstawowych**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szk. 2011/ 2012	Liczba uczniów rok szk. 2012/ 2013	Wydatki z budżetu w 2012 r.	Średni koszt na ucznia w 2012 r.	Procent realizacji wydatków z budżetu
SP Nr 1	Oddziały klas I-VI, oddziały integracyjne, świetlica szkolna, nauczanie języka mniejszości, stołówka, kuchnia dla punktów żywieniowych	354	341	3.815.663 zł	10.912 zł	99,22%
SP Nr 3	Oddziały, język mniejszości oraz punkt żywieniowy	132	126	1.098.260 zł	8.448 zł	99,79 %
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka	234	239	1.967.183 zł	8.347 zł	97,95 %
SP Nr 5	Oddziały dwujęzyczne w szkole	70	72	948.150 zł	13.417 zł	99,65%
SP Nr 13	Oddziały, świetlica i stołówka szkolna	347	329	2.813.278 zł	8.250 zł	99,23%
SP Nr 15	Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka.	578	549	5.460.592 zł	9.608 zł	99,31 %
SP Nr 18	Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy	479	462	3.440.665 zł	7.260 zł	99.57 %
<b>RAZEM</b>	<b>SP w 2012 r. (bez ZSP)</b>	<b>2.194</b>	<b>2.117</b>	<b>19.543.791zł</b>	<b>9.013 zł</b>	<b>99,56 %</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 realizując indywidualne wsparcie pedagogiczne, terapię logopedyczną oraz zajęcia pozalekcyjne na poszczególnych etapach edukacyjnych w ramach projektów POKL.

Żywnie uczniów w stołówkach wygenerowało koszty na poziomie 1.615.316,04zł. Do każdego żywionego ucznia w stołówce szkolnej gmina dopłaciła w 2012 roku 800zł.(zakup produktów żywnościowych), sfinansowano także koszty zatrudnienia personelu kuchni szkolnych, koszty dowozu posiłków do szkół i punktów oraz koszty zużycia gazu, energii, wody w stołówkach. Ponadto sfinansowano obiady uczniom w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Posiłki dla 1/5 żywionych (205 uczniów) finansuje OPS.

Tabela 24 – Średni koszt kształcenia w 2012 roku w gimnazjach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szk. 2011/2012	Liczba uczniów rok szk. 2012/2013	Wydatki budżetu w 2012 roku	Średni koszt na ucznia w 2012 r.	Procent realizacji wydatków z budżetu
G Nr 1	Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy,	456	467	3.450.545 zł	7.528 zł	99,55%
G Nr 2	Oddziały integracyjne, sportowe, nauczanie języka mniejszości,	324	320	2.974.472 zł	9.218 zł	99,88%
G Nr 3	Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne	404	350	3.546.524 zł	9.188 zł	99,92%
G Nr 5	Oddziały nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków	201	194	2.053.499 zł	10.336 zł	99,06%
<b>RAZEM</b>	<b>Gimnazja w 2012 r.</b>	<b>1.385</b>	<b>1.331</b>	<b>12.035.041 zł</b>	<b>8.804 zł</b>	<b>99,66%</b>

Koszty kształcenia w gimnazjach rosną ze względu na malejącą liczbę uczniów, wyższe uposażenia pracowników szkół, pozostałe koszty pracy. W minionym roku przyznano znaczną ilość godzin zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzeczeniem poradni.

Tabela 25 – Średni koszt kształcenia w 2012r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szk. 2011/2012	Liczba uczniów r. szk. 2012/2013	Wydatki budżetu w 2012 roku	Średni koszt na ucznia w 2012 r.	Procent realizacji wydatków z budżetu
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	97	90	1.042.509 zł	11.012 zł	98,97 %
ZSP Nr 3/ P 2	Trzy oddziały z żywieniem	67	70	538.386 zł	7.917 zł	99,49 %
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	91	92	1.150.515 zł	12.597 zł	99,88 %
ZSP Nr 2/ P 9	Trzy oddziały z żywieniem	59	70	561.855 zł	8.965 zł	99,97%
ZSP Nr 1/ SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	119	122	1.101.180 zł	9.177 zł	99,17 %
ZSP Nr 1/P17	Trzy oddziały z żywieniem	70	70	518.373 zł	7.405 zł	99,66 %
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno Przedszkolne w 2012 r.</b>	<b>503</b>	<b>514</b>	<b>4.912.818 zł</b>	<b>9.671 zł</b>	<b>99,77%</b>

Koszty kształcenia w szkole i przedszkolu przy ZSP rosną wolniej niż w małej szkole czy małym przedszkolu. Zespoły szkolno – przedszkolne w dzielnicach odległych od centrum miasta służą obniżeniu kosztów administrowania i eksploatacji szkoły połączonej z przedszkolem. Przykład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

w Markowicach wyraźnie to obrazuje - jednostka ta ma niższe koszty kształcenia w szkole, jak i w przedszkolu.

W edukacji najmłodszych nie zmieniło się zapotrzebowanie na usługi w dziedzinie wychowania przedszkolnego. We wszystkich przedszkolach gmina prowadzi 66 grup wychowawczych dla dzieci młodszych. W edukacji dla najmłodszych, w minionym roku, utrzymało się zapotrzebowanie na usługi z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

**Tabela 26 – Średni koszt kształcenia w 2012r. w przedszkolach**

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2011/2012	Liczba uczniów rok szkol. 2012/2013	Wydatki z budżetu w 2012 roku	Średni koszt na ucznia 2012 roku	Procent realizacji wydatków z budżetu
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	98	100	863.759 zł	8.754 zł	97,94 %
Przedszkole Nr 5	dwa oddziały przedszkolne	40	38	436.507 zł	11.098 zł	95,48 %
Przedszkole Nr 10	6 oddziałów przedszkolnych	143	149	1.132.441 zł	7.810 zł	97,19 %
Przedszkole Nr 11	6 oddziałów przedszkolnych	150	150	1.318.260 zł	8 788 zł	99,95 %
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	100	936.840 zł	9.368 zł	99,85 %
Przedszkole Nr 13	osiem oddziałów przedszkolnych	182	194	1.421.907 zł	7.645 zł	99,61 %
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	100	100	1.059.684 zł	10.597 zł	99,71 %
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	100	990.470 zł	94.905 zł	99,94 %
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	50	50	506.204 zł	10.124 zł	99,54 %
Przedszkole Nr 20	Przedszkole prowadzi cztery oddziały, w tym tzw. "0"-kę	92	96	813.355 zł	8.715 zł	97,89 %
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	100	97	907.613 zł	9.168 zł	99,92 %
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	121	125	1.148.063 zł	9.385 zł	100 %
<b>Przeciętny koszt w przedszkolach w 2012 roku</b>		<b>1.276</b>	<b>1.299</b>	<b>11.535.108 zł</b>	<b>8.986 zł</b>	<b>99,11 %</b>
Przedszkole Nr 24	oddział specjalny i 2 oddziały integracyjne 1 oddz. ogólnodostępny	73	73	1.152.639 zł	15.790 zł	98,51%

W placówkach oświatowych największe wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń socjalnych – 74% 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 (każda grupa liczy od 13 do 15 uczniów) z 9 szkół (ponad 800 uczniów) realizowało naukę na pływalni. Wydatki dotyczyły usługi nauki pływania w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przejazdów uczniów na pływalnię autobusami;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 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, instalacja monitoringu wizyjnego na placu zabaw oraz w części holu na parterze,
  - 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 oraz notebooków do pracowni internetowej,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 - zakup szafek do szatni uczniowskich, modernizacja systemu telewizji przemysłowej,
  - Gimnazjum nr 1 – wykonanie systemu telewizji przemysłowej, zakup szafek uczniowskich, zakup 2 szt. zestawów multimedialnych (tablica interaktywna + laptop),
  - Gimnazjum nr 2 – montaż systemu alarmowego, zakup metalowych szafek do szatni uczniowskich;
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5.* Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Prace obejmowały:
  - wykonanie przebudowy dachu z adaptacją poddasza na pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne,
  - docieplenie stropodachów płaskich styropapą,
  - 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 wodno – kanalizacyjnej 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;

- *Radosna szkoła.* W ramach projektu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne w formie gier, plansz i klocków. Odświeżono i odmalowano pomieszczenia w klasach I-III. Sale dydaktyczne wyposażono w odpowiednie meble. Pomieszczenia podzielono na część dydaktyczną i kąpiki zabaw;
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2014. W ramach termomodernizacji zostanie wykonany następujący zakres robót:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie dachu,
- wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej,
- wymiana węzła cieplnego,
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie towarzyszących robót budowlanych.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 15.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie modernizacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Zakres robót obejmował:
  - wymianę rur metodą tradycyjną w wykopie,
  - renowację kanałów metodą bezwykopową za pomocą rękawa elastycznego z włókna szklanego nasączonego żywicami termoutwardzalnymi,
  - remont studni kanalizacyjnych,
  - wymianę odtłuszczacza w kuchni szkoły;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* Dla 21 osób przyznano zapomogi w związku ze złym stanem zdrowia lub długotrwałą chorobą;
- *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, remont elewacji budynku szkoły oraz wykonano instalację przeciwwilgociową i malowanie sali nr 2,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – wymiana drzwi wewnętrznych, remont biblioteki szkolnej (położenie gładzi, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej), naprawa okna w piwnicy,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – usunięto awarię (wymiana pompy ciepłej wody oraz grzejnika),

