

**ZARZĄDZENIE NR 1469/2013
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2013r.,
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2013r.,
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2013r.,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2013r.,
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2013r.,
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2013r.,
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013r.,
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2013r.,
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013r.,
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2013r.,
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2013r.,
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013r.,
- 13) Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2013r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.

Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2013r.

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

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 410,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	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	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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	55 000,00
bieżące				razem:
				183 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	1 027 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 000,00
			majątkowe	
			razem:	1 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 670 259,00
			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	660 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	788 402,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 857,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		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	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 787 639,00
			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	56 259,00
		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	1 701 380,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 885 589,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 911 980,59
		0310	Podatek od nieruchomości	31 200 521,00
		0320	Podatek rolny	994 588,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
758			Różne rozliczenia	28 850 813,00
			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	487 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 363 174,00
801			Oświata i wychowanie	5 707 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 779,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 001 270,00
		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	363 005,00
		0830	Wpływy z usług	135 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 177 868,00
		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	208 088,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	610 459,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 829,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 195,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 799,00
852			Pomoc społeczna	2 627 910,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 280,00

	0830	Wpływy z usług	385 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	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	198 288,00
	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	34 992,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 630,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 960,00
		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	281 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 165 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 240,00
		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	300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 184,00
		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	20 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
	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	1 631 935,00
	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	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 249,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 878,00
		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	360 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 878,00
	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	360 000,00

926			Kultura fizyczna	61 701,00
			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	61 701,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 446,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 255,00
bieżące				razem:
				128 180 436,89
			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	2 251 019,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	126 324,00
			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	126 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 280 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 251 575,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 702 000,00
		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	3 251 575,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	177 329,00
801			Oświata i wychowanie	1 386 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 206 976,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 998 705,00
		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	960 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00
926			Kultura fizyczna	1 047 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	
majątkowe				razem:	22 839 209,00
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					8 250 280,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 744,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	108 744,55	
750			Administracja publiczna	205 631,00	
			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	205 631,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	
851			Ochrona zdrowia	2 290,00	
			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	2 290,00	
852			Pomoc społeczna	9 538 801,00	
			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	9 538 801,00	
bieżące				razem:	9 864 366,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00

Ogółem:			162 102 522,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 501 299,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2013r.

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 238,13
			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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 738,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,02
bieżące razem:				100 138,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 380,00
			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	7 380,00
majątkowe razem:				7 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 741,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 429,92

		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	312,07
600			Transport i łączność	313 336,18
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 944,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 011,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 489,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 346 221,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 758,89
		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	180 699,50
		0920	Pozostałe odsetki	21 992,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 624,58
710			Działalność usługowa	745,00
			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	745,00
750			Administracja publiczna	1 309 561,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 673,76
		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	13 005,75
		0920	Pozostałe odsetki	6,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 812,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,55
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 673,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 965,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 255,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 710,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 419 874,06
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 649 101,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	825 109,60
		0310	Podatek od nieruchomości	17 133 924,81
		0320	Podatek rolny	623 266,58

		0330	Podatek leśny	2 048,00
		0340	Podatek od środków transportowych	544 529,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 923,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	112 066,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	444 505,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 448,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 593,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	974 423,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 225,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	604 867,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 082,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 958,47
		0920	Pozostałe odsetki	800,17
758			Różne rozliczenia	17 606 845,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	311 777,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 295 068,00
801			Oświata i wychowanie	2 895 665,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 735,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	825,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 684 054,85
		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	198 104,86
		0830	Wpływy z usług	123 521,10
		0920	Pozostałe odsetki	918,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 054,19
		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	682 549,55
		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	70 775,59
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 647,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409,97
		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	9 803,68
851			Ochrona zdrowia	3 514,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	73,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		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	3 400,90
852			Pomoc społeczna	1 935 432,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 606,15
		0830	Wpływy z usług	231 367,57
		0920	Pozostałe odsetki	5 424,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 087,53
		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	229 638,57
		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	6 967,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 356 852,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 094,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 858,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 636,26
		0920	Pozostałe odsetki	15,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 267,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	599 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 961,41
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 306,57
		0920	Pozostałe odsetki	47,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 437,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 725,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	574 424,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 119,56
		0920	Pozostałe odsetki	143,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 922,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 124,10
		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	10,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 890,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 878,04
		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	12,23
926			Kultura fizyczna	6 455,13
			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	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416,00
		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	2 385,16
		0920	Pozostałe odsetki	156,52
		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	3 497,45
bieżące				razem:
				64 002 775,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 015,02
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 243,00
			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	1 243,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 306 630,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 768,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 069 533,27
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	177 329,15
801			Oświata i wychowanie	99 468,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 804,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 013,80
		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	3 804,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 981,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	83 981,49
926			Kultura fizyczna	529 356,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	529 356,95
majątkowe				
razem:				7 020 680,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 804,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 744,55
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	108 744,55
750			Administracja publiczna	106 089,00
			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	106 089,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 460,00
			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	4 460,00
851			Ochrona zdrowia	1 350,00
			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	1 350,00
852			Pomoc społeczna	4 942 919,00
			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	4 942 919,00
bieżące				razem:
				5 163 562,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				76 294 536,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 819,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2013 r.

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	148 278 720,00	151 019 645,89	71 023 455,60	47,03 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 741,99	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5741,99	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 429,92	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	5 429,92	--,-- %
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	312,07	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie (Borki)	0,00	0,00	312,07	--,-- %
600 Transport i łączność	1 481 222,00	1 796 583,00	314 579,18	17,51 %
dochód bieżący w tym:	660 000,00	1 670 259,00	313 336,18	18,76%
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	29 956,76	49,93 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	29 956,76	49,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 691,94	--,-- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	3 691,94	--,-- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 380,00	--,-- %
Kary umowne, zgodnie z notami księgowymi (nieterminowa realizacja zadań)	0,00	0,00	1 380,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	277 987,48	46,33 %
Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie	0,00	0,00	449,00	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	600 000,00	600 000,00	277 538,48	46,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	--,-- %
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	320,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	788 402,00	0,00	0,00 %
13-001 Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	0,00	788 402,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	221 857,00	0,00	0,00 %
13-001 Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	0,00	221 857,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy w tym:	821 222,00	126 324,00	1 243,00	0,98 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 181,00	126 324,00	1 243,00	0,98 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	126 324,00	126 324,00	1 243,00	0,98 %
13-001 Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	221 857,00	0,00	0,00	--,-- %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	473 041,00	0,00	0,00	--,-- %
13-001 Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	473 041,00	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	17 046 575,00	17 223 904,00	7 932 120,49	46,05 %
dochód bieżący w tym:	1 943 000,00	1 943 000,00	1 625 489,87	83,66%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	912,96	--,-- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	912,96	--,-- %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 346 221,54	89,75 %
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 346 221,54	89,75 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	192,82	--,-- %

Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	192,82	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 000,00	58 758,89	86,41 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	68 000,00	68 000,00	58 758,89	86,41 %
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	350 000,00	350 000,00	180 699,50	51,63 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	350 000,00	350 000,00	180 699,50	51,63 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21 079,58	--,%
Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	0,00	21 079,58	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 624,58	70,50 %
Zwrot kosztów hipotek podziałów i rozgraniczania nieruchomości, wadium, zwrot opłat sądowych	0,00	0,00	4 686,09	--,%
00-011 Wycena nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 938,49	51,75 %
dochód majątkowy w tym:	11 852 000,00	12 029 329,00	6 306 630,62	41,27%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	59 768,20	39,85 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	59 768,20	39,85 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 702 000,00	11 702 000,00	6 069 533,27	51,87 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 702 000,00	11 702 000,00	6 069 533,27	51,87 %
6660 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	177 329,00	177 329,15	100,00 %
13-008 Zwrot dotacji MZB (Stalmacha 4, Basztowa 4)	0,00	177 329,00	177 329,15	100,00 %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 251 575,00	3 251 575,00	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	3 251 575,00	3 251 575,00	0,00	0,00 %
12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	3 251 575,00	3 251 575,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	745,00	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	745,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	745,00	--,%
Koszty procesu - zwrot	0,00	0,00	745,00	--,%
750 Administracja publiczna	1 286 259,00	1 787 639,00	1 309 561,88	73,26 %
dochód bieżący w tym:	1 230 000,00	1 731 380,00	1 243 888,12	71,84%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,55	--,%
Prowizja z tytułu prac zleconych	0,00	0,00	63,55	--,%
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	12 558,60	41,86 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00	30 000,00	12 558,60	41,86 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,29	--,%
Odsetki - umowa najmu, refakturowane rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	6,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 701 380,00	1 230 812,53	72,34 %
Różne dochody (min.obsluga ubez.p.ZU, terminowa wpłata podatku dochodowego)	0,00	0,00	5 135,01	--,%
00-014 Podatek VAT	1 200 000,00	1 700 000,00	1 224 296,55	72,02 %
13-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	1 380,00	1 380,97	100,07 %
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	447,15	--,%
Najem domków - Jarmark	0,00	0,00	447,15	--,%

dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	56 259,00	56 259,00	65 673,76	116,73%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 259,00	56 259,00	65 673,76	116,73 %
11-012 Jarmark Bożonarodzeniowy Racibórz-Krawarz (UM)-Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry-POWT	56 259,00	56 259,00	65 673,76	116,73 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	25 965,93	129,83 %
dochód bieżący w tym:	20 000,00	20 000,00	25 965,93	129,83%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,00	--,%
Odszkodowania za szkody dotyczące monitoringu	0,00	0,00	192,00	--,%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 255,82	106,28 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	21 255,82	106,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 518,11	--,%
Splata należności Straż Miejska	0,00	0,00	4 518,11	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 488 500,00	80 885 589,59	36 419 874,06	45,03 %
dochód bieżący w tym:	72 488 500,00	80 885 589,59	36 419 874,06	45,03 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	23 923,04	59,81 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00	40 000,00	23 923,04	59,81 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	904,11	--,%
Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne	0,00	0,00	904,11	--,%
0310 Podatek od nieruchomości	26 000 000,00	26 600 521,00	13 903 062,36	52,27 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	26 000 000,00	26 600 521,00	13 903 062,36	52,27 %
0320 Podatek rolny	110 000,00	210 000,00	116 430,00	55,44 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	110 000,00	210 000,00	116 430,00	55,44 %
0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	1 733,00	69,32 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00	2 500,00	1 733,00	69,32 %
0340 Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	278 730,18	55,75 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	500 000,00	500 000,00	278 730,18	55,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00 %
00-097 Gospodarka odpadami - opłaty - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	66 322,00	82,90 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	66 322,00	82,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	246,40	--,%
Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	246,40	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	18 655,73	18,66 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	18 655,73	18,66 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	3 230 862,45	70,24 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 600 000,00	4 600 000,00	3 230 862,45	70,24 %
0320 Podatek rolny	500 000,00	784 588,00	506 836,58	64,60 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	500 000,00	784 588,00	506 836,58	64,60 %
0330 Podatek leśny	0,00	0,00	315,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	315,00	--,%
0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	265 798,94	66,45 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	265 798,94	66,45 %

0360 Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	112 066,80	56,03 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	112 066,80	56,03 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	170 448,40	37,88 %
00-029 Opłata targowa	450 000,00	450 000,00	170 448,40	37,88 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00 %
00-097 Gospodarka odpadami - opłaty - osoby fizyczne	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	538 545,50	35,90 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	538 545,50	35,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 722,07	--,%
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	6 722,07	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	83 398,63	75,82 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	110 000,00	110 000,00	83 398,63	75,82 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	444 505,92	52,29 %
00-032 Opłata skarbowa	850 000,00	850 000,00	444 505,92	52,29 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	86 000,00	67 593,00	78,60 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	86 000,00	86 000,00	67 593,00	78,60 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	974 423,47	81,20 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	974 423,47	81,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	133 225,31	51,24 %
Udzielenie, zmiana licencji Taxi	0,00	0,00	500,00	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00	250 000,00	132 725,31	53,09 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	114,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	800,17	--,%
Odsetki - zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	800,17	--,%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00	32 000 000,00	14 649 101,00	45,78 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 000 000,00	32 000 000,00	14 649 101,00	45,78 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 911 980,59	825 109,60	21,09 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00	3 911 980,59	825 109,60	21,09 %
758 Różne rozliczenia	28 850 813,00	28 850 813,00	17 606 845,72	61,03 %
dochód bieżący w tym:	28 850 813,00	28 850 813,00	17 606 845,72	61,03%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 101 123,00	26 983 484,00	16 605 224,00	61,54 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 101 123,00	26 983 484,00	16 605 224,00	61,54 %
0920 Pozostałe odsetki	370 000,00	487 639,00	311 777,72	63,94 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	370 000,00	487 639,00	311 777,72	63,94 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 690,00	1 379 690,00	689 844,00	50,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 379 690,00	1 379 690,00	689 844,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	5 635 893,00	7 093 539,00	2 995 133,21	42,22 %
dochód bieżący w tym:	3 577 025,00	4 187 484,00	2 141 929,96	51,15%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	362,00	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - szkoły podstawowe	0,00	0,00	362,00	--,%

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	62 245,00	62 245,00	45 097,38	72,45 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	62 245,00	62 245,00	45 097,38	72,45 %
0830 Wpływy z usług	117 750,00	117 750,00	110 148,00	93,54 %
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	117 750,00	117 750,00	110 148,00	93,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	13 302,82	49,27 %
Różne dochody - szkoły podstawowe (wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku)	0,00	0,00	1 485,00	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	27 000,00	27 000,00	11 817,82	43,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 137 660,00	2 137 660,00	1 124 015,70	52,58 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 137 660,00	2 137 660,00	1 124 015,70	52,58 %
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	28 060,00	28 060,00	14 570,71	51,93 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	28 060,00	28 060,00	14 570,71	51,93 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	196,00	--,%
Wpływy z usług - przedszkola (usługi cateringowe)	0,00	0,00	196,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	897,58	--,%
Pozostałe odsetki - przedszkola	0,00	0,00	265,86	--,%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	631,72	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 815,11	--,%
Odszkodowania za szkody, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	2815,11	--,%
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	8 248,68	--,%
Zwrot dotacji przedszkole niepubliczne	0,00	0,00	8 248,68	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	52 808,35	58,68 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	90 000,00	90 000,00	52 808,35	58,68 %
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	53 000,00	53 000,00	25 810,20	48,70 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	53 000,00	53 000,00	25 810,20	48,70 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,82	--,%
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	0,00	0,00	20,82	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	--,%
Różne dochody - przedszkole specjalne, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	77,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,80	--,%
Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja	0,00	0,00	170,80	--,%
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	219 700,00	219 700,00	109 152,43	49,68 %
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	219 700,00	219 700,00	109 152,43	49,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	43 785,26	87,57 %
Różne dochody - gimnazja, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	1 284,11	--,%
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00	50 000,00	42 501,15	85,00 %
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	1 555,00	--,%
Zwrot dotacji przedszkole - dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 555,00	--,%
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	3 474,14	--,%

Dochody z najmu i dzierżawy ZOPO	0,00	0,00	3 474,14	--,%
0830 Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 132,10	50,73 %
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00	18 000,00	9 132,10	50,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	--,%
Wpływy z różnych dochodów - ZOPO, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	74,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	773 610,00	773 610,00	506 601,00	65,49 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	773 610,00	773 610,00	506 601,00	65,49 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 045,00	--,%
Stołówki szkolne usługi cateringowe	0,00	0,00	4 045,00	--,%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	825,88	--,%
Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	825,88	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,00	--,%
Koszty upomnień - uchylanie się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	97,00	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	610 459,00	64 647,00	10,59 %
13-007 Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	610 459,00	64 647,00	10,59 %
dochód majątkowy w tym:	1 100 012,00	1 386 276,00	95 663,80	6,90%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 013,80	--,%
Sprzedaż składników majątkowych - szkoły podstawowe (grzejniki)	0,00	0,00	5 857,05	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	156,75	--,%
Sprzedaż składników majątkowych - przedszkola (grzejniki)	0,00	0,00	156,75	--,%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 012,00	1 206 976,00	0,00	0,00 %
12-023 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	1 100 012,00	1 206 976,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	179 300,00	89 650,00	50,00 %
11-011 Radosna szkoła	0,00	179 300,00	89 650,00	50,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	958 856,00	1 519 779,00	753 735,11	49,60%
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	704 678,00	1 177 868,00	682 549,55	57,95 %
11-002 Zacznij od przedszkola (EKS) - POKL - środki europejskie	0,00	0,00	11 235,11	--,%
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - POKL - środki europejskie	50 324,00	74 774,00	62 214,73	83,20 %
12-013 Świat wokół nas - POKL - środki europejskie	295 068,00	415 589,00	92 391,30	22,23 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - środki europejskie	359 286,00	687 505,00	516 708,41	75,16 %
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	124 355,00	208 088,00	70 775,59	34,01 %
11-002 Zacznij od przedszkola (EKS) - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	1 784,40	--,%
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- POKL - współfinansowanie krajowe	8 881,00	13 425,00	10 979,07	81,78 %
12-013 Świat wokół nas - POKL - współfinansowanie krajowe	52 071,00	73 339,00	15 459,66	21,08 %
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL - współfinansowanie krajowe	63 403,00	121 324,00	42 552,46	35,07 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 829,00	21 829,00	409,97	1,88 %
11-018 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P10 Comenius - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00 %
11-019 Podróż do krainy zabawek SP15 Comenius - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	9 600,00	13 600,00	0,00	0,00 %
12-028 Uczenie się przez całe życie - Comenius (2012-1-PL1-COM09-34264) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	0,00	409,97	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 195,00	95 195,00	0,00	0,00 %

12-024 Sport w sztuce - sztuka w sporcie - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	55 556,00	55 556,00	0,00	0,00 %
12-025 Mały owad , wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	39 639,00	39 639,00	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 799,00	16 799,00	0,00	0,00 %
12-024 Sport w sztuce - sztuka w sporcie - POWT - współfinansowanie krajowe	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00 %
12-025 Mały owad , wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem - POWT - współfinansowanie krajowe	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	3 804,34	--,%
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	3 804,34	--,%
12-013 Świat wokół nas - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	3 804,34	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 514,01	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	3 514,01	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,02	--,%
Odsetki Szpital - odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	27,02	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,52	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji - zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,52	--,%
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	740,77	--,%
Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	740,77	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,37	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	45,37	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	--,%
zwrot opłaty sądowej RNS 262/12	0,00	0,00	40,00	--,%
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	2 657,03	--,%
Zwrot dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 657,03	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,20	--,%
Odsetki - zwrot dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,20	--,%
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	0,00	0,00	3,10	--,%
Zwrot dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	3,10	--,%
852 Pomoc społeczna	2 338 651,00	2 627 910,30	1 935 432,11	73,65 %
dochód bieżący w tym:	2 105 371,00	2 394 630,30	1 698 825,96	70,94%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,83	--,%
Odsetki od zwrotu dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,83	--,%
0830 Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	177 970,12	71,19 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	250 000,00	177 970,12	71,19 %
0830 Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	15 743,34	46,30 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	34 000,00	34 000,00	15 743,34	46,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	352,31	--,%
Korekty dotyczące ubiegłego roku - posiłki RAGOS	0,00	0,00	352,31	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 884,30	0,00	0,00 %
12-018 Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa	0,00	56 884,30	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 179,15	86,32 %

00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki	0,00	6 000,00	5 179,15	86,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	32 081,58	80,20 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	0,00	40 000,00	32 081,58	80,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	63 061,82	57,33 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	110 000,00	110 000,00	63 061,82	57,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 149,00	44 149,00	28 900,00	65,46 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa	44 149,00	44 149,00	28 900,00	65,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	4 616,75	461,68 %
Zwrot dotyczący roku 2012 - zasiłek celowy	0,00	0,00	3 741,04	--,%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	0,00	1 000,00	875,71	87,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 970,00	503 345,00	503 345,00	100,00 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa	319 970,00	503 345,00	503 345,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	244,74	--,%
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego - odsetki	0,00	0,00	244,74	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	805,25	--,%
Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego	0,00	0,00	805,25	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	734,63	36,73 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane - zwrot	0,00	2 000,00	734,63	36,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 946,00	426 946,00	320 000,00	74,95 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa	426 946,00	426 946,00	320 000,00	74,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,85	--,%
Koszty upomnień - zwrot	0,00	0,00	58,85	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	681 842,00	681 842,00	367 143,00	53,85 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa	681 842,00	681 842,00	367 143,00	53,85 %
0830 Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	8 962,97	42,68 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	21 000,00	21 000,00	8 962,97	42,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 238,16	--,%
Rozliczenia MZB dotyczące mieszkań chronionych (2012 rok)	0,00	0,00	3 238,16	--,%
0830 Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	28 691,14	35,86 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	28 691,14	35,86 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,32	--,%
Prowizja za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	32,32	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	--,%
Zwrot dotyczący 2012 roku - posiłki CRON korekta	0,00	0,00	200,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 464,00	137 464,00	137 464,00	100,00 %
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa	137 464,00	137 464,00	137 464,00	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:	233 280,00	233 280,00	236 606,15	101,43%
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	198 288,00	198 288,00	229 638,57	115,81 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL -środki europejskie	198 288,00	198 288,00	229 638,57	115,81 %
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	34 992,00	34 992,00	6 967,58	19,91 %

10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL -współfinansowanie krajowe	34 992,00	34 992,00	6 967,58	19,91 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 960,00	1 461 960,00	747 858,95	51,15 %
dochód bieżący w tym:	1 431 960,00	1 461 960,00	747 858,95	51,15%
0690 Wpływy z różnych opłat	281 160,00	281 160,00	139 636,26	49,66 %
00-061 Opłata za żywienie żłobek	281 160,00	281 160,00	139 636,26	49,66 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,24	--,%
00-061 Opłata za żywienie żłobek - odsetki	0,00	0,00	15,24	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,95	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych -zwroty, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku	0,00	0,00	270,95	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	7 996,50	53,31 %
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	15 000,00	7 996,50	53,31 %
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	1 165 800,00	599 940,00	51,46 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00	1 165 800,00	599 940,00	51,46 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	497 240,00	403 961,41	81,24 %
dochód bieżący w tym:	300 000,00	497 240,00	403 961,41	81,24%
0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	220 306,57	73,44 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	300 000,00	300 000,00	220 306,57	73,44 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 240,00	3 100,00	30,27 %
13-006 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	10 240,00	3 100,00	30,27 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	47,03	4,70 %
00-099 Pomoc materialna dla uczniów - nienależnie pobrane świadczenia - zwrot - odsetki	0,00	1 000,00	47,03	4,70%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	507,81	8,46 %
00-099 Pomoc materialna dla uczniów - nienależnie pobrane świadczenia - zwrot	0,00	6 000,00	507,81	8,46%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - dotacja z budżetu państwa	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 146,00	7 281 889,00	762 419,24	10,47%
dochód bieżący w tym:	9 851 935,00	2 263 184,00	678 437,75	29,98%
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	1 631 935,00	1 631 935,00	65 967,24	4,04 %
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWIK	1 631 935,00	1 631 935,00	65 967,24	4,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	713,74	--,%
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	713,74	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000 000,00	0,00	0,00	--,%
00-097 Gospodarka odpadami - opłaty	7 000 000,00	0,00	0,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 152,32	--,%
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	0,00	3 152,32	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	470,00	--,%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	470,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	143,28	--,%
Odsetki od nieterminowych wpłat za faktury	0,00	0,00	143,28	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 691,89	--,%

Zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 691,89	--,%
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	10,00	--,%
Zwrot dotacji MSO	0,00	0,00	10,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	600 000,00	574 424,97	95,74 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	600 000,00	574 424,97	95,74 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	9 725,10	48,63 %
00-069 Opłata produktowa	20 000,00	20 000,00	9 725,10	48,63 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 968,00	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	1 968,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 047,11	--,%
Odszkodowania za szkody	0,00	0,00	8 047,11	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 249,00	10 124,10	90,00 %
13-012 Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy - środki WFOS	0,00	11 249,00	10 124,10	90,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	83 981,49	--,%
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	0,00	83 981,49	--,%
08-002 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni - środki WFOS	0,00	0,00	83 981,49	--,%
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	20 000,00	0,00	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	6 125 211,00	4 998 705,00	0,00	0,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 086 506,00	960 000,00	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	2 086 506,00	0,00	0,00	--,%
13-004 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu	0,00	960 000,00	0,00	0,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00	4 038 705,00	0,00	0,00 %
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - zwrot Fundusz Spójności	4 038 705,00	4 038 705,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	383 878,00	23 890,34	6,22 %
dochód bieżący w tym:	0	23 878,00	23 890,34	100,05%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	--,%
Odsetki od dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,07	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 878,00	23 878,04	100,00 %
13-013 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	23 878,00	23 878,04	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	12,23	--,%
Zwrot dotacji - Stowarzyszenia	0,00	0,00	12,23	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	360 000,00	360 000,00	0,00	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00 %
10-001 Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej (UM) - środki europejskie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 061 701,00	1 108 701,00	535 812,08	48,33%

dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 455,13	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	416,00	--,%
Kary umowne za nieterminowe wykonanie zlecenia	0,00	0,00	416,00	--,%
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	2 385,16	--,%
Najem i dzierżawa obiektów sportowych OSIR	0,00	0,00	2 385,16	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	155,66	--,%
Odsetki od dotacji	0,00	0,00	155,66	--,%
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	0,00	0,00	3 497,45	--,%
Zwrot dotacji 2012 rok (OSIR, Kluby sportowe,LZS)	0,00	0,00	3 497,45	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,86	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,86	--,%
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00	1 047 000,00	529 356,95	50,56%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	0,00	0,00 %
13-015 Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO - darowizna	0,00	47 000,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
6660 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	529 356,95	--,%
13-009 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	0,00	0,00	529 356,95	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	61 701,00	61 701,00	0,00	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 446,00	52 446,00	0,00	0,00 %
12-026 Sport dla wszystkich - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	52 446,00	52 446,00	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00 %
12-026 Sport dla wszystkich - POWT - współfinansowanie krajowe	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00 %
Zlecone	9 612 721,00	9 864 366,55	5 163 562,55	52,35 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 744,55	108 744,55	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	108 744,55	108 744,55	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	108 744,55	108 744,55	100,00 %
13-010 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	108 744,55	108 744,55	100,00 %
750 Administracja publiczna	204 252,00	205 631,00	106 089,00	51,59 %
dochód bieżący w tym:	204 252,00	205 631,00	106 089,00	51,59 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 252,00	205 631,00	106 089,00	51,59 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 339,00	3 118,00	3 118,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	175 968,00	175 568,00	88 464,00	50,39 %
00-009 Wydział Infrastruktury	26 945,00	26 945,00	14 507,00	53,84 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	8 900,00	4 460,00	50,11 %
dochód bieżący w tym:	8 900,00	8 900,00	4 460,00	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	4 460,00	50,11 %

00-015 Stały rejestr wyborców	8 900,00	8 900,00	4 460,00	50,11 %
851 Ochrona zdrowia	2 290,00	2 290,00	1 350,00	58,95 %
dochód bieżący w tym:	2 290,00	2 290,00	1 350,00	58,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290,00	2 290,00	1 350,00	58,95 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 290,00	2 290,00	1 350,00	58,95 %
852 Pomoc społeczna	9 397 279,00	9 538 801,00	4 942 919,00	51,82 %
dochód bieżący w tym:	9 397 279,00	9 538 801,00	4 942 919,00	51,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 341 289,00	9 325 089,00	4 850 000,00	52,01 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	7 464 414,00	7 448 214,00	3 900 000,00	52,36 %
00-089 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	1 876 875,00	1 876 875,00	950 000,00	50,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 773,00	35 773,00	19 773,00	55,27 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	19 773,00	35 773,00	19 773,00	55,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 217,00	36 217,00	15 000,00	41,42 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	36 217,00	36 217,00	15 000,00	41,42 %
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	141 722,00	58 146,00	41,03 %
13-011 Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	141 722,00	58 146,00	41,03 %
Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
Porozumienia z JST	1 175 429,00	1 210 510,00	107 518,15	8,88%
600 Transport i łączność	1 000 000,00	1 027 000,00	7 380,00	0,72 %
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00	1 027 000,00	7 380,00	0,72 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 027 000,00	7 380,00	0,72 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK45w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	750 000,00	750 000,00	7 380,00	0,98 %
13-002 Projekt budowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 923 - ul. Odrodzenia na odcinku mostku na potoku Bodek do ul.Słoneczny Stok	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 ul.Gliwicka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
13-014 Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	0,00	27 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 829,00	118 910,00	65 238,13	54,86 %
dochód bieżący w tym:	110 829,00	118 910,00	65 238,13	54,86%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 329,00	117 410,00	63 738,13	54,29 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	56 288,00	63 726,00	33 908,04	53,21 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	53 041,00	53 684,00	29 830,09	55,57 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
dochód bieżący w tym:	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %

12-005 Nauka religii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 800,00	7 400,00	154,17 %
dochód bieżący w tym:	4 800,00	4 800,00	7 400,00	154,17 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	7 400,00	154,17 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	4 800,00	4 800,00	7 400,00	154,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
dochód bieżący w tym:	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	55 000,00	55 000,00	27 500,02	50,00 %

