



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1725

Elektronicznie podpisany przez:
2012.04.19 13:50:17
Krzysztof Nowak; Śląski Urząd Wojewódzk



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2011 r. zgodnie z załącznikami od 1 do 15.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Plan po zmianach dochodów za 2011 r.

w złotych

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

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	687 067,00
			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	687 067,00
750			Administracja publiczna	111 275,00
			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	111 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 724,00
			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	120 524,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 640,00
			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	5 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				975 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Roľnictwo i łowiectwo	352 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 887,00
600			Transport i łączność	1 149 620,00
			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	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 620,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

		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
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 360 361,00
			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	135 361,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 361,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 857,00
			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	108 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 857,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 815 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 464 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 656 396,00
		0310	Podatek od nieruchomości	29 445 329,00
		0320	Podatek rolny	516 419,00
		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	28 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	277 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	686 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	488 926,00
758			Różne rozliczenia	27 682 844,00
			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	420 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 262 844,00
801			Oświata i wychowanie	6 302 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 002 773,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 477 926,00
		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	204 351,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 349,00
		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	1 351 705,00
		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	241 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 630,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	540 576,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 174,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 429,00
851			Ochrona zdrowia	113 000,00
			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
		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	113 000,00
852			Pomoc społeczna	2 615 227,00
			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	221 519,00

		0830	Wpływy z usług	406 000,00
		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	209 715,00
		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	11 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 857 708,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	306 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 007,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 203 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 301 940,00
		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	1 537 287,00
		0830	Wpływy z usług	1 129 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 660,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 297,00
			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	533 297,00

		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	497 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 697,00
926			Kultura fizyczna	148 077,00
			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	148 077,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 015,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 062,00
bieżące razem:				120 420 881,00
			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	3 149 027,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 236 078,13
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 578,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 098 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 653 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 563 262,00
801			Oświata i wychowanie	365 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 400,00
		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	13 940,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 460,00

		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	118 538,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 699,13
			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	1 367 753,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 367 753,13
		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	827 946,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
926			Kultura fizyczna	333 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
majątkowe razem:				10 783 872,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 153,13

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 119,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 119,71
750			Administracja publiczna	282 631,00

			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	282 631,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 263,00
			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	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	88 263,00
851			Ochrona zdrowia	4 203,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 203,20
852			Pomoc społeczna	9 638 184,00
			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	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	9 638 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 199,00
			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	14 199,00
bieżące razem:				10 164 599,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				142 355 059,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 533 180,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Realizacja planu dochodów za 2011r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia z AR

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

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	687 066,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 066,96
750			Administracja publiczna	117 132,00
			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	117 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 722,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 522,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 640,00
			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	5 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				981 561,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 306,13
			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
		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	701,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 717,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 887,00
600			Transport i łączność	1 178 380,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	398,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	606 927,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 433,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 620,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 966 766,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 238 007,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 932,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 680,59

		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	315 751,69
		0920	Pozostałe odsetki	74 863,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 541,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 988,68
710			Działalność usługowa	156 422,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 284,65
		0830	Wpływy z usług	1 265,31
		0920	Pozostałe odsetki	52,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 819,89
750			Administracja publiczna	1 210 750,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 080,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,37
		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	31 179,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 036,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 916,37
		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	6 471,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,40
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 196,06
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 271,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 412,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 680,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57 709,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	827,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 094,50
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 529,80
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 151,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 767 172,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 211 176,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 640 147,80
		0310	Podatek od nieruchomości	30 239 567,14
		0320	Podatek rolny	549 573,93
		0330	Podatek leśny	3 332,00
		0340	Podatek od środków transportowych	943 889,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 079,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	393 418,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	881 515,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	597 479,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 369,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 419 250,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 464,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 588 451,10
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 251,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	298 998,66
		0920	Pozostałe odsetki	3 751,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 071,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	489 255,00
758			Różne rozliczenia	27 765 636,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	502 792,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 262 844,00
801			Oświata i wychowanie	6 273 552,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 628 615,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 092,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 527 832,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 707,22