- Szkoła Podstawowa Nr 13 – obudowa rur i instalacji w korytarzu na stołówce szkolnej, naprawa piłkochwyłów na boisku szkolnym, zabezpieczenie antypoślizgowe schodów wejściowych do szkoły, obróbka blacharska kominów, ścian i świetlików na dachu szkoły oraz wykonanie czapek kominowych stalowych, odkucie zagrzybionych tynków ze ścian w sali do gimnastyki korekcyjnej,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 - konserwacja dźwigów towarowych, remont korytarza szatni budynku A, remont schodów, malowanie klas budynku D03, korytarza budynku D-0, usunięcie awarii w wymiennikowni, remont toalet - wymiana kafelek budynku C-0, remont nawierzchni w PATIO, malowanie szatni budynku D, naprawa miejscowa dachu,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – remont schodów i filarów, remont korytarza i klatki schodowej, adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów korzystających ze świetlicy, remont schodów, remont instalacji systemu monitoringu, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń pedagoga szkolnego i sprzętaczek, remont instalacji ciepłej - wymiana zaworów grzejnikowych, naprawa pralki,
- ZSP Nr 1 – naprawa instalacji odgromowej, wymieniono ławy kominiarskie, malowanie korytarzy, szatni sportowych, pomieszczenia kuchni, magazynu sportowego, klasopracowni, klatki schodowej,
- ZSP 2 – częściowa wymiana rynien, osuszenie zawilgoconych murów budynków, naprawa obróbek blacharskich i pokrycia dachowego, malowanie pomieszczenia kuchni, jadalni i korytarza na poddaszu, naprawa huštawek na placu zabaw,
- ZSP Nr 3 – naprawa urządzeń kotłowni - montaż czujnika poziomu wody z blokadą, naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną oraz obróbki blacharskie na budynku sali gimnastycznej, wymieniono drzwi wejściowe do kotłowni na drzwi przeciwpożarowe, naprawiono schody na korytarzu do sali gimnastycznej oraz schody wejściowe, zamontowano czujniki ruchu na I i II piętrze w szkole, pomalowano salę gimnastyczną, założono plomby w miejscu pęknięcia na sali gimnastycznej,
- Gimnazjum Nr 1 - usuwanie awarii instalacji gazowej, naprawa pokrycia dachowego, wykonanie dokumentacji technicznej – przebudowa schodów wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarki oraz pianina,
- Gimnazjum Nr 2 - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, przegląd sprzętu gaśniczego, usuwanie awarii instalacji, naprawa monitoringu wizyjnego wraz z wymianą rejestratora cyfrowego, opracowanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji oraz remont (malowanie i wymiana oświetlenia),
- Gimnazjum Nr 3 - czyszczenie kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii wodociągowej w szatni, malowanie holu A - 0, korytarzy, auli, wymiana instalacji wodociągowej głównego zasilania,
- Gimnazjum Nr 5 - usunięcie awarii kanalizacyjnej, rozpoczęcie remontu dachu w budynku B, naprawa komputera, konserwacja kserokopiarek, naprawa piłkochwyłu i daszku na budynku, naprawa monitoringu w budynku A i B, remont podłóg - wymiana wykładzin w salach lekcyjnych 102 i 107, remont instalacji sieciowej w budynku A,
- Przedszkole Nr 3 – wymiana skrzydeł drzwi oraz remont magazynu i pomieszczenia gospodarczego piwnicy,

- Przedszkole Nr 5 - naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, odnowienie placu zabaw, ocieplenie wschodniej ściany budynku, malowanie sali i części sal,
- Przedszkole Nr 10 - konserwacja dźwigów towarowych oraz kotłowni, przeprowadzono roboty awaryjne – naprawa zmywarki, konserwacja drzwi wejściowych,
- Przedszkole Nr 11 - konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigów, odpowietrzenie wentylacji, renowacja parkietu w dwóch salach dydaktycznych i sali gimnastycznej,
- Przedszkole Nr 12 - naprawa dachu, wzmocnienie stropów, remont pomieszczeń gospodarczych, malowanie wiaty, konserwacja kotłów gazowych c.o.,
- Przedszkole Nr 13 - konserwacja dźwigów towarowych, wymiana rur w piwnicy, remont łazienki na parterze, remont piaskownic, naprawa drzwi przesuwanych,
- Przedszkole Nr 14 – remont nawierzchni parkingowej,
- Przedszkole Nr 15 – remont chodnika przed wejściem do budynku, założenie izolacji zewnętrznej ściany północnej, wykonanie wentylacji w piwnicy, naprawa wszystkich stolików, remont drzwi wejściowych,
- Przedszkole Nr 16 - remont piwnicy oraz podłogi w sali dydaktycznej,
- Przedszkole Nr 20 - konserwacja kserokopiarki, częściowy remont ogrodzenia, remont holu i montaż drzwi,
- Przedszkole Nr 23 - remont placu zabaw, naprawa dachu, remont pomieszczeń dydaktycznych,
- Przedszkole Nr 24 - konserwacja dźwigów towarowych, cyklinowanie podłogi w pomieszczeniach przedszkola oraz malowanie ścian,
- Przedszkole Nr 26 - remont nawierzchni betonowej, remont mebli kuchennych, naprawa kserokopiarki, komputera;
- *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 trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania wykonano:
  - wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,
  - docieplenie dachu wełną mineralną,
  - docieplenie ścian nad okapem,
  - wymianę części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
  - wymianę instalacji odgromowej,
  - wykonanie instalacji odmrożeniowej w rynnach,
  - docieplenie i remont stropodachu styropapą;
- *Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 26 – III etap.* Wydatki obejmowały rozbiórkę papy na dachu, rozbiórkę elementów z płyt paździerzowych, izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej, pokrycie dachu papą perforowaną i papą termozgrzewalną, wymianę zwieńczenia budynku z desek na blachę trapezową;



- *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 70 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Modernizacja dachu budynku B Gimnazjum Nr 5.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano wymianę 259 m<sup>2</sup> pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej z ołaceniem i obróbkami blacharskimi oraz zabezpieczono więźbę dachową przeciw ognioowo i antygrzybicznie;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie dotyczyło uczniów dojeżdżających do gimnazjów i szkół specjalnych. Gmina refunduje zakupione bilety miesięczne komunikacji miejskiej. Z przejazdów komunikacją miejską w okresie zimowym i jesiennym korzystało około 400 uczniów. W 2012r. zrealizowano dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1, do Gimnazjum Nr 2, do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, do Zespołu Szkół Ekonomicznych, do Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz do Przedszkola Nr 24. Usługę dowożenia zorganizowano środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Na podstawie umów zawartych z rodzicami niepełnosprawnych uczniów miasto zwróciło koszty przejazdu własnym środkiem transportu, rodzicom sześciu uczniów niepełnosprawnych. Umowy dotyczyły uczniów z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się. Dofinansowanie do kosztów przejazdu wypłacono także rodzicom 2 uczniów niedowidzących, uczących się w szkołach specjalnych w Dąbrowie Górniczej oraz w Krakowie;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli. 81 % wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych i gospodarczych, 2 zestawów komputerowych, programu MS Office 2010, ups do serwerowni, programu antywirusowego, zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki, opłata techniczna BIP, opłaty za licencje, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz odpis na ZFŚS. W pomieszczeniach zespołu przeprowadzono remont sanitariatów;
- *Doskonalenie nauczycieli.* W ramach zadania dyrektorzy jednostek oświatowych realizowali określone w wieloletnim planie doskonalenia formy pomocy dla nauczycieli. W 2012r. kwalifikacje na różnego rodzaju studiach podnosiło 95 nauczycieli (16 % z 614 zatrudnionych nauczycieli), 70 osób na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, 46 na studiach i kursach z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 19 osób - gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 4 - matematyki i fizyki oraz 1 - edukacji elementarnej. Kursy kwalifikacyjne z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

ukończyło 14 nauczycieli. Pozostała grupa studiuje na studiach magisterskich uzupełniających. W maju 2012r. zorganizowano szkolenie dla kadry kierowniczej. Temat szkolenia: „Dyscyplina finansów publicznych”;

- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 20% ogółu uczniów – 1.040. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, 5 i 18, Gimnazjum Nr 1 i 5. Natomiast w trzech Zespołach Szkolno - Przedszkolnych kuchnia zatrudniająca pracowników przedszkola przygotowuje także obiady dla uczniów szkoły;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Z okazji uroczystości święta edukacji – 14 października Prezydent Miasta przyznał nagrody 5 dyrektorom, 22 nauczycielom i 9 pracownikom administracji i obsługi. Kwoty nagród były zróżnicowane od 1.200zł. do 1.700zł.;
- *Uczniowskie kluby sportowe* - w ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników sportowych w SP-1, SP-13, SP-15, SP-18, G-2, G-3, G-5 oraz ZSP-1, ZSP-2 i ZSP-3;
- *Odpisy na ZFŚŚ 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 304 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach pozostałej działalności zakupiono okazjonalne nagrody wręczone uczniom podczas uroczystości, zorganizowano dla dzieci i młodzieży V Raciborskie Dni Nauki i Techniki, Festyn Ekologiczny, „Gimnazjadę”, Dzień Dziecka, uroczystości szkolne oraz jubileusze. 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 - Zábreh,
  - 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 oraz szkołą w Visnove w Czechach. 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 Zahaf '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) W Gimnazjum w Roth przebywała grupa 14 uczniów i 3 nauczycieli G 3;
- G5 współpracowało ze szkołą w Cottbus Niemcy oraz w Cheby – Czechy. Zorganizowano warsztaty ekologiczne w Podlesicach, opłacono hotel, transport, wyżywienie oraz usługi fotograficzne,
- 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. Stypendia za wyniki w nauce przyznano dwukrotnie. 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. Na zakończenie minionego roku szkolnego 92 uczniów uzyskało średnią ocenę powyżej 5,5 oraz wzorowe lub dobre zachowanie. Byli to uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych oraz trzech gimnazjów. Przyznano również 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 2012 roku 14 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.* Nauka religii innych wyznań dotyczyła usługi edukacyjnej świadczonej przez SP 1 dla uczniów z gmin Kietrz, Lubomia, Rudnik, Rydułtowy. Środki przeznaczono na koszty zatrudnienia katechety z Kościoła Zielonoświątkowców;
- *Zmiany organizacyjne i awanse.* Plan nie został zrealizowany w całości z powodu zwiększenia subwencji oświatowej;
- *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz programu Comenius:*
  - „*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;
  - „*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;
  - „*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;
  - „*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;
  - „*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;