Razem	159 074 870,00	162 102 522,44	76 294 536,30	47,07 %
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2013r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
Wydatki razem:				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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 910,00	118 910,00	112 410,00	82 868,00	29 542,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	117 410,00	117 410,00	110 910,00	82 868,00	28 042,00	0,00	6 500,00	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
	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 210 510,00	183 510,00	122 010,00	87 668,00	34 342,00	55 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
600			Transport i łączność	14 933 838,00	8 836 189,00	8 834 812,00	10 000,00	8 824 812,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	6 097 649,00	5 592 649,00	149 314,00	505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 764 278,00	2 184 278,00	2 184 278,00	0,00	2 184 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	75 000,00	0,00	505 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 500,00	539 500,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 981,00	1 175 981,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 992 494,00	6 190 326,00	6 188 949,00	10 000,00	6 178 949,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	3 802 168,00	3 802 168,00	149 314,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	411 585,00	411 585,00	411 585,00	0,00	411 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 915 597,00	2 346 572,00	540 572,00	0,00	540 572,00	1 800 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 569 025,00	5 569 025,00	4 699 025,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 280 025,00	461 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 819 025,00	4 819 025,00	4 699 025,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	85 572,00	85 572,00	85 572,00	0,00	85 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	383 431,00	383 431,00	153 431,00	0,00	153 431,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	289 613,00	289 613,00	59 613,00	0,00	59 613,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 818,00	93 818,00	93 818,00	0,00	93 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 627 703,00	14 487 978,00	14 000 978,00	9 325 188,00	4 675 790,00	0,00	367 000,00	120 000,00	0,00	0,00	139 725,00	139 725,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 500,00	354 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 012 033,00	12 872 308,00	12 832 308,00	9 184 788,00	3 647 520,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	139 725,00	139 725,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 500,00	692 500,00	570 500,00	27 000,00	543 500,00	0,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	568 670,00	568 670,00	568 670,00	113 400,00	455 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 443 914,00	1 752 121,00	1 713 121,00	1 192 110,00	521 011,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	691 793,00	691 793,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75406		Straż Graniczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	174 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 661,00	174 661,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 648,00	363 516,00	354 516,00	64 000,00	290 516,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	502 132,00	502 132,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 288 605,00	1 288 605,00	1 258 605,00	1 128 110,00	130 495,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	642 338,00	642 338,00	642 338,00	0,00	642 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 338,00	642 338,00	642 338,00	0,00	642 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 575 955,00	53 781 101,00	50 941 737,00	39 482 659,00	11 459 078,00	818 000,00	190 766,00	1 830 598,00	0,00	0,00	6 794 854,00	6 794 854,00	40 867,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 289 598,00	20 479 709,00	20 334 775,00	16 645 297,00	3 689 478,00	95 000,00	49 934,00	0,00	0,00	0,00	5 809 889,00	5 809 889,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 038 236,00	13 571 936,00	13 024 954,00	10 068 726,00	2 956 228,00	500 000,00	46 982,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 047 025,00	1 047 025,00	1 046 025,00	817 438,00	228 587,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 728 142,00	12 695 142,00	12 481 142,00	10 419 313,00	2 061 829,00	205 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 250,00	152 250,00	148 250,00	0,00	148 250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 090,00	950 090,00	948 490,00	784 038,00	164 452,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	237 510,00	20 000,00	217 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 584 213,00	1 584 213,00	1 579 213,00	689 005,00	890 208,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 548 891,00	3 063 226,00	1 141 378,00	38 842,00	1 102 536,00	14 000,00	77 250,00	1 830 598,00	0,00	0,00	485 665,00	485 665,00	40 867,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 199 675,00	2 199 675,00	1 311 175,00	231 451,00	1 079 724,00	884 400,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	118 025,00	45 870,00	72 155,00	35 000,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 400,00	1 049 400,00	367 875,00	185 581,00	182 294,00	679 400,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	995 275,00	995 275,00	825 275,00	0,00	825 275,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 589 076,89	11 546 476,89	5 604 008,30	2 753 568,30	2 850 440,00	370 000,00	5 155 780,00	416 688,59	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 000,00	158 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 661,00	318 061,00	317 861,00	196 273,00	121 588,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	147 943,30	147 943,30	147 943,30	137 943,30	10 000,00	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	156 000,00	156 000,00	155 360,00	54 171,00	101 189,00	0,00	640,00	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.	44 149,00	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	0,00	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	962 986,00	962 986,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	960 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	430 946,00	430 946,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	426 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 613 495,00	2 613 495,00	2 600 495,00	2 365 181,00	235 314,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 544,00	271 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 178 352,59	1 148 352,59	4 200,00	0,00	4 200,00	330 000,00	397 464,00	416 688,59	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 611,00	2 200 611,00	2 063 111,00	1 639 473,00	423 638,00	95 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki	1 110 811,00	1 010 811,00	926 811,00	687 468,00	239 343,00	80 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 180 800,00	1 180 800,00	1 127 300,00	952 005,00	175 295,00	15 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 891,00	1 461 891,00	1 200 891,00	758 376,00	442 515,00	10 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	636 273,00	636 273,00	635 773,00	583 604,00	52 169,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	84 500,00	75 000,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	488 618,00	488 618,00	473 618,00	99 772,00	373 846,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	252 000,00	252 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 337 371,00	15 800 526,00	15 716 152,00	595 286,00	15 120 866,00	25 000,00	29 374,00	30 000,00	0,00	0,00	3 536 845,00	3 536 845,00	368 208,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 300,00	1 400 500,00	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 075 000,00	7 075 000,00	7 043 700,00	102 510,00	6 941 190,00	25 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 394 654,00	1 394 654,00	1 394 654,00	30 000,00	1 364 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 352,00	2 135 352,00	2 135 352,00	0,00	2 135 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 040 045,00	1 040 045,00	1 037 571,00	400 741,00	636 830,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	246 990,00	246 990,00	246 990,00	0,00	246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 494,00	1 573 494,00	1 573 494,00	0,00	1 573 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 378 536,00	916 491,00	865 891,00	62 035,00	803 856,00	0,00	20 600,00	30 000,00	0,00	0,00	2 462 045,00	2 462 045,00	368 208,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 304 989,00	5 329 424,00	299 378,00	41 500,00	257 878,00	5 018 046,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 103 536,00	2 127 971,00	0,00	0,00	0,00	2 127 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 542 760,00	1 542 760,00	0,00	0,00	0,00	1 542 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118		Muzea	1 219 315,00	1 219 315,00	0,00	0,00	0,00	1 219 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	100 500,00	50 500,00	25 000,00	25 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	338 878,00	338 878,00	248 878,00	16 500,00	232 378,00	78 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 500 468,00	2 474 668,00	209 400,00	82 110,00	127 290,00	2 120 668,00	140 500,00	4 100,00	0,00	0,00	13 025 800,00	13 025 800,00	263 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 444 768,00	1 437 668,00	112 900,00	77 110,00	35 790,00	1 320 668,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	13 007 100,00	13 007 100,00	263 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 055 700,00	1 037 000,00	96 500,00	5 000,00	91 500,00	800 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				165 483 857,89	127 510 001,89	103 363 104,30	56 111 721,30	47 251 383,00	11 211 114,00	6 462 020,00	2 408 763,59	1 265 000,00	2 800 000,00	37 973 856,00	37 468 856,00	5 520 414,00	505 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	108 744,55	108 744,55	108 744,55	0,00	108 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095		Pozostała działalność	108 744,55	108 744,55	108 744,55	0,00	108 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	205 631,00	205 631,00	205 631,00	204 102,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 631,00	205 631,00	205 631,00	204 102,00	1 529,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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	9 538 801,00	9 538 801,00	670 256,00	626 483,00	43 773,00	0,00	8 868 545,00	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	9 325 089,00	9 325 089,00	630 238,00	622 238,00	8 000,00	0,00	8 694 851,00	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.	35 773,00	35 773,00	35 773,00	0,00	35 773,00	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	36 217,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	141 722,00	141 722,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	137 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				9 864 366,55	9 864 366,55	995 821,55	832 875,00	162 946,55	0,00	8 868 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2013r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	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		
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				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		

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	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		
600			Transport i łączność	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 792,89	54 792,89	50 292,89	34 527,60	15 765,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	54 792,89	54 792,89	50 292,89	34 527,60	15 765,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,02	27 500,02	0,00	0,00	0,00	27 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	27 500,02	27 500,02	0,00	0,00	0,00	27 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				89 672,91	82 292,91	50 292,89	34 527,60	15 765,29	27 500,02	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2013r.

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Własne	160 376 682,00	165 483 857,89	65 244 804,18	100 239 053,71	39,43 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	132 000,00	12 801,44	119 198,56	9,70 %
01008 Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	12 801,44	17 198,56	42,67 %
00-003/FN Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	12 801,44	17 198,56	42,67 %
600 Transport i łączność	13 154 751,00	14 933 838,00	2 809 316,99	12 124 521,01	18,81 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 760 517,00	2 764 278,00	1 568 246,39	1 196 031,61	56,73 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 124 663,00	2 124 663,00	1 044 625,97	1 080 037,03	49,17 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00 %
00-141/KM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	12 766,90	37 233,10	25,53 %
10-001/DM Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	100,00 %
11-001/DM Zakup wiat przystankowych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00 %
12-054/DM Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów	5 854,00	5 854,00	5 853,52	0,48	99,99 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	512 500,00	539 500,00	6 457,50	533 042,50	1,20 %
12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 - ul.Gliwickiej - pomoc dla Województwa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	262 500,00	262 500,00	6 457,50	256 042,50	2,46 %
13-001/DM Projekt budowy w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
13-043/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu - pomoc dla województwa	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 175 981,00	0,00	1 175 981,00	0,00 %
13-002/DM Modernizacja drogi powiatowej Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00 %
13-027/DM Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	175 981,00	0,00	175 981,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 481 734,00	9 992 494,00	1 228 197,10	8 764 296,90	12,29 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	432 000,00	432 000,00	161 456,44	270 543,56	37,37 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 099 583,00	1 902 233,00	467 298,31	1 434 934,69	24,57 %
00-006/KM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	343 334,00	383 334,00	0,00	383 334,00	0,00 %
00-143/KM Zimowe utrzymanie dróg	479 973,00	737 718,00	557 158,65	180 559,35	75,52 %
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11-003/IU Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	0,00	50 000,00	2 800,00	47 200,00	5,60 %
12-026/IU Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna	49 346,00	49 346,00	0,00	49 346,00	0,00 %
12-049/IU Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 - ul.Rybnickiej	300 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00 %
12-074/DM Parking PL- CZ	149 314,00	149 314,00	0,00	149 314,00	0,00 %
12-074/RW Parking PL- CZ	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00 %

13-003/DM Przebudowa ul.Kasprowicza	650 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
13-003/IU Przebudowa ul.Kasprowicza	0,00	499 900,00	0,00	499 900,00	0,00 %
13-004/DM Przebudowa ul.Rudzkiej (od Armii Krajowej do Królewskiej)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00 %
13-005/DM Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	1 576 807,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
13-005/IU Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	0,00	1 722 168,00	0,00	1 722 168,00	0,00 %
13-006/DM Remont schodów wzdłuż budynku Nr 9-11-13 na ul.Mickiewicza	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
13-006/IU Remont schodów wzdłuż budynku Nr 9-11-13 na ul.Mickiewicza	0,00	61 496,00	0,00	61 496,00	0,00 %
13-007/DM Przebudowa ul.Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
13-007/IU Przebudowa ul.Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)	0,00	300 000,00	20 900,00	279 100,00	6,97 %
13-008/DM Remont ul.Gliwickiej - bocznej (łącznie ul.Gliwickiej i Odrodzenia)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
13-009/DM Remont ul.Odrodzenia -bocznej (dojazd do ul.Słoneczny Stok)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
13-010/DM Remont ul.Wybrzeżnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
13-010/IU Remont ul.Wybrzeżnej	0,00	100 000,00	3 923,70	96 076,30	3,92 %
13-011/DM Przebudowa pętli autobusowej przy ul.Wiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
13-011/IU Przebudowa pętli autobusowej przy ul.Wiejskiej	0,00	105 449,00	5 700,00	99 749,00	5,41 %
13-012/DM Remont chodnika ul.Rzeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
13-013/DM Przebudowa ul.Wschodniej (od ul.Hulczyńskiej do ul.Urbana)	300 000,00	250,00	250,00	0,00	100,00 %
13-013/IU Przebudowa ul.Wschodniej (od ul.Hulczyńskiej do ul.Urbana)	0,00	393 258,00	0,00	393 258,00	0,00 %
13-035/DM Remont nawierzchni ul.Czeskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
13-036/DM Remont skrzyżowania ul.Górnej z Osiedleńcą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
13-037/DM Remont ul.Szczęśliwej na odcinku od ul.Żeromskiego do ul.Wczasowej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %

13-038/DM Przebudowa ul.Gajowej (od posesji Nr 28 do Pogwizdowskiej)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
13-038/IU Przebudowa ul.Gajowej (od posesji Nr 28 do Pogwizdowskiej)	0,00	194 551,00	3 997,50	190 553,50	2,05 %
13-040/DM Przebudowa ul.Górnej (I etap)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
13-040/IU Przebudowa ul.Górnej (I etap)	0,00	250 000,00	3 997,50	246 002,50	1,60 %
13-041/DM Remont ul.Stalowej (cz I)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
13-045/IU Przebudowa ul.Zamkowej	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00 %
13-048/IU Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu	0,00	600 000,00	615,00	599 385,00	0,10 %
60017 Drogi wewnętrzne	350 000,00	411 585,00	5 289,00	406 296,00	1,29 %
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	66 874,00	0,00	66 874,00	0,00 %
00-007/IU Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	144 711,00	5 289,00	139 422,00	3,65 %
12-007/DM Remonty gminnych dróg osiedlowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 127,00	48 873,00	2,25 %
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	1 127,00	48 873,00	2,25 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 970 658,00	7 915 597,00	1 970 343,22	5 945 253,78	24,89 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 633,00	2 550 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	52,94 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	71,43 %
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00 %
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00 %
13-014/LOK Termoizolacja budynku przy ul.Solnej 17 w Raciborzu wraz z przebudową	51 104,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00 %
13-015/LOK Termoizolacja budynku przy ul.Zborowej 5 w Raciborzu wraz z przebudową	49 529,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00 %
13-016/LOK Przebudowa budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 280 025,00	5 280 025,00	619 856,22	4 660 168,78	11,74 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 000,00	85 000,00	26 685,17	58 314,83	31,39 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	370 000,00	155 708,41	214 291,59	42,08 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	120 000,00	120 000,00	43 053,20	76 946,80	35,88 %
12-068/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	4 699 025,00	4 699 025,00	391 974,04	4 307 050,96	8,34 %
12-068/RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	6 000,00	6 000,00	2 435,40	3 564,60	40,59 %
70095 Pozostała działalność	90 000,00	85 572,00	487,00	85 085,00	0,57 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	55 572,00	487,00	55 085,00	0,88 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	383 431,00	383 431,00	295 372,85	88 058,15	77,03 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	310 000,00	289 613,00	230 047,50	59 565,50	79,43 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	310 000,00	289 613,00	230 047,50	59 565,50	79,43 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	73 431,00	93 818,00	65 325,35	28 492,65	69,63 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	73 431,00	93 818,00	65 325,35	28 492,65	69,63 %
750 Administracja publiczna	13 931 323,00	14 627 703,00	7 297 412,88	7 330 290,12	49,89 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	354 500,00	146 496,08	208 003,92	41,32 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	354 500,00	146 496,08	208 003,92	41,32 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 340 653,00	13 012 033,00	6 559 410,76	6 452 622,24	50,41 %
00-019/FN VAT	1 200 000,00	1 670 000,00	705 523,28	964 476,72	42,25 %
00-021/IU Urząd Miasta -remont	0,00	91 471,00	1 550,00	89 921,00	1,69 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%

00-022/OR Urząd Miasta	11 090 653,00	11 222 033,00	5 852 337,48	5 369 695,52	52,15 %
13-042/IU Urząd Miasta - modernizacja	0,00	28 529,00	0,00	28 529,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	692 500,00	356 883,28	335 616,72	51,54 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	50,00 %
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00	330 500,00	136 518,00	193 982,00	41,31 %
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
13-017/PR Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii	120 000,00	120 000,00	60 365,29	59 634,71	50,30 %
13-018/PR Promocja przez sport	120 000,00	120 000,00	119 999,99	0,01	100,00 %
75095 Pozostała działalność	568 670,00	568 670,00	234 622,76	334 047,24	41,26 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	80 000,00	80 000,00	25 591,59	54 408,41	31,99 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	168 670,00	168 670,00	88 819,24	79 850,76	52,66 %
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00	270 000,00	120 211,93	149 788,07	44,52 %
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 590,00	2 443 914,00	1 070 891,20	1 373 022,80	43,82 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
13-049/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
75406 Straż Graniczna	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
13-050/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	174 661,00	174 661,00	0,00	100,00 %

13-051/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	174 661,00	174 661,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	693 985,00	865 648,00	154 344,78	711 303,22	17,83 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	234 985,00	238 313,00	107 058,72	131 254,28	44,92 %
00-144/ZK Remont remiz	40 000,00	40 000,00	21 229,74	18 770,26	53,07 %
12-031/IU Zagospodarowanie terenu - OSP Brzezcie	0,00	85 203,00	21 248,04	63 954,96	24,94 %
12-062/IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice	400 000,00	486 460,00	2 348,28	484 111,72	0,48 %
13-020/IU Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Miedonia	0,00	11 672,00	2 460,00	9 212,00	21,08 %
13-020/ZK Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Miedonia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
13-021/ZK Zakup przyczepy samochodowej dla potrzeb OSP	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	2 027,82	12 972,18	13,52 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	2 027,82	12 972,18	13,52 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 288 605,00	1 288 605,00	719 020,81	569 584,19	55,80 %
00-030/SM Straż Miejska	1 288 605,00	1 288 605,00	719 020,81	569 584,19	55,80 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	15 836,79	54 163,21	22,62 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	15 836,79	39 163,21	28,79 %
13-022/ZK Zakup syreny elektronicznej dla potrzeb SWO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	4 465 000,00	4 065 000,00	684 606,87	3 380 393,13	16,84 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	2 800 000,00	684 606,87	2 115 393,13	24,45 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	2 800 000,00	684 606,87	2 115 393,13	24,45 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00 %
00-033/FN Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00 %

758 Różne rozliczenia	1 133 973,00	642 338,00	0,00	642 338,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 133 973,00	642 338,00	0,00	642 338,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	343 973,00	252 338,00	0,00	252 338,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	58 279 919,00	60 575 955,00	28 892 969,90	31 682 985,10	47,70 %
80101 Szkoły podstawowe	25 459 749,00	26 289 598,00	11 107 931,04	15 181 666,96	42,25 %
00-037/EKS Nauka pływania	417 750,00	417 750,00	229 714,88	188 035,12	54,99 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	19 751 999,00	19 752 845,00	10 812 128,24	8 940 716,76	54,74 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	44 930,00	3 930,00	41 000,00	8,75 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	147 800,00	6 224,50	141 575,50	4,21 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	95 000,00	95 000,00	55 933,42	39 066,58	58,88 %
11-034/EKS Radosna szkoła	195 000,00	467 140,00	0,00	467 140,00	0,00 %
12-011/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul.Słowackiego 48	5 000 000,00	5 197 819,00	0,00	5 197 819,00	0,00 %
13-024/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
13-054/IU Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap III remontu	0,00	66 314,00	0,00	66 314,00	0,00 %
80104 Przedszkola	13 678 731,00	14 038 236,00	7 410 172,29	6 628 063,71	52,79 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	0,00	16 500,00	4 000,00	12 500,00	24,24 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	500 000,00	500 000,00	346 464,64	153 535,36	69,29 %
00-041/EKS Przedszkola	12 988 731,00	12 988 731,00	6 962 988,37	6 025 742,63	53,61 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	68 800,00	68 799,98	0,02	100,00 %

00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	66 705,00	20 439,30	46 265,70	30,64 %
13-023/EKS Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	190 000,00	397 500,00	7 480,00	390 020,00	1,88 %
80105 Przedszkola specjalne	1 043 275,00	1 047 025,00	565 358,92	481 666,08	54,00 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 043 275,00	1 043 275,00	564 472,52	478 802,48	54,11 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	3 750,00	886,40	2 863,60	23,64 %
80110 Gimnazja	12 283 651,00	12 728 142,00	6 480 992,09	6 247 149,91	50,92 %
00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	150 000,00	150 000,00	47 436,12	102 563,88	31,62 %
00-045/EKS Gimnazja	12 078 651,00	12 078 651,00	6 392 393,24	5 686 257,76	52,92 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	33 000,00	24 800,03	8 199,97	75,15 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	77 109,00	16 362,70	60 746,30	21,22 %
13-055/IU Modernizacja sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I remontu	0,00	178 240,00	0,00	178 240,00	0,00 %
13-056/IU Przebudowa schodów wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu	0,00	156 142,00	0,00	156 142,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	152 250,00	152 250,00	97 961,75	54 288,25	64,34 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	152 250,00	152 250,00	97 961,75	54 288,25	64,34 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 090,00	950 090,00	515 943,88	434 146,12	54,30 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	950 090,00	950 090,00	515 943,88	434 146,12	54,30 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	90 177,52	147 332,48	37,97 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	90 177,52	147 332,48	37,97 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 713,00	1 584 213,00	843 118,13	741 094,87	53,22 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 582 713,00	1 584 213,00	843 118,13	741 094,87	53,22 %

80195 Pozostała działalność	2 891 950,00	3 548 891,00	1 781 314,28	1 767 576,72	50,19 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00	50 000,00	6 955,13	43 044,87	13,91 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000,00	321 700,00	295 996,40	25 703,60	92,01 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00	256 276,00	256 276,00	0,00	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00	190 948,00	70 840,24	120 107,76	37,10 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	445 045,00	46 985,00	0,00	46 985,00	0,00 %
11-036/EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych	91 172,00	120 166,00	91 918,90	28 247,10	76,49 %
11-072/SP15 Podróż do krainy zabawek	11 500,00	30 886,00	20 360,32	10 525,68	65,92 %
11-074/P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi	24 000,00	48 449,00	14 175,03	34 273,97	29,26 %
12-020/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12-021/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
12-070/G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	75 000,00	75 000,00	16 410,36	58 589,64	21,88 %
12-071/EKS Świat wokół nas	435 101,00	599 988,00	311 634,94	288 353,06	51,94 %
12-072/EKS Nauka bez tajemnic	576 132,00	962 272,00	682 627,02	279 644,98	70,94 %
13-024/EKS Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
13-047/G2 Przez granice na sportowo	0,00	101 762,00	0,00	101 762,00	0,00 %
13-052/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	610 459,00	14 119,94	596 339,06	2,31 %
13-061/IU Przebudowa kuchni i modernizacja wentylacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	85,71 %
80395 Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	85,71 %

00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	85,71 %
851 Ochrona zdrowia	2 124 070,00	2 199 675,00	1 484 963,09	714 711,91	67,51 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	52 275,79	102 724,21	33,73 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	52 275,79	102 724,21	33,73 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 049 400,00	702 554,46	346 845,54	66,95 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	13 700,61	35 299,39	27,96 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	1 000 400,00	688 853,85	311 546,15	68,86 %
85195 Pozostała działalność	924 070,00	995 275,00	730 132,84	265 142,16	73,36 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	162 439,45	47 560,55	77,35 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	714 070,00	785 275,00	567 693,39	217 581,61	72,29 %
852 Pomoc społeczna	11 119 042,00	11 589 076,89	6 329 794,62	5 259 282,27	54,62 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 000,00	158 000,00	88 680,05	69 319,95	56,13 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	118 000,00	118 000,00	48 680,05	69 319,95	41,25 %
85202 Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 149 198,51	950 801,49	54,72 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 149 198,51	950 801,49	54,72 %
85203 Ośrodki wsparcia	334 357,00	330 661,00	142 299,65	188 361,35	43,03 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	321 757,00	318 061,00	141 849,65	176 211,35	44,60 %
12-034/OPS Przebudowa piwnicy budynku DPS	12 600,00	12 600,00	450,00	12 150,00	3,57 %
85204 Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	20 988,42	24 011,58	46,64 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	45 000,00	45 000,00	20 988,42	24 011,58	46,64 %

85206 Wspieranie rodziny	91 059,00	147 943,30	37 677,59	110 265,71	25,47 %
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	91 059,00	91 059,00	37 677,59	53 381,41	41,38 %
12-078/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	56 884,30	0,00	56 884,30	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	156 000,00	101 734,12	54 265,88	65,21 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	110 000,00	110 000,00	70 208,40	39 791,60	63,83 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	0,00	46 000,00	31 525,72	14 474,28	68,53 %
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.	44 149,00	44 149,00	25 914,14	18 234,86	58,70 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	44 149,00	44 149,00	25 914,14	18 234,86	58,70 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 611,00	962 986,00	760 796,81	202 189,19	79,00 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	357 641,00	457 641,00	338 449,17	119 191,83	73,96 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	319 970,00	503 345,00	421 471,93	81 873,07	83,73 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	1 000,00	2 000,00	875,71	1 124,29	43,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 085 000,00	3 085 000,00	1 537 761,21	1 547 238,79	49,85 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 085 000,00	3 085 000,00	1 537 761,21	1 547 238,79	49,85 %
85216 Zasiłki stałe	428 946,00	430 946,00	304 280,78	126 665,22	70,61 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	426 946,00	426 946,00	302 932,27	124 013,73	70,95 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	2 000,00	4 000,00	1 348,51	2 651,49	33,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 609 799,00	2 613 495,00	1 360 928,62	1 252 566,38	52,07 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 927 957,00	1 931 653,00	1 003 473,17	928 179,83	51,95 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	681 842,00	681 842,00	357 455,45	324 386,55	52,42 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	33 028,84	31 971,16	50,81 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 000,00	65 000,00	33 028,84	31 971,16	50,81 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 544,00	271 544,00	89 501,45	182 042,55	32,96 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	271 544,00	271 544,00	89 501,45	182 042,55	32,96 %
85295 Pozostała działalność	1 097 577,00	1 178 352,59	677 004,43	501 348,16	57,45 %
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	50,00 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 200,00	184 200,00	180 000,00	4 200,00	97,72 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	60 000,00	20 464,67	39 535,33	34,11 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	200 000,00	124 911,83	75 088,17	62,46 %
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	137 464,00	137 464,00	136 955,33	508,67	99,63 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	335 913,00	416 688,59	109 672,60	307 015,99	26,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 611,00	2 300 611,00	1 145 800,62	1 154 810,38	49,80 %
85305 Żłobki	1 110 811,00	1 110 811,00	538 455,84	572 355,16	48,47 %
00-074/EKS Żłobek	930 811,00	930 811,00	498 405,84	432 405,16	53,55 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	80 000,00	80 000,00	40 050,00	39 950,00	50,06 %
13-025/IU Osuszanie piwnic budynku żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 180 800,00	607 344,78	573 455,22	51,44 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00	1 180 800,00	607 344,78	573 455,22	51,44 %
85395 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
11-059/SP Program "Rodzina+"	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %

12-014/SP Obchody Dnia Wolontariatu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 651,00	1 461 891,00	683 764,55	778 126,45	46,77 %
85401 Świetlice szkolne	636 273,00	636 273,00	374 178,76	262 094,24	58,81 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	636 273,00	636 273,00	374 178,76	262 094,24	58,81 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	47 652,41	37 347,59	56,06 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00	85 000,00	47 652,41	37 347,59	56,06 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	483 378,00	488 618,00	101 003,25	387 614,75	20,67 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	90 000,00	85 000,00	44 710,27	40 289,73	52,60 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	366 378,00	366 378,00	45 560,48	320 817,52	12,44 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	1 462,50	5 537,50	20,89 %
13-053/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	10 240,00	9 270,00	970,00	90,53 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	252 000,00	160 930,13	91 069,87	63,86 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - gmina	45 000,00	45 000,00	33 515,13	11 484,87	74,48 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - dotacja	0,00	180 000,00	127 415,00	52 585,00	70,79 %
00-158/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - gmina	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 255 784,00	19 337 371,00	2 863 630,85	16 473 740,15	14,81 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 000,00	1 630 300,00	269 196,76	1 361 103,24	16,51 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 080 000,00	1 100 000,00	261 844,26	838 155,74	23,80 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00	20 000,00	240,00	19 760,00	1,20 %

12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	40,00	19 960,00	0,20 %
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00 %
13-026/IU Remont przepompowni 1-go Maja Piaskowa	0,00	100 000,00	6 765,00	93 235,00	6,77 %
13-026/KM Remont przepompowni 1-go Maja Piaskowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
13-046/IU Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Grunwaldzkiej	0,00	160 000,00	307,50	159 692,50	0,19 %
13-063/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Morcinka	0,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	7 075 000,00	7 075 000,00	174 461,83	6 900 538,17	2,47 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	30 000,00	30 000,00	6 598,65	23 401,35	22,00 %
00-084/OŚ Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja	20 000,00	20 000,00	4 625,88	15 374,12	23,13 %
00-085/OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	8 750,00	16 250,00	35,00 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000,00	6 792 490,00	138 689,97	6 653 800,03	2,04 %
00-164/OR Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	57 510,00	15 797,33	41 712,67	27,47 %
13-058/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 356 339,00	1 394 654,00	450 370,30	944 283,70	32,29 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	24 240,00	24 240,00	9 028,20	15 211,80	37,25 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 317 099,00	1 355 414,00	438 353,20	917 060,80	32,34 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
00-088/SM Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	3 000,00	2 988,90	11,10	99,63 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 177 352,00	2 180 352,00	276 485,46	1 903 866,54	12,68 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 633 352,00	2 036 352,00	272 112,11	1 764 239,89	13,36 %
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	40 000,00	40 000,00	2 373,35	37 626,65	5,93 %

00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	285 000,00	59 000,00	2 000,00	57 000,00	3,39 %
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	219 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 000,00	718 000,00	107 280,00	610 720,00	14,94 %
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	445 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00 %
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	180 000,00	280 000,00	107 280,00	172 720,00	38,31 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	958 944,00	1 040 045,00	523 184,69	516 860,31	50,30 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	953 584,00	1 034 685,00	523 184,69	511 500,31	50,56 %
90013 Schroniska dla zwierząt	241 423,00	246 990,00	82 405,84	164 584,16	33,36 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz program opieki nad zwierzętami	211 423,00	233 670,00	69 085,84	164 584,16	29,57 %
00-150/KM Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000,00	13 320,00	13 320,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 794,00	1 673 494,00	741 365,26	932 128,74	44,30 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 773 794,00	1 673 494,00	741 365,26	932 128,74	44,30 %
90095 Pozostała działalność	4 627 932,00	3 378 536,00	238 880,71	3 139 655,29	7,07 %
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	65 000,00	51 127,02	13 872,98	78,66 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	50 500,00	58 922,00	25 684,47	33 237,53	43,59 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych oraz obsługa wybiegu dla psów	101 000,00	87 011,00	9 663,62	77 347,38	11,11 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	120 968,00	120 968,00	49 496,65	71 471,35	40,92 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	101 000,00	101 000,00	3 600,00	97 400,00	3,56 %

00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	120 000,00	131 249,00	18 899,53	112 349,47	14,40 %
00-104/OŚ System ISO 14001	146 470,00	32 035,00	8 709,31	23 325,69	27,19 %
00-104/SZ System ISO 14001	0,00	114 435,00	48 265,18	66 169,82	42,18 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	30 000,00	41 428,00	4 540,68	36 887,32	10,96 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00 %
08-002/RW Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	0,00	20 000,00	17 694,25	2 305,75	88,47 %
11-086/KM Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	2 454 714,00	368 208,00	0,00	368 208,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
12-017/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00 %
13-028/KM Montaż nowych koszy ulicznych w ścisłym centrum	30 000,00	30 000,00	1 200,00	28 800,00	4,00 %
13-029/KM Posadowienie szałetu publicznego w parku im. Miasta Roth	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00 %
13-030/KM Zagospodarowanie Skweru im. Księdza Prałata St. Pieczki	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 159 111,00	7 304 989,00	4 018 012,97	3 286 976,03	55,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 041 536,00	4 103 536,00	2 423 606,65	1 679 929,35	59,06 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 065 971,00	2 127 971,00	1 377 971,00	750 000,00	64,76 %
12-035/IU Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21	1 975 565,00	1 975 565,00	1 045 635,65	929 929,35	52,93 %
92116 Biblioteki	1 497 760,00	1 542 760,00	799 000,00	743 760,00	51,79 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 497 760,00	1 542 760,00	799 000,00	743 760,00	51,79 %
92118 Muzea	1 219 315,00	1 219 315,00	572 802,00	646 513,00	46,98 %

00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 145 615,00	1 145 615,00	572 802,00	572 813,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	100 500,00	50 158,70	50 341,30	49,91 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 500,00	100 500,00	50 158,70	50 341,30	49,91 %
92195 Pozostała działalność	300 000,00	338 878,00	172 445,62	166 432,38	50,89 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00	338 878,00	172 445,62	166 432,38	50,89 %
926 Kultura fizyczna	15 599 768,00	15 500 468,00	5 625 122,13	9 875 345,87	36,29 %
92601 Obiekty sportowe	14 519 768,00	14 444 768,00	4 667 490,46	9 777 277,54	32,31 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 272 668,00	1 320 668,00	691 000,00	629 668,00	52,32 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	130 000,00	130 000,00	22 102,46	107 897,54	17,00 %
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	12 500 000,00	12 500 000,00	3 950 100,00	8 549 900,00	31,60 %
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	4 100,00	4 100,00	288,00	3 812,00	7,02 %
12-053/EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	433 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00 %
13-032/EKS Budowa przystani kajakowej przy śluzie RAFAKO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
13-032/IU Budowa przystani kajakowej przy śluzie RAFAKO	0,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00	4,00 %
13-033/EKS Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO	80 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	1 080 000,00	1 055 700,00	957 631,67	98 068,33	90,71 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00	187 000,00	138 932,48	48 067,52	74,30 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00 %
13-019/EKS Organizacja miejsca do kąpieli - wyrobiska pożwirowe Ostróg	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %

13-044/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	0,00	18 700,00	18 699,19	0,81	100,00 %
Zlecone	9 612 721,00	9 864 366,55	5 089 432,91	4 774 933,64	51,59 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 744,55	108 744,55	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	108 744,55	108 744,55	0,00	100,00 %
13-057/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	108 744,55	108 744,55	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	204 252,00	205 631,00	105 425,13	100 205,87	51,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	204 252,00	205 631,00	105 425,13	100 205,87	51,27 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	175 968,00	175 568,00	88 279,13	87 288,87	50,28 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	26 945,00	26 945,00	14 507,00	12 438,00	53,84 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	860,00	2 639,00	2 639,00	0,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	8 900,00	4 380,00	4 520,00	49,21 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	4 380,00	4 520,00	49,21 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	8 900,00	8 900,00	4 380,00	4 520,00	49,21 %
851 Ochrona zdrowia	2 290,00	2 290,00	1 350,00	940,00	58,95 %
85195 Pozostała działalność	2 290,00	2 290,00	1 350,00	940,00	58,95 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 290,00	2 290,00	1 350,00	940,00	58,95 %
852 Pomoc społeczna	9 397 279,00	9 538 801,00	4 869 533,23	4 669 267,77	51,05 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 341 289,00	9 325 089,00	4 787 487,23	4 537 601,77	51,34 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne - zlecone	7 464 414,00	7 448 214,00	3 837 969,51	3 610 244,49	51,53 %
00-156/OPS Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	1 876 875,00	1 876 875,00	949 517,72	927 357,28	50,59 %

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.	19 773,00	35 773,00	18 392,40	17 380,60	51,41 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	19 773,00	35 773,00	18 392,40	17 380,60	51,41 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 217,00	36 217,00	8 055,85	28 161,15	22,24 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	36 217,00	36 217,00	8 055,85	28 161,15	22,24 %
85295 Pozostała działalność	0,00	141 722,00	55 597,75	86 124,25	39,23 %
13-059/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	141 722,00	55 597,75	86 124,25	39,23 %
Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
Porozumienia z JST	1 175 429,00	1 210 510,00	89 672,91	1 120 837,09	7,41 %
600 Transport i łączność	1 000 000,00	1 027 000,00	7 380,00	1 019 620,00	0,72 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 027 000,00	7 380,00	1 019 620,00	0,72 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	750 000,00	750 000,00	7 380,00	742 620,00	0,98 %
12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul.Gliwickiej - porozumienie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
13-034/DM Projekt budowy w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
13-062/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 829,00	118 910,00	54 792,89	64 117,11	46,08 %
75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %

00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	109 329,00	117 410,00	54 792,89	62 617,11	46,67 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	109 329,00	117 410,00	54 792,89	62 617,11	46,67 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	27 500,02	27 499,98	50,00 %
92116 Biblioteki	55 000,00	55 000,00	27 500,02	27 499,98	50,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	55 000,00	55 000,00	27 500,02	27 499,98	50,00 %
Razem	171 172 832,00	176 566 734,44	70 423 910,00	106 142 824,44	39,89 %

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 459 858,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 959 858,00
Rozchody ogółem:			9 361 896,00
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	3 403 191,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 226 108,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 576 506,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 249 602,00
Rozchody ogółem:			9 761 896,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 403 191,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 082 606,21
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 082 606,21
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			2 150 429,80
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	768 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 382 429,80

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2013r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe	fundusz obrotowy na koniec roku	wplata do budżetu	
			w tym:				w tym:					
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty				
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	22 615 333	744 700	20 270 000	1 400 000	200 633	22 615 333	4 276 000	17 426 100	200 633	712 600	0
	plan po zm.	23 564 700	744 700	20 270 000	1 800 000	750 000	23 564 700	4 276 000	17 826 100	750 000	712 600	0
	wykon.	14 857 883	727 479	12 780 403	1 350 000	0	14 871 358	1 892 482	9 255 809	0	3 723 067	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	16 094 000	81 000	2 160 332	1 272 668	12 580 000	16 094 000	1 245 250	2 173 750	12 580 000	95 000	0
	plan po zm.	16 200 070	81 000	2 171 402	1 320 668	12 627 000	16 200 070	1 245 250	2 232 820	12 627 000	95 000	0
	wykon.	5 457 843	-38 525	855 268	691 000	3 950 100	5 464 361	542 107	942 749	3 950 100	29 405	0

MZB - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami w kwocie 13 475zł. stanowi wielkość amortyzacji środków trwałych.