		0830	Wpływy z usług	86 408,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 480,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 793,04
		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	1 019 935,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 465,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 630,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	540 576,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 804,64
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 470,46
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 939,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	715,59
851			Ochrona zdrowia	123 507,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 994,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119 513,70
852			Pomoc społeczna	2 637 227,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 137,63
		0830	Wpływy z usług	426 223,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 247,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 365,35
		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	11 772,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 823 312,20

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 225,49
		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	1 080,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 657,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 904,72
		0920	Pozostałe odsetki	111,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 104,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 536,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 113,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	296 610,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 202,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 006,61
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 340,00
		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	1 953,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 644 138,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 578,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 112 253,76
		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	2 358 038,06
		0830	Wpływy z usług	931 036,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 213,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 460,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 876,20
			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	47 066,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 756,10
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 468,18

		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 053,34
926			Kultura fizyczna	204 958,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 966,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875,89
		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	6 775,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 964,86
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 022,41
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 943,91
		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	14 376,10
bieżące razem:				122 589 877,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 385 547,92

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 236 078,13
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 578,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 098 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 375 591,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	214 031,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 161 560,01
801			Oświata i wychowanie	372 183,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 400,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00
		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	22 440,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 960,00
		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	115 033,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 740,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 319,93
			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	946 638,66
		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	946 638,66
		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	847 681,27
926			Kultura fizyczna	1 585 596,99
			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	1 252 596,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 252 596,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
majątkowe razem:				9 363 770,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 225 635,65

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 119,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 119,71
750			Administracja publiczna	282 581,02
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 581,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 447,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 447,30
851			Ochrona zdrowia	4 170,00
			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	4 170,00
852			Pomoc społeczna	9 546 444,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 546 444,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 199,00
			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	14 199,00
bieżące razem:				10 071 962,00
			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
Ogółem:				143 017 171,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 611 183,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Realizacja planu dochodów w podziale na zadania za 2011 rok

Za okres: od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Nazwa grupy, źródło dochodu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2011-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	137 451 473,00	131 204 753,26	131 953 648,03	100,57 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	352 887,00	363 306,13	102,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 717,25	--,- %
Melloracje-zwrot za konserwację rowów	0,00	0,00	9 717,25	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	352 887,00	352 887,00	100,00 %
11-003 Usuwanie skutków powodzi	0,00	352 887,00	352 887,00	100,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	701,88	--,- %
Czynsz dzierżawny kół łowieckie	0,00	0,00	701,88	--,- %
600 Transport i łączność	1 133 200,00	2 385 698,13	2 414 458,39	101,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 800,32	--,- %
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	14 800,32	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	398,52	--,- %
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	398,52	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	550 000,00	600 000,00	592 127,59	98,69 %
Strefa płatnego parkowania	550 000,00	600 000,00	592 127,59	98,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 433,83	--,- %
Za oznakowanie drogowe, wpłata z gwarancji ubezpieczeniowej	0,00	0,00	21 433,83	--,- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
11-017 Złomowanie pojazdów - NFOŚiGW	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	137 578,13	137 578,13	100,00 %
11-001 Przebudowa i remont ul. Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu-powiat raciborski	200 000,00	137 578,13	137 578,13	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	383 200,00	1 098 500,00	1 098 500,00	100,00 %
11-001 Przebudowa i remont ul. Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu	383 200,00	1 098 500,00	1 098 500,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	541 620,00	541 620,00	100,00 %
11-003 Usuwanie skutków powodzi	0,00	541 620,00	541 620,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 420 700,00	8 653 262,00	6 342 358,21	73,29 %
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	9 988,68	--,- %
Zwrot dotacji remont dachu Bończyka 22 (MZB)	0,00	0,00	9 988,68	--,- %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 250 000,00	1 238 007,98	99,04 %
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 250 000,00	1 238 007,98	99,04 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 932,09	--,- %
Nieterminowa realizacja zleceń i umów	0,00	0,00	4 932,09	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	33 680,59	112,27 %
Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	0,00	30 000,00	33 680,59	112,27 %
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	315 751,69	90,21 %
Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	350 000,00	350 000,00	315 751,69	90,21 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 000,00	214 031,49	237,81 %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	214 031,49	237,81 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 730 700,00	6 563 262,00	4 161 560,01	63,41 %
Sprzedaż nieruchomości gminnych	18 730 700,00	6 563 262,00	4 161 560,01	63,41 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	70 000,00	74 863,96	106,95 %
Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	70 000,00	74 863,96	106,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	300 000,00	287 997,77	96,00 %
Wycena nieruchomości	50 000,00	300 000,00	287 997,77	96,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 543,95	--,- %
Wadium dot. wycofania się z umowy, zwrot kosztów procesów	0,00	0,00	1 543,95	--,- %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	156 422,24	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 359,65	--,- %
Kary umowne- nieterminowa realizacja umów dot. dokumentacji projektowej	0,00	0,00	2 359,65	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135 819,89	--,- %
Wpłaty zgodnie z wyrokami sądowymi	0,00	0,00	135 819,89	--,- %