- „*Podróż do krainy zabawek*” - projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 15. Zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 6 nauczycieli do Belgii oraz do Bułgarii dla 4 uczniów i 4 nauczycieli. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*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 ramach programu 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;
- „*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 – 19 osób i do Opawy – 15 osób. Zakupiono nagrody - słodycze, flagi narodowe, materiały plastyczne do wykonania scenografii do przedstawienia, tusz do drukarek. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki czeskiej lub słowackiej”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*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. Przeprowadzono warsztaty fotograficzne, poświęcone zebraniu i obróbce dokumentacji zebranej przez uczniów podczas wyjazdu dydaktycznego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Ziemia raciborska i opawska w historii*”. Projekt realizowano w Gimnazjum nr 3. W ramach projektu przeprowadzono kwerendy archiwalne i biblioteczne w języku polskim i czeskim. Przetłumaczono materiały na język czeski, wykonano indeks do książki, sfinansowano skład komputerowy książki w wydaniu polskim i czeskim. Wydano publikację pt. „Dzieje ziemi raciborskiej/ Dějiny Ratibořska” (nakład 1 500 szt. po polsku oraz 500 szt. w języku czeskim). Zorganizowano dwa spotkania promocyjne - zakupiono zaproszenia oraz opłacono poczęstunek dla uczestników spotkań promocyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Polsko-czeskie tradycje i zwyczaje*”. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 15. Środki finansowe wydawkowano 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;

- „*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 Złatych Horach oraz letnie warsztaty modelarskie w Szymocicach,
- „*Mały owad, wielki problem – Pszczoła pod szczególnym nadzorem*”. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4. Do końca 2012r. zrealizowano 9 działań projektu. W działaniach wzięli udział uczniowie SP 4 - 74 uczniów oraz uczniowie z Czech Strahovice - 54 uczniów. Na zajęcia programowe złożyło się: zwiedzanie czeskiej pasieki w Strahovicach, warsztaty plastyczne – raciborskie Muzeum, zwiedzenie polskiej pasieki w Raciborzu –Brzeziu, Muzeum w Cieplicach, prelekcja „Od pyłku do owocu”. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w przemarszu na Raciborski Rynek rozdając ulotki społeczności lokalnej. Zwieńczeniem projektu było dwujęzyczne przedstawienie pt. „EKO DZIECKO i PSZCZOŁY”. Na zakończenie odbyła się wspólna wigilia – śpiewanie kolęd w obu językach, oglądanie strony internetowej projektu i prelekcji multimedialnej,
- *Dwustronny partnerski projekt „Brothers In music*”. Projekt realizowany jest w Gimnazjum Nr 2 od 1.08.2012 do 2014 roku. W jego realizacji bierze udział 30 uczniów z G-2 i 50 uczniów z Hunyadi Janos Altalanos Iskola z Budapesztu. Zorganizowano „Dzień Piosenki Węgierskiej”, przeprowadzono konkurs na logo projektu. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz nagrody. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Świat wokół nas*”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w czterech raciborskich gimnazjach odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz terapii psychologicznej i logopedycznej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- „*Nauka bez tajemnic*” - projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został zaplanowany na rok szkolny 2012/2013. Realizatorem działań jest Miasto Racibórz i dziesięć szkół podstawowych, kierując pomoc i wsparcie do 933 uczniów klas IV-VI. W 2012 roku zrealizowano 37% zajęć dydaktycznych zaplanowanych w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne, a także usługi promocyjne. Podstawowym elementem zadania jest nowa oferta edukacyjna dla uczniów, których dotychczas nie kierowano na zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia wyrównawcze i indywidualna terapia logopedyczna oraz psychologiczna, zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe oraz zainteresowania, zajęcia poświęcone wybranym zagadnieniom z fizyki, matematyki, historii, astronomii, biologii, medycyny pomagają zaangażowanym uczniom rozwijać ogólną wiedzę, pobudzać zainteresowania i przygotowywać się do testów kompetencji. Pod koniec minionego roku uczniowie klas VI spotykali się z doradcami zawodowymi. Z powodu późniejszego rozstrzygnięcia przetargu wydatki zaplanowane w 2012 roku przeniesiono na rok następny. Również zagwarantowane w projekcie wynagrodzenia nauczycieli za m-c listopad i grudzień wypłacono 10 stycznia 2013 roku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Uczenie się przez całe życie – Comenius (2012-1-PL1-COM0909-34264)*. Wizyta przygotowawcza na Cyprze odbyła się w dniach 11-12-2012 do 14-12-2012. Miała na celu przygotowanie oraz omówienie założeń partnerskiego projektu Comenius;
- *Cel osiągnięty – sześciolatek do szkoły przyjęty*. Zadanie dofinansowane było z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach programu zorganizowano w przedszkolach i szkołach podstawowych spotkania dla rodziców dzieci pięcioletnich celem uświadomienia rodziców o walorach edukacji wczesnoszkolnej. Zrealizowano zaplanowane wydatki na produkcję i emisję spotu promującego edukację wczesnoszkolną w Raciborskiej Telewizji Kablowej. Emitowano również ogłoszenia o projekcie w lokalnej prasie. Zakupiono usługi dotyczące wykonania materiałów promocyjnych, zakupiono artykuły spożywcze dla placówek oświatowych przeznaczone na organizację spotkań z rodzicami;
- *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. Drugie półrocze to był okres wzmożonego składania wniosków o dofinansowanie, po zakończeniu w sierpniu egzaminów czeladniczych. W wyniku postępowania wydano 90 decyzji dla 52 pracodawców tytułem zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ogółem 57 pracodawców skorzystało z tej formy pomocy. Naukę zawodu ukończyło 95 młodocianych.

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

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	200.000,00zł.
Wykonanie	200.000,00zł. (100,00%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

Zgodnie z umową dotacji na dofinansowanie działalności statutowej i realizację edukacyjnych celów publicznych środki zostały przeznaczone na bieżące remonty, modernizację pomieszczeń dydaktycznych, uzupełnienie sprzętu na potrzeby otwartych w 2012r. kierunków studiów oraz wsparcie dla uczelnianego AZS-u.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan	2.017.559,00zł.
Plan po zmianach	2.521.870,00zł.
Wykonanie	2.454.286,23zł. (97,32%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Pomoc dla Powiatu – Szpital Rejonowy w Raciborzu.* Przekazano dotację Powiatowi. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu tj. sprzęt i umeblowanie pomieszczeń bloku operacyjnego;
- *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 środki na zakup koszulek z hasłem profilaktycznym w ramach organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, podział przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 27 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczenie narkomanii”**

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Dotacja przyznana Zarządzeniem
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
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy III	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” (dożywanie dzieci),
  - przekazano na podstawie umów zleceń środki na realizację szkolnych programów profilaktycznych odbywających się w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
  - przekazano dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (realizacja programów profilaktycznych),
  - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współzależnienia 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 i dostępu do Internetu,
- przeznaczono środki na organizację szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- przeznaczono środki na udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

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

**Tabela 28 – 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	Dotacja przyznana Zarządzeniem
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
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
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
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 socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Świetlica Caritas	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
6.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Helios”	Trwajmy w abstinencji żyjemy zdrowo i trzeźwo	15 000

**PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Dotacja przyznana Zarządzeniem
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczno – rekreacyjny dla dzieci „AVE MARIS STELLA” Wakacyjna Szkółka.	18 000
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	The best of Bieszczady	8 000
3	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Krzyża	Półkolonie z elementami profilaktyki pt.: „Radośnie żyć na świecie”	8 000
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Półkolonie letnie z TPD	4 000
5.	Klub Piłkarski Unia Racibórz	Summer football camp 2012	5 000
6.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura	Lato wszędzie...-2012	11 000
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.	Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu – Świetlica Caritas	Musicie od siebie wymagać	8 000
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	10 000
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	69 000
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	Sport to zdrowie i radość	63 000
12.	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	35 000
13.	Klub Sportowy „Łamator” Racibórz	Sport, zdrowie, jiu-jitsu, wolni od uzależnień	12 000
14.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	22 000
15.	Polskie	Wypoczynek i turystyka alkoholu	

	Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Raciborska”	i używek unika	11 000
16.	Uczniowski Klub Sportowy Ikar	Ruch rzeźbi umysł i ciało	9 000
17.	Klub Szachowy Silesia	Profilaktyka uzależnień – zdrowy i aktywny styl życia	20 000
18.	Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne	Żyć zdrowo i sportowo – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	3 000
19.	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”	Nie palisz, nie pijesz – radośniej żyjesz	9 000
20.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Rafako	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	10 000
21.	Klub Piłkarski „UNIA” Racibórz	Sport receptą na zdrowie	17 000
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Marzenia mogą się spełniać	6 000
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Ku zdrowiu	9 000
24.	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Ośrodek Wspierania Rodziny	3 000
25.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny	7 000
26.	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi	VI Raciborski Bieg Profilaktyczny	12 000
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	XIV Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski	13 000
<b>RAZEM</b>			<b>410 000</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 29 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Dotacja przyznana Zarządzeniem</b>
1.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	<b>9 000</b>
2.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy w opiece nad pacjentem w różnych specjalnościach medycyny”	<b>0</b>
3.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek – sprawny i zdrowy	<b>5 000</b>
4.	Polski Komitet Zwalczenia Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	<b>30 000</b>
5.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Edukacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychosomatycznego	<b>4 000</b>
6.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	VIII Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	<b>19 000</b>
7.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	<b>19 000</b>
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	<b>16 000</b>
9.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	<b>4 000</b>
10.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę”	„Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja”	<b>7 000</b>
11.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „ Podaj Rękę”	„Pokonać ciszę”	<b>13 000</b>
12.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Terenowe w Raciborzu	„Rehabilitacja i Integracja – krok do samodzielności”	<b>10 000</b>
13.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat, oraz jego rodzinę z terenu miasta Racibórz	<b>1 000</b>
14.	Odział Regionalny Olimpiady	Jestem zdrowszy, ponieważ trenuję w	<b>6 000</b>

	Specjalne Polska – Śląskie Seksja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Olimpiadach Specjalnych	
15.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci niepełnosprawnych	16 000
<b>Razem</b>			<b>159 000</b>

Ponadto środki wydatkowane 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 zakupu dodatkowych usług psychologicznych, polegających na rozszerzeniu oferty szkół gimnazjalnych o pomoc psychologiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
- 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 zlecone.* 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	21.759.633,60zł.
Wykonanie	21.097.213,10zł. (96,96%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Placówki wsparcia dziennego.* W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu,

który w ramach swojej działalności statutowej prowadził Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta:

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	„Fspieramy bo chcemy”	35 000

- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze.* Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów). W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 33.355,51zł. Koszty pobytu dzieci, które orzeczeniem sądu rodzinnego zostały umieszczone w placówkach - pierwszy raz w 2012r. będą wzrastać w kolejnych latach (30 % w drugim roku pobytu i 50 % w trzecim i następnych). Średni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 1.902zł. na miesiąc (190,20zł. to 10 %).;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 31.12.2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 114 osób, w tym 31 rodzin poniosło częściową odpłatność (z czego 14 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2012 roku wydano 45 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekują 3 osoby;
- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień 31.12.2012r. z usług DDPS korzystało 37 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 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). W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 13.731,89zł. Koszty pobytu dzieci będą wzrastać w kolejnych latach (30 % w drugim roku

pobytu i 50 % w trzecim i następnych). Średni koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 1.000zł. na miesiąc (100zł. to 10 %);

- *Asystent rodziny – gmina.* Zadanie finansowane jest ze środków własnych budżetu gminy. W ramach zadania zatrudniono 3 asystentów rodzin.
- *Wspieranie rodziny - dotacja.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. W ramach wspierania rodziny zatrudniono 3 asystentów rodzin. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych od miesiąca lipca 2012 roku na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Według stanu na koniec 2012r. gmina prowadziła postępowanie wobec 435 dłużników;
- *Świadczenia rodzinne – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała kwotę wypłaconych świadczeń, 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 539zł. lub 623zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał 2.068 rodzin;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* W 2012r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 23.974,68zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
- *Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.* Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 31.12.2012r. obsługiwano 310 rodzin;
- *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 58 osób (liczba świadczeń wyniosła 545);
- *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 164 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.535);
- *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 14 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, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 542zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 456zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.216 zasiłków okresowych dla 379 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2012r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 187,50zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2012 roku przyjęto 2.298 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym: 2.188 decyzji przyznających, 88 decyzji odmownych oraz 22 decyzje umarzające 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 542zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 456zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 176 osobom (134 osób to samotnie gospodarujące, 42 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 711,25zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (87% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Przebudowa piwnicy budynku OPS.* W 2012 roku przeprowadzono remont części piwnicznej w budynku przy ul.Sienkiewicza 1. Środki wydatkowano na dokumentacją projektową i kosztorysową. Dostosowano pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych i p.poż., wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Poprzez adaptację piwnicy uzyskano duże funkcjonalne pomieszczenie, które będzie wykorzystywane na salę narad, salę szkoleniową w ramach projektów unijnych, na spotkania grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego, jak również dla asystentów rodziny;
- *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 2012r. w mieszkaniach przebywało 14 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 MG PARTNER Marcin Grzesiak - Warszawa.  
W 2012r. usługami opiekuńczymi objęto 119 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 MG PARTNER Marcin Grzesiak korzystało 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 15,85zł.;
- *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 2012r. przyznano podmiotowi dwie transze środków po 75.000zł.;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W 2012r. z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 6 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. Przeznaczono środki na zakup literatury fachowej z zakresu pomocy społecznej oraz zakupiono usługę gastronomiczną w ramach organizacji corocznej Wigilii dla osób samotnych.

**Tabela 30 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Dotacja przyznana Zarządzeniem
1.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek - aktywny z pasją	10 000
2.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kurs komputerowy dla Seniorów pn. „Wszystko przede mną ... więc klikam”	6 000
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Raciborzu	Spokojna jesień emeryta	11 000
4.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków dla najbardziej potrzebujących	21 000
5.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich	12 000

6.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie programu stypendialnego MECENAT w 2012 roku	15 000
<b>RAZEM</b>			<b>75 000</b>

- *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 2012r. dotyczyły 36 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;
- *Dożywianie uczniów.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 813zł. Liczba osób objętych programem dożywiania – 934, z czego: dzieci do 7-go roku życia – 212, uczniowie – 334, pozostałe osoby - 418;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagielly.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagielly w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na 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. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.* W ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 1.073 świadczeń dla 93 osób;
- *Instalacja solarna w budynku Centrum Matki z Dzieckiem MAJA.* W ramach zadania wykonano instalację solarną do podgrzewania c.w.u. Zadanie dofinansowane było w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego.

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

Plan	2.760.500,00zł.
Plan po zmianach	3.171.512,00zł.
Wykonanie	2.617.781,27zł. (82,54%)

### Wykonanie planu wydatków:

- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzystało 104 wychowanków, jednostka zatrudnia 22 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 69% kosztów ogółem. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki. Utrzymanie jednego dziecka w Żłobku przez dwanaście miesięcy kosztowało 7.052zł. Zadanie dofinansowane było w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla prywatnego żłobka „Elfik” w kwocie 62.968,96zł.;
- *Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.* Przeprowadzono procedurę przetargową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano:
  - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką moką,
  - docieplenie dachu styropapą,
  - izolację przeciwwilgociową oraz docieplenie ścian piwnic,
  - remont dwóch balkonów zewnętrznych,
  - wymianę obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych,
  - wymianę instalacji odgromowej,
  - montaż schodów zewnętrznych,
  - wymianę elementów kowalско - ślusarskich (drabiny stalowe, kraty stalowe okienne, balustrady schodów, tarasowe i balkonowe), przebudowę schodów zewnętrznych.

Zadanie dofinansowane było 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;
- *Program „Rodzina+”* . Program ten 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. W 2012r. nie wydatkowano środków w ramach zadania;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Środki zostały przeznaczone na bilety, film, kwiaty, trofea i nagrody. Celem imprezy było uhonorowanie najbardziej zasłużonych wolontariuszy, działających na terenie Miasta Racibórz.

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

Plan	1.238.348,00zł.
Plan po zmianach	1.706.836,00zł.
Wykonanie	1.522.334,93zł. (89,19%)

### Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18 oraz w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1 i 3. Godziny zajęć w świetlicach dostosowane są do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów młodszych. Z opieki w świetlicy korzystało 658 uczniów. Do końca 2012 roku koszty tej działalności wynosiły 603.796zł. i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń;
- *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 zimowego dzieci i młodzieży wykorzystano środki między innymi na organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, dofinansowano także dowożenie dzieci i młodzieży na basen, lodowisko i kręgielnię. Wspólnie z Klubami Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” zorganizowano dowożenie dzieci do Aquaparku do Gorzyc, do Wisły na narty i do Krakowa w celu zwiedzania miasta. Powadzone były liczne i różnorodne zajęcia i warsztaty w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum. Prowadzone było dożywianie uczniów, którzy na co dzień korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również uczniów wytypowanych przez pedagogów do tej formy pomocy. W zakresie wypoczynku letniego wykorzystano środki na organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych, jak również na dofinansowanie dowożenia dzieci i młodzieży na basen miejski w Oborze. Wspólnie z Klubami Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” zorganizowano dla uczniów wyjazd do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik), Brennej (Park Linowy), Wrocławia (Centrum Nauki „Humanitarium”). W Raciborskim Centrum Kultury odbywały się warsztaty plastyczne, musicalowo-kabaretowe, średniowieczne, batikowe, wokalne, cyrkowe i taneczne. W Bibliotece trwało „Europejskie Lato z Biblioteką” i odbywały się spektakle „Letniego Teatru na Schodach”. W kinach miały miejsce projekcje filmów tzw. poranków. Duża liczba dzieci i młodzieży brała udział w zajęciach sportowych na terenie OSiR. W stołówkach szkolnych prowadzone było dożywianie w formie suchego prowiantu dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.  
Z tej formy pomocy skorzystało 216 uczniów;
- *Obóz w Pleśnej.* W 2012 roku wydatki dotyczyły zorganizowania obozu oraz utrzymania bazy, w tym wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorca, wynagrodzenia dla kierowników obozu oraz pozostałego personelu. W okresie przygotowań przeprowadzono remont kuchni obozowej. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji powierzono przygotowanie obozu i wykonywanie prac konserwatorskich, zaopatrzenie w środki żywności, środki czystości i higieny.