OSiR - Różnica pomiędzy przychodami i kosztami w kwocie 6 518zł. stanowi wielkość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych.

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 ²)	12,73	1 000 000	1 400 000	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	36	lokal (szt)	8 333,33	300 000	300 000	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	80	podwórko (szt)	1 250,00	100 000	100 000	50 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	53 816	mieszkaniec miasta	24,54	1 272 668	1 320 668	691 100

Dotacje celowe:	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
1. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSiR)	12 500 000	12 500 000	3 950 100
2. Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO (OSiR)	80 000	127 000	0
3. Termoizolacja budynku przy ul.Solnej 17 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB)	51 104	350 000	0
4. Termoizolacja budynku przy ul.Zborowej 5 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB).	49 529	400 000	0
5. Przebudowa budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu (MZB)	100 000	0	0

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 200 000	1 200 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	200 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 200 000	1 000 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	55 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	544 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	281 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	120 000

Plan po zmianach (30 czerwca 2013r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		600 000	600 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	0
801	80104 - Przedszkola	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		600 000	600 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	55 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	155 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	270 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	120 000

Wykonanie planu (30 czerwca 2013r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		574 425	156 902
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	0
801	80104 - Przedszkola	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		574 425	156 902
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	15 349
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	15 373
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	107 280
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 425	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	18 900

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2013r.

dz	rozdż	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmioto we	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmioto we		przedmioto we	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmioto we
Suma całkowita			27 088 595	23 359 195	3 120 668	101 000	15 122 481	5 015 046	3 729 400	0	2 284 400	700 000	745 000
600 - Transport i łączność - Suma			1 715 481	1 715 481	0	0	1 715 481	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	539 500	539 500			539 500		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 175 981	1 175 981			1 175 981		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			2 550 000	2 550 000	1 800 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 550 000	2 550 000	1 800 000		750 000		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			818 000	63 000	0	63 000	0	0	755 000	0	10 000	0	745 000
801	80101	Szkoły podstawowe	95 000	0					95 000				95 000
801	80104	Przedszkola	500 000	0					500 000				500 000
801	80110	Gimnazja	205 000	55 000		55 000			150 000				150 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	14 000	4 000		4 000			10 000		10 000		
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	70 000	70 000				70 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			884 400	20 000	0	20 000	0	0	864 400	0	864 400	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 400	20 000		20 000			659 400		659 400		
851	85195	Pozostała działalność	170 000	0					170 000		170 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			400 000	30 000	0	0	30 000	0	370 000	0	370 000	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	0					40 000		40 000		
852	85295	Pozostała działalność	360 000	30 000			30 000		330 000		330 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			95 000	15 000	0	15 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0
853	85305	Żłobki	80 000	0					80 000		80 000		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		15 000			0		0		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0

dz	rozdż	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		
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0						10 000		10 000			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	25 000	700 000	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	0						25 000		25 000			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	0						700 000			700 000		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 073 046	4 948 046	0	3 000	0	4 945 046	125 000	0	125 000	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 971	2 127 971				2 127 971	0						
921	92116	Biblioteki	1 597 760	1 597 760				1 597 760	0						
921	92118	Muzea	1 219 315	1 219 315				1 219 315	0						
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000				
921	92195	Pozostała działalność	78 000	3 000		3 000			75 000		75 000				
926 - Kultura fizyczna - Suma			14 747 668	13 947 668	1 320 668	0	12 627 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	13 947 668	13 947 668	1 320 668			12 627 000	0						
926	92695	Pozostała działalność	800 000	0					800 000		800 000				

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2013r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			11 509 033	8 889 119	2 041 000	24 288	3 986 558	2 837 273	2 619 914	0	2 062 800	107 280	449 834
600 - Transport i łączność - Suma			6 458	6 458	0	0	6 458	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 458	6 458			6 458		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 350 000	1 350 000	1 350 000		0		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			453 834	4 000	0	4 000	0	0	449 834	0	0	0	449 834
801	80101	Szkoły podstawowe	55 933	0					55 933				55 933
801	80104	Przedszkola	346 465	0					346 465				346 465
801	80110	Gimnazja	47 436	0		0			47 436				47 436
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	60 000	60 000				60 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			811 288	2 288	0	2 288	0	0	809 000	0	809 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 288	2 288		2 288			618 000		618 000		
851	85195	Pozostała działalność	156 000	0					156 000		156 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			325 000	30 000	0	0	30 000	0	295 000	0	295 000	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	0					40 000		40 000		
852	85295	Pozostała działalność	285 000	30 000			30 000		255 000		255 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			55 050	15 000	0	15 000	0	0	40 050	0	40 050	0	0
853	85305	Żłobki	40 050	0					40 050		40 050		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		15 000			0		0		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			116 030	0	0	0	0	0	116 030	0	8 750	107 280	0
900	90002	Gospodarka odpadami	8 750	0					8 750		8 750		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 280	0						107 280			107 280	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			2 890 273	2 780 273	0	3 000	0	2 777 273	110 000	0	110 000	0	0	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 971	1 377 971				1 377 971	0					
921	92116	Biblioteki	826 500	826 500				826 500	0					
921	92118	Muzea	572 802	572 802				572 802	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000			
921	92195	Pozostała działalność	63 000	3 000		3 000			60 000		60 000			
926 - Kultura fizyczna - Suma			5 441 100	4 641 100	691 000	0	3 950 100	0	800 000	0	800 000	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	4 641 100	4 641 100	691 000		3 950 100		0					
926	92695	Pozostała działalność	800 000	0					800 000		800 000			

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013r.

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody					Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				wydatki inwestycyjne
		Razem	w tym:			Razem		w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	6 017	2 821 500	530 000	225 529	2 065 971	6 017	2 821 500	1 345 563	210 000	1 265 937	0
	plan po zm.	0	2 936 500	530 000	278 529	2 127 971	0	2 886 390	1 345 563	210 000	1 330 827	50 110
	wykonanie	6 017	1 723 686	238 377	107 338	1 377 971	246 324	1 568 032	666 624	86 253	815 155	0
Muzeum	plan pierwotny	67 554	1 247 315	0	28 000	1 219 315	0	1 314 869	592 350	117 114	605 405	0
	plan po zm.	67 554	1 247 315	0	28 000	1 219 315	0	1 314 869	592 350	117 114	605 405	0
	wykonanie	67 554	582 003	0	9 201	572 802	154 908	494 649	251 495	41 975	201 179	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	69 394	1 602 760	0	50 000	1 552 760	0	1 672 154	1 025 750	193 710	452 694	0
	plan po zm.	69 394	1 624 293	0	71 533	1 552 760	0	1 693 687	1 025 750	193 710	474 227	0
	wykonanie	69 394	881 314	0	54 814	826 500	178 889	771 819	472 570	81 701	217 548	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	341 801	1 583 838	1 542 013	41 825	0	320 801	1 484 838	950 000	186 865	347 973	120 000
	plan po zm.	341 801	1 687 858	1 641 353	46 505	0	274 051	1 580 758	1 036 100	196 285	348 373	174 850
	wykonanie	341 801	968 375	944 530	23 845	0	507 867	791 267	507 771	95 604	187 892	11 042

Nazwa instytucji	stan należności na koniec I półrocza 2013r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2013r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	60 080,90	30 464,50	157 215,47	0,00
Muzeum	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	113 318,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 560,86	0,00	114 666,35	0,00

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 1469/2013 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 26 sierpnia 2013r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA I PÓŁROCZE 2013r.**



SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	12
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	48
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	51
V	Wydatki budżetu miasta	53

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 19 grudnia 2012r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **159.074.870zł.**
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **171.172.832zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2013r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **9.361.896zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości **21.459.858zł.**

W ciągu I półrocza 2013r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **5.793.902zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • dochody zwiększono o kwotę | 3.027.652zł |
| • przychody zwiększono o kwotę | 2.766.250zł |
| • wydatki zwiększono o kwotę | 5.393.902zł |
| • rozchody zwiększono o kwotę | 400.000zł |

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,
- Arboretum Bramy Morawskiej – działające w formie jednostki budżetowej,
- Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.) – stanowią one własność gminy.

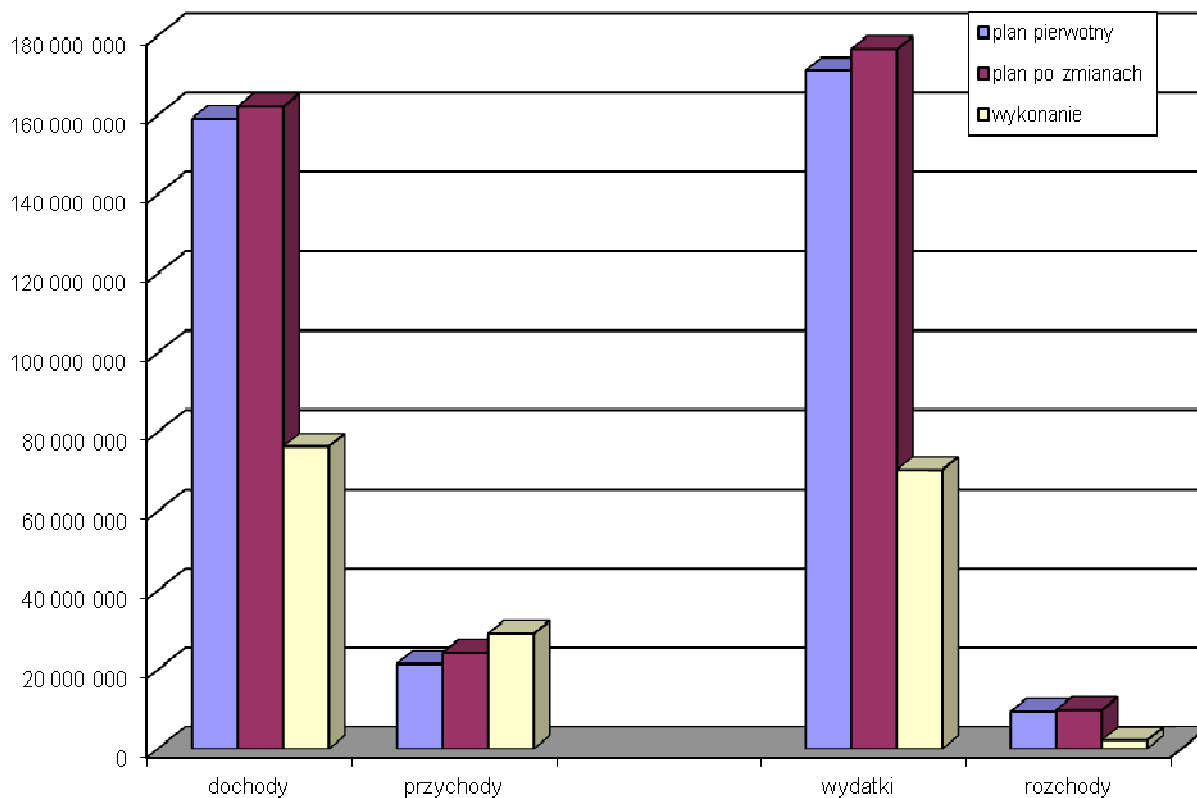
Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2013r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2013r.

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	159 074 870	3 027 652	162 102 522	76 294 536	47%
przychody	21 459 858	2 766 250	24 226 108	29 082 606	120%
razem	180 534 728	5 793 902	186 328 630	105 377 142	57%

wydatki	171 172 832	5 393 902	176 566 734	70 423 910	40%
rozchody	9 361 896	400 000	9 761 896	2 150 430	22%
razem	180 534 728	5 793 902	186 328 630	72 574 340	39%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2013r.



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

- 1) w zakresie dochodów –pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków.

Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2012 roku nie w całości objęte planem 2013r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, terminami spłaty zobowiązań, terminami otrzymania zwrotu środków uprzednio prefinansowanych kredytami i pożyczkami.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 12.959.858zł., 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 7.959.858zł.,
- 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.

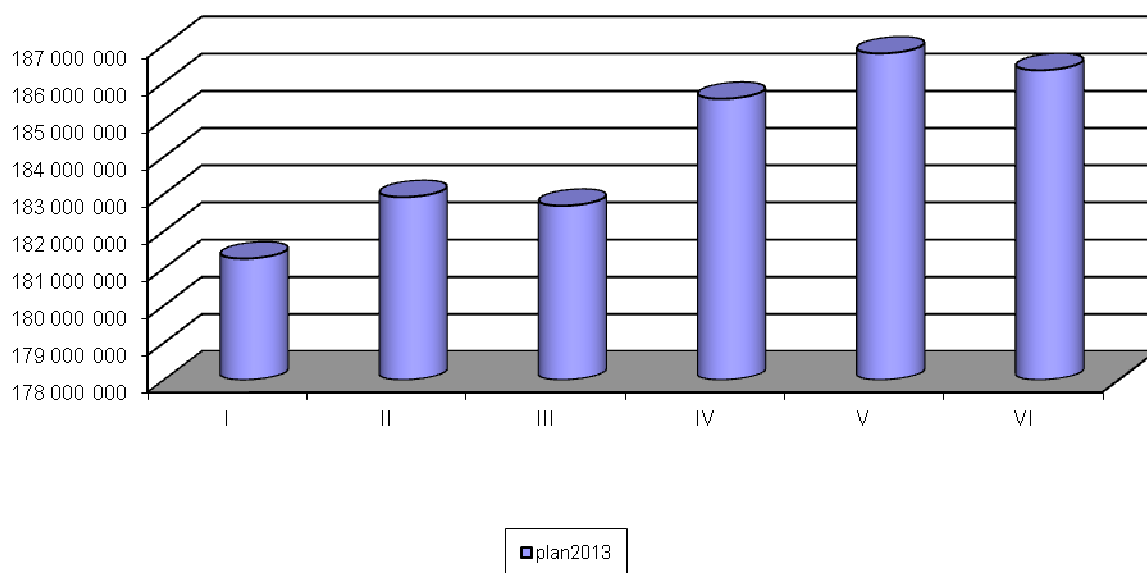
Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 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 2013-2044 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania, w tym przypadku udzielono poręczenia na rzecz TBS Sp. z o.o.

W I półroczu 2013r. podjęto 6 uchwał Rady Miasta oraz 20 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2013r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2013r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, wolnych środków z 2012r. oraz zwiększenia planowanych dochodów podatkowych.

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

1. Wskaźnik dochodowości

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

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

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

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

$$W1_{1p\ 2013} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{68.271.244}{53.243} = 1282$$

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

Spadek wartości wskaźnika za I półrocze 2010r. (w stosunku do I półrocza 2009r.) wynikał głównie ze spadków wysokości zrealizowanych dochodów ogółem (spadek o 19.958.626zł.).

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

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

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2012r. w stosunku do 2011r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 1.556.059zł) oraz spadkiem liczby mieszkańców.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2013r. w stosunku do 2012r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 1.715.544zł) oraz spadkiem liczby mieszkańców.

W I półroczu 2009r. wysokość zaliczki i refundacji z Funduszu Spójności wynosiła 28.368.247zł., zaś w I półroczu 2010r. 5.711.294zł. W 2011 i 2012r. nie otrzymano środków z Funduszu Spójności, w 2013r. zaplanowano dochód w wysokości 4.038.705zł., do 30.06.2013r. środki nie wpłynęły.

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

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

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

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

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

$$W2_{1p\ 2013} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.133.925}{68.271.244} = 25\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2009 i 2010 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy niewielkiemu zwiększeniu. Powyższa sytuacja, przy znacznym spadku realizacji pozostałych dochodów (w tym dofinansowania z Funduszu Spójności) spowodowała wzrost tego wskaźnika o 6 punktów procentowych przy małej zmianie wartości bezwzględnej tj. o 401.953zł.

W I półroczu 2011 i 2012 roku wskaźnik ten wynosi 24%, nastąpił znaczący wzrost kwotowy i procentowy. W I półroczu 2013r wskaźnik ten wynosi 25%. Dochód ten ma istotny i rosnący wpływ na sytuację finansową Gminy. Wartość bezwzględna w tej kategorii dochodów wzrosła w okresie 2009 – 2013 o 3.465.768zł.

3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{1p\ 2009} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{25.22.560}{79.082.334} = 31,9\%$$

$$W3_{1p\ 2010} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{13.506.925}{70.650.432} = 19,1\%$$

$$W3_{1p\ 2011} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{4.948.538}{65.003.082} = 7,6\%$$

$$W3_{1p\ 2012} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{3.246.290}{66.884.751} = 4,9\%$$

$$W3_{1p\ 2013} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{6.302.839}{70.423.910} = 8,9\%$$

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

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

W I półroczu 2011 wskaźnik ten przybrał wartość 7,60% przy poziomie wydatków 4.948.538zł., w pierwszym półroczu 2012 jego wartość wyniosła 4,9% przy poziomie wydatków 3.246.290zł., zaś w I półroczu 2013 jego wartość wynosi 8,9% przy poziomie nakładów 6.302.839zł.

Wysokość poniesionych nakładów wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na ich finansowanie.

4. Struktura dochodów

$$W_{4_{1p\ 2009}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{97.890.482}{136.762.178} = 72\%$$

$$W_{4_{1p\ 2010}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{77.931.856}{98.101.742} = 79\%$$

$$W_{4_{1p\ 2011}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{71.819.039}{88.818.597} = 81\%$$

$$W_{4_{1p\ 2012}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{75.375.098}{97.391.929} = 77\%$$

$$W_{4_{1p\ 2013}} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{76.294.536}{105.377.143} = 72\%$$

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

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

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

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

W I półroczu 2013 roku wystąpiła analogiczna sytuacja tj. mimo wzrostu dochodów ogółem w stosunku do roku 2012 o kwotę 919.438zł. nastąpił spadek wskaźnika, co wynika z wysokiego poziomu przychodów tj. 29.082.606,21zł.

5. Struktura wydatków

$$WS_{1p2009} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{79.082.334}{92.975.083} = 85\%$$

$$WS_{1p2010} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{70.650.432}{79.543.604} = 89\%$$

$$WS_{1p2011} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{65.003.082}{67.865.109} = 96\%$$

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

$$WS_{1p2013} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{70.423.910}{72.574.340} = 97\%$$

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

Wzrost wskaźnika w I półroczu 2010r związany był z mniejszym udziałem rozchodów – w odniesieniu do I półrocza 2009r. Spowodowane to było niższą wysokością spłat rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2010r. spłacono kwotę 8.893.172zł.

Podobna sytuacja występuje w pierwszym półroczu 2011r., 2012 i 2013 roku, nastąpił wzrost wskaźnika do poziomu 96% oraz odpowiednio 97%, na dzień 30.06.2011r. spłacono kwotę 2.862.026,96zł., na dzień 30.06.2012r spłacono kwotę 2.118.876zł., zaś na dzień 30.06.2013r. spłacono kwotę 2.150.429,80zł.

Na wykonaną kwotę dochodów ogółem 76.294.536zł. dochody bieżące stanowią kwotę 69.266.476zł., zaś dochody majątkowe to kwota 7.028.060zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 70.423.910zł., wydatki bieżące to suma 63.616.071zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 6.807.839zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 5.870.626zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) to kwota 5.650.405zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2013 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że:

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

Gmina w latach 2009-2013 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2009r. - 18.808.148zł.,
2010r. - 7.281.425zł.,
2011r. - 6.815.957zł.,
2012r. - 8.490.347zł.,
2013r - 5.870.626zł.

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

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **159.074.870zł.** Na przestrzeni I półrocza 2013r. został zwiększony o kwotę 3.027.652zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **162.102.522zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **76.294.536zł.**, co stanowi 47,07% planu.

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

Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2013r. wyniosły 1.433zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2013r. – 53.243)

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

- 2009r. - kwota 97.890.482zł.,
- 2010r. - kwota 77.931.856zł.,
- 2011r. - kwota 71.819.039zł.,
- 2012r. - kwota 75.375.098zł.,
- 2013r. - kwota 76.294.536zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2013r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2011, 2012. Duże wykonanie dochodów za I półrocze 2009 i 2010 roku wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. w 2009 roku oraz 5.711.294zł. w 2010 roku.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2013r. dochodów miasta w wysokości 76.294.536,30zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 69.266.476,10zł. tj. 50% planu po zmianach, w tym 1.056.015,02zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 7.028.060,20zł. tj. 29% planu po zmianach, w tym 3.804,34zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3.

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

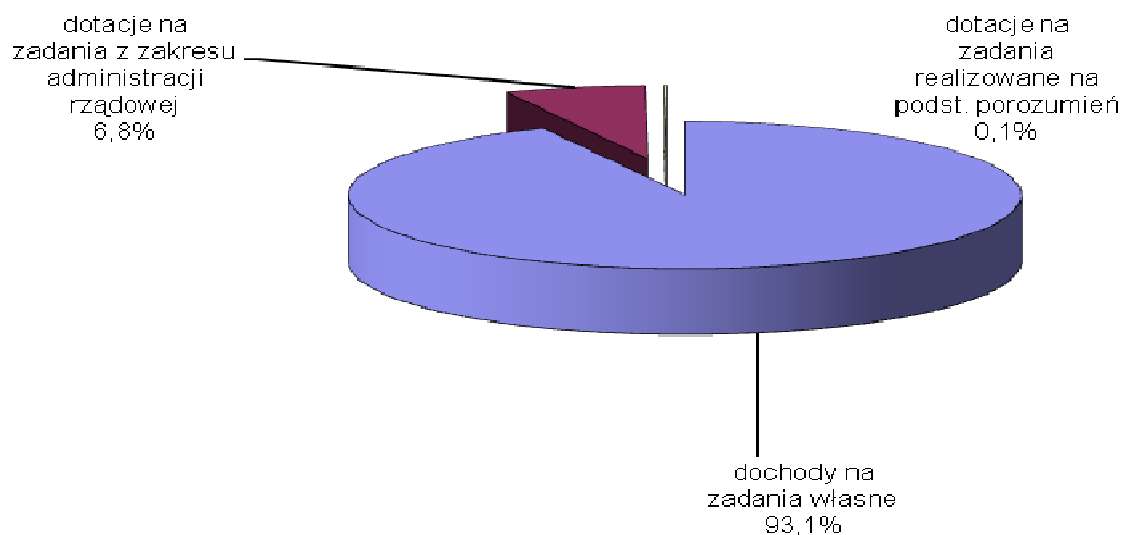
Stosunkowo dobrze przebiega wykonanie planu w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan w tej kategorii to kwota 11.702.000zł., wykonanie - kwota 6.069.533,27zł., co stanowi 51,87% planu po zmianach.

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

Tabela 2 -Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2013r.

Dochody I półrocze 2013	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	148 278 720	2 740 925	151 019 646	71 023 455	47%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	9 612 721	251 646	9 864 367	5 163 563	52%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 183 429	35 081	1 218 510	107 518	9%
RAZEM	159 074 870	3 027 652	162 102 522	76 294 536	47%

Wykres 3-Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2013r.



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 93,1 % ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2013r. zrealizowały się w 47%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2013r.

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	35 500 000	35 911 981	15 472 211	43%
subwencje	28 480 813	28 363 174	17 295 068	61%
dotacje (bez UE)	15 327 755	17 246 825	6 963 473	40%
dochody własne	79 766 302	80 580 543	36 563 785	45%
wpływy z podatków i opłat	36 988 500	44 973 609	20 947 663	47%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	11 046 882	10 501 299	1 059 819	10%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	11 702 000	11 702 000	6 075 547	52%
pozostałe dochody	20 028 920	13 403 635	8 480 755	63%
Razem	159 074 870	162 102 522	76 294 536	47%

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje bez ue. Niskie wykonanie w tej kategorii dochodów związane jest z harmonogramem przekazywania poszczególnych transz dotacji bieżących i majątkowych. Na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

Stosunkowo dobrze wykonują się dochody własne, znaczący wpływ na to mają wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Plan w tej kategorii tj. sprzedaży majątku wynosi 11.702.000zł., wykonanie zaś na I półroczu 2013 zamknęło się kwotą 6.075.547zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2012r. o 3.550.792zł. plan w tej kategorii dochodów wynosił 11.620.000zł.

Pozostałe dochody wykonały się w 63%, w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. Wpływy z podatków i opłat to kwota 20.947.663zł. w analogicznym okresie ubiegłego roku były o 1.117.948zł. niższe, główny wpływ na ich wielkość ma realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne uiszczyły kwotę 13.903.062,36zł., co stanowi 52,27% planu po zmianach, zaś osoby fizyczne 3.230.862,45zł., co stanowi 70,24% planu po zmianach, w tej kategorii dochodów.

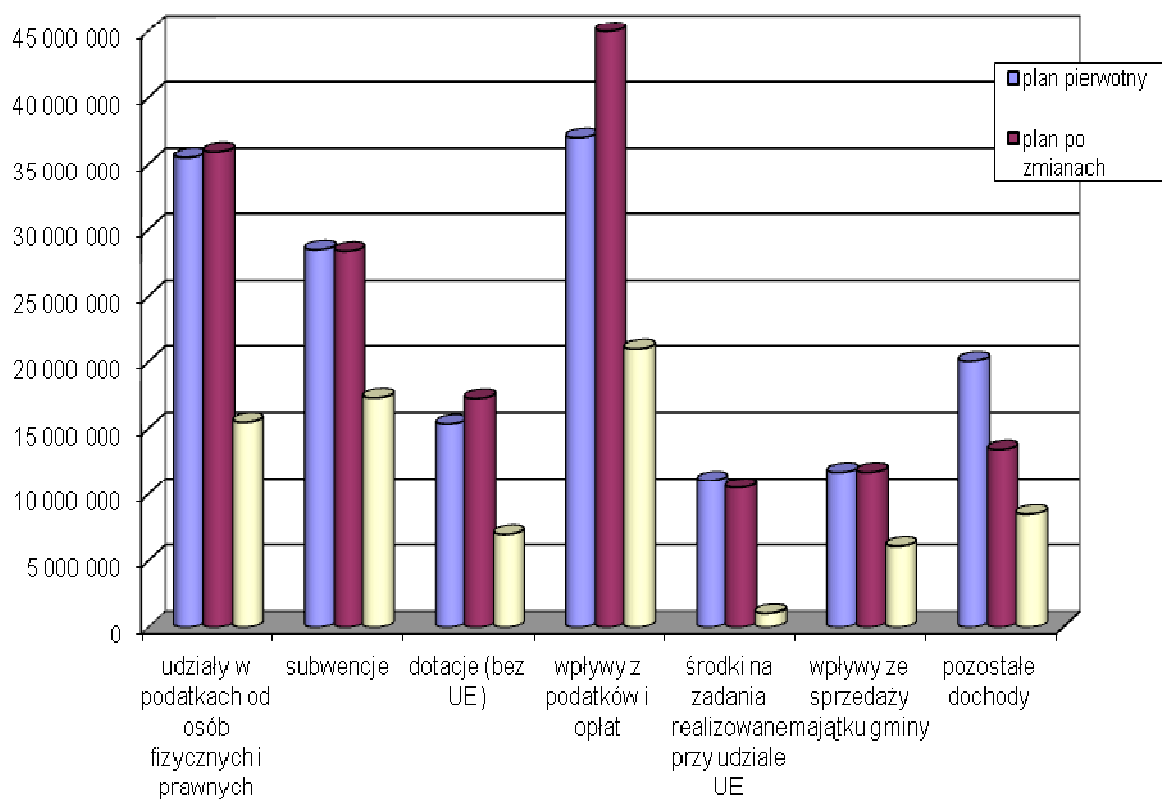
Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach.

W wysokości 61% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 16.605.224zł., zaś część równoważąca to kwota 689.844zł.

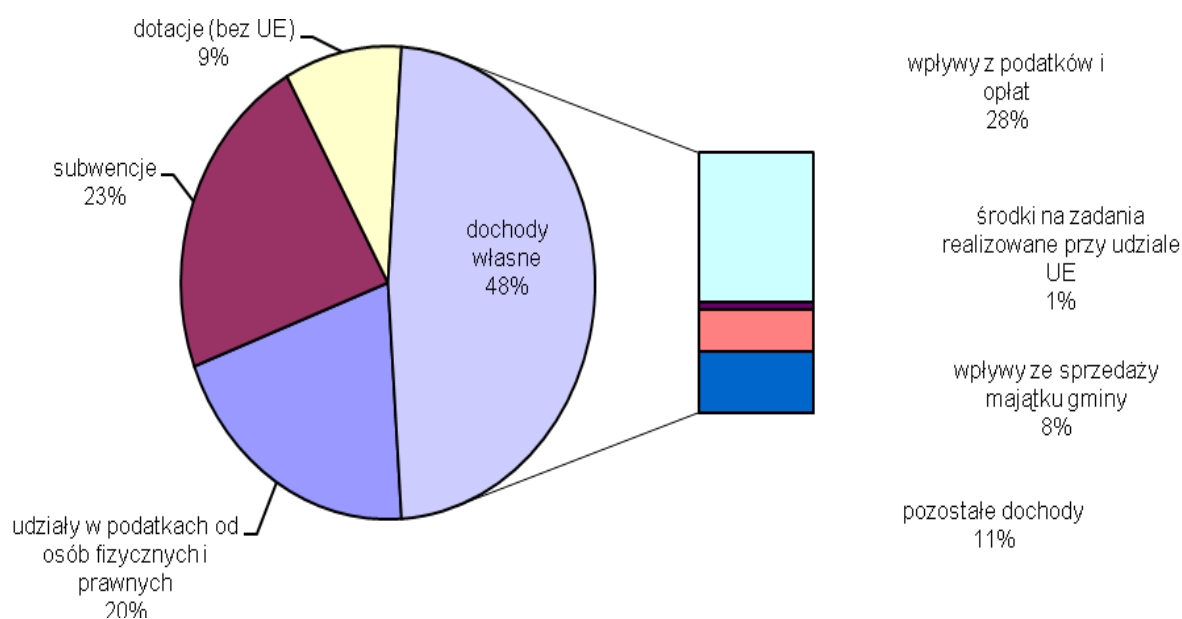
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 43%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 14.649.101zł., co stanowi 45,78% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 825.109,60zł., co stanowi 21,09% planu. Plan w tej kategorii dochodów może wymagać korekty w drugim półroczu bieżącego roku.