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 925,00	--,- %
Kary umowne- nieterminowa realizacja umów	0,00	0,00	16 925,00	--,- %
0630 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 265,31	--,- %
Wpływy z usług	0,00	0,00	1 265,31	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,39	--,- %
Odsetki po zlikwidowanym GFGZGIK	0,00	0,00	52,39	--,- %
750 Administracja publiczna	1 360 361,00	1 360 361,00	1 210 750,08	89,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	136,40	--,- %
Prowizje z tytułu prac zleconych	0,00	0,00	136,40	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	31 179,70	124,72 %
Najem i dzierżawa UM	25 000,00	25 000,00	31 179,70	124,72 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 036,38	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 036,38	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	990 184,66	82,52 %
Podatek VAT	1 200 000,00	1 200 000,00	990 184,66	82,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 731,71	--,- %
Umowy sponsoringu (Dni Raciborza)	0,00	0,00	20 731,71	--,- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 361,00	135 361,00	142 196,06	105,05 %
09-001 Okno na świat (UM) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	23 412,00	23 412,00	22 750,17	97,17 %
09-006 Terminarz biurowy raciborsko-opawski na 2010 (UM) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	26 214,00	26 214,00	26 041,90	99,34 %
09-007 Poznaj nasze miasta (UM) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	32 014,00	32 014,00	32 089,20	100,23 %
09-009 Racibórz - Krawarz - Blizaj (UM) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	53 721,00	53 721,00	61 314,79	114,14 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 271,11	--,- %
09-001 Okno na świat (UM) - POWT- współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	2 926,36	--,- %
09-006 Terminarz biurowy raciborsko-opawski na 2010 (UM) - POWT- współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	3 276,38	--,- %
09-007 Poznaj nasze miasta (UM) - POWT- współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	3 999,79	--,- %
09-009 Racibórz - Krawarz - Blizaj (UM) - POWT- współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	7 068,58	--,- %

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,37	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	400,37	--,- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 471,64	--,- %
09-011 Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - POKL - środki europejskie	0,00	0,00	6 471,64	--,- %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 142,05	--,- %
09-011 Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - POKL - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	1 142,05	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 308,00	160 857,00	195 412,16	121,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	913,01	--,- %
Odszkodowanie za kradzież z włamaniem do QSP (STU HESTIA)	0,00	0,00	913,01	--,- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	108 000,00	113 529,80	105,12 %
10-004 System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry (UM) - POWT-środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	108 000,00	108 000,00	113 529,80	105,12 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 151,01	--,- %
10-004 System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry (UM) - POWT- współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	14 151,01	--,- %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50 000,00	57 709,18	115,42 %
Mandaty Straz Miejska	0,00	50 000,00	57 709,18	115,42 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	100,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	827,67	--,- %
Pozostałe odsetki, spłata należności Straz Miejska	0,00	0,00	827,67	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 857,00	8 181,49	286,37 %
Wpłata Komornik Sądowy, spłata należności Straz Miejska, odszkodowanie TUIR Warta	0,00	2 857,00	8 181,49	286,37 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 308,00	0,00	0,00	--,- %
09-008 Techniki interwencji po polsku i czesku (UM) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	26 308,00	0,00	0,00	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 530 500,00	69 815 548,00	71 767 172,52	102,80 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	53 079,75	189,57 %
Karta podatkowa - osoby fizyczne	28 000,00	28 000,00	53 079,75	189,57 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 007,86	--,- %