Zorganizowano dwa turnusy - jeden turnus trzytygodniowy, drugi - dwutygodniowy. Podczas trwania turnusów zorganizowano wycieczki dla dzieci do Międzyzdrojów, Kołobrzegu, Mielna i Ustronia Morskiego. W czasie trwania turnusów opłacono dzieciom wstęp do Latarni Morskiej w Gąskach, do Muzeum Figur Woskowych w Międzyzdrojach, wycieczki do ogrodów botanicznych w Dobrzycy, na Pływalnię „Millenium” w Kołobrzegu, przejazd kolejką oraz zajęcia dydaktyczne

w Skansenie Chleba. Zakupiono sprzęt obozowy - 50 łóżek do namiotów wraz z materacami, naprawiono czasze i podpinki 17 namiotów. Zapłacono 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 170zł. 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. Natomiast zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym. W 2012r. przyznano zasiłki szkolne dla 19 uczniów natomiast stypendia szkolne przyznano 235 uczniom;
- *Wyprawka szkolna.* Zadanie realizowane na podstawie Rządowego programu pomocy, którego celem jest pomoc uczniom z rodzin o niskich dochodach oraz uczniom dotkniętym określoną niepełnosprawnością. W szkołach podstawowych i gimnazjach, częściowa refundacja kosztów zakupu podręczników następowała po złożeniu wniosków do dyrektorów szkół. W przypadku uczniów ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez inne JST, decyzją Prezydenta Miasta Racibórz przyznawano dofinansowanie. W szkołach podstawowych i gimnazjach pomoc otrzymało 315 uczniów, natomiast 112 uczniów szkół średnich.

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

Plan	15.165.184,00zł.
Plan po zmianach	13.916.911,17zł.
Wykonanie	12.305.144,69zł. (88,42%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie:
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej,
  - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
  - czyszczenie odwodnienia liniowego,

- odśnieżanie i odkuwanie wpustów z lodu,
  - utrzymanie w należyтым stanie technicznym 17 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi. Wykonano usługi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
  - utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
  - wymianę wpustów, włazów ulicznych,
  - remonty studni rewizyjnych,
  - przeglądy, czyszczenie i konserwację zasuw burzowych,
  - przeglądy, czyszczenie i konserwację klap zwrotnych na wylotach burzowych,
  - przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwację urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych,
  - dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. Piaskowej, 1 Maja, Adamczyka i Piastowskiej. Wykonano prace remontowe infrastruktury deszczowej tj. studzienek, wpustów, pokryw nadstudziennych, przykanalików, przyłączy itp.
- Ponadto w ramach zadania wykonano:
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Kobylskiej w Raciborzu na odcinku od studni K1 do K4,
  - prace polegające na czyszczeniu kolektora kanalizacji deszczowej i komór z namułu w dzielnicy Nowe Zagrody – Studzienna,
  - prace polegające na udrożnieniu kolektora na terenie bazy transportowej poprzez zwiększenie średnic kolektora;
- *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 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 Ø 160 mm, długości 10 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Głębczyckiej do granicy działki 1365/12,
    - urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200 mm, długości 3 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej do granicy działki 1219/190;
  - *Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz.* W ramach zadania wykonano spis kanalizacji deszczowej w Mieście Racibórz z zaznaczeniem przebiegu kierunku spływu i średnic;
  - *Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Nowary.* Wykonano sięgacze od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 1500mm w ulicy Nowary do granicy posesji, umożliwiające prawidłowe podłączenie nieruchomości do kanalizacji deszczowej. Roboty obejmowały:
    - wykopy w drodze oraz pod nawierzchnią chodnika,
    - wykucie otworu w przewodzie kanalizacyjnym umożliwiającym wprowadzenie kolana oraz podłączenie rur kanalizacyjnych PVC Ø 160mm do granicy nieruchomości,
    - pomiary geodezyjne,

- zasypanie oraz odpowiednie zagęszczenie wykopu.

Zadanie zrealizowano na odcinkach w kierunkach posesji: Sięgacze do budynków przy ul. Nowary 17-19 oraz 21, Sięgacz do budynków przy ul. Goduli 2-2a, Sięgacz do budynku przy ul. Segeta 2, Sięgacz do budynku przy ul. Nowary 25, Sięgacze do budynków przy ul. Nowary 35-37 oraz 37-39, Sięgacz do budynków przy ul. Nowary 3;

- *Miejskie Składowiska Odpadów.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostki: wynagrodzeń pracowników - jednostka zatrudnia 11 osób, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie paliwa - tj. 64%, energii i wody, narzędzi, części do maszyn oraz zapłaty za wykonane usługi, w tym wywóz odcieków w ilości 2.061 m<sup>3</sup>, ochrony mienia, monitoring. Największym wydatkiem w ramach budżetu jest opłata za korzystanie ze środowiska – uiszczana na postawie ilości składowanych odpadów na składowisku, wykonanie w tej kategorii wydatków wyniosło 1.911.378zł., co stanowi 58% wykonanych wydatków w 2012r.;
- *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, sfinansowano akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zebrano 27,659 Mg odpadów), akcję zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin (zebrano 2,2 Mg odpadów) oraz odbiór termometrów rtęciowych i leków przeterminowanych (zutylizowano 765 kg leków i 4 kg termometrów). Ponadto:
  - zorganizowano akcję Sprzątania świata,
  - zakupiono worki dla jednostek oświatowych na konkurs „Zbieramy butelki plastikowe. 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”,
  - sfinansowano nagrody w konkursie „Zbieramy nakrętki plastikowe”;
- *Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu.* Udzielono 13 osobom fizycznym i 3 podmiotom dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Raciborza (łącznie usunięto 50,44 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.* W 2012r. wydatek nie został poniesiony. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Przekazano dotację dla Przedszkola Nr 26 na dotacje związane z usuwaniem azbestu;
- *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), odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (utrzymanie zimowe):
  - 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. „ściśłego 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 obsługę sanitarno-porządkową 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,
  - utrzymanie dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków na terenie Raciborza,
  - utrzymanie toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
  - sprawowanie codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Usunięto 29 dzikich wysypisk z terenu gminy, z których wywieziono 35,27 Mg odpadów, w tym 0,84 Mg elementów zawierających azbest;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na pielęgnację zieleńców i parków miejskich, zgodnie z umową. W 2012 roku zrealizowano:
  - koszenia trawników na powierzchni 729,5 tys. m<sup>2</sup>,
  - oczyszczono z liści powierzchnię 18 tys. m<sup>2</sup> terenów zielonych,
  - oczyszczanie chodników, alejek i placów – 1,84 mln m<sup>2</sup>,
  - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 3.846 szt. krzewów,
  - cięcia krzewów żywoplotowych na powierzchni 10.941 m<sup>2</sup>,
  - dostawy i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 1.054 szt.,
  - 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 placach zabaw objętych umową - 217 m<sup>3</sup>,
  - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach



- technicznych – 970 szt.,
- dostawy i sadzenie wiosennych kwiatów - 8.000 szt.,
- dostawy i sadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt.,
- usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu - 16 szt.,
- dostawy i sadzenie drzew - 11 szt.,
- prace naprawcze i konserwacyjne obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze itp.),
- odśnieżanie mechaniczne i ręczne alejek, placów i schodów – 503 tys. m<sup>2</sup>;
- *Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.* W ramach realizacji zadania:
  - zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń na terenie Gminy,
  - przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzewa przy ul. Stawowej,
  - zakupiono sadzonki na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz otwarcie Zaczarowanego ogrodu w Arboretum Bramy Morawskiej (962 sztuki roślin),
  - sfinansowano pielęgnację drzew na terenie miasta,
  - wykonano nasadzenia w pasie drogowym ul. Zbożowej,
  - przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody (bluszczu w parku im. Miasta Roth). 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, nasadzono byliny na terenach zieleni miejskiej oraz sfinansowano zakup roślin i obsadzenie kosza kwiatowego. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów.* Na podstawie dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie nowego zagospodarowania Skweru Kresowian.  
W ramach zadania wykonano:
  - likwidację części istniejących alejek i wykonanie nowych,
  - demontaż schodów kamiennych i części murków oraz uzupełnienie murów kamieniem,
  - placyk centralny wraz z zabudową źródła,
  - przyłącza wodno - kanalizacyjne do źródła,
  - oświetlenie parkowe,
  - dostawę elementów małej architektury,
  - wycinkę drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne,
  - uzupełnienie terenu ziemią wraz z obsianiem trawą;
- *Utrzymanie terenów zielonych poprzez zapewnienie właściwych warunków wodnych w stawie w Parku im. Miasta Roth.* W ramach zadania wykonano wymianę przyłącza wodnego dla zasilania w wodę stawu w Parku im. Miasta Roth;
- *Program ograniczania niskiej emisji.* W ramach realizacji zadania:
  - udzielono 30 osobom fizycznym dotacji do montażu instalacji solarnych i 35 osobom dotacji do modernizacji źródeł ciepła w ramach realizacji II i III etapu Programu ograniczenia niskiej emisji,
  - opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji (płatność za obsługę wniosków z II i III etapu PONE),