Poniżej przeciętnego poziomu realizują się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływem refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 10%.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2013r.



Wykres 5 – Realizacja dochodów za I półrocze 2013r.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2013r. wykazują dochody własne (48%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (23%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (20%) oraz dotacje (9%).

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje w tym ue

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2009r. wynosił:

$$WSF_{1p2009} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{63.688.752}{97.890.482} = 65\%$$

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

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

$$WSF_{1p2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{62.554.009}{77.931.856} = 80\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 77.931.856zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w I półroczu 2010r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 80% tj. 62.554.009zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do I półrocza

2009r. wynikał głównie ze zmniejszenia wysokości wpływów z tytułu „środków celowych pozabudżetowych”. Różnice w wysokości tych wpływów związane były z otrzymaniem w I półroczu 2009r. zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. W I półroczu 2010r. wysokość wpływów z tego tytułu wyniosła 5.711.294zł.

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

$$WSF_{1p2011} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{62.349.755}{71.819.039} = 87\%$$

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

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

$$WSF_{1p2012} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{65.939.754}{75.375.098} = 87\%$$

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

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2013r. wynosi:

$$WSF_{1p2013} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{67.211.425}{76.294.536} = 88\%$$

W ramach 76.294.536zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2013r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 88% dochodów tj. kwotę 67.211.425zł. Mimo względnie stałej wielkości wartości wskaźnika nastąpił kwotowy wzrost samodzielności dysponowania środkami. Różnica w kształtowaniu się wskaźnika w 2011 2012 i 2013 roku w stosunku do lat poprzednich związana jest z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, które generowało dochody z tytułu zaliczek i refundacji.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje w tym ue

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2009r. wynosił:

$$WWWD_{ip2009} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{33.012.744}{97.890.482} = 34\%$$

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

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

$$WWWD_{ip2010} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{32.969.827}{77.931.856} = 42\%$$

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

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

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

$$WWWD_{ip2011} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{31.278.371}{71.819.039} = 44\%$$

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

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

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

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

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

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

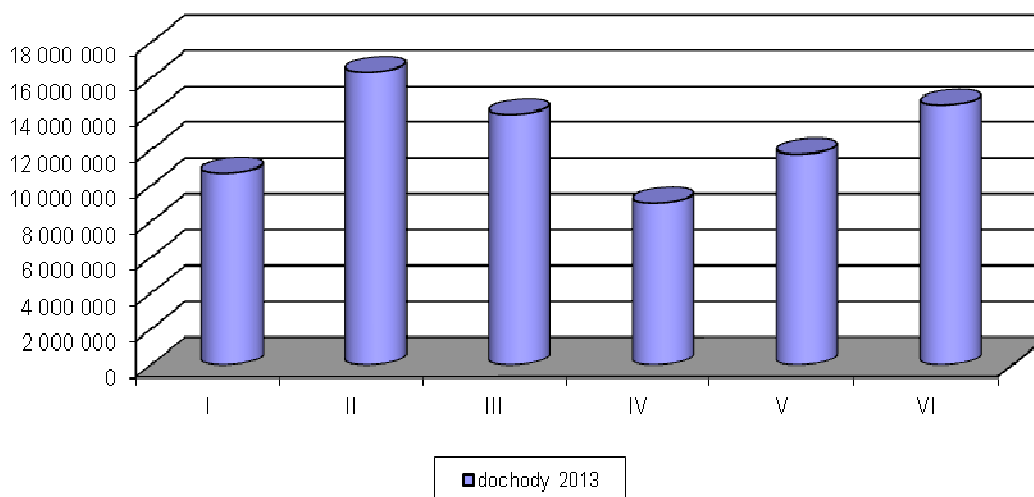
Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2013r. wynosił:

$$WWWD_{1p2013} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{34.444.146}{76.294.536} = 45\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 76.294.536zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 45% tych wpływów tj. 34.444.146zł. Na owe 45% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wielkość procentowa wskaźnika uległa zmianie, wzrosła też kwota pozostająca do swobodnej dyspozycji Gminy i dochody ogółem. Główną przyczyną wzrostu wskaźnika jest dobre wykonanie planu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 6.069.533,27zł.

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2013r.

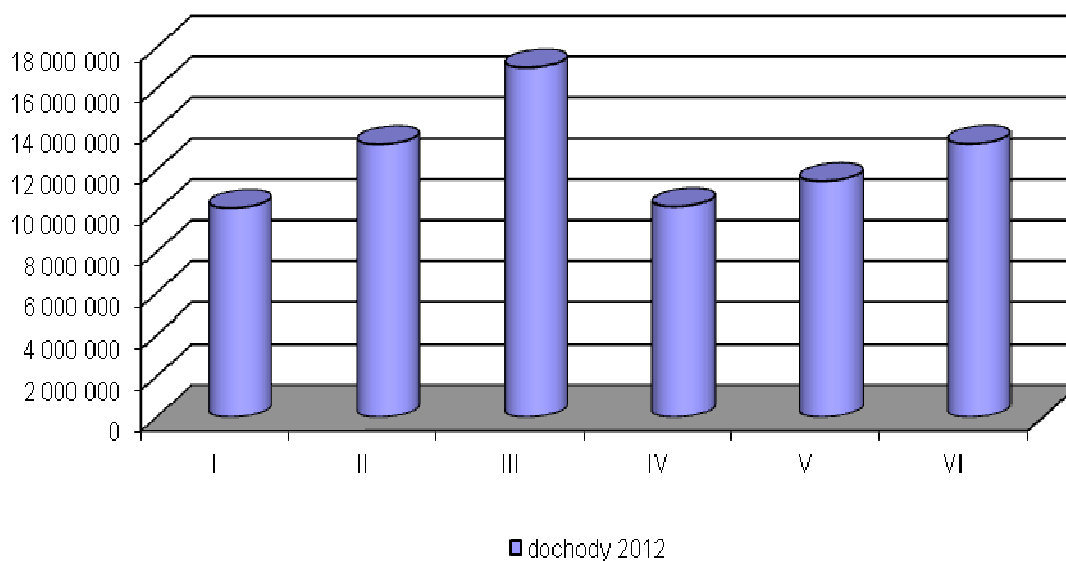


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2013 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu lutym i czerwcu były to kwoty odpowiednio 16.335.899zł. oraz 14.493.304zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 9.031.103zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni I półrocza 2012r.



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w I półroczu 2012 i 2013 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

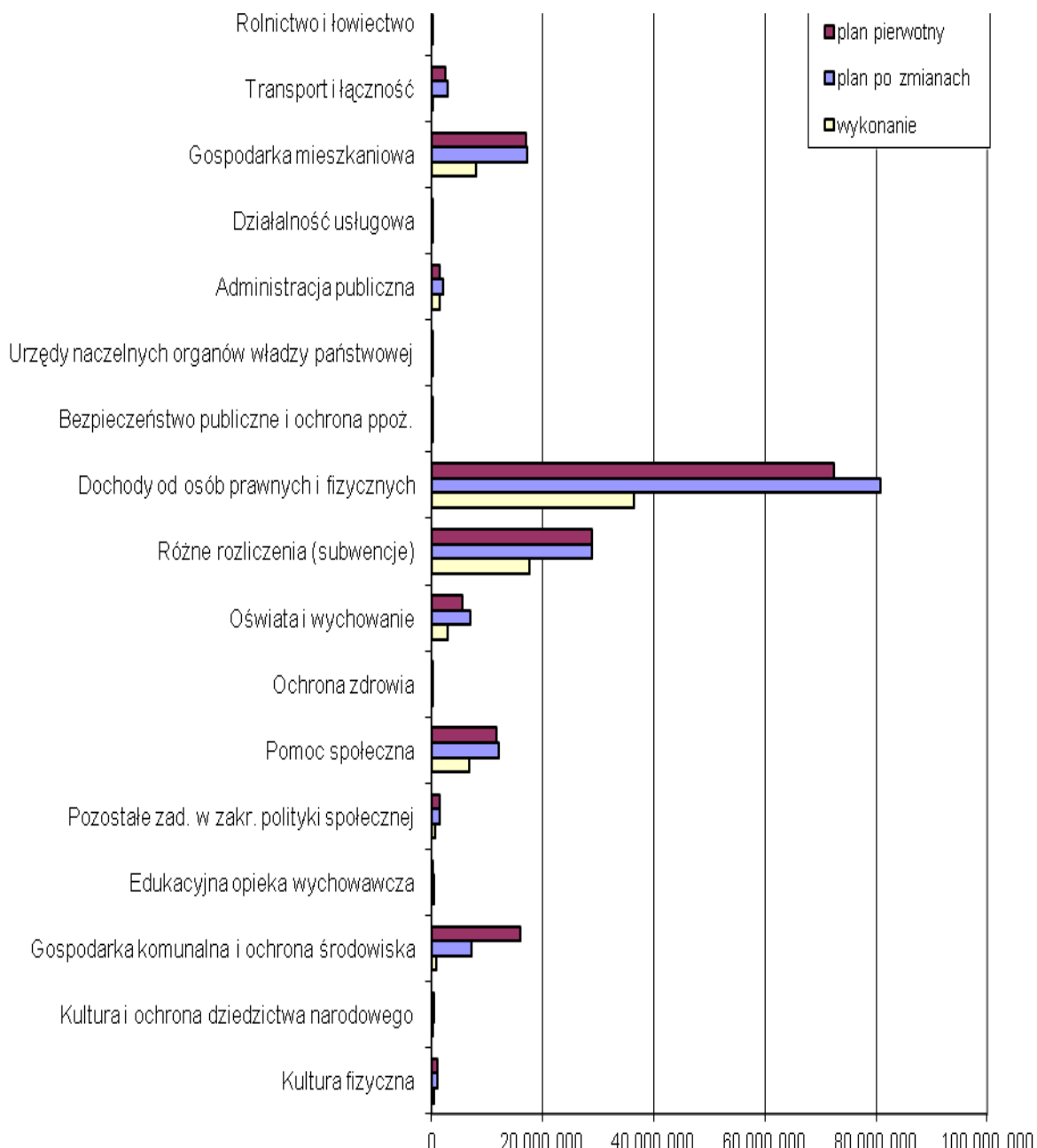
W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w marcu.

Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2013r.

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	108 745	108 745	114 487	105%
Transport i łączność	2 481 222	342 361	2 823 583	321 959	11%
Gospodarka mieszkaniowa	17 046 575	177 329	17 223 904	7 932 120	46%
Działalność usługowa	8 000	0	8 000	745	9%
Administracja publiczna	1 490 511	502 759	1 993 270	1 415 651	71%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	0	8 900	4 460	50%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	130 829	8 081	138 910	91 204	66%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	72 488 500	8 397 090	80 885 590	36 419 874	45%
Różne rozliczenia (subwencje)	28 850 813	0	28 850 813	17 606 846	61%
Oświata i wychowanie	5 640 693	1 457 646	7 098 339	2 995 133	42%
Ochrona zdrowia	2 290	0	2 290	4 864	212%
Pomoc społeczna	11 735 930	430 781	12 166 711	6 878 351	57%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 431 960	30 000	1 461 960	747 859	51%
Edukacyjna opieka wychowawcza	304 800	197 240	502 040	411 361	82%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 977 146	-8 695 257	7 281 889	762 419	10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000	23 878	438 878	51 390	12%
Kultura fizyczna	1 061 701	47 000	1 108 701	535 812	48%
Razem	159 074 870	3 027 652	162 102 522	76 294 536	47%

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

Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2013r.



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 (zmniejszenie o 8.695.257zł.) odnotowano w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – co związane było m.in. z techniczną korektą planu dochodów z opłaty dotyczącej gospodarki odpadami - kwotę 7.000.000zł. w wyniku zmiany zaplanowano w dziale 756 tj. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2013r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIV/339/2012 z dnia 19.12.2012r. (uchwała budżetowa)		159 074 870
1	Uchwała Nr XXV/354/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.01.2013r	728 790
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od nieruchomości w ABM – rozdz. 75615	81 101
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku rolnego od osób fizycznych – rozdz. 75616	64 766
	- zwiększenie dochodów (przeniesienie środków z 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów „Świat wokół nas”, „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, „Nauka bez tajemnic” - rozdz. 80195	556 923
	- zwiększenie dochodów w OPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – rozdz. 85212, 85214, 85216	26 000
2	Uchwała Nr XXVI/370/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.02.2013r.	1 555 000
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku VAT związanym ze sprzedażą nieruchomości gminnych – rozdz. 75023	500 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621	60 000
	- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników WTZ – rozdz. 85311	15 000
	- otrzymanie informacji o refundacji kosztów na „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” – rozdz. 90095	980 000
3	Zarządzenie Nr 1204/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.03.2013r.	329
	- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - rozdz. 75011	329
4	Zarządzenie Nr 1218/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.03.2013r.	15 000
	- zwiększenie dofinansowania na działalność WTZ - rozdz. 85311	15 000
5	Uchwała Nr XXVII/384/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.03.2013r.	-248 019,41
	- zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621	351 980,59
	- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – rozdz. 75814	117 639
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części subwencji ogólnej – rozdz. 75801	-117 639
	- zmniejszenie wpływów za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” – rozdz. 90019	-600 000
6	Uchwała Nr XXVIII/395/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.04.2013r.	1 078 496
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu otrzymania odszkodowania z TUIR WARTA S.A. – rozdz. 75023	1 011
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – rozdz. 75615, 75616	319 822
	- zwiększenie dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15” – rozdz. 80101	106 964
	- podpisanie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz.80195	610 459

	- ponadplanowe dochody z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – rozdz. 85212, 85415	30 000
	-otrzymanie informacji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW zadania „Zielone szkoły” – rozdz. 85412	10 240
7	Zarządzenie Nr 1259/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.04.2013r.	316 411
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu” – rozdz. 60016	315 361
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Obywatelski i Cudzoziemców– rozdz. 75011	1 050
8	Zarządzenie Nr 1268/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2013r.	288 744,55
	- 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	108 744,55
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415	180 000
9	Zarządzenie Nr 1281/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.05.2013r.	504 197
	- 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	179 300
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych – rozdz. 85212	-200
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	183 375
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową w ramach Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	141 722
10	Uchwała Nr XXIX/407/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.05.2013r.	716 079
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej MZB – rozdz. 70001	177 329
	- zwiększenie dochodów na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej oraz partycypowania w kosztach wspólnej Straży Miejskiej – rozdz. 75416	8 081
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – rozdz. 75615	519 420
	- podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy” – 90095	11 249
11	Zarządzenie Nr 1318/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7.06.2013r.	27 000
	- podpisanie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu” – rozdz. 60013	27 000
12	Uchwała Nr XXX/422/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2013r.	-2 011 259
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu otrzymania odszkodowania z TUiR WARTA S.A. – rozdz. 75023	369
	- zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania „Podróż do krainy zabawek” – rozdz.80195	4 000
	- zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu RPO” - rozdz. 90095	-2 086 506

	- zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem od sponsorów środków na organizację imprez „Dni Raciborza”, „Pożegnanie lata” – rozdz. 92195	23 878
	- zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy darowizny z Raciborskim Stowarzyszeniem Wspinaczkowym – rozdz. 92601	47 000
13	Zarządzenie Nr 1379/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.06.2013r.	56 884,30
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - rozdz. 85206	56 884,30

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2013r.)		162 102 522,44
---	--	-----------------------

Opis realizacji dochodów w I półroczu 2013r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	108.744,55zł.
Wykonanie	114.486,54zł. (105,28%)

Wykonanie planu dochodów:

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	2.481.222,00zł.
Plan po zmianach	2.823.583,00zł.
Wykonanie	321.959,18zł. (11,40%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Odszkodowania z PZU i TUiR Warta za zniszczone wiaty przystankowe;*
- *Kary umowne za nieterminową realizację zadania. Na powyższą kwotę składa się obciążenie firmy Collect Consulting S.A. tytułem kary za opóźnienie w wykonaniu zadania pn. „Opracowanie materiałów przetargowych wraz ze świadczeniem usług konsultingowych dla wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy projektu budowlanego pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”;*
- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz;*
- *Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
- opłaty godzinowe,
- abonamenty miesięczne,
- opłaty dodatkowe.*
Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się krakowska firma Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o., która pobiera prowizję w wysokości 75,3%;
- *Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej;*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,*

- Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 – ul. Odrodzenia na odcinku od mostku na potoku Bodek do ul. Słoneczny Stok – *przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.* Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 ul. Gliwicka – *przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.* Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 – ul. Opawska – *przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.*;
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* – na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymana z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice;
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – na remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu – *przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	17.046.575,00zł.
Plan po zmianach	17.223.904,00zł.
Wykonanie	7.932.120,49zł. (46,05%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej* – przebudowa budynków Stalmacha 4 i Basztowa 4 – majątkowe;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*
Do końca I półrocza 2013r. plan został wykonany w 89,75% co stanowi kwotę: 1.346.221,54zł. w tym:
 - za trwałe zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę 31.719,35zł. Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne do 31 marca każdego roku. Faktycznie w I-półroczu 2013r. uzyskano kwotę 31.719,35zł., w tym nieplanowane transakcje przyniosły zmniejszenie dochodu w wysokości: 45.248,91zł. i były związane z wygaszeniem trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Raciborzu przy ul. Zakładowej oraz w rejonie ul. Rybnickiej i ul. Dębicznej – zakładowi budżetowemu pn. Miejskie Składowiska Odpadów, w związku z jego przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
 - użytkowanie wieczyste + ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego ze zbyciem lokali – 1.314.502,19zł. Użytkownicy wieczystości zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. Do 30.06.2013r. skorzystało z niej 220 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 13.396,20zł.

Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokali oraz terenów przydomowych w kwocie 6.771,16zł.;

- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń* - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie*. W I półroczu 2013r. zrealizowano ją na kwotę 58.758,89zł., co stanowi 86,41% wykonania planu. W tym:
 - umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej – 47.148,89zł.,
 - ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych – 11.610,00zł. Zawarto 3 transakcje ustanowienia służebności przesyłu, polegające na nieograniczonym w czasie:
 - prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Brzozowej w celu umieszczenia w gruncie sieci wodociągowej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 104,00zł.,
 - prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz jego następców prawnych – z części działki położonej w Raciborzu przy ulicy Armii Krajowej w celu umieszczenia w gruncie sieci wodociągowej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 819,00zł.,
 - prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz jego następców - z części działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Opawskiej i ul. Eichendorffa w celu umieszczenia w gruncie sieci ciepłowniczej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 10.687,00zł.;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*. W I półroczu br. zrealizowano kwotę 180.699,50zł., co stanowi 51,63% planu. Na powyższe wpływy składają się:
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 176.110,56zł. (9 umów),
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 4.588,94zł. (16 umów);
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*. W I półroczu 2013r. zrealizowano je na kwotę 59.768,20zł. co stanowi 39,85% planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w I półroczu 2013r. wyniosły 24.601,00zł.;
- *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, zwrot kosztów hipoteki oraz zwrot kosztów procesu*;
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* – zadanie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” - przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości*.

Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2013r.

Plan na 2013r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. Szczecińska – III etap 5 działek - 200.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzony I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2013 roku.
ul. Wschodnia – 1 działka - 60.000,00zł.	nie zrealizowano	Sprzedaż wstrzymana do czasu uporządkowania nieruchomości polegającym na usunięciu znajdujących się na niej ruin zabudowań gospodarczych.
ul. Szkolna – 1 działka - 15.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. W wyniku potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla potrzeb ustalenia jej ceny do II rokowań, procedura sprzedaży będzie kontynuowana w II-półroczu 2013 roku.
ul. Pogrzebieńska -1 działka - 40.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. W wyniku potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla potrzeb ustalenia jej ceny do II rokowań, procedura sprzedaży będzie kontynuowana w II-półroczu 2013 roku.
ul. Olimpijczyka – 1 działka - 40.000,00zł.	nie zrealizowano	W roku 2013 przeprowadzona zostanie formalno-prawna procedura przygotowania nieruchomości do zbycia. Sprzedaż nieruchomości będzie realizowana w 2014r.
ul. Czynu Społecznego – 1 działka - 20.000,00zł.	nie zrealizowano	Zorganizowane przetargi nie przyniosły rezultatu. Dlatego sprzedaż została tymczasowo zawieszona.
ul. Wiśniowa – 1 działka 45.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzony I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2013 roku.

ul. Poprzeczna – 1 działka - 40.000,00zł.	wpływ: 40.000,00zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu 24 czerwca 2013r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 40 000,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0.1387ha
ul. Nowy Zamek - 5 działek 300.000,00zł.	nie zrealizowano	Poczyniono ustalenia w zakresie nabycia przyległej nieruchomości prywatnej celem uatrakcyjnienia oferty sprzedaży. Ponadto wystąpiono o zmianę planu, odkładając tym samym ofertę sprzedaży na okres 2 lat.
ul. Mickiewicza-Drzymały - 2 działki 150.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2013 roku.
ul. Bosacka - garaże - 6 działek 20.000,00zł.	nie zrealizowano	W I-półroczu 2013r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia. Przetarg zaplanowano w II-półroczu 2013r.
ul. Ocicka - Pszczyńska - 1 działka 150.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wynikiem pozytywnym. Sprzedaż będzie dokonana w II-półroczu 2013r.
ul. Opawska – 1 działka 5.500.000,00zł.	wpływ: 3.658.536,58zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu: 02.07.2013r. dochód z tej sprzedaży wyniósł: 5.555.000 zł, z czego wadium w kwocie 447.154,47 zł. zostało wpłacone w II półroczu 2012r., kwota 3.658.536,58zł. w I półroczu 2013r. natomiast pozostała część ceny w wysokości 1.449.308,95 zł. zostanie przyjęta jako dochód II półrocza 2013r. Powierzchnia sprzedaży: 1,1614 ha.
ul. Cecylii - nie planowana sprzedaż Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	wpływ: 271.544,72 zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu: 27.06.2013r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 271.544,72zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,9702 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 3.970.081,30zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 2,2703ha

**DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy**

ul. Gdańska - 8.000,00zł.	wpływ: 439,12zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu 25.03.2013r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 8.244,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0134 ha. Pozostała należność płatna w 8 kwartalnych ratach po 439,12zł. (I rata do 30.06.2013r.), przez każdego z dwóch współwłaścicieli.
ul. Rudzka - 20.000,00zł.	nie zrealizowano	W I-półroczu 2013r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia we wskazanym trybie. Sprzedaż nastąpi w II-półroczu w 2013r.
ul. Pogrzebieńska - nie planowana sprzedaż	wpływ: 2.800,00zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu 04.03.2013r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 2.800,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0168 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 3.239,00zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0302ha

LOKALE MIESZKALNE

Tryb bezprzetargowy – 100 lokali – 2.000.000,00 zł.	62 lokale – łączny wpływ: 1.254.721,83 zł.	Sprzedaż gotówkowa – 61 lokali: - 57 lokali – bonifikata 78% - 1 lokal – bonifikata 85% - 3 lokale – bonifikata 83% Sprzedaż na raty – 1 lokal: - bonifikata 50% (rejestr zabytków)
Tryb przetargowy – 15 lokali – 600.000,00zł.	4 lokale – łączny wpływ: 129.400,00zł.	Sprzedaż: - 1 lokal – gotówka - 3 lokale - raty

LOKALE UŻYTKOWE

Tryb bezprzetargowy – 1 lokal – 130.000,00zł.	1 lokal na rzecz najemcy – wpływ: 21.350,00zł.	Sprzedaż gotówkowa.
Tryb przetargowy – 1 lokal – 120.000,00zł.	Nie zrealizowano	

BOKSY GARAŻOWE

Tryb bezprzetargowy – 3 boksy garażowe – 24.000,00zł.	2 garaże – łączny wpływ: 17.375,00zł.	Sprzedaż gotówkowa.
Tryb przetargowy – 2 boksy garażowe – 20.000,00zł.	1 boks garażowy – łączny wpływ: 13.776,00zł.	Sprzedaż gotówkowa.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 1.436.622,83zł.	

SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
ul. Długa 39 - 120.000,00zł.	nie zrealizowano:	W I-półroczu 2013r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedania. Przetarg rozstrzygnięto w II-półroczu 2013r.
ul. Kpt.Serafina Myśliwca 33 - 100.000,00zł.	nie zrealizowano	Zorganizowane przetargi nie przyniosły rezultatu. Dlatego sprzedaż została tymczasowo zawieszona.
ul. Browarna 1 - 80.000,00zł.	zrealizowane	Nieruchomość została sprzedana w listopadzie 2012r. za kwotę 171.000,00zł.
ul. Londzina 14 - 100.000,00zł.	nie zrealizowano	W I-półroczu 2013r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2013r.
ul. Pocztowa - 25.000,00zł.	wpływ: 31.000,00zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu 16.06.2013r. dochód z tej sprzedaży wyniósł: 31.100,00zł Powierzchnia sprzedaży: 0,0032 ha.
ul. Zamkowa - 500.000,00zł.	nie zrealizowano	Przeprowadzona w I półroczu 2013r. procedura III przetargu zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w II-półroczu 2013r.
ul. Leśmiana - nie planowana sprzedaż	wpływ: 488.250,00zł.	Transakcji zbycia dokonano w dniu 09.04.2013r. dochód z tej sprzedaży wyniósł: 488.250,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 3,3930 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 519.250,00zł.	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 3.3962 ha
Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2013r.:	5.929.193,13zł.	

Dodatkowo na dochód ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2013r. złożyła się suma rat spłacanych z tytułu zakupu w latach ubiegłych:

- 1) działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,

- 2) sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego,
- 3) sprzedaży nieruchomości zabudowanych,
- 4) sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	8.000,00zł.
Plan po zmianach	8.000,00zł.
Wykonanie	745,00zł. (9,31%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych;*
- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową – przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	1.490.511,00zł.
Plan po zmianach	1.993.270,00zł.
Wykonanie	1.415.650,88zł. (71,02%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Provizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację tych zadań Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotację na 10,7 etatów na kwotę 204.102,00zł. 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. 27%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty zostanie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta;*
- *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;*
- *Wpływy z opłat za wynajem powierzchni wystawienniczej. Dotyczy kramów - Jarmark Św. Marcelego;*
- *Różne dochody – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze;*

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – zadanie realizowane w latach poprzednich „Jarmark Bożonarodzeniowy Racibórz-Krawarz(UM)” - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry;
- Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 41,86%. W 2013r. podpisano 6 umów z:
 - Northern” Sp.z o.o.,
 - Pizza World Sp. J.,
 - OSK “Atlas”,
 - PEC - dzierżawa kotłowni,
 - Agencja Reklamowa INTV S.c. – dzierżawa powierzchni korytarza,
 - RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media.
 Po 1 kwartale 2013r. z wynajmu pomieszczenia 325 na II piętrze zrezygnowała firma Northern. W związku z tym plan dochodów za I półrocze jest mniejszy niż 50%, a plan dochodów rocznych nie zostanie zrealizowany w 100%.;
- Odsetki od nieterminowych wpłat z umów najmu i refakturowania rozmów telefonicznych.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>8.900,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>8.900,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.460,00zł. (50,11%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>130.829,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>138.910,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>91.204,06zł. (65,66%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- Odszkodowania za szkody dotyczące monitoringu;
- Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienia JST;
- Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej;
- Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST.

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

Plan pierwotny	72.488.030,00zł.
Plan po zmianach	80.885.589,59zł.
Wykonanie	36.419.874,06zł. (45,03%)

Wykonanie planu dochodów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek leśny od osób prawnych;
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek od spadków i darowizn;
- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od psów);
- Wpływy z opłaty targowej;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- Opłaty prolongacyjne od osób fizycznych i prawnych;
- Odsetki od nieterminowych wpłat;
- Wpływy za upomnienia podatkowe i upomnienia od opłat;
- Wpływy z opłaty skarbowej;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
 - 2-15 lat – 200zł.,
 - 15-30 lat – 250zł.,
 - 30-50 lat – 300zł.Opłata wnoszona za zamianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 73 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 15-gastronomia, 14-detel,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu 7-gastronomia, 14-detel,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 9-gastronomia, 14-detel;
- Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG:
 - 162 wnioski o założenie wpisu do CEIDG,
 - 806 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 103 wnioski o wznowienie lub zmianę ze wznowieniem wpisu do CEIDG,
 - 191 wniosków o zawieszenie lub zmianę z zawieszeniem wpisu do CEIDG,
 - 148 wniosków o zakończenie lub zmianę z zakończeniem wpisów do CEIDG.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2013r. Dz.U. poz.672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;

- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na wysokość dochodów składają się opłaty za:
 - planowane zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich (wydano 55 zezwoleń, w tym 35 w formie decyzji administracyjnych i 20 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych,
 - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 25 decyzji),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 12 zezwoleń),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej (wydano 11 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowo – promocyjno – informacyjnych oraz 16 zezwoleń na ogródki letnie);
- *Renta planistyczna.* Wydano decyzję o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej - IU-II.6725.1.210.2012 (IU.6725.2.2.2013) - 21. 05. 2013r. Trwają postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej:
 - IU-II.6725.1.81.2012 (IU.6725.2.4.2013) – w toku,
 - IU-II.6725.1.183.2012 (IU.6725.2.1.2013) – w toku,
 - IU.6725.2.3.2013 – w toku,
 - IU.6725.2.5.2013 – w toku;
- *Gospodarka odpadami – opłaty.* Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 391) Rada Miasta Racibórz uchwaliła następujące akty prawne:
 - XXII/317/2012 z dnia 31 października 2012 z późn. zm. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - XXIV/343/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 - XXIV/342/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Tabela 7 – Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla zbiórki selektywnej:	dla zbiórki mieszanej
9 zł. / miesiąc od 1 osoby	18 zł. / miesiąc od 1 osoby
15 zł. / 1 pojemnik 110 l.	30 zł. / 1 pojemnik 110 l.
65 zł. / 1 pojemnik 1100 l.	130 zł. / 1 pojemnik 1100 l.
400 zł. / 1 pojemnik 7000 l.	800 zł. / 1 pojemnik 7000 l.
11 zł / worek 80 l.	22 zł / worek 80 l.

- *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 37,42%. 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 jest 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 45,03%. Powyżej 50% planu realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek leśny – osoby prawne, opłata eksploatacyjna, podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne oraz podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, poniżej 50% planu: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, opłata targowa, podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne.

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 8. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r.)

	Ilość złożonych wniosków	w tym załatwionych pozytywnie	wnioskowana kwota podatku do umorzenia w zł.	kwota podatku umorzonego w zł.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	14	11	414.786,01	293.982,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8	6	16.926,64	10.252,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	w tym 2	w tym 2	103,00	103,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2	0	14.403,00	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5	2	26.518,49	2.246,00
Opłata targowa	2	2	27.640,00	27.640,00
RAZEM	31	21	500.377,14	334.223,00

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	28.850.813,00zł.
Plan po zmianach	28.850.813,00zł.
Wykonanie	17.606.845,72zł. (61,03%)

Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazywało w comiesięcznych ratach. W lutym b.r. przekazano dodatkową, drugą ratę przeznaczoną na wypłatę trzynastych pensji w szkołach. Wartość subwencji w stosunku do 2012 roku zmalała z powodu zmniejszenia liczby uczniów w gminie. Statystyka uczniów jest podstawą ustalenia wartości subwencji wg standardu oświatowego na jednego ucznia. Kwota standardu finansowego na jednego ucznia, ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynosi 5.163zł. i wzrosła w stosunku do minionego roku o 220,67zł., o 4,46%;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano w 60,21% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	5.640.693,00zł.
Plan po zmianach	7.098.339,00zł.
Wykonanie	2.995.133,21zł. (42,19%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2013r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 72,45% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W I półroczu 2013r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 51,93% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W I półroczu 2013r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 48,70% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja.* W I półroczu 2013r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 49,68% planu;
- *Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego, w tym wyżywienia:* Zarządzenie nr 431/2011 z 23 września 2011r. w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolach wdrożyło nowe zasady opłacania produktów do przygotowania posiłków. Stawki za żywienie wynoszą 4zł. za dwa posiłki, 5zł. za trzy posiłki. W pierwszym półroczu przedszkola otrzymały i wydały na żywienie 0,5 mln zł. Za usługę edukacyjną uzyskano 600 tys. zł. Opłaty ustalono na podstawie Uchwały Nr XIX/269/2012. Każde przedszkole pobiera 1.40zł. za pół godziny dodatkowej nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem. Opłaty pobiera się tylko

w przypadku dzieci przebywających w przedszkolach powyżej 5 - ciu godzin dziennie,

w czasie przekraczającym czas bezpłatnej nauki. Uchwała obowiązuje od 1 września ubiegłego roku. W uchwale przewidziano 50% ulgę dla 2 dziecka w rodzinie korzystającego z przedszkola. Zwolnienie z opłat obejmowało rodziny wielodzietne (w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka korzystającego z opieki przedszkola), a także dzieci niepełnosprawne.