Odsetki od nieterminowych wpłat - karta podatkowa osoby fizyczne	0,00	0,00	5 007,86	--,- %
0310 Podatek od nieruchomości	22 300 000,00	25 045 329,00	25 764 994,20	102,87 %
Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	22 300 000,00	25 045 329,00	25 764 994,20	102,87 %
0320 Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	111 648,40	111,65 %
Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	111 648,40	111,65 %
0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 816,00	112,64 %
Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00	2 500,00	2 816,00	112,64 %
0340 Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	500 689,00	100,14 %
Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	500 000,00	500 000,00	500 689,00	100,14 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	50 655,00	50,66 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	50 655,00	50,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	1 003,20	1,25 %
Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	80 000,00	1 003,20	1,25 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	171 914,80	214,89 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	171 914,80	214,89 %
0310 Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	4 400 000,00	4 474 572,94	101,69 %
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 700 000,00	4 400 000,00	4 474 572,94	101,69 %
0320 Podatek rolny	600 000,00	416 419,00	437 925,53	105,16 %
Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	416 419,00	437 925,53	105,16 %
0330 Podatek leśny	0,00	0,00	516,00	--,- %
Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	516,00	--,- %
0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	443 200,53	110,80 %
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	443 200,53	110,80 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	277 000,00	393 418,57	142,03 %
Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	190 000,00	277 000,00	393 418,57	142,03 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	720 000,00	686 000,00	597 479,27	87,10 %
Opłata targowa	720 000,00	686 000,00	597 479,27	87,10 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 450 000,00	1 537 796,10	106,05 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00	1 450 000,00	1 537 796,10	106,05 %
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	130,00	--- %
Podatek od psów - osoby fizyczne	0,00	0,00	130,00	--- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 072,22	--- %
Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne	0,00	0,00	15 072,22	--- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	122 076,00	152,60 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	80 000,00	80 000,00	122 076,00	152,60 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	488 926,00	489 255,00	100,07 %
PFRON	0,00	488 926,00	489 255,00	100,07 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	881 515,17	88,15 %
Opłata skarbową	1 000 000,00	1 000 000,00	881 515,17	88,15 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	86 369,74	71,97 %
Opłata eksploatacyjna	120 000,00	120 000,00	86 369,74	71,97 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 050 000,00	1 100 000,00	1 419 250,56	129,02 %
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 100 000,00	1 419 250,56	129,02 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	340 000,00	350 464,56	103,08 %
Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam i urządzeń w pasie drogowym	260 000,00	340 000,00	350 464,56	103,08 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,00	--- %
Upomnienia dotyczące opłat	0,00	0,00	176,00	--- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 751,32	--- %
Odsetki, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	0,00	0,00	3 751,32	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	651,00	--- %
Koszty procesu, zwrot zaliczki Sąd Rejonowy w Nysie	0,00	0,00	651,00	--- %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 000,00	30 464 978,00	31 211 176,00	102,45 %
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 000 000,00	30 464 978,00	31 211 176,00	102,45 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000,00	2 656 396,00	2 640 147,80	99,39 %
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 900 000,00	2 656 396,00	2 640 147,80	99,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	--- %