- sfinansowano opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2013-2015;
- *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Dofinansowano 43 osobom fizycznym montaż instalacji solarnych, 4 osobom montaż pomp ciepła oraz 11 osobom 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, świadczenia na rzecz osób fizycznych, ubezpieczenie mienia oraz bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych, materiałów do 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;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na konserwację mikroskopu oraz zakup materiałów biurowych na zajęcia prowadzone w pracowni;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
  - zapewnienia zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
  - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
  - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie,
  - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
  - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz - 57 psów i 49 kotów.
 W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 154 psy i 30 kotów, do adopcji przekazano 85 psów i 28 kotów, do utylizacji oddano 92 psy i 51 kotów, eutanazji poddano 11 psów, w schronisku padły 24 psy i 2 koty. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 144 psy i 14 kotów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach zadania środki wydatkowane zgodnie z umową na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz;
- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane 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,
  - roboty budowlane, w tym rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bosackiej, rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Czogały, dobudowa opraw ulicznych na ul. Elżbiety, Wybrzeżnej i Norwida w Raciborzu;
- *Miejskie Składowiska Odpadów.* Została przekazana dotacja przeznaczona na realizację zadań:
  - odzysk odpadów na kompostowni - przyjęcie odpadów zielonych na instalację kompostowni odpadów (tj. trawa, liście, gałęzie),

- unieszkodliwianie odpadów – przekazanie opłaty środowiskowej za przyjęte odpady za okres 07-08.2012 do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 279 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska;
- *Pozostała działalność - ochrona środowiska.* Środki zostały wydatkowane na zwrot poniesionej opłaty w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji z powodu rezygnacji strony z prawa do usunięcia drzew;
- *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, oznakowano mikro-czipami psy;
- *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,
  - remont 39 szt. przyulicznych dekoracji świetlnych,
  - montaż i demontaż 142 szt. dekoracji świetlnych na słupach oświetlenia ulicznego,
  - dokonano zakupów dwóch choinek z iluminacją świetlną wraz z ich ekspozycją na Rynku i Pl. Długosza,
  - wieniec adwentowy wyeksponowany w okresie świątecznym na płycie Rynku,
  - montaż dekoracji świetlnych na 20 latarniach ulicznych stojących w centrum,
  - montaż 7 dekoracji poprzecznych nad ciągami ulicznymi,
  - montaż girland żarówkowych w koronach drzew rosnących przed frontem kościoła na Rynku,
  - obsługę i konserwację dekoracji w okresie ekspozycji;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
  - aktualizację projektu zmian w zagospodarowaniu Skweru Kresowian,
  - remont pomnika w dzielnicy Brzezcie,
  - 3 wariantową koncepcję posadowienia kotła po wodzience,
  - usunięto skutki dewastacji muszli koncertowej stojącej w Parku im. Miasta Roth,
  - budowę instalacji zasilającej fontannę w wodę,
  - dostawę i montaż bramek na placu zabaw przy ul. Osiedleńczej,
  - dostawę i montaż tablicy pamiątkowej z lokalizacją w Parku Zamkowym,
  - dostawę i montaż ławek i drewnianych siedzisk na terenach zielonych sąsiadujących z ciągami pieszymi;
- *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,
  - zraszanie nawierzchni ulic wodą i terenu Rynku,
  - oczyszczanie ulic po nawałnicach,
  - wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w Parku Zamkowym,
  - utrzymanie wybiegu dla psów,

- obsługę dyspenserów na terenie miasta, składkę na ubezpieczenie mienia i OC,
- wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej;
- *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;
- *Utrzymanie rowów.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na:
  - wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz nadzór nad tymi pracami w dzielnicach: Brzezina (ulice: Bitwy Olzańskiej, Jagielnia, Olszynkowa, Wysoka, Wygonowa), Markowice (ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Gliwicka ( boczna ), Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Ordon, Wita Stwosza), Miedonia (ulice: Rudnicka, Ratajskiego), Studzienna (suchy zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy przy ul. Bojanowskiej), Ocice (ul. Górna i ul. Folwarczna), Racibórz Centrum ( ul. Wierzyńskiego),
  - wykonanie kontroli okresowej rocznej suchego zbiornika retencyjnego w Raciborzu – Studziennej,
  - partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych, do których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z dróg i ulic gminnych;
- *Edukacja ekologiczna:*
  - w ramach programu autorskiego edukacji ekologicznej w gimnazjach – zrealizowano 420 godz. edukacji ekologicznej (w 21 oddziałach przez 7 nauczycieli) w I półroczu i 254 godz. w II półroczu (w 17 oddziałach przez 4 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”,
  - zorganizowano obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu w mieście, w tym: zorganizowano piknik ekologiczno-sportowy na Pl. Długosza, zakupiono książeczki i elementy odbłaskowe, które Straż Miejska rozdała dzieciom biorącym udział w akcji, współorganizowano Turniej wiedzy o ruchu drogowym w Centrum Edukacji

Ekologicznej oraz Rajd Gwiazdzisty, w ramach którego zakupiono i przekazano kaski dla 2 zwycięskich szkół,

- wykonano 800 sztuk kalendarzy ekologicznych na 2013r. „Rośliny Ziemi Raciborskiej”,
- wykonano kubki z logo Miasta,
- wyprodukowano dwa spoty informacyjno - edukacyjne z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami.

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 2012r.,
  - 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. Sporządzono ekspertyzę ornitologiczną dla budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48, a także wykonano tablicę informacyjną dot. realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW;
- *Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - rewaloryzacja zieleni.* W ramach zadania w II etapie zrealizowany został znaczący zakres prac, w tym:
  - wykonanie trawników, wertykulacja i rekultywacja istniejących trawników – 27.044m<sup>2</sup>,
  - dostawa i posadzenie drzew – 27 szt.,
  - dostawa i posadzenie roślin cebulowych i bylin – 11.824 szt.,
  - ściółkowanie – 221 m<sup>3</sup>,
  - prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i roślin cebulowych – 8.558 szt.,
  - prace pielęgnacyjne bylin i trawników.

Wydatki będące w dyspozycji RW miały zostać przeznaczone na działania promocyjne po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu.* Zadanie przeniesiono do realizacji w 2013r. po uzyskaniu dofinansowania. Środki będące w dyspozycji RW przeznaczono na działania promocyjne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa zadaszenia nad boksami targowiska miejskiego.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy zadaszeń na małym i dużym targowisku miejskim w celu poprawy ich funkcjonalności.

W ramach zadania wykonano:

- konstrukcje dodatkowych zadaszeń na małym targowisku – 91,58 m<sup>2</sup>,
- zamontowano 12 szt. kłap oddymiająco - przewietrzających wraz z instalacją elektryczną i sterowaniem;
- *Przebudowa i renowacja placów zabaw i skwerów.* W ramach zadania środki wydatkowano na:

- opracowanie aktualizacji projektu przebudowy nawierzchni alejki i placu pod fontannę na skwerze na Placu Dominikańskim,
- dostawę wraz z montażem 2 szt. bramek na placu zabaw przy ul. Francuskiej-Osiedleńczej – 3;
- *Przebudowa fontanny na Skwerze im. Księdza Prałata Stefana Pieczki.* Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fontanny na Skwerze im. Księdza Prałata Stefana Pieczki. Realizacja zadania w 2013r.

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

Plan	5.172.658,00zł.
Plan po zmianach	6.049.126,00zł.
Wykonanie	6.042.683,36zł. (99,89%)

#### 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, utrzymania budynków oraz opłacenia 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. Zamontowano silniczki do otwierania i zamykania krat zabezpieczających wejście do budynku przy ul. Chopina. Uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy o nowe mikrofony. Zakupiono pulpity dla potrzeb Młodzieżowej Orkiestry. W budynku „Strzechy” zainstalowano monitoring, a na stanowiskach komputerowych w sekretariacie i administracji zainstalowany został podgląd wizyjny wszystkich kamer z RDK i Strzechy.

Wydatki obejmowały również opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, internetu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia i wyjazdy zespołów na koncerty, przeglądy, polisy ubezpieczeniowe o.c. oraz opłaty podatku.

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 2012r. realizowano drugą fazę projektu „Śląska pieśń ludowa – wspólna tożsamość kulturowa”, w ramach którego organizowane były warsztaty oraz przygotowano widowisko jasełkowe. Na zakończenie projektu powstała płyta CD nagrana w radio Katowice. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. RCK rozpoczęło realizację projektu „50 lat sceny pop”, w ramach którego odbyły się 3 koncerty.

RCK realizowało także dwa międzynarodowe projekty „Dialog Taneczny z Międzynarodowym Turniejem Tańca Towarzyskiego” oraz I część projektu „4 razy czarno na białym w literaturze i obrazach”, było także organizatorem Jubileuszu 20 lecia TETRAEDRU, który po raz pierwszy zainaugurował Festiwal Teatralny.

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

- finał WOŚP,

- koncert Edyty Gepert, Ireny Santor, Haliny Kunickiej, zespołów z Opawy, Undergrad i Hurt, Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk,
- koncert w wykonaniu Zabrzańskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. S. Chrzanowskiego oraz Zespołu Rockowego.

W RCK miały miejsce występy: Hanny Śleszyńskiej, artystów Teatru Muzycznego w Gliwicach, Kałudi Kałudowa, Anny Dytry, Roberta Marata, Gienka Loski z zespołem, Karoliny Cichej, zespołu Audio Feels. Na uwagę zasługują nowe imprezy:

- przedpremierowy spektakl Single i Remiksy,
- koncert Wiesława Ochmana i Jego Gości,
- koncert w ramach Dni Cecyliańskich,
- Sylwestrowa Gala Gwiazd „Melodie Świata” z udziałem Czesława Majewskiego.

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 byli: Kamil Bednarek, zespół Kombii i Ynoros.

Do ważnych koncertów należą:

- „Koncerty letnie” w Parku im. Miasta Roth,
- współorganizacja Festiwalu Średniowiecznego,
- koncerty na „Pożegnanie Lata” z udziałem Gangu Olsena Izabeli Kapiasowej, Paolo Cozzo oraz zespołu BRACIA,
- koncerty w ramach Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. H. Klai,
- koncerty w ramach V Raciborskiej Jesieni Muzycznej .

Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania z kabaretami Moralnego Niepokoju, Grupą Mocarta , Ani Mru Mru.

Organizowane były także 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,
- Koziołek Matołek,
- Trzy Świnki,
- Piękna i Bestia,
- Śpiąca Królewna.

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, fotografii Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON i Klubu Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego, wystawa fotografii „Katyń”- Doły śmierci.

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, zdjęć „Płonia na starej fotografii”, zdjęć „Raciborscy Olimpijczycy” oraz zdjęć B.Stachowa „Wiersze obrazami zapisane”.

W czasie ferii zimowych i wakacji letnich w ramach „Lata w mieście” zorganizowano warsztaty artystyczne (twórcze, cyrkowe, plastyczne,

średniowieczne, fotograficzne, dziennikarskie, wokalne, taneczne, teatralne (TFURCY). Każdy warsztat zakończony był koncertem, spektaklem, pokazem lub wystawą. Działało także kino feryjne i letnie. Łącznie w ramach akcji „Zima w mieście„ i „Lato w mieście” wyświetlono 21 seansów. 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 i Zaduszki Poetyckie Marek Grechuta „Droga za widnokres”, odbył się Koncert Świąteczny zespołu Perspektywa, recital Magdy Hołyk i Ewy Musialik, zorganizowano również pokazy grup tanecznych tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego, koncert zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” „Hej kole młyna”, zespołu Sudarynia i Vivo. RCK było organizatorem Mini Festiwalu dla Przedszkolaków, koncertu na podsumowanie pracy artystycznej za lata 2011/2012 pod nazwą Artystyczny Talent Show połączonego z premierą filmu „Raciborskie Centrum Kultury – Kulturalne Centrum Raciborza”.

W drugim kwartale odbyła się promocja Almanachu Prowincjonalnego, w czasie którego gościem była Ewa Lipska oraz Krzysztof Lisowski. Spotkanie uświetniła swoim recitalem Marzena Korzonek. W listopadzie odbył się również jej przedpremierowy koncert promujący płytę „33 i pół”. Zorganizowano eliminacje powiatowe 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, III Otwarte Mistrzostwa Raciborza Scrable, Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki i Kultury Japońskiej, XXII Finał Konkursu Poezji Młodych „Nadzieja 2012”, XXII Koncert Laureatów Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów J. von Eichendorffa oraz Eliminacje Rejonowe Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika.

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,
- 60-lecia Polskiego Związku Głuchych.

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”. W ramach współpracy z Przedszkolem nr 11 i 15 w RCK odbyły się spektakle dla dzieci i rodziców.

W RCK raz w miesiącu odbywały 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 modulem 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. W minionym



roku w Kinie „Przemko”, odbywała się Szkolna Akademia Filmowa UKF, Kino Wspomnień oraz kino weekendowe. Łącznie wyświetlono 100 seansów filmowych;

- *Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21.* W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zakres robót obejmował:
  - termomodernizację ścian - 2 215,80 m<sup>2</sup>,
  - termomodernizację stropodachu - 443,00 m<sup>2</sup>,
  - remont dachów spadzistych polegający na wykonaniu nowego pokrycia z blacho dachówki,
  - wykonanie robót izolacyjnych pomieszczeń piwnicznych.

W roku 2012 wykonano część robót termomodernizacyjnych ścian i roboty rozbiórkowe w piwnicach. Termin zakończenia robót: 30.09.2013r. Zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki i dotacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące oraz inwestycyjne. 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. Wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy i remontu ogrodzenia oraz zakupu zestawu komputerowego.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 66%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 34%.

W 2012r. zanotowano łącznie 13.479 czytelników, którzy odwiedzili wypożyczalnię 125.250 razy. Użytkowników biblioteki na dzień 31 grudnia 2012r. było 11.981, 10.208 udostępnień, 2.350 odpowiedzi na zapytania oraz 6.735 udostępnień internetu. Wypożyczono na zewnątrz 325.882 materiałów bibliotecznych.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 314 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 9.000 uczestników oraz 194 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 3.988 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- Spotkanie Noworoczne. Rok 2012 przywitano w towarzystwie redaktorów „Przekroju” Mieczysława Czumy i Leszka Mazana na spotkaniu pn. „Świat kolęd i pastorałek”,
- Ogólnopolska sesja naukowa pn. „Możliwość rzeczy niemożliwych” poświęcona poecie Janowi Darowskiemu,
- W ramach Letniego Teatru na Schodach zaprezentował się Teatr Safo działający przy Rydułtowskim Centrum Kultury ze sztuką „Sinobrody, czyli miłość uspokaja” oraz „Świętych osiedlowych” na podstawie prozy Lidii Amejko w wykonaniu aktorów ze Stowarzyszenia Zielone Słońce,
- Noc w Bibliotece - spotkanie z Wojciechem Jagielskim - dziennikarzem, publicystą, korespondentem wojennym, świadkiem najważniejszych wydarzeń politycznych przełomu wieków na całym świecie oraz koncert muzyki indyjskiej Tomasza „Ragaboy” Osieckiego,

- W Bibliotece gościli: Tanya Valko, Piotr Olszówka, Dorota Simonides, Katarzyna Enerlich, Jacek Dehnel, Grażyna Drobek – Bukowska, Jakub Ćwiek, Wojciech Jagielski, Hanna Kowalewska, Szymon Hołownia,
- Galeria "Gawra" - prezentowanych było 6 wystaw: „Pokonać chorobę sztuką”, „Optymiści”, „Sztuka ciała”, „W barwnym świecie skał i kanionów Arizony i Utah”, „Baśniowy Świat Andersena”, „Megabombowe przygody książkowe”,
- Dwudniowe VII Raciborskie Seminarium Pedagogiczne „Dziecko w dobie przemian cywilizacyjnych”,
- Zabawa mikołajkowa ze strażakami na rynku raciborskim.

Grupa zabawowa Fiku-Miku dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat gościła w bibliotece dwukrotnie. Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało: ToyStore, czyli Kiermasz Zabawek Używanych połączony z Bookstore, czyli Reanimacją Książek Zapomnianych oraz Kiermasz ubranek, zabawek i akcesoriów dziecięcych w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Kupowania.

Lekcje biblioteczne dotyczyły m.in. bezpiecznego korzystania z Internetu, poznawania polskich legend, uczyły wrażliwości względem osób niepełnosprawnych („Blżej siebie”), dotyczyły historii muzyki i filmu oraz zachęcały do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat zorganizowano warsztaty z techniki pracy umysłowej i mnemotechniki pn. „Rusz głową”.

Od grudnia 2011 roku czytelnicy mają możliwość udziału w bezpłatnym komputerowym kursie języka angielskiego dla dzieci FunEnglish. W 2012 roku z kursu skorzystało 60 dzieci (207 odwiedzin i 14 certyfikatów). Drugim kursem komputerowym, który został uruchomiony jest Angielski 1..2..3.. - skorzystało z niego 46 osób dorosłych (161 odwiedzin). Z inicjatywy Centrum Helen Doron rozpoczęto również cykl spotkań z przedszkolakami pn. „Cała Polska czyta dzieciom po angielsku”. Odbyły się już 4 spotkania, w których udział wzięło 118 osób. Akcja będzie kontynuowana w 2013 roku.

W ramach akcji Zima w Mieście zorganizowano wycieczkę do Ogrodu Doświadczeń „Humanitarium” i Mediateki we Wrocławiu, w lecie natomiast wycieczkę do Parku Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie i JuraParku w Krasiejowie.

Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą:

- Międzygimnazjalny Przegląd Twórczości Poetyckiej „Debiuty 2012” z tematem przewodnim Wisławy Szymborskiej - „Nic dwa razy”,
- Konkursy literackie: Wielki Turniej Wiedzy o przygodach Willa Treaty (5 tomów „Zwiadowców”) i „Czytał dziadek, czytał tato, czytasz Ty?” – rodzinny konkurs literacki ze znajomości przygód Tomka Wilmowskiego,
- Turniej dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany z okazji Światowego Dnia Książki pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” poświęcony Januszowi Korczakowi,
- Konkursy plastyczne: wiosenny pn. „Świat baśni Andersena” (1.321 uczestników z całej Polski w wieku od 3 do 49 lat) i jesienny pn. „Megabombowe Przygody Książkowe” (231 uczestników w wieku od 4 do 18 lat z Raciborza i powiatu raciborskiego),
- „Zima w Mieście”, Noc z Andersenem (X edycja), Czerwcowy Turniej Przedszkolaków „Dziecko ma prawo być sobą”, Tydzień Czytania Dzieciom „Poznajmy się! Kiedy znów będę mały”, „Europejskie Lato z Biblioteką”, Nocne spotkania w Bibliotece w Markowicach, Urodziny Kubusia

Puchatka i Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd: „Dzieciątko się narodziło, niebo ludziom otworzyło” (XI edycja);

- *Przyłączenie do sieci szerokopasmowej – MiPBP.* Przekazano dotację dla Biblioteki na realizację programu „Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego”. W ramach zadania podłączono 6 placówek do szerokopasmowego symetrycznego łącza internetowego (Filie nr 2,3,5,8,9,10) o przepływności 10Mb/s;
- *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 – 55%,
  - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 45%.