Tabela 9 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne.

Jednostka realizująca w okresie I-VI 2013	Plan	Dochody wykonane	Realizacja %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	116 500 zł.	64 254 zł.	55%
Przedszkole nr 15	200 640 zł.	81 126 zł.	40%
Przedszkole nr 11	200 000 zł.	111 984 zł.	56%
Przedszkole nr 12	129 600 zł.	79 395 zł.	61%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	162 000 zł.	72 890 zł.	45%
Przedszkole nr 14	142 000 zł.	86 070zł.	61%
Przedszkole nr 26	130 000 zł.	88 986 zł.	68%
Przedszkole nr 16	55 000 zł.	30 019 zł.	55%
Przedszkole nr 23	146 800 zł.	69 812 zł.	48%
Przedszkole nr 20	140 000 zł.	64 647 zł.	46%
Przedszkole nr 3	162 000 zł.	67 977 zł.	42%
Przedszkole nr 5	42 000 zł.	23 527 zł.	56%
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	121 120 zł.	47 151 zł.	39%
Przedszkole nr 10	180 000 zł.	110 011 zł.	61%
Przedszkole nr 13	210 000 zł.	126 168 zł.	60%
Razem	2 137 660 zł.	1 124 016 zł.	53%

- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia.* W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie wewnętrznych zarządzeń szkół. Uczniowie w stołówkach korzystali głównie z obiadów. Opłata za pełny posiłek ucznia wynosiła 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów z opłatą na poziomie 5zł dziennie. Osoby dorosłe wносиły opłatę w wysokości 7zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za posiłek wynosi 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 ich wnoszenia.

Tabela 10 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych).

Jednostka realizująca w okresie I-VI 2013	Plan	Dochody wykonane	Realizacja %
Szkoła Podstawowa nr 1	265 000 zł.	219 173 zł.	83%
Szkoła Podstawowa nr 4	120 000 zł.	61 499 zł.	51%
Szkoła Podstawowa Nr 13	184 516 zł.	103 622 zł.	56%
Szkoła Podstawowa nr 15	204 094 zł.	126 352 zł.	62%
Razem	773 610 zł.	510 646 zł.	66%

- *Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego;*
- *Zwrot dotacji przedszkole – dowożenie uczniów do szkół;*
- *Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów – rozliczenia (media);*
- *Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Miasto, zgodnie z porozumieniem, w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie w wys. 64.647zł., na realizację świadczeń pracodawcom aplikującym o wsparcie po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 610.459zł., obecna realizacja dochodów nieznacznie przekroczyła 10%;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin. Miasto otrzymało 50% planowanej dotacji ze środków rządowych na dofinansowanie budowy placów zabaw w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Staszica 12 i ZSP nr 2 przy ul. Tuwima 1 w ramach programu „Radosna szkoła”;*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także dofinansowanie ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów:*

Tabela 11 – Projekty dofinansowane ze środków europejskich.

Projekt	Plan	Dochody wykonane	Realizacja %
Zacznij od przedszkola	0,00zł.	13.019,51zł.	Zadanie zrealizowano
Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - POKL/EFS	88.199,00zł.	73.193,80zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Świat wokół nas - POKL/EFS	488.928,00zł.	111.655,30zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Nauka bez tajemnic - POKL/EFS	808.829,00zł.	559.260,87zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Uczenie się przez całe życie – Comenius G2	0,00zł.	410,00zł.	Zadanie zrealizowano
Mały owad wielki problem-Pszczola pod szczególnym nadzorem – SP 4	46.634,00zł.	0,00zł.	POWT -zadanie zrealizowano
Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi – P10 Comenius	8.229,00zł.	0,00zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Podróż do krainy zabawek – SP 15 Comenius	13.600,00zł.	0,00zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Sport w sztuce - sztuka w sporcie – SP1	65.360,00zł.	0,00zł.	Zadanie w trakcie realizacji
Razem	1.519.779zł.	757.539,48zł.	

Z projektów zgłoszonych do programu Comenius, dotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Euroregion Silesia – planowane są wpływy po zakończeniu i rozliczeniu zadań. Projekty zakończą się w okresie wakacyjnym i zostaną ostatecznie rozliczone;

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji* – zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15” – przewidywana realizacja w II półroczu 2013r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dochody uzyskane ze sprzedaży grzejników* – Szkoła Podstawowa Nr 15 i Przedszkole Nr 26;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych* – porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – porozumienia JST;
- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
 - z tytułu korzystania z basenu, wpłat za naukę pływania klas I-III,
 - wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo- pożyczkowej dla jednostek oświatowych z terenu miasta - dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 - dochody z najmu i dzierżawy ZOPO ,
 - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego,
 - usługi cateringowe,
 - odsetki od nieterminowych wpłat,
 - dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody,
 - kary umowne od wykonawców z tytułu niewywiązywania się lub nieterminowego wywiązywania się z umów,
 - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny	2.290,00zł.
Plan po zmianach	2.290,00zł.
Wykonanie	4.864,01zł. (212,40%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich od Stowarzyszeń i klubów sportowych m.in. "Podaj Rękę", „Pomocna Dłoń”, „Rodzin Katolickich”, ognisko TKKF Rafako, AZS Rafako, SMS Victoria, KS „Łamator”, Klub Abstynentów „Helios”:*
 - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
 - Stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji od Stowarzyszeń, klubów sportowych i Szpitala Rejonowego;*
- *Zwrot opłaty sądowej RNS 262/12;*

- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	11.735.930,00zł.
Plan po zmianach	12.166.711,30zł.
Wykonanie	6.878.351,11zł. (56,53%)

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,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją,
 - dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - zasiłki stałe,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - dożywianie uczniów,
 - asystent rodziny – *przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.;*
- *Świadczenia rodzinne* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Zasiłki stałe* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Zasiłki okresowe* – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwrot za usługi – posiłki Ragos,
 - korekta wpływu za posiłki CRON,
 - zwroty dotacji za rok 2012,
 - zwroty nienależnych dodatków mieszkaniowych,
 - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za rok 2012,
 - koszty upomnień,
 - wpływ środków za sprzedany złom,
 - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego,
 - zwroty z funduszu alimentacyjnego;
 - odsetki od zwrotów dotacji, dodatków mieszkaniowych;
- *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 24 uczestników, a wkład własny do projektu był na poziomie 13% . Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 30.06.2013r. w domach pomocy społecznej przebywało 110 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (z tego za 16 osób pokryło opłatę w całości). W I półroczu 2013r. wydano 16 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekują 3 osoby;
- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.* DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki. Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. Na dzień 30.06.2013r. z usług DDPS korzystało 38 osób;
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2013 roku odpłatność za mieszkania ponosiło 6 osób, w tym: 1 osoba – 75%, 2 osoby – 60%;
- *Dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2013 roku z w/w usług korzystało 80 osób (liczba świadczeń – 9.403), 9 osób korzystało z usług bezpłatnie, 3 osoby ponosiły odpłatność 100% za świadczone usługi;
- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -* odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 9 osób. Odpłatności nie pobierano u 2 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20 złotych odpłatności nie pobierano), 4 osoby korzystały z tych usług bezpłatnie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.431.960,00zł.
Plan po zmianach	1.461.960,00zł.
Wykonanie	747.858,95zł. (51,15%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody w żłobku –* W I półroczu 2013 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci. Dochody wykonano w 50 %. Dochody osiągnano 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. Do maja 2013 roku obowiązywały następujące stawki opłat:
 - 150zł. miesięcznie za każde dziecko korzystające z usług żłobka,
 - za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka – 125 zł. miesięcznie,
 - opłata za wyżywienie – do 7zł. dziennie, za wszystkie posiłki przygotowywane w żłobku.
 Rodziny, które mają trzecie i kolejne dziecko w żłobku korzystały ze zwolnień z opłat w oparciu o Uchwałę Nr XII/181/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 roku.
- Od czerwca bieżącego roku na podstawie Uchwały Nr XXVIII/396/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013r. zostały wprowadzone nowe stawki:
 - opłata za każdą rozpoczętą godzinę 1,30zł. za pierwsze dziecko,
 - za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka – 0,65zł.,
 - opłata za wyżywienie – do 7zł. dziennie za wszystkie posiłki przygotowywane w żłobku;
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpływy z różnych dochodów:*
 - rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej;*
- *Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.* Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym (§ 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz. U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	304.800,00zł.
Plan po zmianach	502.040,00zł.
Wykonanie	411.361,41zł. (81,94%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia.* Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 7.400zł. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży.* W 2013r. z wyjazdu wakacyjnego na obóz do Pleśnej skorzysta 280 uczniów. Organizator postanowił, że w lipcu i sierpniu 2013 roku zostaną zorganizowane 2 turnusy szesnastodniowe. Wykonanie dochodów

w I półroczu 2013 osiągnęło poziom 73 %. Zadanie to realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłatę za uczestnika skalkulowano na podstawie ubiegłorocznych nakładów, w tym kosztów przejazdu, pobytu i wyżywienia na obozie w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosi 860zł. Część wpływów uzyskiwano od uczestników zagranicznych (młodzież z Niemiec). Wpłynęły także 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”;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną 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;
- Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	15.977.146,00zł.
Plan po zmianach	7.281.889,00zł.
Wykonanie	762.419,24zł. (10,47%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dzierżawa przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątku w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;*
- *Odszkodowanie z ubezpieczenia:*
 - za kradzież pokryw włączonych na ul. Królewskiej,
 - płatność z tytułu wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu sygnatura akt II K 1296/11, która została rozłożona na raty zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.06.2012r.,
 - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego,
 - odszkodowanie za zniszczenie alejki i schodów w Parku im. Franciszka Stala,
 - odszkodowanie z ubezpieczenia za naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej;
- *Wpływy z różnych dochodów:*
 - opłaty za dostarczenie energii elektrycznej dla działalności prowadzonej na Rynku (m.in. jarmark świąteczny),
 - refakturowanie kosztów demontażu i transportu choinki z Pl. Długosza;
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji przez MSO za 2012r.;*
- *Odsetki od nieterminowych zapłat za faktury;*
- *Dochody Arboretum:*
 - z tytułu czynszu za lokal mieszkalny,
 - dzierżawy stawu;
 - różne dochody – skarbonka;
- *Dofinansowanie ze środków europejskich zadania - „Przywrócenia wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu”- przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.;*

- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:
 - „Przywrócenia wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni” – środki do zadania realizowanego w latach poprzednich,
 - „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy”;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa” - przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.;
- Wpływy z różnych źródeł:
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
 - opłaty za usuwanie drzew, krzewów,
 - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
 - składowanie odpadów,
 - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.
 Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”,
 - wpływy z opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu,
 - wpływy za energię (podświetlenie kabin),
 - zwrot kosztów sądowych i kary umowne;
- Kara umowna z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu nienależytej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z § 7 ust.1 pkt b) umowy nr 9/2012/KM z dn. 16.10.2012r. na Aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan pierwotny</u>	<u>415.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>438.878,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>51.390,36zł. (11,71%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;
- Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” uzyskane z firm:
 - Rafako S.A.,
 - Schiever Polska;
- Zwrot dotacji Stowarzyszenia Pomocna Dłoń wraz z odsetkami;
- Dofinansowanie ze środków europejskich zadania „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” – dofinansowanie do zadania realizowanego w latach poprzednich - przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.061.701,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.108.701,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>535.812,08zł. (48,33%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji;*
- *Kara umowna za nieterminowe wykonanie zleceń;*
- *Odsetki bankowe od dotacji;*
- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącego dochodów majątkowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul.Zamkowej”;*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami: Stowarzyszenia, Kluby Sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe i OSiR;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul.Zamkowej” – realizacja w II półroczu 2013r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;*
- *Dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - „Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO” - darowizna Raciborskiego Towarzystwa Wspinaczkowego - przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.*
- *Dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – dla zadania „Sport dla wszystkich – POWT” - przewidywana realizacja w II półroczu 2013r.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **21.459.858,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2013r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 2.766.250,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **24.226.108,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **29.082.606,21zł.,** co stanowi **120,05%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2012r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych;
- pożyczka na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- pożyczka na „Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- pożyczka na „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- spłata pożyczki przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2012r. – realizacja 186,71%.

W I półroczu 2013r. 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 2013r. wykazywał deficyt w wysokości 12.097.962,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 14.464.212,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

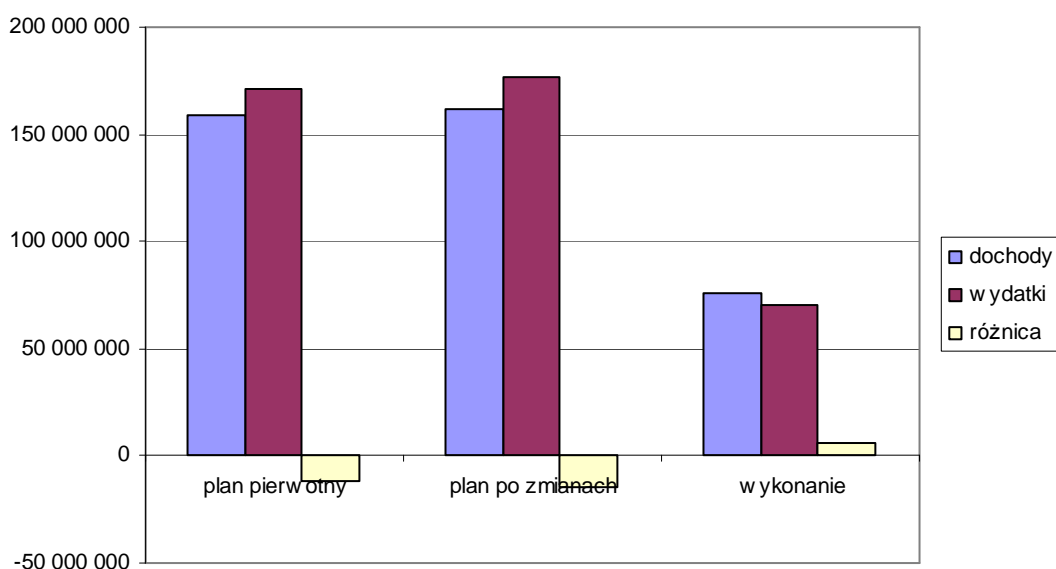
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2013r. w wysokości 5.870.626,30zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2013r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 12 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2013r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	159 074 870,00	162 102 522,44	76 294 536,30
Wydatki	171 172 832,00	176 566 734,44	70 423 910,00
Różnica	-12 097 962,00	-14 464 212,00	5 870 626,30

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2013r.



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

Sytuacja w I półroczu 2013r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni I półroczu 2013r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2012r.;
 - zwiększono środki z pożyczki na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”;

- wprowadzono środki z pożyczki na „Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu” i „Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu”;
- zwiększono przychody i rozchody związane z udzieleniem pożyczki Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.;
- wykonanie na koniec I półrocza 2013r. 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 **9.361.896,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2013r. budżet w tym zakresie został zwiększony o kwotę 400.000,00zł. i na dzień 30.06.2013r. wynosił **9.761.896,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **2.150.429,80zł.,** co stanowi **22,03%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

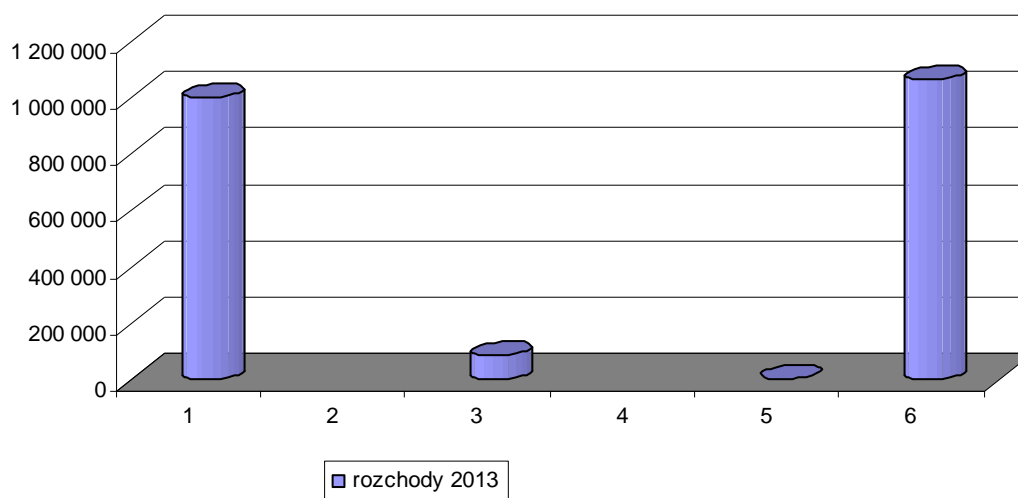
- pożyczka dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

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 – 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” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – spłaty dotyczyły pożyczki inwestycyjnej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2013r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2013r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2013r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (pożyczka inwestycyjna) – spłata nastąpiła w czerwcu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji - 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”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I i II etap”, „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu” i „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2013r. wyniosła 35.640.379,45zł., z tego 15.610.025,06zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **171.172.832zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 5.393.902zł. i na koniec I półrocza 2013r. wynosił **176.566.734zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **70.423.910zł.**, co stanowi **40%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2013r. wyniosły 1.323zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2013r. – 53.243)

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

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

- 2009r. - kwota 79.082.334zł.,
- 2010r. - kwota 70.650.432zł.,
- 2011r. - kwota 65.003.082zł.,
- 2012r. - kwota 66.884.751zł.,
- 2013r. - kwota 70.423.910zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2009-2010. Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy.

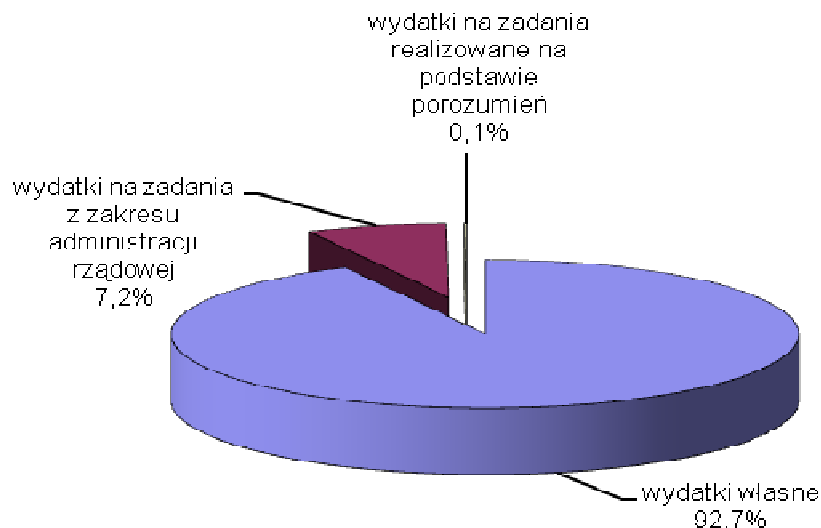
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 13 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2013r.

2013 półrocze	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	160 376 682	5 107 176	165 483 858	65 244 804	39%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	9 612 721	251 645	9 864 366	5 089 433	52%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 183 429	35 081	1 218 510	89 673	7%
RAZEM	171 172 832	5 393 902	176 566 734	70 423 910	40%

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 93,72% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2013r. zrealizowały się w 40%.

Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za I półrocze 2013r.



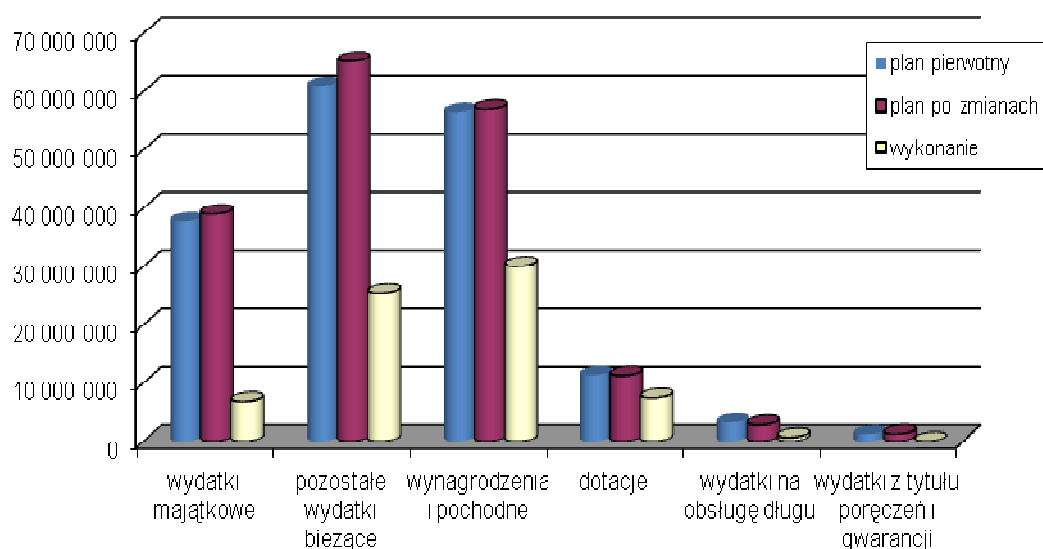
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 92,7% ogółu nakładów, 7,2% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,1% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półroczu 2013r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 14 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2013r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	37 775 104	39 000 858	6 807 840	17%
pozostałe wydatki bieżące	61 019 652	65 202 498	25 469 004	39%
wynagrodzenia i pochodne	56 573 362	57 032 264	30 047 264	53%
dotacje	11 339 714	11 266 114	7 415 195	66%
wydatki na obsługę długu	3 200 000	2 800 000	684 607	24%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
RAZEM	171 172 832	176 566 734	70 423 910	40%

Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2013r.

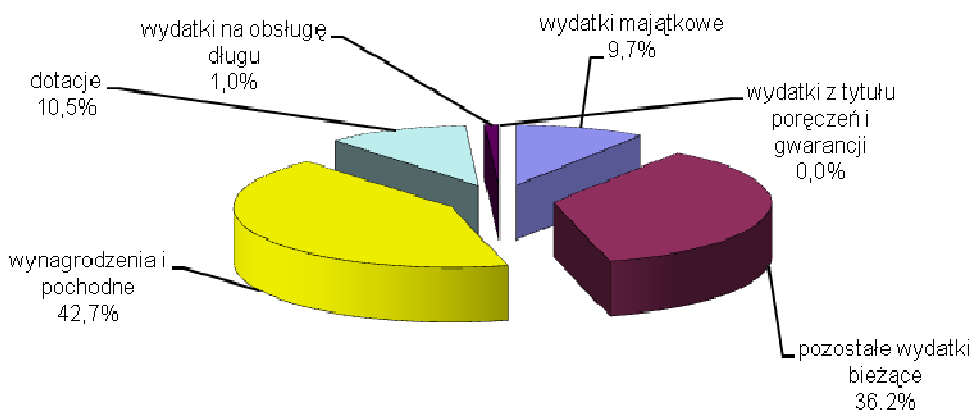


Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za I półrocze 2013r. uległa stosunkowo niewielkim zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 5.393.902zł., z czego bieżące o 4.168.148zł., majątkowe o 1.225.754zł. Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne.

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – 53% oraz dotacje – 66% – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 17% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 39%.

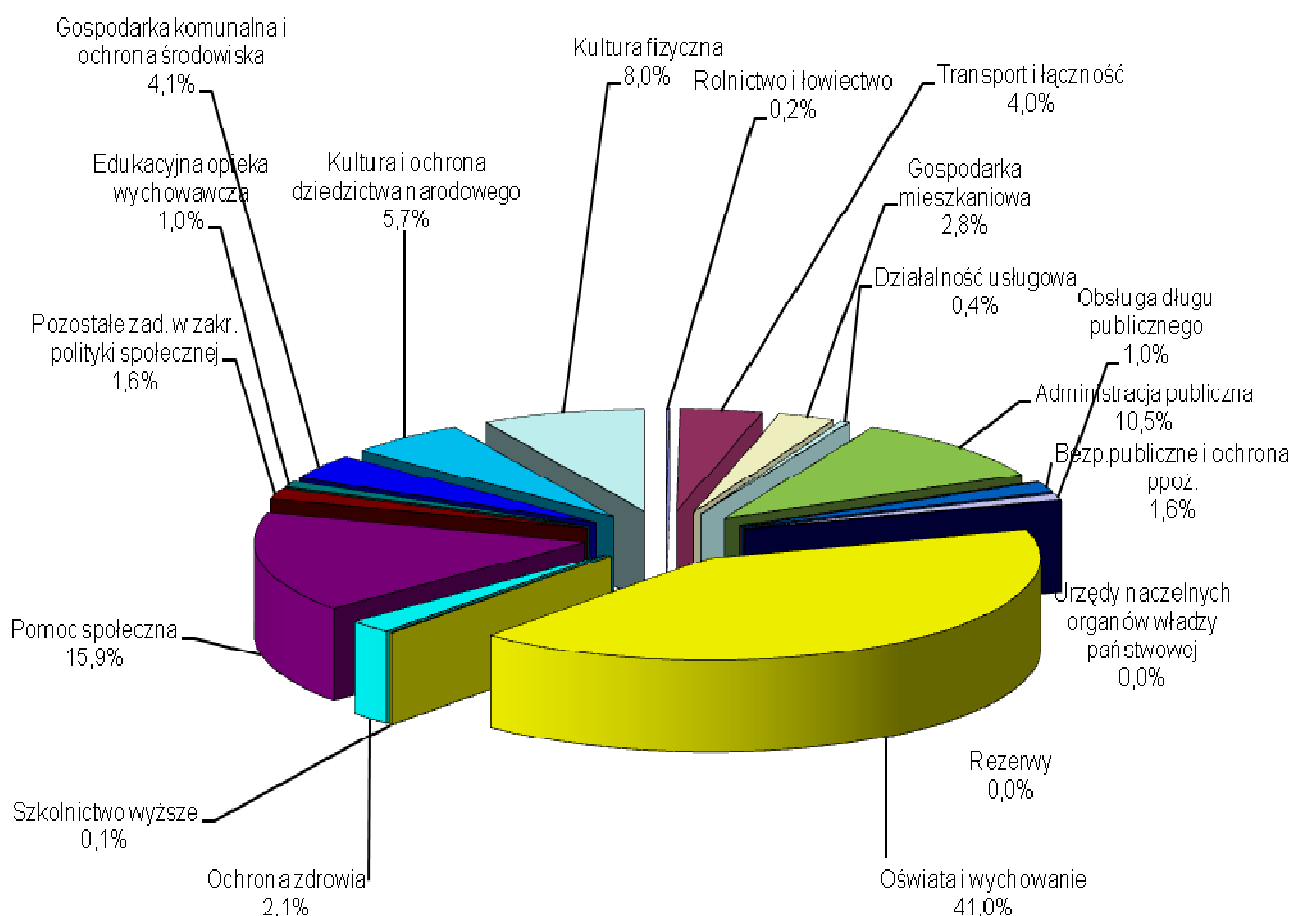
Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2013r.



W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących.

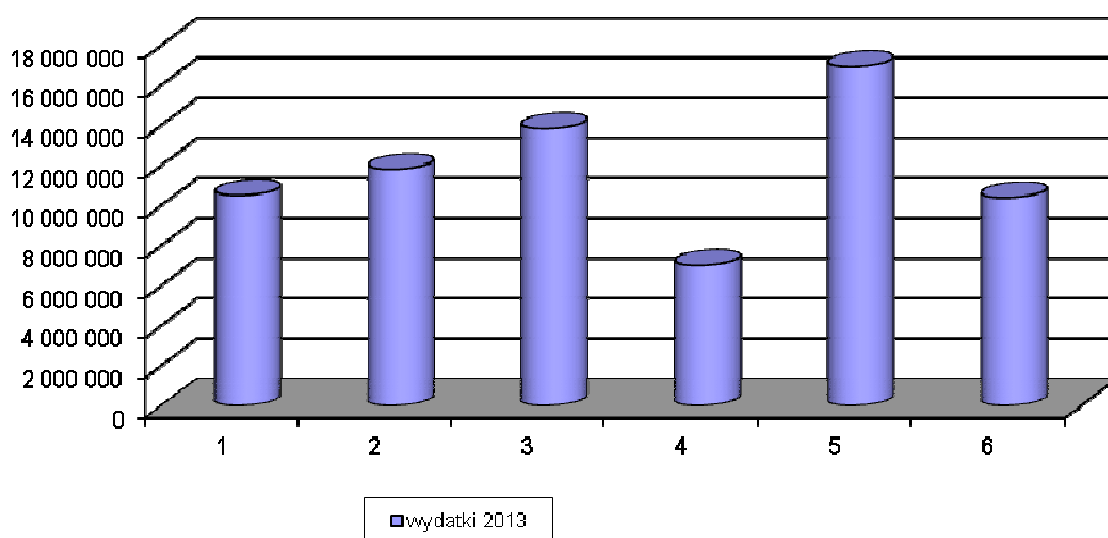
Wykres 14 Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2013r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (41%) oraz Pomoc społeczna (15,9%). Wielkości te w I półroczu 2012r. wynosiły 42,6% i 15,4%. Wielkości te w I półroczu 2010r. wynosiły odpowiednio 35,5% i 12,6%. Działy te odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu stanowiąc na półroczu 2013r. 57% wykonanych wydatków.

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

Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2013r.

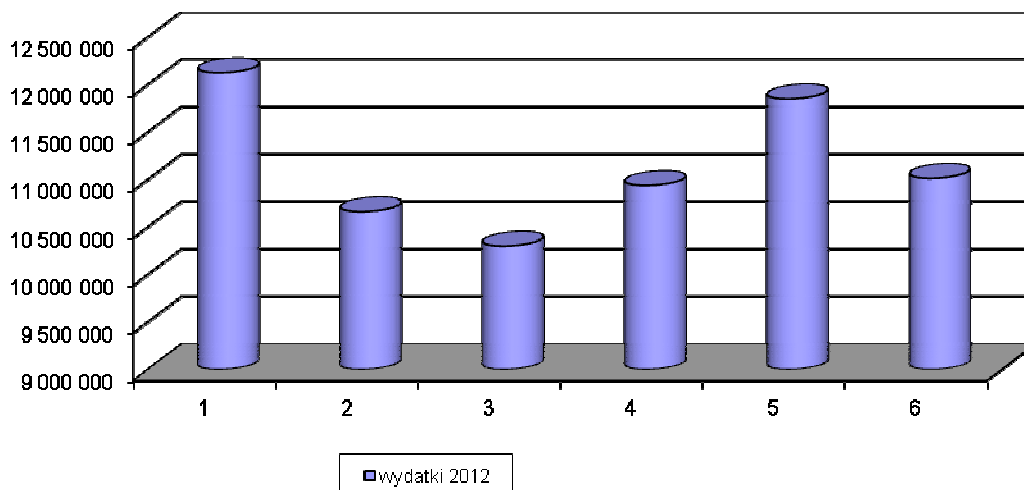


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

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

W I półroczu 2013r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach marcu i maju, były to odpowiednio kwoty 13.827.527zł. oraz 16.918.974zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w kwietniu i była to kwota 6.999.812zł.

Wykres 16 - Realizacja wydatków własnych w I półroczu 2012r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w I półroczu 2012 i 2013 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2012r. największe wydatki poniesiono w styczniu i maju, w 2013r. zaś w marcu i maju.

Tabela 15 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2013r.