Wpłata Sąd Rejonowy	0,00	0,00	420,00	--,-- %
758 Różne rozliczenia	26 920 651,00	27 682 844,00	27 765 636,81	100,30 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 636 970,00	26 329 163,00	26 329 163,00	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	25 636 970,00	26 329 163,00	26 329 163,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	350 000,00	420 000,00	502 792,81	119,71 %
Odsetki od lokat na rachunkach bankowych	350 000,00	420 000,00	502 792,81	119,71 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	933 681,00	933 681,00	933 681,00	100,00 %
Część równowaząca subwencji ogólnej	933 681,00	933 681,00	933 681,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 464 316,00	6 668 138,00	6 645 735,77	99,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	332,90	--,-- %
Różne opłaty szkoły podstawowe - duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	332,90	--,-- %
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	48 883,00	48 883,00	63 788,12	130,49 %
Dochody z najmu - szkoły podstawowe	48 883,00	48 883,00	63 788,12	130,49 %
0630 Wpływy z usług	0,00	0,00	56 465,50	--,-- %
Wpłaty - korzystanie z basenu	0,00	0,00	56 465,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	35 503,00	52 118,69	146,80 %
Różne dochody szkoły podstawowe	14 400,00	35 503,00	52 118,69	146,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
11-011 Radosna szkoła	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	230 895,00	230 740,50	99,93 %
11-011 Radosna szkoła	0,00	230 895,00	230 740,50	99,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 566 000,00	2 577 926,00	2 563 272,28	99,43 %
Opłata za wyżywienie, rytmikę, naukę języka- przedszkola	2 566 000,00	2 577 926,00	2 563 272,28	99,43 %
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	23 468,00	23 468,00	26 951,87	114,85 %
Dochody z najmu - przedszkola	23 468,00	23 468,00	26 951,87	114,85 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 341,04	--,-- %
Odsetki przedszkola	0,00	0,00	1 341,04	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 846,00	13 028,65	222,86 %

Różne dochody - przedszkola	0,00	5 846,00	13 028,65	222,86 %
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	63 016,00	118 538,00	115 033,00	97,04 %
10-002 Termomodernizacja Przedszkola Nr 14 - środki WFOŚ	63 016,00	63 016,00	63 016,00	100,00 %
11-009 Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a - środki WFOŚ	0,00	55 522,00	52 017,00	93,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	117 329,50	106,66 %
Opłata za wyżywienie, rytmikę, naukę języka- przedszkole specjalne	110 000,00	110 000,00	117 329,50	106,66 %
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	57 000,00	57 000,00	53 522,68	93,90 %
Dochody z najmu przedszkole specjalne	57 000,00	57 000,00	53 522,68	93,90 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,07	--,- %
Odsetki przedszkole specjalne	0,00	0,00	139,07	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	962,50	--,- %
Różne opłaty gimnazja - duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	962,50	--,- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	212 038,91	282,72 %
Dochody z najmu gimnazja	75 000,00	75 000,00	212 038,91	282,72 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10,00	--,- %
Sprzedaż gimnazja - składniki majątkowe sprzedaż licznika	0,00	0,00	10,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	45 189,35	903,79 %
Różne dochody przedszkola	5 000,00	5 000,00	45 189,35	903,79 %
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	709,15	--,- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	709,15	--,- %
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	3 405,64	--,- %
Dochody z najmu ZOPO	0,00	0,00	3 405,64	--,- %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 273,86	121,83 %
Usługi ZOPO	15 000,00	15 000,00	18 273,86	121,83 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456,35	--,- %
Różne dochody ZOPO	0,00	0,00	456,35	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	790 000,00	845 812,22	107,06 %