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,
- Otwarcie wystawy „Lata lecą... 85 Muzeum w Raciborzu”,
- Wernisaż wystawy Marii Bereźnickiej-Przyłęckiej ŚWIATŁOCIENIE;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach środków sfinansowano:
  - kosztorys na remont murów,
  - nadzór inwestorski,
  - remont i malowanie muru i baszty ul. Basztowa,
  - remont muru ul. Zborowa,
  - zabezpieczenie muru ul. Podwale,
  - wykonanie kopii figury św. Jana Nepomucena do statui zgody na ul. Głębczyckiej;
- *Roboty budowlane na Zamku Piastowskim.* Przekazano Powiatowi Raciborskiemu dotację celową inwestycyjną na wykonanie robót budowlanych na Zamku Piastowskim. Pomoc finansową Powiat przeznaczył na:
  - remont elewacji i pokrycia dachowego kaplicy,
  - remont poddasza kaplicy,
  - budowę drogi dojazdowej z parkingiem,
  - wyeksponowanie fragmentu cokołu kaplicy w budynku bramnym;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:

- cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do grudnia ur.,
- 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),
- Święto Animatora Kultury, podczas którego wręczono nagrody Prezydenta Miasta osobom przyczyniającym się do nobilitacji kultury Raciborza (w tym: nagrody pieniężne, druk zaproszeń, okolicznościowych dyplomów, filmowa prezentacja laureatów, koncert Piotra Lisieckiego, kwiaty),
- miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- Dni Księdza Pieczki (koncert Natalii Niemen),
- Obchody 120 rocznicy urodzin abp Józefa Gawliny (honorarium dla sygnalisty i werbliście - członków Orkiestry Dętej Plania),
- Jarmarku Bożonarodzeniowego - Koncert Świąteczny w wykonaniu Orkiestry Dętej „Plania” z udziałem Agnieszki Porwoł, studentki PWSZ w Raciborzu, wynajmem okolicznościowej karuzeli dla dzieci,
- 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 udziału 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	15.898.295,00zł.
Wykonanie	11.665.163,83zł. (73,37%)

#### 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 10.02.2012r. 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 ramach akcji prowadzone były w każdy poniedziałek dla dzieci i młodzieży na kąpielisku Obora gry i zabawy z nagrodami, jak również organizowane były cykle turniejów pod hasłem „Sport dla wszystkich”. Do dyspozycji dzieci i młodzieży były stoły do tenisa stołowego, korty tenisowe, a na parkingu przy hali „Arena Rafako” ustawiono 2 kosze do gry w streetballa,
- Turniej Piłkarski Drużyn Amatorskich - I i II kolejka,
- Otwarte Międzynarodowe Zawody Pływackie Kobiet i Mężczyzn,
- Otwarte Międzynarodowe Zawody Triathlonowe Mężczyzn,
- Mistrzostwa Raciborza Par Deblowych w tenisie ziemnym mężczyzn do lat 35 oraz powyżej 35 lat,
- 15 lat Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej - mecz pokazowy,
- Zawody w kręglach klasycznych dla osób niewidzących i słabowidzących,
- Turniej Piłkarski Żaków,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Raciborza w kręglach klasycznych,
- Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego,
- Sylwestrowy Turniej Brydża Sportowego.

Dodatkowo 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 Roth lub Zamkowym treningi biegowe prowadzone przez instruktorów dla mieszkańców Raciborza. Również cyklicznie odbywały się Turnieje Brydża Sportowego oraz rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, Brooklyn Basket Liga, mecze ligowe RTP UNIA, RKK Racibórz, KS AZS Racibórz;

- *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, zakup energii oraz na sporządzenie certyfikatu energetycznego dla budynku szatniowego G-1. Ponadto sfinansowano regularne pielęgnacje sztucznej trawy na boiskach do piłki nożnej oraz poliuretanu - nawierzchni na dwóch boiskach do koszykówki;
- *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 na wykonanie robót budowlanych, z inspektorem nadzoru, na wykonanie prac archeologicznych, nadzór autorski oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu.

W ramach zadania wykonano:

- instalację wody użytkowej,
- częściową instalację sanitarną oraz deszczową,
- wykopy pod cały obiekt,
- fundamenty hali basenowej i zapleczy,
- ściany nośne, stropy typu filigran, attyki, taras, ścianki działowe, przyłącze ciepłe, zamontowano centralę wentylacyjną, izolację ścian zewnętrznych piwnic, izolację podposadzkową, instalację kanalizacyjną podposadzkową, wykonano szyb windy, schody żelbetowe wokół windy, odwodnienie tymczasowe stropodachów,

- na hali basenowej wykonano: żelbetowe ściany, ramy żelbetowe, ściany nośne, nieckę basenu sportowego, rekreacyjnego, strop poziom +0,00, zadaszenie, zamontowano okna między basenami, urządzenia wyposażenia basenów, instalację technologiczną. Wykonano postumenty pod urządzenia instalacji technologicznej, żelbetowy zbiornik wód popłucznych, izolację ścian zewnętrznych podbasenia, izolację podposadzkową poziom -4,00, instalację kanalizacyjną podposadzkową na poziom -4,00, attyki, konstrukcję wsporczą pod fasadę, obróbki oraz rynny, zamontowano stację transformatorową, wykonano instalację uziemiającą wokół budynku.

Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2011 – 2014.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotěbuz 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. Ponadto środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki wydawkowano na przeprowadzenie nadzoru specjalistycznego podczas realizacji zadania pn. „Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Zadania nr 1 – Budowa trasy rowerowej po wałach przeciwpowodziowych od mostu przy ulicy Gliwickiej do jazu przy Fabryce Kottów Rafako SA. w Raciborzu”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zacznij od przedszkola.* Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakupiono 2 sztuki namiotów PCV o wymiarach 6m x 12m w celu organizacji imprez plenerowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *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. W ramach zadania przekazano środki uzyskane z kar umownych naliczonych wykonawcy;
- *Osuszanie budynku LKS Studzienna.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odwodnienia piwnic budynku LKS Studzienna wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. W ramach zadania wykonano:
  - drenaż opaskowy wokół budynku LKS,
  - kanalizację deszczową do odprowadzenia wód opadowych z dachu i terenu,
  - przyłącze kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód drenażowych i opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
  - przepompownię wód drenażowych;
- *Modernizacja boiska w ZSP Nr 3.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji boiska. W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię boiska wraz z rekultywacją - 5 504,66 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie terenu,
- zamontowano wyposażenie boiska tj. ławki - 100 miejsc, widownię na 64 miejsca, wiaty dla zawodników - 2 szt., bramki - 2 szt., stojaki na rowery - 20 stanowisk, kosze na śmieci - 10 szt.;
- *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 obejmowało przeprowadzenie renowacji bieżni wokół stadionu głównego przy ul. Zamkowej 4. W ramach zadania została ściągnięta stara warstwa mączki ceglanej. Uzupełniono nierówności, położono kilka cienkich warstw nowej nawierzchni z mączki i wałowano ciężkim specjalistycznym sprzętem każdą z nich celem jej utwardzenia. W II etapie renowacji naniesiono kolejne 3 warstwy mączki ceglanej drobnoziarnistej i każda została poddana wałowaniu do uzyskania odpowiedniej twardości oraz zostały wykonane prace wykończeniowe całej powierzchni bieżni;
- *Zakupy i wydatki związane z remontem basenu przy ul. Markowickiej 1.* Zadanie obejmowało zakupy i wydatki na przeprowadzenie najpilniejszych napraw zużytych elementów niecki, zbiornika wyrównawczego, jak i urządzeń technicznych w maszynowni basenu przy ul. Markowickiej. Wykonano najpilniejsze prace w celu uruchomienia basenu tj. uszczelnienie folii zbrojeniowej znajdującej się w zbiorniku wyrównawczym, zamontowano pompę ssącą, zostały również przewinięte 2 silniki do pomp obiegowych w maszynowni basenu. Wymieniono i zamontowano nową pompę w brodziku basenowym. Został naprawiony odkurzacz wodny i urządzenie sterujące. Zakupiono i wykonano montaż nowej folii PCV w zbiorniku retencyjnym oraz 100m kratki przelewowych wraz z narożnikami do ich osadzenia na dwóch długościach basenu. Wyremontowano kolejne dwa z pięciu silników i pomp w maszynowni basenu;
- *Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra.* Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową stacji rowerowej usytuowanej na kempingu w Oborze przy ul. Markowickiej 1. W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych oraz został opracowany projekt budowlano - wykonawczy pn. „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”;
- *„Sport dla wszystkich”.* Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”. W ramach zadania przeprowadzono cykl 5 imprez w różnych dyscyplinach sportowych odbywających się w miesiącach wrześniu i październiku. W ramach projektu odbyły się zawody w siatkówce plażowej, streetballa, tenisie ziemnym, pływaniu oraz triathlonie, w których brali udział zawodnicy z Polski i Czech. Łącznie wzięło udział 285 zawodników i 94 gości z obu krajów. Po każdym zakończonym turnieju zostały zwycięzcom wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz poczęstunek;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowane na:



- stypendia sportowe,
- nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
- organizację Gali Boksu Zawodowego,
- 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 z okazji otwarcia nowych ścieżek rowerowych,
- organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Pływadło 2012”,
- organizację Małej Olimpiady Sportowej (Racibórz, Opawa, Krawarz, Kędzierzyn – Koźle),
- organizację Gwiazdzistego Rajdu Rowerowego,
- 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,
  - Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki,
  - Finał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
  - Rodzinny Rajd Rowerowy,
  - Zawody osób niesłyszących (siatkówka, kręgle, wędkarstwo),
  - Zawody pływackie o Puchar Dyrektora SMS,
  - „Puchar Sprintu”,
  - „Memoriał im. Wł. Pytlasińskiego”;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* W 2012r. środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

Tabela 31 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	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 „STUZIENNA”	„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
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	„Organizacja zajęć i nauka wspinaczki dla dzieci,	2.000 zł

Lp.	Nazwa Klubu/ Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji
	STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE	młodzieży i dorosłych na hali i w plenerze”	
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
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>