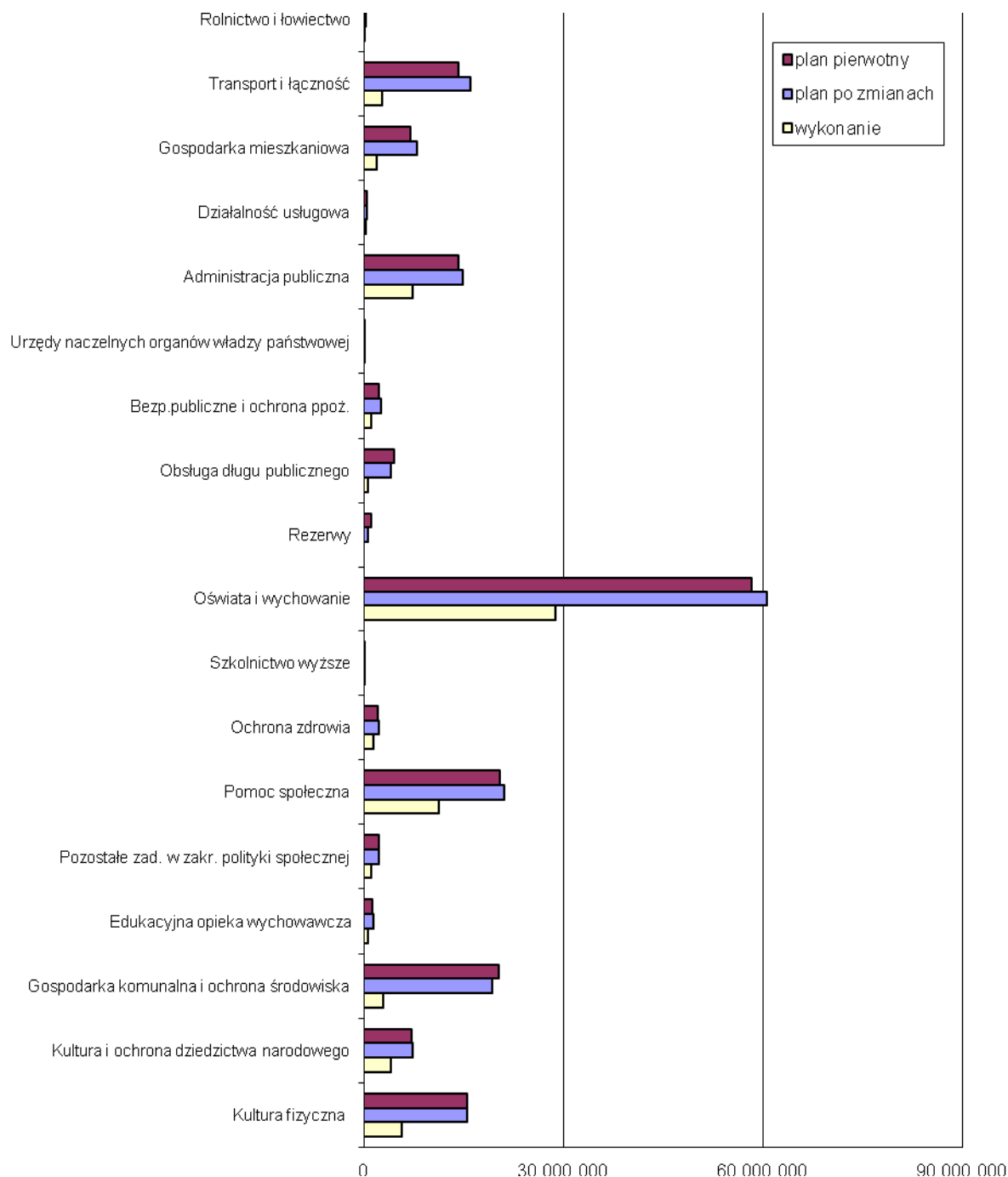
dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	132 000	240 745	121 546	50%
Transport i łączność	14 154 751	15 960 838	2 816 697	18%
Gospodarka mieszkaniowa	6 970 658	7 915 597	1 970 343	25%
Działalność usługowa	391 431	391 431	295 373	75%
Administracja publiczna	14 135 575	14 833 334	7 402 838	50%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	8 900	4 380	49%
Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	2 178 419	2 562 824	1 125 684	44%
Obsługa długu publicznego	4 465 000	4 065 000	684 607	17%
Rezerwy	1 133 973	642 338	0	0%
Oświata i wychowanie	58 284 719	60 580 755	28 892 970	48%
Szkolnictwo wyższe	60 000	70 000	60 000	86%
Ochrona zdrowia	2 126 360	2 201 965	1 486 313	67%
Pomoc społeczna	20 516 321	21 127 878	11 199 328	53%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	2 270 611	2 300 611	1 145 801	50%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 451	1 466 691	683 765	47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 255 784	19 337 371	2 863 631	15%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 214 111	7 359 989	4 045 513	55%
Kultura fizyczna	15 599 768	15 500 468	5 625 122	36%
Razem	171 172 832	176 566 734	70 423 910	40%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Obsługa długu publicznego, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Działalność usługowa, Ochrona zdrowia oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 28.892.970zł. oraz Pomoc społeczną tj. 11.199.328zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półrocze 2013r. według działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 17 – Poziom planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec I półrocza 2013r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



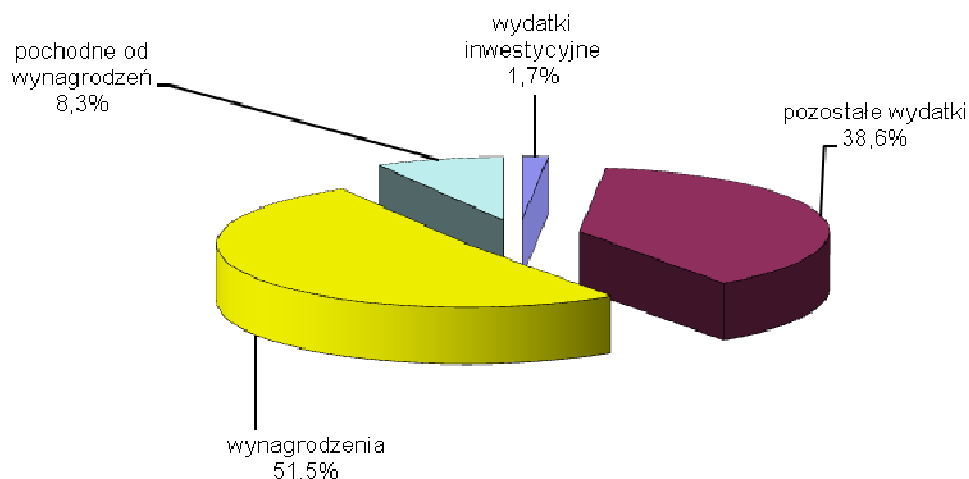
W I półroczu 2013r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 11.509.033zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 8.889.119zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 2.041.000zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 24.288zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 3.986.558zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 2.837.273zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 2.619.914zł., w tym:
 - a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.062.800zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 449.834zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 107.280zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2013r. wykazały stan należności na łączną kwotę 212.360,86zł., w tym wymagalne stanowią 14,35%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 30.464,50zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza posiadają zobowiązania na łączną kwotę 385.199,82zł., nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury i stanowią one kwotę 157.215,47zł.

Gmina w I półroczu 2013r. dla w/w podmiotów z tytułu dotacji przekazała 2.777.273zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 1.377.971zł. Jednostki zrealizowały przychody w wysokości 1.378.105zł ponosząc koszty na łączną kwotę 3.625.767zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.568.032zł.

Wykres 18 – Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013r. - łącznie



Ww. podmioty przeznaczają 59,8% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 38,6% to wydatki pozostałe, inwestycje stanowią 1,7% wydatków.

Gmina w I półroczu 2013r. udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 2.041.000zł. przekazano też dotacje celowe na kwotę 3.950.100zł. Zakłady w I półroczu poniosły koszty w wysokości 12.633.147zł., z czego 11.148.291zł. dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2013r.

Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/339/2012 z dnia 19.12.2012r. (uchwała budżetowa)		171 172 832
1	Uchwała Nr XXV/354/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.01.2013r.	728 790
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Urząd Miasta - modernizacja” - rozdz. 75023	70 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu – OSP Brzezie” - rozdz. 75412	64 766
	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2012r. na realizację programów oświatowych: „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, „Świat wokół nas”, „Nauka bez tajemnic” – rozdz. 80195	556 923
	- zwiększenie wydatków na informatyzację jednostek oświatowych – rozdz. 80195	100 000
	- zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – rozdz. 85212, 85214, 85216	26 000
	- zwiększenie wydatków Arboretum Bramy Morawskiej - podatek leśny i podatek od nieruchomości – rozdz. 90008	81 101
	- zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania zadania "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" – rozdz. 92601	-170 000
2	Uchwała Nr XXVI/370/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.02.2013r.	1 655 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Zamkowej” – rozdz.60016	800 000
	- zwiększenie wydatków w związku z odprowadzeniem podatku VAT związanym ze sprzedażą nieruchomości gminnych – rozdz. 75023	500 000
	- zwiększenie wydatków na zakup oprogramowania do zarządzania danymi z zakresu zagospodarowania przestrzennego” – rozdz. 75023	100 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz.85311	15 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej” - rozdz. 90001	160 000
	- zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem refundacji na promocję zadania „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie nadodrzańskich Bulwarów” – rozdz. 90095	20 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej – rozdz.92116	45 000
	- zwiększenie wydatków w dziedzinie kultury na organizację Dni Raciborza – rozdz.92195	15 000
3	Zarządzenie Nr 1204/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.03.2013r.	329
	- zwiększenie wydatków osobowych na realizację zadań zleconych w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - rozdz. 75011	329
4	Zarządzenie Nr 1218/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.03.2013r.	15 000

	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	15 000
5	Uchwała Nr XXVII/384/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.03.2013r.	-248 019,41
	- zwiększenie wydatków na realizację programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznictwa dla osób chorych oraz kompleksowa terapia, opieka, pielęgnacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – rozdz. 85195	71 205
	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2012r. na realizację zadania „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu Droga do Pracy” – rozdz. 85295	80 775,59
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadań: „Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych”, „Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów” – rozdz. 90004	-400 000
6	Uchwała Nr XXVIII/395/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.04.2013r.	2 268 765
	- zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg - rozdz. 60016	257 745
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu” - rozdz. 60016	600 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu realizacji zadań: „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”, „Przebudowa ul. Kasprowicza”, „Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW 935-ul.Rybnickiej” – rozdz.60016	-410 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB – rozdz. 70001	549 367
	- zwiększenie wydatków na usunięcie szkód związanych z uszkodzeniem tablic informacyjnych - rozdz.75023	1 011
	- wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej – rozdz. 75404, 75406, 75410	204 661
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – rozdz. 80101	197 819
	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2012r. na realizację projektu Comenius „Podróż do krainy zabawek” - rozdz. 80195	15 386
	- otrzymanie dofinansowania zadania z EFRR- POWT „Przez granice na sportowo” w Gimnazjum Nr 2 – rozdz. 80195	101 762
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	610 459
	- zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – rozdz. 85212, 85415	30 000
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” - rozdz. 85412	10 240
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Oczyszczanie miasta” – rozdz.90003	38 315
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury – rozdz. 92109	62 000
7	Zarządzenie Nr 1259/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.04.2013r.	316 411
	- otrzymanie dofinansowania na realizację zadania „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu” – rozdz. 60016	315 361

	- zwiększenie wydatków rzeczowych i usług w ramach zadania Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	1 050
8	Zarządzenie Nr 1268/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.04.2013r.	288 744,55
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	108 744,55
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym rozdz. 85415	180 000
9	Zarządzenie Nr 1281/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.05.2013r.	504 197
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	179 300
	- zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych – rozdz. 85214	183 375
	- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych – rozdz. 85212	-200
	- zwiększenie wydatków na pomoc finansową w ramach Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	141 722
10	Uchwała Nr XXIX/407/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.05.2013r.	716 079
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej – rozdz.75416	8 081
	- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 13 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w ramach zadania „Radosna szkoła – rozdz. 80101	179 300
	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2012r. na realizację zadania „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi” – rozdz. 80195	24 449
	- zwiększenie wydatków własnych na „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” – rozdz. 90004	393 000
	- zwiększenie wydatków na „Dopłatę do modernizacji źródeł ciepła” - 90095	100 000
	- otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy – rozdz. 90095	11 249
11	Zarządzenie Nr 1318/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 7.06.2013r.	27 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu” – rozdz. 60013	27 000
12	Uchwała Nr XXX/422/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2013r.	-935 278
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu”	175 981
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla MZB – rozdz.70001	400 000
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta (usunięcie szkód związanych z zalaniem) – rozdz. 75023	369
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa remizy OSP Racibórz Markowice” – 75412	86 460

	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą obsługą długu publicznego – rozdz. 75702	-400 000
	- zmniejszenie udziału własnego w ramach realizacji zadania „Radosna szkoła” – rozdz. 80101	-86 460
	- uzupełnienie środków na realizację projektu "Podróż do krainy zabawek" - rozdz. 80195	4 000
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - rozdz. 85214	100 000
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu” - rozdz. 90095	-2 086 506
	- zwiększenie wydatków do wysokości postępowania przetargowego realizacji zadania „Zagospodarowanie Skweru im. Księdza Prałata St. Pieczki” - rozdz.90095	800 000
	- zwiększenie wydatków w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja imprez „Dni Raciborza”, „Pożegnanie lata” rozdz. 92195	23 878
	- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO” – rozdz. 92601	47 000
13	Zarządzenie Nr 1379/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.06.2013r.	56 884,30
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - rozdz. 85206	56 884,30

Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2013r.)	176 566 734,44
---	-----------------------

Opis realizacji wydatków w I półroczu 2013r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	132.000,00zł.
Plan po zmianach	240.744,55zł.
Wykonanie	121.545,99zł. (50,49%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt.* W I półroczu nie było konieczności wywozu padłych zwierząt;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	14.154.751,00zł.
Plan po zmianach	15.960.838,00zł.
Wykonanie	2.816.696,99zł. (17,65%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową w sprawie zwrotów kosztów stosowania ulg w przejazdach komunikacji miejskiej zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz oraz zajęciem pasa drogowego w związku z wymianą wiaty przystankowej;
- *Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.* Środki stanowią udział gminy w zakupie taboru autobusowego zgodnie z opracowanym zintegrowanym kompleksowym programem rozwoju komunikacji miejskiej w latach 2009-2012. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup wiat przystankowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów.* Środki wydatkowane zostały na opracowanie propozycji rozkładu jazdy autobusów;

- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 – ul. Gliwickiej – pomoc dla Województwa.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej Województwu Śląskiemu stanowiącej 35% kosztów realizacji dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* Środki finansowe przeznaczone zostały na usługi doradcze. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 – ul. Gliwickiej – porozumienie.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – porozumienie.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Modernizacja drogi powiatowej Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.
Wykonano m.in.:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno i gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 114 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m² – 1.538 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni (nakładka z asfaltobetonu bez wymiany podbudowy) m.in. na ulicach Cecylii, Królewskiej, Książęcej, Parkowej i Smółki – 1.554 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych, płyt kamiennych, trylinki – 155 m²,
 - remonty dróg gruntowych tłuczniami kamiennymi m.in. na ulicach Górnośląskiej, Nad Koleją, Pod Lipami – 1.525 m²,
 - nawierzchnię z płyt żelbetonowych pełnych (nowych) na ul. Koszalińskiej – 609 m²,

- nawierzchnię chodników z kostki betonowej (nowej) m.in. na ulicach Gdańskiej i Królewskiej – 104 m²,
- przełożenie chodników z płyt betonowych i kostki betonowej m.in. na ulicach Karola, Nowej, Podwale i Nowomiejskiej – 397 m²,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - utrzymanie i modernizację sygnalizacji świetlnej,
 - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana),
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana),
- c) utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.,
- d) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- e) opracowanie dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji w latach 2013-2014, w tym:
 - dokumentację przetargową na remonty bieżące dróg i ulic gminnych,
 - projekt przebudowy ul. Mariańskiej,
 - projekt budowy 32 miejsc postojowych przy ul. Książęcej na odcinku od ul. Elżbiety do ul. Siwonia,
 - projekt zatoki postojowej na ul. Książęcej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Elżbiety,
- f) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- g) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami: zapłata części składki za ubezpieczenie dróg gminnych, zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, przegląd roczny dróg gminnych i obiektów mostowych;
- *Zimowe utrzymanie dróg.* Środki wydatkowane zostały na odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg i ulic o powierzchni 701.300 m², chodników i placów o łącznej powierzchni 550.600 m², chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 36.700 m², parkingów o łącznej powierzchni 26.400 m² oraz bieżącej obsługi koszy ulicznych;
- *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu sięgacza nr 4. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 30.08.2013r.;
- *Przebudowa ul. Odrodzenia – boczna.* Zadanie realizowane było w latach 2012-2013 i obejmowało wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej - 1.897,97 m², oczyszczenie i umocnienie betonowymi elementami prefabrykowanymi rowu przydrożnego, przebudowę przepustów i naprawę fragmentu cokołu mostu betonowego, odwodnienie powierzchniowe, utwardzenia pobocza i oznakowania pionowego. W roku 2012 wykonany został cały zakres drogi gminnej, a w 2013r. zjazd z drogi gminnej do drogi wojewódzkiej 923. Zadanie zakończono 13.06.2013r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 – ul. Rybnickiej.* Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. W ramach zadania w 2012r. opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót

- budowlanych, natomiast w 2013r. rozpoczęto prace budowlane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Parking PL-CZ.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Kasprowicza.* Środki finansowe wydatkowane zostały na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 31.08.2013r.;
 - *Przebudowa ul. Rudzkiej (od Armii Krajowej do Królewskiej).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu.* W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 31.10.2013r. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap oraz Powiatu Raciborskiego;
 - *Remont schodów wzdłuż budynku Nr 9-11-13 na ul. Mickiewicza.* Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 19.07.2013r.;
 - *Przebudowa ul. Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 30.06.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Remont ul. Gliwickiej – bocznej (łącznie ul. Gliwickiej i Odrodzenia).* Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.;
 - *Remont ul. Odrodzenia – bocznej (dojazd do ul. Słoneczny Stok).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Remont ul. Wybrzeżnej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 4.08.2013r.;
 - *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wiejskiej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 11.09.2013r.;
 - *Remont chodnika ul. Rzeczna.* Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 31.07.2013r.;
 - *Przebudowa ul. Wschodniej (od ul. Hulczyńskiej do ul. Urbana).* Środki finansowe wydatkowane zostały na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 24.08.2013r.;
 - *Remont nawierzchni ul. Czeskiej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Remont skrzyżowania ul. Górnej z Osiedleńczą.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Remont ul. Szczęśliwej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Wczasowej.* Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 16.07.2013r.;
 - *Przebudowa ul. Gajowej (od posesji Nr 28 do Pogwizdowskiej).* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania zadania 31.07.2013r.;
 - *Przebudowa ul. Górnej (I etap).* W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Planowany termin wykonania zadania 30.06.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Remont ul. Stalowej (cz I).* Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania 31.07.2013r.;
- *Przebudowa ul. Zamkowej.* W ramach zadania zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem do dnia 15.11.2013r. Natomiast przewidywany termin wykonania zadania 30.06.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2013-2014. W ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania 30.06.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach zadania wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Folwarcznej – 1.024 mb/3.584 m², płatność w II półroczu b.r. Ponadto w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu ulicy Babickiej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania 4.08.2013r.;
- *Remonty gminnych dróg osiedlowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie pomiaru kontrolnego rzędnej poziomu korony wału na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Gliwickiej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	6.970.658,00zł.
Plan po zmianach	7.915.597,00zł.
Wykonanie	1.970.343,22zł. (24,89%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2013r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki 260 Wspólnotom Mieszkaniowym na łączną kwotę 1.000.000,00zł. na remonty części wspólnej, pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu b.r.;
- *Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki na wykonanie remontów 34 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remonty lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont lub wymianę instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i wykończeniowe;
- *Utrzymanie terenów przydomowych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na sfinansowanie prac wykonanych na 80 terenach przydomowych. Zakres prac obejmował m.in. koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycięcia i nasadzenia drzew oraz krzewów, wymianę piasku w piaskownicach oraz naprawę chodnika;
- *Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu wraz z przebudową.* Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania 15.09.2013r.;

- *Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu wraz z przebudową.* Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania 15.09.2013r.;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Racibórz. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi koszenia gruntów na powierzchni 48 ha,
 - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
 - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, uporządkowanie terenu. Ponadto dokonano opłaty za korzystanie z nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Raciborzu przy ul. Anny i Cegielnianej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 3750/58 i koszty notarialne związane z umową darowizny na rzecz Gminy Racibórz działek gruntu przy ul. Kpt. Stefana Myśliwca;
- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. W ramach zadania w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w 2013r. rozpoczęto roboty budowlane. Ponadto poniesiono wydatki na działania promocyjne projektu. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia 12.08.2013r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z opłatami sądowymi oraz zwrotem kosztów procesu;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.* W I półroczu 2013r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	391.431,00zł.
Plan po zmianach	391.431,00zł.
Wykonanie	295.372,85zł. (75,46%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
 - wykonano projekt rozbiórki stodoły przy ul. Wschodniej,
 - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2012 roku”,
 - uiszczono zaliczkę na wydatki w sprawie powództwa Gminy Racibórz przeciwko Marcin Kowalczyk „MARBUD”,
 - wykonano plotowanie dokumentów;
- *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 związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 6 terenów w jednostkach strukturalnych Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	14.135.575,00zł.
Plan po zmianach	14.833.334,00zł.
Wykonanie	7.402.838,01zł. (49,91%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: sprawy USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na zakup paliwa oraz oprawę ksiąg dla USC;
- *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;
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego rozdziału związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji;
- *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 171,35 etatów (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.384zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, przełączniki sieciowe w serwerowni, czasopisma, środki czystości), energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne), sprzętu komputerowego, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami;

- *Urząd Miasta – modernizacja.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji;
 - *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przekazane w formie zaliczki na współorganizację Memoriału;
 - *Dożynki.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - organizację imprez pn. „Jarmark św. Marcelego” i Dni Raciborza,
 - organizację pobytu delegacji z Miast Partnerskich,
 - organizację pobytu delegacji z Raciborza w Villeneuve d’Ascq oraz Kaliningradzie,
 - Centralne Inauguracje Dni Olimpijczyka,
 - Międzynarodową Konferencję „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza” – wydatki poza projektem,
 - uroczystości upamiętniające postać Ks. Józefa Gawliny,
 - wykonanie materiałów promocyjnych dot. procesji św. Urbana,
 - zakup publikacji „The best of Racibórz GB”, „Raciborzanie dwudziestolecia”, „Racibórz na starej fotografii”, „Dzieje Raciborza i jego dzielnic” i inne,
 - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – plakaty, ulotki, zdjęcia jubileuszowe, komplety rehabilitacyjne, blistry promocyjne oraz długopisy, szale, krawaty, pudełka na monety okolicznościowe, ciśnieniomierze, puchary, balony, torby papierowe, koszulki i czapeczki sportowe,
 - zakup usługi internetowej dla stanowisk w Ośrodku Współpracy Gospodarczej (Inkubatorze);
 - *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach tego zadania;
 - *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii.* W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 - 2 spotkania robocze w Opawie i 1 w Raciborzu,
 - w dniach 17-18 kwietnia 2013r. zorganizowano konferencję,
 - zakupiono materiały promocyjne i informacyjne,
 - wydano polsko-czeską publikację pokonferencyjną,
 - wydano folder „Dobry klimat dla Biznesu – zamieszkaj i zainwestuj w Raciborzu”.
- Projekt został dofinansowany z programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
- *Promocja przez sport.* Środki zostały przeznaczone na usługi promocyjno-reklamowe – RTP Unia;
 - *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, Wydawnictwem Nowiny sp. z o.o., K&K Reklama, Poligrafia,
 - opracowanie i zamieszczenie tekstu promocyjnego „Miejsca z potencjałem w Raciborzu” na portalu Naszraciborz.pl oraz w gazecie „Cafe Rybnik”,
 - zamieszczenie na łamach portali Naszraciborz.pl oraz Nowiny.pl kampanii dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadów komunalnych na terenie Raciborza,

- reklama Dni Raciborza 2013 na łamach dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz kampania internetowa w Google.pl,
- wykonanie projektu i druk kartek świątecznych,
- *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 aktualizację analizy finansowej do projektu „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” oraz kalkulację rekompensaty. Ponadto opłacono świadczenie usług doradczych dla opracowania dokumentu „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020”, wnioski o wydanie interpretacji podatkowej indywidualnej, wykonanie mapy lokalizacyjnej, catering;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Inicjatywa lokalna.* W I półroczu nie został złożony żaden wniosek w ramach inicjatywy lokalnej.

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

<u>Plan</u>	<u>8.900,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>8.900,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.380,00zł. (49,21%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>2.178.419,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.562.824,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.125.684,09zł. (43,92%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Raciborzu;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, diety za udział w działaniach ratowniczych, zakup

materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i inne;

- *Remont remiz.* Środki zostały przeznaczone na remont remizy OSP Brzezcie;
- *Zagospodarowanie terenu – OSP Brzezcie.* W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy OSP polegające na utwardzeniu terenu z kostki betonowej – 319 m², wykonanie murku oporowego, nasadzeń żywopłotu oraz uporządkowanie terenu trawiastego – 500 m². W trakcie czynności odbiorowych wskazano usterki do usunięcia, których Wykonawca nie wykonał w terminie. Usterki zostały zlecone w trybie wykonawstwa zastępczego. Trwa procedura rozliczania zadania;
- *Budowa remizy OSP Racibórz Markowice.* Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014. W ramach zadania w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w 2013r. rozpoczęto prace budowlane. Termin umowny wykonania zadania 31.10.2014r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Miedonia.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę robót. Zadanie obejmowało doprowadzenie instalacji gazu do pomieszczenia kotłowni i kuchni, zakup i montaż kuchni gazowej i taboretu gazowego, montaż nawiewników okiennych w pomieszczeniach kuchni. Zadanie zakończono 04.07.2013r.;
- *Zakup przyczepy samochodowej dla potrzeb OSP.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
 - zakup materiałów, energii oraz usług pozostałych,
 - obsługa szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, środki czystości, akumulatory), zakupem energii, naprawą samochodów, monitoringu i remontem Komendy, opłatami za rozmowy telefoniczne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (w tym: przegląd i konserwacja monitoringu, czynsz najmu, usługi ksero);
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych;
- *Zakup syreny elektronicznej dla potrzeb SWO.* Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>4.465.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.065.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>684.606,87zł. (16,84%)</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 – 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,
 - Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu,
 - Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu,
 - Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9,
 - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej.
- Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;
- *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.* Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>1.133.973,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>642.338,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* W okresie sprawozdawczym rezerwę rozwiązano – na zabezpieczenie środków na zadania związane z likwidacją barier architektonicznych w jednostkach oświatowych: SP1, G1, G2;

- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 91.635,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zwrot dotacji celowej Ministerstwa Sportu dotyczącej zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu” w związku z odzyskaniem podatku VAT,
 - zakup usług pozostałych w ramach promocji miasta w związku z Obchodami Dni Olimpijczyka,
 - dotację celową w ramach małego grantu na realizację zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
 - zakup usług pozostałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu - OSP Brzezie",
 - zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych w ramach zadania "Świat wokół nas".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	58.284,719,00zł.
Plan po zmianach	60.580.755,00zł.
Wykonanie	28.892.969,90zł. (47,69%)

Wykonanie planu wydatków:

W I półroczu 2013 roku odnotowano wzrost bieżących wydatków na realizację zadań jednostek oświatowych w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli wykazano w okresie sprawozdawczym w związku z realizacją projektów POKL dofinansowanych ze środków unijnych. Na wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach wraz z „13-tką” przeznaczono 21,4 mln.zł. Koszty pracy łącznie z wydatkami socjalnymi pochłonęły w 2013 roku 23 mln.zł. i stanowiły 80% wszystkich wydatków oświatowych. Wzrost wydatków miasta na zadania oświatowe uzasadniały również wydatki na zakup nośników energii, w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2010r., 2011r., 2012r., 2013r.

Tabela 17 – Zmiany w oświacie

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

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2011/2012 – stan na 30 czerwca 2012			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	135,42	282,28	167,97	585,68
liczba uczniów	1546	2501	1385	5432
liczba oddziałów/klas	66	117	56	239
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	113	688	519	1320

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2012/2013 – stan na 30 czerwca 2013			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	130,1	267,8	158,1	556
liczba uczniów	1582	2340	1327	5249
liczba oddziałów/klas	66	114	55	235
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	72,9	465,1	426,6	964,6

Tabela 18 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2013r. w szkołach podstawowych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów r. szk. 2012/2013	Wydatki z budżetu za 6 m-cy 2013	Średni koszt na ucznia (za 6 m-cy 2013)	Procent realizacji budżetu szkoły
SP Nr 1	Oddziały klas I-VI, 5 oddziałów integrac., świetlica szkolna, nauczanie języka mniejszości, stołówka,	341	2.152.227 zł	6.311 zł	55,87%
SP Nr 3	Oddziały, język mniejszości oraz punkt żywieniowy	126	583.805 zł	4.634 zł	53,14%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka	239	1.094.050 zł	4.580 zł	51,93%
SP Nr 5	Oddziały dwujęzyczne w szkole	72	499.067 zł	6.931 zł	52,21%
SP Nr 13	Oddziały, świetlica i stołówka szkolna	331	1.479.990 zł	4.471 zł	50,19%
SP Nr 15	Oddziały ogólnodostępne i sportowe, świetlica, stołówka.	552	2.955.915 zł	5.355 zł	55,67%
SP Nr 18	Oddziały, świetlica, język mniejszości, punkt żywieniowy	465	1.793.921 zł	3.858 zł	52,25%
RAZEM	SP w 2013 roku (bez ZSP)	2.126	10.559.648 zł	4.967 zł	53,56%

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

Żywnienie uczniów w stołówkach wygenerowało koszty na poziomie 843 tys. zł. Do każdego żywionego ucznia w stołówce szkolnej gmina dopłaciła w I półroczu tego roku 430zł. finansując koszty zatrudnienia personelu kuchni szkolnych, koszty dowozu posiłków do szkół i punktów oraz koszty zużycia gazu, energii i wody w stołówkach.

Tabela 19 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2013 roku w gimnazjach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów r. szkol. 2012/2013	Wydatki budżetu w I połowie 2013 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2013 r.	Realizacja planowanych wydatków w 2013 roku
G Nr 1	Oddziały, język mniejszości, punkt żywieniowy,	464	1.884.674 zł.	4.062 zł.	53,02%
G Nr 2	Oddziały integracyjne, sportowe, nauczanie języka mniejszości,	320	1.671.312 zł.	5.223 zł.	51,36%
G Nr 3	Oddziały, język mniejszości, nauczanie indywidualne	350	1.858.513 zł.	5.310 zł.	53,67%
G Nr 5	nauczanie języka mniejszości, punkt wydawania posiłków	193	1.138.538 zł.	5.899 zł.	53,41%
RAZEM	Gimnazja w 2013 r.	1327	6.553.038 zł.	4.938 zł.	52,84%

Koszt kształcenia w gimnazjach wzrósł ze względu na malejącą liczbę uczniów.