Stołówki szkolne opłaty za żywienie	750 000,00	790 000,00	845 812,22	107,06 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	11 669,54	--,- %
Usługi cateringowe - stołówki szkolne	0,00	0,00	11 669,54	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,40	--,- %
Odsetki stołówki szkolne	0,00	0,00	0,40	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
Środki na żywienie uczniów - fundacja "Maciuś"	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 092,87	--,- %
Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	2 092,87	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	--,- %
Upomnienia z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	123,20	--,- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	456 883,00	1 351 705,00	1 019 935,61	75,46 %
10-007 Stąd do przyszłości - G-2 (POKL.09.01.02-24-285/09-02) - środki europejskie	161 922,00	237 901,00	257 797,50	108,36 %
10-010 Szkoła równych szans - UM (POKL.09.01.02-24-240/09-00) - środki europejskie	54 499,00	130 149,00	122 741,55	94,31 %
10-013 Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL.09.01.02-24-312/10) - środki europejskie	0,00	241 400,00	241 400,00	100,00 %
10-014 KomPAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL.09.01.02-24-168/10) - środki europejskie	0,00	247 122,00	314 772,68	127,38 %
11-002 Zaczyni od przedszkola (EKS)- środki europejskie	240 462,00	240 462,00	77 664,97	32,30 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- środki europejskie	0,00	254 671,00	5 262,58	2,07 %
11-014 Stacja edukacja- środki europejskie	0,00	0,00	296,33	--,- %
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	80 626,00	241 465,00	175 465,68	72,67 %
10-007 Stąd do przyszłości - G-2 (POKL.09.01.02-24-285/09-02) - współfinansowanie krajowe	28 574,00	41 982,00	45 493,67	108,36 %
10-010 Szkoła równych szans - UM (POKL.09.01.02-24-240/09-00) - współfinansowanie krajowe	9 617,00	22 967,00	21 660,27	94,31 %
10-013 Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL.09.01.02-24-312/10) - współfinansowanie krajowe	0,00	42 000,00	39 447,59	93,92 %
10-014 KomPAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL.09.01.02-24-168/10) - współfinansowanie krajowe	0,00	45 374,00	55 548,12	122,42 %
11-002 Zaczyni od przedszkola (EKS)- współfinansowanie krajowe	42 435,00	42 435,00	12 335,03	29,07 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- współfinansowanie krajowe	0,00	46 707,00	928,68	1,99 %
11-014 Stacja edukacja- współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	52,29	--,- %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	630,00	630,00	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - komisje do spraw awansu zawodowego nauczycieli	0,00	630,00	630,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	540 576,00	540 576,00	100,00 %
11-005 Kształcenie młodocianych pracowników - środki z Funduszu Pracy	0,00	540 576,00	540 576,00	100,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 174,00	171 174,00	156 804,64	91,61 %
09-003 Zdrowie w naszym środowisku (SP-18) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	36 174,00	36 174,00	20 574,24	56,88 %
11-018 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P10 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	0,00	67 000,00	67 856,00	101,28 %
11-019 Podróż do krainy zabawek SP15 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius	0,00	68 000,00	68 374,40	100,55 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 866,00	238 429,00	246 470,46	103,37 %
08-001 Rywalizujemy tylko na boisku (SP-15) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	34 357,00	34 357,00	41 509,45	120,82 %
09-004 Racibórz - Opawa - od przyrody do historii (G-3) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	63 435,00	63 435,00	67 541,62	106,47 %
09-005 I Ty możesz grać w Lidze Mistrzów (G-2) - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	44 631,00	44 631,00	47 112,47	105,56 %
09-012 Sport przez wieki i kraje SP1 - POWT-środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	75 563,00	75 563,02	100,00 %
10-006 Poznaj swoich czeskich piłkarskich przyjaciół (G-2) - POWT-środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	20 443,00	20 443,00	14 743,90	72,12 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 939,17	--- %
08-001 Rywalizujemy tylko na boisku (SP-15) - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	5 021,06	--- %
09-004 Racibórz - Opawa - od przyrody do historii (G-3) - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	8 475,05	--- %
09-005 I Ty możesz grać w Lidze Mistrzów (G-2) - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	5 872,37	--- %
09-012 Sport przez wieki i kraje SP1 - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	8 974,17	--- %
10-006 Poznaj swoich czeskich piłkarskich przyjaciół (G-2) - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	1 596,52	--- %
2910 Wpływ 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	6,44	--- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji nauka religii	0,00	0,00	6,44	--- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 940,00	22 440,00	160,98 %
10-013 Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL.09.01.02-24-312/10) - środki europejskie	0,00	0,00	8 500,00	--- %
10-014 KomPAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL.09.01.02-24-168/10) - środki europejskie	0,00	13 940,00	13 940,00	100,00 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - środki europejskie	0,00	0,00	0,00	--- %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 460,00	3 960,00	160,98 %