Tabela 20 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2013r. w przedszkolach

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2012/2013	Wydatki z budżetu w I połowie 2013 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2013 roku	Procent z zaplanowanych wydatków w 2013 roku
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	100	449.038 zł.	4.490 zł.	51,41%
Przedszkole Nr 5	dwa oddziały przedszkolne	39	464.820 zł.	5.957 zł.	49,71%
Przedszkole Nr 10	6 oddziałów przedszkolnych	149	631.326 zł.	4.231 zł.	56,65%
Przedszkole Nr 11	6 oddziałów przedszkolnych	150	721.417 zł.	4.809 zł.	54,82%
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	483.413 zł.	4.834 zł.	51,26%
Przedszkole Nr 13	osiem oddziałów przedszkolnych	194	803.691 zł.	4.143 zł.	56,58%
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	100	604.848 zł.	6.048 zł.	56,04%
Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	505.274 zł.	5.052 zł.	52,33%
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	50	270.670 zł.	5.413 zł.	55,20%
Przedszkole Nr 20	Przedszkole prowadzi cztery oddziały	95	410.986 zł.	4.326 zł.	49,21%
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	97	466.955 zł.	4.814 zł.	51,02%
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	125	603.086 zł.	4.265 zł.	54,89%
Przeciętny koszt w przedszkolach w pierwszym półroczu 2013 roku		1299	6.415.526 zł.	4.939 zł.	53,09%
Przedszkole Nr 24	1 oddział specjalny, 2 oddziały integracyjne 1 oddz. ogólnodostępny	73	573.259 zł.	7.853 zł.	54,00%

W placówkach oświatowych największe wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi i świadczeń socjalnych – 80% wszystkich nakładów oraz zakupu energii (cieplnej, elektrycznej oraz gazu). Pozostałe wydatki stanowią środki czystości i koszty bieżącej eksploatacji, ubezpieczeń nieruchomości oraz usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, usługi bankowe, obsługa BHP. Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego pochłania niespełna 0,7% wszystkich nakładów na kształcenie. Planowany zakup usług remontowych zrealizowano w nieznacznym stopniu;

Tabela 21 – Średni koszt kształcenia w I półroczu 2013r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba uczniów rok szkol. 2012/2013	Wydatki z budżetu w I połowie 2013 roku	Średni koszt na ucznia w I połowie 2013 roku	Realizacja planowanych wydatków w 2013 roku
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	89	578.272 zł.	6.497 zł.	56,23 %
ZSP Nr 3/ P 2	Trzy oddziały z żywieniem	70	291.957 zł.	4.171 zł.	53,48%
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	91	625.713 zł.	6 876 zł.	52,07%
ZSP Nr 2/ P 9	Trzy oddziały z żywieniem	70	287.906 zł.	4.113 zł.	51,50%
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały szkolne, język mniejszości, nauczanie	124	601.851 zł.	4.854 zł.	54,63 %
ZSP Nr 1/P 17	Trzy oddziały z żywieniem	70	311.902 zł.	4.456 zł.	57,81%
RAZEM	Zespoły Szkolno - Przedszkolne w 2013 r.	514	2.697.623 zł.	5.248 zł.	54,19%

Koszty kształcenia w szkole i przedszkolu przy ZSP rosną wolniej niż w szkole czy niedużym samodzielny przedszkolu. Zespoły szkolno – przedszkolne jako jedyne wykazują stabilną ilość uczniów. Zespoły ulokowane w dzielnicach odległych od centrum miasta, dzięki połączonej formie obniżają głównie koszty administracyjne. Racjonalnym obciążeniem charakteryzuje się szkoła podstawowa w ZSP nr 1 w Markowicach. Jednostka ponosi najniższe koszty kształcenia w kategorii szkół małych ze względu na dobrą przeciętną liczebność w klasach – 21 uczniów. Wszystkie zespoły wykazują dobrą przeciętną ilość wychowanków w przedszkolach.

- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – przegląd i naprawa dźwigów towarowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 – naprawa kserokopiarki,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 - konserwacja dźwigów towarowych, czyszczenie jądów wymiennikowni, naprawa miejscowa poszycia dachowego,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – wymiana instalacji odgromowej, mechaniczne czyszczenie kanalizacji, wymiana głównego zaworu wody,
 - ZSP 1 – malowanie korytarzy przedszkola, remont mebli,
 - ZSP 3 – naprawiono i częściowo wymieniono oświetlenie w budynku,
 - Gimnazjum Nr 1 – przegląd i konserwacja kserokopiarki,
 - Gimnazjum Nr 2 - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarek,
 - Gimnazjum Nr 5 - usunięcie awarii systemu monitoringu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii kanalizacyjnej,
 - Przedszkole Nr 5 – naprawa kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego,
 - Przedszkole Nr 10 - konserwacja dźwigów towarowych,

- Przedszkole Nr 13 - konserwacja dźwigów towarowych, remont instalacji sanitarnej na parterze, w piwnicy i na strychu,
- Przedszkole Nr 15 – remont w pomieszczeniach piwnicznych,
- Przedszkole Nr 16 - remont instalacji odgromowej,
- Przedszkole Nr 24 - konserwacja dźwigów towarowych, naprawa dachu,
- Przedszkole Nr 26 - wymiana oświetlenia zewnętrznego;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W pierwszym półroczu 2013 roku zrealizowano:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup 13 zestawów komputerowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup tablicy interaktywnej i 2 projektorów,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – zakup 10 zestawów komputerowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakup tablicy interaktywnej i projektora,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 - zakup tablicy interaktywnej, projektora, 10 zestawów komputerowych i laptopa,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakup 6 tablic interaktywnych, 4 projektorów oraz 4 laptopów,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 - modernizacja systemu monitorującego, zakup 16 komputerów typu PC do pracowni oraz 2 laptopów,
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 – zakup tablicy interaktywnej i 2 laptopów,
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 – zakup 6 laptopów,
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 – zakup 4 zestawów komputerowych,
 - Gimnazjum Nr 1 - zakup 9 laptopów i 3 projektorów,
 - Gimnazjum Nr 2 – zakup 2 tablic interaktywnych, 2 projektorów i 4 laptopów,
 - Gimnazjum Nr 3 - remont nawierzchni i ogrodzenia boiska „Orlik”,
 - Gimnazjum Nr 5 - zakup tablicy interaktywnej, projektora i 10 zestawów komputerowych;
- *Nauka pływania.* Nauka pływania prowadzona była w 10 szkołach podstawowych w klasach początkowych. Szkoła Podstawowa Nr 15 prowadziła zajęcia dla swoich uczniów na pobliskiej pływalni PWSZ. 62 grupy najmłodszych uczniów z pozostałych 9 szkół (ponad 800 uczniów) realizowało naukę na pływalni. Wydatki dotyczyły, oprócz zakupu usługi nauki pływania w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przejazdów uczniów na pływalnię autobusami;
- *Dotacja dla szkół niepublicznych.* Środki w ramach zadania przekazano w wysokości 55.933zł., zgodnie z subwencją oświatową, na 10 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Dzielnicy Sudół;
- *Radosna szkoła.* Realizacja zadania w Szkole Podstawowej Nr 13 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 - wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2013r.;
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48.* Zadanie realizowane jest w latach 2012 - 2014. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg na wykonawcę robót termomodernizacyjnych. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem:
 - docieplenie ścian zewnętrznych 5 168 m²,
 - docieplenie dachu 3.416 m²,

- wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej,
- wymianę węzła cieplnego,
- częściową wymianę instalacji elektrycznej,
- wykonanie towarzyszących robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową termin zakończenia przypada na dzień 15.04.2014r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu. Realizacja zadania w II półroczu 2013r;
- *Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap III remontu.* Realizacja zadania w II półroczu 2013r.;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W pierwszej połowie roku na podstawie wniosków przyznano 10 nauczycielom przedszkoli i emerytowanym nauczycielom, w tym emerytom ze zlikwidowanych szkół, zasiłki pieniężne jako formę jednorazowej pomocy;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla dwóch przedszkoli niepublicznych na 142 wychowanków;
- *Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11.* Środki wydatkowano na wykonanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola oraz zapłacono za wypis z ksiąg wieczystych. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano środki na 74 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Modernizacja sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap I remontu.* Realizacja zadania w II półroczu 2013r.;
- *Przebudowa schodów wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu.* W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania w II półroczu 2013r.;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie dotyczy przede wszystkim uczniów dojeżdżających do gimnazjów, gmina refunduje zakupione bilety miesięczne komunikacji miejskiej. Z przejazdów komunikacją miejską w okresie zimowym i wczesnowiosennym korzysta około 400 uczniów. W I półroczu 2013r. realizowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych specjalistycznym środkiem transportu z różnych dzielnic Raciborza. Dowożono uczniów do klas integracyjnych w Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 1 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych. Na wniosek pięciu rodziców uczniów niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownych umów, sfinansowano w formie ryczałtu przejazdu własnym środkiem transportu. Sfinansowano przejazdy jednego ucznia do ośrodka dla młodzieży niedowidzącej w Krakowie;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli oraz obsługi zadań

pozaszkolnych. 82% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych i gospodarczych, sprzęt informatyczny i stabilizatory ups do serwera, programów antywirusowych, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna, opłata techniczna BIP, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum oraz odpis na ZFŚS. Przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych;

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z wieloletnimi planami doskonalenia 89 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje na studiach. Na studiach podyplomowych kształciło się 61 osób – studiowana specjalność: pomoc pedagogiczno - psychologiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, matematyka, edukacja elementarna. Dyrektorzy jednostek oświatowych kierowali nauczycieli na szkolenia i kursy zgodnie z ich zawodowymi kwalifikacjami;
- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 20% ogółu uczniów – 1.050 uczniów. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, 5 i 18, Gimnazjum Nr 1 i 5. Z obiadów wydawanych w punktach żywieniowych korzysta 300 uczniów. Natomiast w trzech Zespołach Szkolno - Przedszkolnych kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki dla uczniów szkoły podstawowej zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pedagoga szkoły;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013;
- *Uczniowskie kluby sportowe* - w ramach zadania zrealizowano wydatki na programy szkoleniowe dla młodych zawodników sportowych w SP-1, SP-13, SP-15, G-2, G-3, G-5 oraz ZSP-1, ZSP-2 i ZSP-3;
- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 299 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników. Jednostki przekazały 256 tyś. zł. na rzecz Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wydawnictw, nagród rzeczowych, upominków w ramach planowanych spotkań w celu zacieśnienia współpracy zagranicznej, zakup materiałów oraz organizację imprez dla dzieci i młodzieży, organizację Festynu Ekologicznego, „Gimnazjady”, koncertów i imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Spartakiada Przedszkolaków, Mikołajki). Zadania w ramach pozostałej działalności to także współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły i przedszkola utrwały i nawiązywały nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywano dobrą współpracę z partnerskimi szkołami. Realizowano projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w ramach programu: Comenius i EWT. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:
 - P26 zorganizowało pobyt dyrektorów przedszkoli z Budapesztu, zorganizowało także XI Spartakiadę 6- latków na hali Arena Rafako przy ul. Łąkowej,
 - SP4 w czerwcu 2013 roku, jak co roku, miała miejsce wizyta dzieci z Białorusi. Młodzież z Mior i Grodna przebywała w Raciborzu 12 dni.

W tym czasie zorganizowano dla gości wycieczki do Krakowa, do Rud Raciborskich i na Górę św. Anny. W trakcie pobytu zapewniono i opłacono wyżywienie, bilety wstępu, opłacono autokar na wycieczkę do Czech,

- SP 13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh,
- SP 18 zorganizowała VIII Wojewódzki Konkurs „The Globe” oraz „Der Globus” (do konkursów zgłosiły się 132 szkoły). Zorganizowano konkursy: „EKOMAT”, konkurs Pierwszej Pomocy „ZPD zatrzymaj się, pomyśl, działaj”. W tym, ostatnim konkursie brały udział szkoły podstawowe, średnie oraz gimnazja z województwa śląskiego i opolskiego,
- G 1 kontynuowało współpracę z partnerską szkołą Darland High School Werxham w Walii. Nauczyciele zorganizowali wyjazd dla 8 uczniów do partnerskiej szkoły. Na zaproszenie Realschule Kussnacht am Rigi gimnazjum zorganizowało 3-dniowy pobyt w Szwajcarii (30 uczniów i 4 opiekunów),
- G 2 kontynuowało współpracę z partnerską szkołą w Leverkusen. W wymianie młodzieży uczestniczyło 7 uczniów G2 i 8 uczniów z Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch. Kontynuowano współpracę ze szkołą w Visnove (Czechy). W trakcie wizyty uczniów z Zakładni Skoly Visnove zorganizowano wycieczkę do Parku Dinozaurów w Krasiejowie. W wymianie uczestniczyło 19 uczniów z G2,
- G 3 organizowało konkursy: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny MAR-MAT 2013, Powiatowy Konkurs „mini MAR-MAT”, wieloletnią współpracę z partnerskimi szkołami: Zakładni Škola i Gimnazjum w Opawie, Eichendorffschule w Wetzlar, János Általános Iskola w Budapeszcie, Ysgol Clywedog w Wrexham (Walia), Gymnasium w Roth, Zahaľnooswitn’aja Szkoła Nr 2 w Komsomolsku (Ukraina) 15.02.2013r. W G3 odbyło się spotkanie w ramach europejskiego programu edukacyjnego „Comenius partnerskie projekty szkół”. Partnerzy opracowali wniosek aplikacyjny do wspólnego projektu „Piękno wokół nas – sposoby wzmocnienia świadomości kulturowej naszych regionów”. W ramach realizacji projektu pn. „Śląsk i Ziemia Krakowska w oczach młodzieży polskiej z Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu oraz niemieckiej z Gymnasium w Roth”, (dofinansowanego z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży), w dniach 9-16 kwietnia 2013r. w G 3 przebywała 20 osobowa grupa uczniów i 2 nauczycieli z Gymnasium z Roth. Goście mieli okazję poznać pracę partnerskiej placówki. Uczniowie z Roth uczestniczyli w trójstronnych polsko – niemiecko - czeskich warsztatach edukacyjnych, wspólnie z uczniami Mendeloveho Gymnasium w Opawie. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. W dniach 18 i 26 kwietnia 2013r. w G 3 odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - etap powiatowy i okręgowy. Patronat nad konkursem sprawowało Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku. W dniach 4-11.06.2013r. odbyła się wymiana uczniów z G3 i z Mendeloveho Gimnazjum w Opawie oraz Roth. Uczniowie odwiedzili zabytkowe Roth w północnej Bawarii (Niemcy). W wymianie uczestniczyło po 20 uczniów polskich, czeskich i niemieckich, którzy brali udział we wspólnych warsztatach, lekcjach kulinarnych i wycieczkach. Zwiedzano między innymi Norymbergę, Bamberg i Weißenburg. Poza tym uczestnicy mieli okazję zobaczyć zamek Ratibor, Muzeum Włókiennictwa i tradycyjną frankońską piekarnię w Roth. Podejmowane przez zainteresowane szkoły działania były realizowane w ramach projektu „Wspólne tradycje kulinarne na Śląsku i we

Frankonii”. Projekt współfinansowano ze środków Fundacji Jugendwerk (Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży);

- G5 organizowało konkurs Matematyka na 5, Matematyka bez granic, IV Ogólnopolski Konkurs Historyczno - Literacki „II Wojna Światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”, konkurs o Janie Pawle II, konkurs z języka niemieckiego dla kl. V-VI Szkół Podstawowych „Leren-Spielen - Spass Huben=Nauka-Zabawa-Przyjemność”;
- ZSP1 - uczniowie z Raciborza w ramach wymiany odwiedzili czeską szkołę im. Edvarda Benesa, gdzie uczestniczyli w zajęciach o regionie opawsko-raciborskim.

W ramach pozostałej działalności oświatowej wykazano także wydatki miasta związane z wejściem w życie lokalnego programu stypendiów i nagród w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W I półroczu minionego roku szkolnego 12 uczniów uzyskało średnią ocen upoważniającą do otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce. Stypendium w wysokości 250zł. przyznano uczniom z: SP1, SP3, SP13, SP15, SP18 oraz ZSP2 i G2. W czerwcu przyznano nagrody najzdolniejszym 30 uczniom – laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. Kwota przeznaczona na nagrody dla uczniów stanowiła 11.000,00zł. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody, finalista 250zł. Miasto wyróżniło także 29 nauczycieli, przygotowujących uczniów do olimpiad. Prezydent Miasta przyznał im symboliczne nagrody. W tym roku 19 pedagogów przystąpiło do egzaminu kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminowane osoby zrealizowały przez minione lata zajęcia o specjalności: wychowanie przedszkolne, język polski, język niemiecki, język angielski, religia, wychowanie fizyczne, informatyka, matematyka i edukacja wczesnoszkolna. Egzamin odbyły się 14,19 i 20 czerwca b.r. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin. Po zdaniem egzaminie z powodu zmiany stopnia zawodowego z dniem 1 września 2013 roku zmianie ulegną nauczycielskie uposażenia;

- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Nauka religii – porozumienia.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:*
 - *„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. W okresie od września 2012 do lutego 2013r. zrealizowano 1610 godzin zajęć dodatkowych. Zajęcia opłacono w lutym tego roku, po zakończeniu umowy z wykonawcą usługi. Zrealizowane godziny pozalekcyjne służyły osiągnięciu indywidualnego rozwoju, sprawom wychowawczym w przypadku problemów z zachowaniem w szkole. W pięciu szkołach zorganizowano bardzo potrzebną pomoc psychologiczną oraz logopedyczną. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - *„Podróż do krainy zabawek”* - projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 15, w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. W ramach zadania zakupiono gabloty do muzealnej wystawy zabawek, zakupiono materiały do wykonania ekspozycji zdjęć i materiałów opisowych. SP 15 zakupiła laminator i papier ksero, projektor oraz „gawery” promocyjne.

Ponadto opłacono wstęp do Muzeum Etnograficznego w Krakowie, wynajem autobusu na przewóz uczniów. Uczniowie SP 15 na miejscu gościli partnerów z Bułgarii, Belgii i Turcji. Zorganizowano i opłacono wyjazd 4 nauczycieli na podsumowanie projektu do Turcji w dniach 20.06- 23.06.2013r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *„Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi”* – Realizacja projektu Comenius w Przedszkolu nr P10. W ramach projektu zakupiono nagrody (gry edukacyjne, książki) dla uczestników konkursu „Utopiec” i konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki czeskiej lub słowackiej”, projektor multimedialny, tablice korkowe, materiały plastyczne, papiernicze, pamięć Pendrive, program OFFICE 2010, tusz do drukarek, opłacono warsztaty autorskie etnologiczne „Wokół chleba” – tradycje i zwyczaje związane z chlebem w Polsce” (150 dzieci), warsztaty autorskie „O mleku” (150 dzieci), zorganizowano wycieczkę dzieci do Opawy (15 uczestników), wywołano zdjęcia do dokumentacji przebiegu projektu. Opłacono podróże służbowe dla 3 nauczycieli do Opawy, konferencję „Mobilności w projektach”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *„Dwustronny Partnerski Projekt Szkół „Brothers in Music”* - Projekt realizowany jest w Gimnazjum Nr 2. W realizacji projektu uczestniczy 30 uczniów z G-2 oraz 50 uczniów z Hunydadi Janos Altalanos Iskoly w Budapeszcie. W trakcie wizyty w Raciborzu, uczniowie obu szkół uczestniczyli w wyjazdach do Krakowa, do Krasiejowa, do Wrocławia. Dzieci i młodzież węgierska, podczas pobytu w Raciborzu zorganizowała koncert chóru w Raciborskim Centrum Kultury. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *„Świat wokół nas”* – W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego program jest skierowany do ponad 536 uczniów czterech gimnazjów. Środki wykorzystano na dodatkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i języków obcych, koła zainteresowań dla osób szczególnie uzdolnionych. Zrealizowano także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych. Dla uczniów niepełnosprawnych zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne. Zorganizowano terapię dla młodzieży i indywidualne zajęcia z psychologiem specjalnie dla uczniów z problemami wychowawczymi (193 uczniów). W programie realizowano także zajęcia z doradztwa zawodowego, z których korzystało 481 uczestników. Spotkania z doradcami pomagały uczniom planować swoją przyszłość, wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną. Gimnazja zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne (książki, ćwiczenia, gry edukacyjne), sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. Projekt jest realizowany w okresie od 1.10.2012 do 31.01.2014 roku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *„Nauka bez tajemnic”* – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został skierowany do 945 uczniów klas IV,V i VI (75 % wszystkich uczniów tej kategorii wiekowej z 10 szkół podstawowych miasta). W ramach przedsięwzięcia szkoły przeprowadziły zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne zajęcia w ramach terapii logopedycznej, terapii wychowawczej. W okresie sprawozdawczym

zrealizowano 7 tys. godzin dydaktycznych. Przeprowadzono 800 godzin zajęć z doradztwa zawodowego, wzięło w nich udział 380 uczniów z klas szóstych szkół podstawowych. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na 10 ciekawych wycieczek edukacyjnych do: Warszawy, Chorzowa i Wrocławia (302 uczniów uczestniczyło w wyjazdach bezpłatnie). Część nakładów poniesiono na wyposażenie w sprzęt informatyczny, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. Projekt zostanie zakończony 30.08.2013 roku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- „Przez granice na sportowo”. Realizacja zadania w II półroczu 2013r.;
- *Kształcenie młodocianych pracowników* - w tym zadaniu miasto wykonuje zadania wobec pracodawców, którzy złożyli wymagany wniosek i którym przysługuje finansowa pomoc. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim. Miasto wypłaciło pracodawcom dofinansowanie za zakończone 2 lub 3 letnie przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w ich własnej firmie. Wsparcia udzielono po wygaśnięciu umowy i zdaniu przez ucznia egzaminu. W I półroczu 2013r. środki za wykształcenie ucznia otrzymało 2 pracodawców;
- *Przebudowa kuchni i modernizacja wentylacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1.* W ramach zadania ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w kuchni ZSP 1. Przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Realizację zadania przesunięto na przyszły rok.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	70.000,00zł.
Wykonanie	60.000,00zł. (85,71%)

Wykonanie planu wydatków:

Przekazano dotację, na realizację bieżących zadań statutowych lokalnej uczelni. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.126.360,00zł.
Plan po zmianach	2.201.965,00zł.
Wykonanie	1.486.313,09zł. (67,50%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”.

Przekazano dotacje organizacjom pozarządowym, podział przedstawia poniższa tabela:

Tabela 22 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczenie narkomanii”

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota dotacji w zł	Przekazana kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy IV	25 000	25 000
2.	UKS Victoria przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi	Muzyki „dzieci kwiatów” słuchamy od narkotyków uciekamy i sport uprawiamy	10 000	10 000
Razem			35 000	35 000

- *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;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach 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 środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
 - przekazano środki na zakup koncertów profilaktycznych, warsztatów i innych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych,
 - 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 Alkoholizmu,
 - przekazano środki Izbie Wytrzeźwień w Tychach w ramach niedopłaty za usługę z zakresu prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wytrzeźwień w Tychach,
 - przekazano środki Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu,

- przeznaczono środki na wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
- przekazano środki na za zakup materiałów edukacyjnych w zakresie realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – „Ruszajmy na wakacje” oraz „Odpowiedzialny Kierowca”,
- przekazano środki na organizację Dnia Dziecka dla dzieci uczestniczących w realizacji programów profilaktycznych,
- przeznaczono środki na pokrycie kosztów internetu w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
- przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, współorganizację imprez okazjonalno-profilaktycznych.

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

Tabela 23 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł	Przekazana kwota w zł
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	„Wakacyjna szkołka”	20 000	20 000
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	„Aktywne wakacje ze Strefą”	10 000	0
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	„Półkolonie letnie z TPD”	5 000	0
4	Klub Sportowy Unia Racibórz	„Piłkarski obóz sportowy”	10 000	10 000
5	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura	„Lato wszędzie...2013”	12 000	0
6	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	„Wakacje z „PRZYSTANIĄ – aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży połączony z elementami socjoterapii jako alternatywa uzależnień”	13 000	13 000
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	„Lato w Studziennej 2013”	10 000	0
8	Klub Sportowy Rafako	„Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w klubie sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej”	10 000	10 000

9	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”	„Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ UNIA Racibórz – zapasy”	70 000	70 000
10	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	„Sport to zdrowie na teraz i na przyszłość”	64 000	64 000
11	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	„Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym”	35 000	35 000
12	Klub Sportowy Łamator	„Sport, zdrowie, jiu-jitsu wolni od uzależnień”	14 000	14 000
13	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	„Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników”	21 000	21 000
14	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemia Raciborska”	„Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika”	10 000	10 000
15	Klub Szachowy Silesia	„Zdrowy i aktywny styl życia”	15 000	15 000
16	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”	„Nie palisz, nie pijesz – zdrowiej i weselej żyjesz”	5 000	5 000
17	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	„Edukacja Wychowanie Sport”	17 000	17 000
18	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Rafako”	„O zdrowie, sprawność, trzeźwość”	10 000	10 000
19	Fundacja na Rzecz Wspierania Aktywności „Proaktywni”	„Raciborska Akademia SPEED STACKS – nasz pomysł na wolny czas” – zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z terenu Miasta Racibórz	3 000	3 000
20	Polskie Towarzystwo Kulturalne	„Sport na cztery pory roku” profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – profilaktyka alkoholowa	4 000	4 000
21	Uczniowski Klub Sportowy Relax	„Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży”	2 000	2 000

22	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Marzenia mogą się spełniać”	6 000	6 000
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ku zdrowiu”	9 000	9 000
24	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	„Punkt poradniczo – prawny”	3 200	3 200
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny”	6 800	6 800
26	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi	„VII Raciborski Bieg Profilaktyczny”	13 000	13 000
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	„XV Jubileuszowy Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski 2013”	12 000	12 000
RAZEM			410 000	373 000

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)

Lp.	Nazwa podmiotu	Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł	Przekazana kwota w zł
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Pozytywna Strefa	68 000	68 000
2	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczny z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży	40 000	40 000
3	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	Program profilaktyczny z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży „Życ inaczej” - program popołudniowych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z elementami opiekuńczo – wychowawczymi	57 000	57 000
4	Parafia Wniebowzięcia NMP	„Godnie żyć”	46 000	46 000
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Raciborzu	Program profilaktyczny TPD dla dzieci z rodzin zagrożonych	19 000	19 000

6	Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Helios	Trwajmy w abstynencji żyjemy inaczej zdrowo i trzeźwo	15 000	15 000
RAZEM			245 000	245 000

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 14 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 24 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	9 000	9 000
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek – myśli o zdrowiu	6 000	6 000
3.	Polski Komitet Zwalczenia Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	37 000	37 000
4.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez informację i edukację	4 000	4 000
5.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	IX Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	22 000	22 000
6.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000	20 000
7.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	5 000	5 000
8.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja	8 000	0
9.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	17 000	17 000
10.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat oraz jego rodzinę z terenu miasta Racibórz	2 000	0
11.	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Pokonujemy własne słabości trenując w Olimpiadach Specjalnych	10 000	10 000

12.	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „ANIMUSZ”	Organizacja Regionalnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	8 000	8 000
13.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	18 000	18 000
14.	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „ODRA” Racibórz	Wypoczywaj aktywnie i z uśmiechem	4 000	0
RAZEM			170 000	156 000

Ponadto środki wydatkowano na:

- zakup dodatkowych usług specjalistycznych polegających na organizacji i przeprowadzeniu badań z zakresu medycyny sportu,
- usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* 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 przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 15 decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	20.516.321,00zł.
Plan po zmianach	21.127.877,89zł.
Wykonanie	11.199.327,85zł. (53,01%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Placówki wsparcia dziennego.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza w latach 2013-2015 (umowa wieloletnia).

Tabela 25 – Placówka wsparcia dziennego

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	„Wspierać warto”	40 000	40 000

- *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 i 30% w drugim roku). W pierwszym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 48.680,05zł.;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 30.06.2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 110 osób, w tym 30 rodzin poniosło częściową odpłatność (z czego 16 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2013 roku wydano 16 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. W okresie od stycznia do czerwca 2013r. z usług DDPS korzystało 38 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
 - zakupu energii elektrycznej i gazu,
 - zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania,
 - zakupu środków żywności oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 - odpisu na ZFŚS;
- *Przebudowa piwnicy budynku DPS.* Przeprowadzono remont piwnicy, płatność nastąpi w II półroczu;
- *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 i 30% w drugim roku);
- *Asystent rodziny.* Jest to zadanie własne gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2013 roku przeznaczono środki na wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny;

- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym głównie utrzymanie lokalu. Prowadzono postępowanie egzekucyjne względem 226 dłużników alimentacyjnych;
- *Świadczenia rodzinne – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października 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 2.083 rodzin;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 31.525,72zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 30.06.2013r. obsługiwano 338 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 65 osób (liczba świadczeń wyniosła 393);
- *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 141 osób (liczba świadczeń wyniosła 765);
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina.* Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 6 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć

542zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 456zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.353 zasiłków okresowych dla 366 rodzin;

- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 875,71zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2013 roku przyjęto 1.184 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 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. 1.454,51zł.) dla osoby samotnej lub 125% wartości najniższej emerytury (tj. 1.038,92zł.) 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 153 osobom (120 osób to samotnie gospodarujące, 33 to osoby pozostające w rodzinie). Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 1.348,51zł. 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 (87,20% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 6 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. W pierwszym półroczu 2013r. w mieszkaniach przebywało 11 osób dorosłych i 3 dzieci, w tym 5 osób korzystało z tej formy pomocy bezpłatnie. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Usługi świadczone są przez Polski Czerwony Krzyż w Katowicach Oddział Rejonowy w Raciborzu. W pierwszym półroczu 2013r. usługami opiekuńczymi objęto 76 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 13,90zł. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż w Katowicach korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy.

Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 15zł.;

- *Program wychodzenia z bezdomności.* W ramach Programu wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” prowadzi Dom dla Bezdomnych „Arka-N” wraz z noclegownią oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”. Placówki te mają na celu przywrócenie społeczeństwu osób i rodzin bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W I półroczu Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 75.000zł.;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 8 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.

Tabela 26 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Trzeci wiek – wszędzie z pasją	12 000	12 000
2.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kurs komputerowy dla Seniorów pn. „Wszystko przede mną ... więc klikam”	5 000	5 000
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Raciborzu	Spokojna jesień emeryta	12 000	12 000
4.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”	Aktywni – starzejemy się pięknie 2013	5 000	5 000
5.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	21 000	21 000
6.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Prowadzenie kuchni, baru oraz jadłodajni dla osób ubogich, wydawanie oraz rozwożenie posiłków dla najbardziej potrzebujących	10 000	10 000
7.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2013 roku	15 000	15 000
Razem			80 000	80 000

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 50% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 50% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki

w I półroczu dotyczyły 29 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 – 688, z czego: dzieci do 7-go roku życia – 138, uczniowie – 271, pozostałe osoby - 285;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły.* Zgodnie z podjętą w lutym br. uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na dofinansowanie modernizacji węzła ciepłej wody i częściową wymianę instalacji wodociągowej;
- *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 24 osoby. 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 530 świadczeń dla 88 osób.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.270.611,00zł.
Plan po zmianach	2.300.611,00zł.
Wykonanie	1.145.800,62zł. (49,80%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 24 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 69% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe zostały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki: zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi informatyczne i komunalne, usługi z zakresu BHP, usługi pralnicze, deratyzacja, ochrona i dozór techniczny, przeglądy techniczne, usługi serwisowe, stolarskie), odpis na ZFŚS, opłacenie składki na ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, remonty i naprawy sprzętu. Utrzymanie jednego dziecka w żłobku przez pierwsze sześć miesięcy kosztowało 4.886zł.;
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazywano dotację dla:

- *Żłobka „ELFIK”* – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 36.000zł.,
- *Żłobka „Iskierka”* - średnia liczba wychowanków w ciągu 6 miesięcy 2013 roku to 1,5 dziecka. Łącznie przekazano dotację na opiekę w żłobku w wysokości 1.050zł.,
- *Żłobka „Skrzatkowo”* z usług placówki korzysta 5 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Dotacji udzielono na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 3.000zł.;
- *Osuszanie piwnic budynku żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.* W ramach zadania przygotowano program funkcjonalno – użytkowy. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i osuszenia ścian piwnic budynku Żłobka. Ze względu na brak wystarczających środków w 2013r. odstąpiono od realizacji zadania;
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* W ramach zadania przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 15.000zł. 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 „Rodzina +” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r. Głównym jego celem jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Program ma być także próbą przełamania stereotypu w postrzeganiu rodzin wielodzietnych. Uchwała zakłada wprowadzenie na terenie Miasta Racibórz systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę, gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, niezależne od gminy, które zadeklarują przystąpienie do programu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.274.451,00zł.
Plan po zmianach	1.466.691,00zł.
Wykonanie	683.764,55zł. (46,62%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18. W Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1,2 i 3, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Nr 5 zapewnia się godziny zajęć opiekuńczych, dostosowane do potrzeb wychowawczych uczniów młodszych. Do końca I półrocza koszty tej działalności w szkołach wynosiły 374.179zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych

nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne. Zajęcia są dostosowane do potrzeb terapeutycznych najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 23 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat oraz ich rodzice;

- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży wykorzystano 53% planowanej kwoty, między innymi na organizację zajęć sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa podczas różnorodnych form realizowania aktywnego wypoczynku, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, jak również na dofinansowanie dowożenia dzieci i młodzieży na basen, lodowisko i kręgielnię. Wspólnie z Klubami Spółdzielni Mieszkaniowej dofinansowano wyjazdy dzieci do Aquaparku, wstęp na lodowisko i kręgielnię, na narty i wyjazdy do Wisły i Krakowa. Podczas ferii prowadzone były różnorodne zajęcia i warsztaty w Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece, Muzeum. W kinach odbywały się projekcje w ramach poranków. Znaczna liczba młodych mieszkańców brała udział w zajęciach sportowych na terenie OSiR. Stołówki prowadziły dożywianie najuboższych uczniów. Z tej formy korzystało 347 osób;
- *Obóz w Pleśnej.* W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły utrzymania bazy. Opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorczy. W okresie przygotowań zapłacono za konserwację i naprawę 39 szt. rowerów, dokończono remont stelaży do namiotów - 3 szt., zakupiono pralkę oraz chłodziarkę. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji powierzono przygotowanie obozu i wykonywanie podstawowych prac konserwatorskich. W drugim półroczu zostanie zapłacona należność za dzierżawę terenu pod obóz;
- *Teren obozowiska w Gąskach – podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości.* W ramach zadania opłacono podatek od nieruchomości za okres od 01.01- 30.06.2013r.;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wyniosło od 170 do 400 zł. na 1 uczestnika. W wyjazdach na „Zielone Szkoły” uczestniczyło tylko 44 dzieci z SP 4 i ZSP 3. Co roku maleje liczba uczniów korzystających ze śródrocznych wyjazdów. Tegoroczne Zielone Szkoły zorganizowano w miejscowościach Mrzeżyno i Łeba;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
 - stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem lub innym zdarzeniem losowym,
 - zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.W I półroczu przyznano zasiłki szkolne dla 5 uczniów, natomiast stypendia szkolne przyznano 235 uczniom;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – gmina.* Realizacja zadania w II półroczu 2013r.;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	20.255.784,00zł.
Plan po zmianach	19.337.371,00zł.
Wykonanie	2.863.630,85zł. (14,81%)

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,
 - wymiana wpustów, włączów ulicznych,
 - remonty studni rewizyjnych,
 - przeglądy, czyszczenie i konserwacja zasuw burzowych,
 - przeglądy, czyszczenie i konserwacja klap zwrotnych na wylotach burzowych,
 - przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych,
 - prace remontowe infrastruktury deszczowej tj. studzienek, wpustów, pokryw nadstudziennych, przykanalików, przyłączy itp.

Ponadto:

 - 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,
 - dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntu, na którym znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej;
- *Biuro Realizacji Projektu.* Środki zostały przeznaczone na zapłatę prowizji bankowych dot. utrzymania rachunku bankowego pożyczki na pokrycie wkładu Funduszu Spójności w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Projektu Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Środki zostały przeznaczone na dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej nr 45 (ul. Starowiejska) dla umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej;
- *Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz.* Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2013r.;
- *Remont przepompowni 1-go Maja Piaskowa.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
 - wykonanie rozbiórki istniejącej pompowni,
 - wykonanie nowej pompowni ze zbiornikiem podziemnym i pompami zatapialnymi,
 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół pompowni.

Realizacja zadania nastąpi w 2014r.;

- *Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej.* Na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót;
- *Budowa sięgaczy (przyłączy) kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Morcinka.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
 - zakupiono 400 szt. energooszczędnych świetlówek na potrzeby zorganizowania akcji zbiórki ZSEE,
 - przeprowadzono akcję odbioru przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców Raciborza w aptekach – łącznie poddano unieszkodliwieniu 1000,80 kg odpadów.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Odpady opakowaniowe - odzysk, recykling, edukacja:*
 - sfinansowano nagrody w konkursie „Zbieramy nakrętki plastikowe”,
 - sfinansowano nagrody w konkursie „Zbieramy butelki plastikowe”;
 - *Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu.* Udzielono 3 osobom fizycznym oraz 1 wspólnocie mieszkaniowej dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 10,06 Mg odpadów zawierających azbest). Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
 - *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - zapłatę za umowy zlecenia na dostarczenie do punktów adresowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z instrukcją wypełnienia i poradnikiem,
 - przygotowanie i publikację elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - przygotowanie szaty graficznej Interfejsu www do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - konfigurację mechanizmu umożliwiającego automatyczne wczytywanie danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu Wydra,
 - wdrożenie części wymiarowej i ewidencyjnej systemu Wydra w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - wdrożenie części księgowej i sprawozdawczej systemu Wydra w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - rekompensatę na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów,
 - zakup artykułów biurowych związanych z wydrukiem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - usługi kserograficzne związane z wydrukiem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - szkolenie pracowników z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowane zostały na wynagrodzenie 2 pracowników na stanowiskach ds. gospodarki odpadami w Wydziale Komunalnym;

- *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 szaleatu miejskiego na Placu Dominikańskim opłacono prowadzenie szaleatu, 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;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie letnie):
 - dróg i ulic o łącznej powierzchni 701.300 m²,
 - pozostałych elementów korony drogi o łącznej powierzchni 117.000 m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 550.600 m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „świętego centrum” o powierzchni 36.700 m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 26.400 m²,
 - opróżnianie ok. 500 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
 - utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, Parku im. Miasta Roth, Bulwarach nad Odrą, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz,
 - utrzymania dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków na terenie Raciborza,
 - utrzymania toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
 - sprawowania codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 8 dzikich wysypisk, z czego do końca czerwca dokonano protokolarnego odbioru prac realizacji czterech z nich. Finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu. Środki będące w dyspozycji Straży Miejskiej wydatkowano na zakup kamery „fotopułapki” w ramach likwidacji dzikich wysypisk śmieci;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na pielęgnację zieleńców i parków miejskich - zgodnie z umową. W I półroczu 2013 roku zrealizowano:
 - koszenia trawników na powierzchni 362 tys.m²,
 - oczyszczono z liści powierzchnię 12,6 tys.m² terenów zielonych,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 3.952 szt.,
 - cięcia krzewów żywopłotowych na powierzchni 4.002 m²,
 - prace związane z oczyszczaniem alejek, placów i ścieżek na powierzchni 813 tys. m²,
 - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się

- w terenach zieleni miejskiej,
- wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową w ilości 216,6 m³,
- zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych - 429 szt.,
- usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 13 szt.,
- dostawy i posadzenie wiosennych kwiatów - 8.000 szt.,
- dostawy i posadzenie 13 szt. drzew,
- dostawy i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 423 szt.,
- dostawy i posadzenie kwiatów letnich – 34.547 szt.,
- naprawy i konserwacje obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze itp.);
- *Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.* W ramach realizacji zadania zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń na terenie Gminy. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzewa przy ul. Stawowej. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* Zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie wynikało z konieczności zredukowania planowanych wydatków ze względu na zmiany ustawowe dotyczące terminu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy mające wpływ na wysokość planowanej kwoty dochodów. W ramach zadania zrealizowano płatność za usługę polegającą na dostawie i konserwacji instalacji ozdobnej kosza kwiatowego. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów.* Zmniejszenie środków przeznaczonych na zadanie wynikało z konieczności zredukowania planowanych wydatków ze względu na zmiany ustawowe dotyczące terminu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy mającą wpływ na wysokość planowanej kwoty dochodów. Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Komunalny do realizacji własnych zadań w II półroczu. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Program ograniczania niskiej emisji.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Udzielono dotacji 18 osobom fizycznym do montażu instalacji solarnych, 2 osobom do montażu pomp ciepła i 7 osobom do modernizacji źródła ciepła. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, leśny, zakup regałów biurowych oraz zakup sekatora spalinowego. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, bieżących remontów, roślin, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych;

- *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 - 14 psów i 27 kotów.
 W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 61 psów i 10 kotów, do adopcji przekazano 33 psy i 7 kotów, do utylizacji oddano 20 psów i 27 kotów, eutanazji poddano 2 psy, w schronisku padły 4 psy. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2013r. wynosił: 77 psów i 15 kotów;
- *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,
 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 8 budynków na ul. Koszalińskiej,
 - usunięcie nieprawidłowości na sieci elektroenergetycznej w Ogródku Jordanowskim;
- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania wykonano montaż i demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2012 na terenach miejskich, przewóz i magazynowanie dekoracji po okresie świątecznym, utylizację odpadów dekoracji świątecznych;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - opracowanie wizualizacji posadowienia pomnika Arki Bożka,
 - przeniesienie pomnika Arki Bożka w nową lokalizację (zadanie zlecone do realizacji przez Wydział Inwestycji i Urbanistyki) - w realizacji, w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i kosztorysowej budowy przyłączy dla zasilania w energię wodę i jej odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej projektowanej fontanny na Pl. Dworcowym w Raciborzu,
 - opracowanie kosztorysu na roboty naprawcze alejki w Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu,
 - wykonanie robót budowlano-remontowych fragmentu alejki i elementów schodów znajdujących się na terenie Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - utrzymanie wybiegu dla psów znajdującego się w Raciborzu pomiędzy ul. Warszawską i Kochanowskiego oraz obsługę dyspenserów znajdujących się w centrum miasta,

- naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej,
 - składka na ubezpieczenie mienia i OC,
 - koszty wpisu sądowego w sprawie zaskarżenia decyzji Dyrektora RZGW w Gliwicach dot. partycypowania w kosztach utrzymania rowu przy ul. Rybnickiej;
 - *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 za dostawę mediów 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 egzekwowanie obowiązków handlowców,
 - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
 - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska;
 - *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na częściowe wynagrodzenie inspektora nadzoru za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Zawarto umowy na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz nadzór nad tymi pracami w dzielnicach: Brzezcie (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);
 - *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:
 - sfinansowano nagrody na konkurs gminny „Chomikuj baterie”,
 - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (prenumerata czasopism),
 - z okazji Dnia Ziemi zorganizowano przedstawienie dla dzieci " A to ci hałas" w RCK,
 - zlecono wydruk ulotek informacyjnych dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
 - zlecono wydruk etykiet samoprzylepnych dla mieszkańców dot. segregacji odpadów komunalnych,
 - wyemitowano spoty informacyjne w radio Vanessa dot. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wyemitowano spoty w Raciborskiej Telewizji Kablowej dot. nowych zasad odbioru odpadów komunalnych,
 - zlecono wydruk ulotek informacyjnych z zakresu nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
 - zakupiono książki na nagrody w konkursach gminnych.
- 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;
- *Pozostała działalność ochrona środowiska.* Zlecono wykonanie opinii dendrologicznych i pomiarów geodezyjnych drzew do celów postępowań administracyjnych w sprawach związanych z usunięciem drzew/krzewów oraz ich pielęgnacji;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - rewaloryzacja zieleni.* W ramach zadania wydatkowano środki na działania promocyjne, które zgodnie z zapisami w dokumentacji aplikacyjnej winne zostać zrealizowane przez Miasto po uzyskaniu dofinansowania;
- *Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz w I półroczu 2013r.* nie dokonano wydatków w ramach ww. zadania;
- *Montaż nowych koszy ulicznych w ścisłym centrum.* W ramach zadania wydatkowano środki na montaż koszy ulicznych na płycie Rynku;
- *Posadowienie szałetu publicznego w parku im. Miasta Roth.* Realizacja zadania w II półroczu 2013r.;
- *Zagospodarowanie Skweru im. Księdza Prałata ST. Pieczki.* Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	7.214.111,00zł.
Plan po zmianach	7.359.989,00zł.
Wykonanie	4.045.512,99zł. (54,97%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, zakupu koncertów, recitali, utrzymanie budynków, opłacenie mediów, zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie. Na bieżąco regulowano należności za korzystanie z internetu, z tytułu zakupu usług telefonicznych, polis ubezpieczeniowych budynków. Odprowadzono także opłaty dla ZAIKS z imprez, wydatki obejmują również ubezpieczenia i wyjazdy zespołów na koncerty, przeglądy. Środki wydatkowano także na reklamę działalności RCK. W minionym półroczu wydatki obejmowały bieżące naprawy, remonty i przeglądy urządzeń i sprzętów. Dokonano przeglądu i konserwacji wentylacji w budynku przy ul. Chopina.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 48%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez – 52%.

Raciborskie Centrum Kultury realizowało dwa międzynarodowe projekty „Dialog Taneczny z Międzynarodowym Turniejem Tańca Towarzyskiego” oraz projekt „4Xczarno na białym w literaturze i obrazach”.

W minionym półroczu Raciborskie Centrum Kultury było organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych. RCK był organizatorem koncertu Sylwestrowego, koncertów w ramach projektu „50 lat polskiej muzyki pop”, XXI Finału WOŚP, gdzie miał miejsce sztab, a w ramach finału w części artystycznej wystąpiła między innymi Sabina Jeszka z zespołem, zespół Kurcband.

Do najważniejszych imprez, które odbyły się w minionym półroczu należą:

- Koncert Bal w Savoju na zakończenie karnawału,
- Wielka Gala Operowa prowadzona przez Bogusława Kaczyńskiego z udziałem solistów między innymi Kałudi Kałudowa, Rafała Siwka, Anny Dytry oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej,
- Festiwal Bluesowy „Motywy Bluesa” z udziałem znakomitego amerykańskiego harmonijkarza Boba Corritore,
- Metropolitalne Święto Rodziny, w ramach którego odbył się koncert „3 godziny dla rodziny”,
- Mini Festiwal Przedszkolaków,
- koncert w ramach międzynarodowego Festiwalu im. G.G.Gorczyckiego.

W czasie ferii zimowych RCK było organizatorem warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz seansów filmowych. W ramach działalności Kina Przemko odbywała się Szkolna Akademia Filmowa, DKF oraz kino weekendowe. Frekwencja na seansach zorganizowanych w I półroczu wyniosła 2.060 widzów.

W ramach majówki RCK organizowało koncerty w amfiteatrze Strzechy oraz na rynku. Gościem szczególnym był zespół ENEY.

W ramach tegorocznych Dni Raciborza RCK przygotowało wiele działań. RCK było organizatorem dwudniowej imprezy na Dni Raciborza - 22 czerwca na rynku oraz 23 czerwca w OSiR. Do RCK należały wydatki organizacyjne związane z opłaceniem ochrony, polis ubezpieczeniowych i zabezpieczenia medycznego, małej sceny z nagłośnieniem, koncertu Majki Jeżowskiej, kabin toi-toi, przyłącza energetycznego.

W galerii RCI oraz Galerii Sztuki Współczesnej miało miejsce 12 wystaw.

W minionym półroczu wydatki obejmowały również opłaty związane z udziałem zespołów RCK w wielu imprezach, konkursach i przeglądach m.in.:

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap rejonowy, wojewódzki i ogólnopolski,
 - Konkurs wokalny im. TT. Paprotnego w Rybniku,
 - Konkurs teatralny w Oświęcimiu;
- *Termomodernizacja budynku RCK przy ul. Chopina 21.* Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji i osuszenia budynku RCK. W I półroczu 2013r. wykonano dalszą część prac termomodernizacyjnych ścian i kolejny etap izolacji przeciwwilgociowych piwnic. Zadanie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakupu zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu akcesoriów komputerowych, opłacenia mediów. Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 72%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 28%.

W I półroczu 2013r. zarejestrowano 9.906 czytelników, łącznie 64.004 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnictwie zanotowano 5.779 odwiedzin, 5.805 udostępnień, 1.626 odpowiedzi na zapytania oraz 3.393 udostępnienia internetu. Wypożyczono na zewnątrz 168.035 materiałów bibliotecznych.

Ponadto podpisano umowę z IBUK Libra na mocy której czytelnicy zarejestrowani w raciborskiej bibliotece mają możliwość bezpłatnego korzystania ze 155 pozycji książkowych w największej internetowej naukowej wypożyczalni on-line w Polsce.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 263 imprezy, w których udział wzięło ok. 5.200 uczestników oraz 93 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 1.930 uczniów szkół z Raciborza i Powiatu Raciborskiego.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- Spotkanie Noworoczne w towarzystwie podróżnika Jacka Pałkiewicza, Dzień Kobiet w towarzystwie Marty Matyszczak - dziennikarki, fanki powieści kryminalnych,
- spotkania autorskie z: Markiem Bieńczykiem - laureatem literackiej nagrody Nike, Jarosławem Dumanowskim – twórcą i kierownikiem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia w Toruniu, Henrykiem Cierniak - nauczycielem muzyki, anglistą i poetą, Katarzyną Węglicką – autorką „Opowieści o miejscach i ludziach z ziem ukraińskich”, Katarzyną T. Nowak - dziennikarką i pisarką, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk autorką bestsellerowej sagi „Cukiernia pod Amorem”, Anną i Marcinem Meller - autorami książki „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji!”, Hanną Pasterny - pisarką, podróżniczką i tłumaczką j.francuskiego, Szczepanem Twardoch – pisarzem,
- prezentowano 4 wystawy: malarstwo raciborzanina Waldemara Senftlebena, wystawa pokonkursowa - "W poszukiwaniu Świętego Graala i inne legendy", „Kresy wschodnie” – fotografie Katarzyny Węglickiej, „60 lat Bibliotek w Raciborzu” – fotografie,
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” miał na celu pokazanie pozytywnych zmian zachodzących w bibliotekach, zaprezentowanie ich jako miejsc inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki. Imprezy odbywały się we wszystkich filiach i oddziałach MiPBP. Inauguracyjny dzień Tygodnia Bibliotek tematycznie związany był z gwarą śląską, odbył się Konkurs Gwary Śląskiej „Na cołki karpyniel” oraz spotkanie z jedną z najbardziej znanych Ślązaczek, zdobywczynią tytułu „Wice-Ślązaka Roku 1995” – Anną Stroncsek. Obchodzono także 65 urodziny Biblioteki. W bibliotece zagrał Jakub Blokesz – muzyk, kompozytor, 11 maja w EURECE

odbył się finał rodzinnego konkursu wiedzy „Czytał dziadek, czytał tato, czytasz Ty?” poświęcony książkom o przygodach Pana Samochodzika oraz przyjęcie urodzinowe z licznymi atrakcjami oraz warsztaty decoupage dla młodzieży. Tydzień Bibliotek zakończył się rajdem rowerowym bibliotekarzy i czytelników w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz,

- Tydzień z Internetem, podczas którego uczestnicy poznawali różnorodne zasoby, możliwości i zastosowania Internetu. W podróż „W 80 minut dookoła świata” wybrali się młodzi czytelnicy w filiach biblioteki oraz oddziale dla Dzieci. Bardzo ciekawe okazało się spotkanie „Usiądź na moim miejscu” z udziałem uczniów ZSO w Bieńkowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Odbyły się zajęcia dla seniorów pod hasłem „Pierwszy krok w cyfrowy świat”. Miłośników muzyki zaproszono natomiast na „Koncert życzeń” – zajęcia, w trakcie których uczestnicy wyruszyli w muzyczną podróż po zasobach serwisu YouTube,
- bezpłatny kurs „Internet 50+”,
- w ramach projektu „Nauka bez tajemnic” odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas szóstych pn. „Bibliotekarz – mity i rzeczywistość. Jak naprawdę wygląda praca w Bibliotece? Czy w Bibliotece oprócz wypożyczania książek, dzieje się coś ciekawego? I czy bibliotekarz to zawód nudny? Na te i inne pytania odpowiadała kierownik Oddziału dla Dzieci Marzena Mróz i kierownik Wypożyczalni Główniej Krystyna Komarek,
- turniej dla uczniów gimnazjów zorganizowany z okazji Światowego Dnia Książki pod hasłem „Zapisane w pamiętniku” oraz dwa spotkania z pisarką dla dzieci Renatą Piątkowską,
- wiosenny konkurs plastyczny pn. "W poszukiwaniu Świętego Graala i inne legendy" (317 uczestników w wieku od 3 do 33 lat),
- imprezy cykliczne: „Zima w Mieście”, Arturiańska Noc z Andersenem (XI edycja), Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej „Debiuty”, Dzień Dziecka w Bibliotece pn. „Halo! Halo! Tutaj ptasie radio w Bibliotece!”, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków po hasłem „Na ulicy Wesolińskiej” oraz Nocne spotkania w Bibliotece w Markowicach;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *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 – 59%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 41%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:

- wieczór w Muzeum. Prelekcja „Przemysł w Raciborzu w XIX i pierwszej połowie XX wieku”,
- projekcja filmu dokumentalnego „Tajemnice kościoła Św. Mikołaja w Raciborzu”,
- koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Zespołu Wokalnego „6 na 6”,
- rozstrzygnięcie VIII Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną,
- otwarcie wystawy pokonkursowej „Ozdoby wielkanocne”,

- spotkanie z okazji obchodów 25 – lecia Klubu Olimpijczyka oraz inauguracja Raciborskich dni Olimpijczyka 2013,
- otwarcie wystawy „Najlepsze raciborskie”, „Przemysł w Raciborzu w XIX i pierwszej połowie XX wieku”;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Przekazano dotację dla parafii Św. Józefa Robotnika Racibórz-Ocice oraz zakupiono fachową prasę;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do czerwca br.,
 - Koncertu pn. „Od Bacha do gwiazdnych wojen”,
 - regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna (zakup okolicznościowych statuetek, wykonanie flo dla koni, druk zaproszeń, dyplomów, itp.),
 - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej Plania, zasilanie energetyczne),
 - happeningu artystycznego na rynku miasta w ramach Juwenaliów 2013,
 - Dni Raciborza, w tym: koncert RAYA WILSONA GENESIS CLASSIC, RAGGAFAYA, koncert raciborskich zespołów - „Wersja Robocza”, Raciborska Orkiestra Dęta z solistką Agnieszką Porwoł, wynajem noclegów dla artystów, zakup napojów, kwiatów dla wykonawców koncertów, widowisko pirotechniczne zsynchronizowane z podkładem muzycznym, wynajem ekranów LED, wykonanie oświetlenia awaryjnego, dogłośnienie trybun, opłata ZAiKS, wynajem autobusu – dowóz mieszkańców na stadion OSiR-u, zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na potrzeby organizacji działania pn. „Bajkowy Las”,
 - zapłacono II ratę dot. ubezpieczenia budynku RDK przy ul. Chopina 21,
 - udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na zakup specjalistycznych nowości wydawniczych oraz czasopism dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – filia w Raciborzu.

Przydzielono dotacje na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla:

Tabela 27 – Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury (konkursy ofert)

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego <i>Die Deutsche Stimme – audycja mniejszości niemieckiej z Raciborza.</i>	3.000,00 zł.
2.	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” <i>„Po lekcjach... na językach, przy sztaludze i mikrofonie”.</i>	2.500,00 zł.
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” <i>Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym: "Bel Canto – formą kultywowania tradycji śpiewaczych”</i>	3.000,00 zł.

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
4.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” XIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza w czasie obchodów Dni Raciborza. Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki”	14.000,00 zł. 8.000,00 zł.
5.	Rzymskokatolicka Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa Organizacja XXII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” wraz z imprezami towarzyszącymi.	7.000,00 zł.
6.	Stowarzyszenie „Drengowie Znad Górnej Odry” V Raciborski Festiwal Średniowieczny.	15.000,00 zł.
7.	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie Prezentacje Historyczne 2013.	3.000,00 zł.
8.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku ”Cisi i Wielcy – Aleksander Orłowski”.	2.500,00 zł.
9.	Stowarzyszenie Promyczek Nadziei Festiwal kultury głuchych.	2.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	15.599.768,00zł.
Plan po zmianach	15.500.468,00zł.
Wykonanie	5.625.122,13zł. (36,29%)

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 ośrodka. W ramach zadań inwestycyjnych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę boisk sportowo-rekreacyjnych, celem wykonania dokumentacji było złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Mikroprojektów w Euroregionie Silesia budowy czterech boisk do streetballa. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe na terenie obiektów ośrodka. W pierwszym półroczu 2013 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 62.045 osób. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe.

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

- "Zima w mieście 2013":

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor”. Również 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 22.02.2013r. odbył się bal przebierańców na lodzie,

- Studniówki dla raciborskich Liceów Ogólnokształcących i Technikum Ekonomicznego,
- Otwarty Turniej Badmintonu,
- Liga szkolna - piłka ręczna dziewcząt szkół średnich, chłopców szkół średnich,
- Liga szkolna - koszykówka dziewcząt szkół średnich, chłopców szkół średnich,
- Śląska Liga Żaków,
- Międzynarodowy Turniej Juniorek w piłce ręcznej o Puchar Starosty Raciborskiego,
- Centralne Obchody Dni Olimpijczyka,
- Dzień otwarty hali "Arena Rafako" w godzinach 10.00-16.00,
- Przejazd rowerowy ścieżkami rowerowymi Miasta Racibórz,
- Raciborska Liga Piłki Siatkowej - cykliczne mecze fazy play-off ,
- Finał XVI Sezonu Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Metropolitalne Święto Rodziny - sport i rekreacja,
- Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym odbywające się cyklicznie,
- Jubileusz 50-lecia awansu Unii Racibórz do I ligi piłki nożnej,
- Mecz piłki nożnej kobiet RTP Unia - Akademicka Reprezentacja Kanady weekend Mini-ligi Orlik 2013.

Dodatkowo w każdą środę i sobotę miesiąca na terenie Ośrodka i Parku Zamkowego prowadzone były treningi Nordic Walking. Również cyklicznie odbywały się Turnieje Brydża Sportowego. Ponadto odbyły się:

- Turniej piłki nożnej halowej chłopców,
 - Puchar Polski w zapasach,
 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
 - Turniej gier i zabaw szkół podstawowych,
 - Turniej piłkarski chłopców U11,
 - Gry i zabawy dla dzieci w ramach akcji "Zima w mieście 2013",
 - Gry i zabawy - rozgrywki wojewódzkie,
 - Turniej Piłkarski Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
 - II Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Finał miejski siatkówki chłopców szkół średnich,
 - Finał miejski siatkówki dziewcząt szkół gimnazjalnych,
 - III Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Akademickie Mistrzostwa Śląska Kobiet w siatkówce,
 - Piłka ręczna dziewcząt - rozgrywki rejonowe,
 - Gry i zabawy - rozgrywki wojewódzkie,
 - Piłka ręczna chłopców - rozgrywki wojewódzkie,
 - Turniej Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej;
- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15. Wydatki inwestycyjne w Gimnazjum Nr 3 dotyczyły utrzymania i pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy, poliuretanu i nawierzchni boisk do siatkówki;
 - *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 zjeżdżalniami, 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:

- wykopy i roboty fundamentowe,
- ściany zewnętrzne oraz działowe,
- stopy żelbetowe,
- zadaszenie obiektu,
- instalację fundamentów oraz dokonano ich zasypki,
- konstrukcje schodów żelbetowych oraz trybuny,
- konstrukcje niecek basenowych,
- roboty tynkarskie w 90%,
- wylewki cementowe na posadzkach,
- instalację kanalizacyjną,
- przyłączenie instalacji C.O. do pomieszczeń wymiennikowi,
- zainstalowano 2 centrale wentylacyjne,
- instalację C.O.,
- montaż dysz oraz oświetlenia niecek basenowych,
- zbiorniki przelewowe,
- zamontowano stację transformatorową,
- instalację elektryczną podtynkową,
- przyłączenie średniego napięcia od ZSM do stacji transformatorowej oraz od stacji do rozdzielni głównej,
- wstawiono okna z PCV na obiekcie,
- trwają prace: montażu instalacji technologicznej, murarskie, docieplenia ścian oraz zagospodarowania terenu,
- trwają procedury odbioru instalacji napięcia na budynek,
- w przygotowaniu jest dokumentacja na świadczenie dystrybucji oraz na dostawę energii elektrycznej.

Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2011 – 2014. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra.* W ramach projektu opłacono wydatki związane z usługami tłumaczeniowymi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Budowa przystani kajakowej przy śluzie RAFAKO.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie pomostu dla kajakarzy na prawym brzegu Odry w km 46+550 w Raciborzu;
- *Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO.* Zadanie obejmuje budowę ścianki wspinaczkowej w budynku hali widowiskowo – sportowej na jednej ze ścian areny głównej. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono wydatków dotyczących realizacji zadania;

- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe – za I i II kwartał 2013 roku,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych:
 - VI Galę Raciborskiego Sportu,
 - rozgrywki ligi szkolnej,
 - „Bieg Bez Granic” - bieg uliczny na dystansie 10 km,
 - Turniej Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Prezydenta Miasta (LKS: Brzezie, Markowice, Studzienna, Ocice, Płonia oraz KS „Rafako”, KP „Unia” Racibórz),
 - „Pływadło 2013”,
 - XVIII Krajową Wystawę Psów Rasowych,
 - Mistrzostwa Polski w Pływaniu Szkół Sportowych,
 - X Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS – SMS „Victoria” Racibórz,
 - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
 - Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta,
 - III Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
 - Zawody w Piłce Nożnej Osób Nieśłyszących,
 - Regionalne Zawody w Piłce Halowej Osób Nieśłyszących,
 - IX Międzyszkolne Halowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Miasta;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* W pierwszym półroczu środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

Tabela 28 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadania	Kwota dotacji
1.	LKS „BRZEZIE”	Szkolenie zawodników zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym „Brzezie”	32.300,00 zł.
2.	LKS „MARKOWICE”	Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach klubu sportowego LKS 07 Markowice, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	36.600,00 zł.
3.	LKS „OCICE”	Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych	38.600,00 zł.
4.	LKS „STUDZIENNA”	Spędzam czas aktywnie w moim klubie: LKS Studzienna	38.600,00 zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadania	Kwota dotacji
5.	LKS „WICHER PŁONIA”	Podnoszenie kwalifikacji sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” Płonia	36.600,00 zł.
6.	KS „RAFAKO”	Prowadzenie zajęć szkoleniowych, organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, udział we współzawodnictwie sportowym w mieście i poza terenem miasta; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie gry w piłkę nożną oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu	4.000,00 zł.
7.	KP „UNIA”	Szkolenie i udział w rozgrywkach zawodników KP Unia Racibórz w roku 2013	156.750,00 zł.
8.	RTP „Unia”	Znakomicie przygotowana baza sportowa prowadzi do tytułów mistrzowskich w 2013 r.	110.000,00 zł.
9.	UKS „IKAR”	Bez treningu nie ma postępu - trenujemy piłkę nożną w Uczniowskim Klubie Sportowym Ikar Racibórz	5.000,00 zł.
10.	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO	Szkolenie zawodników w piłce siatkowej w ramach Klubu Siatkarskiego AZS – RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	52.750,00 zł.
11.	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	Szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach III ligi koszykówki	20.000,00 zł.
12.	TKKF „RAFAKO”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie	6.000,00 zł.
13.	Klub Sportowy „Łamator”	Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie Brazylijskiego Jiu – Jitsu oraz Grapplingu	7.300,00 zł.
14.	TKKF Ognisko „BELFER”	Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów	8.000,00 zł.
15.	Klub Szachowy „SILESIA”	Szkolenie dzieci, organizacja współzawodnictwa sportowego i starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej – ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach	25.000,00 zł.
16.	PTTK Oddział „Ziemia Raciborska”	Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych 2013	5.500,00 zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadania	Kwota dotacji
17.	Klub Olimpijczyka „Sokół”	Sztafeta pokoleń Na olimpijskim szlaku pod skrzydłami Sokoła Od Londynu do Soczi i Rio de Janeiro	10.000,00 zł.
18.	Klub Piłkarski „Unia”	Amatorskie rozgrywki piłkarskie w Raciborzu	5.000,00 zł.
19.	Stowarzyszenie „Ofensywa”	Amatorska Liga Koszykówki w Raciborzu	5.000,00 zł.
RAZEM			603.000,00 zł.

Tabela 29 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (umowy wieloletnie)

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Zadanie	Kwota dotacji w 2013 r.
1.	MKS – SMS „VICTORIA”	„Stawiamy na sport”	72.000 zł
2.	MKZ „UNIA”	„Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w ramach działalności sportowej w MKZ „Unia” Racibórz w zapasach”	125.000 zł
RAZEM			197.000 zł

- *Organizacja miejsca do kąpeli – wyrobiska poźwirowe Ostróg.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.;
- *Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu – zwrot dotacji.* Zgodnie z postanowieniami umowy zwrócono podatek VAT w kwocie 18.699,19zł. do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczący rozliczenia dofinansowania z 2012r.