10-013 Szkoła wielka jak świat - SP-18 (POKL.09.01.02-24-312/10) - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	1 500,00	--,- %
10-014 KomPAS-Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia - SP-1 (POKL.09.01.02-24-168/10) - współfinansowanie krajowe	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00 %
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	0,00	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	113 000,00	123 507,76	109,30 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,16	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	24,16	--,- %
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	10 194,77	--,- %
Zwroty dotacji za 2010 rok - profilaktyka alkoholowa	0,00	0,00	10 194,77	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 969,90	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji RCRON	0,00	0,00	3 969,90	--,- %
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	113 000,00	109 318,93	96,74 %
Zwroty dotacji za 2010 rok - RCRON, Stowarzyszenie Persona, "Podaj Rękę"	0,00	113 000,00	109 318,93	96,74 %
852 Pomoc społeczna	2 007 700,00	2 615 227,00	2 637 227,12	100,84 %
0830 Wpływy z usług	180 000,00	260 000,00	271 189,08	104,30 %
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	180 000,00	260 000,00	271 189,08	104,30 %
0830 Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	33 643,62	105,14 %
Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	32 000,00	32 000,00	33 643,62	105,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 379,16	--,- %
Za nienależne usługi - zwrot	0,00	0,00	1 379,16	--,- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	130 000,00	131 835,54	101,41 %
Świadczenia alimentacyjne i rodzinne	90 000,00	130 000,00	131 835,54	101,41 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 253,00	35 346,00	34 859,61	98,62 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - składki zdrowotne	46 253,00	35 346,00	34 859,61	98,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 634,55	--,- %
OPS - zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0,00	0,00	16 634,55	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 579,00	468 694,00	437 082,20	93,26 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - zasiłki i pomoc w naturze	262 579,00	279 001,00	279 001,00	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - ustawa - zasiłki i pomoc w naturze	0,00	189 693,00	158 081,20	83,34 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234,28	--,-- %
Zwrot dodatku	0,00	0,00	234,28	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 413,00	397 091,00	394 793,39	99,42 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - zasiłki stałe	446 413,00	397 091,00	394 793,39	99,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,90	--,-- %
OPS koszty upomnień - zwrot	0,00	0,00	282,90	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 400,00	729 924,00	729 924,00	100,00 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - Ośrodek Pomocy Społecznej	682 400,00	682 400,00	682 400,00	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 524,00	47 524,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	19 000,00	24 000,00	24 875,26	103,65 %
Odpłatność za mieszkania chronione	19 000,00	24 000,00	24 875,26	103,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 263,92	--,-- %
Rozliczenia z lat ubiegłych - mieszkania chronione	0,00	0,00	1 263,92	--,-- %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	90 000,00	96 515,39	107,24 %
Odpłatność za usługi opiekuńcze	50 000,00	90 000,00	96 515,39	107,24 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	389,95	--,-- %
Wpływy z usług opiekuńczych	0,00	0,00	389,95	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	453,00	--,-- %
Różne dochody OPS	0,00	0,00	453,00	--,-- %
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	66 887,00	209 715,00	222 365,35	106,03 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - środki europejskie	66 887,00	209 715,00	222 365,35	106,03 %
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	11 804,00	11 804,00	11 772,28	99,73 %
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) - POKL - współfinansowanie krajowe	11 804,00	11 804,00	11 772,28	99,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 364,00	226 653,00	226 653,00	100,00 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - dożywianie uczniów	120 364,00	120 364,00	120 364,00	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - dożywianie uczniów	0,00	106 289,00	106 289,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 080,64	--,-- %

Zwrot dotacji Raciborski Fundusz Lokalny	0,00	0,00	1 080,64	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 800,00	1 360 800,00	1 406 657,73	103,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	235 904,72	124,16 %
Opłata za żywienie zwierząt	190 000,00	190 000,00	235 904,72	124,16 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,82	--,- %
Odsetki - zwierząt	0,00	0,00	111,82	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 104,25	101,04 %
Różne dochody WTZ	0,00	10 000,00	10 104,25	101,04 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 160 800,00	1 160 536,94	99,98 %
Prowadzenie WTZ	0,00	1 160 800,00	1 160 536,94	99,98 %
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	0,00	0,00	--,- %
Prowadzenie WTZ	1 150 800,00	0,00	0,00	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000,00	622 677,00	621 113,30	99,75 %
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	1 953,61	--,- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	1 953,61	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	306 000,00	306 000,00	296 610,14	96,93 %
Wpoczynek dzieci i młodzieży - Obóz w Pleśnej	306 000,00	306 000,00	296 610,14	96,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 202,94	--,- %
Rozliczenie podatku Vat	0,00	0,00	6 202,94	--,- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 670,00	54 340,00	99,40 %
11-004 Zielone szkoły - WFOŚiGW	0,00	54 670,00	54 340,00	99,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	262 007,00	262 006,61	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów	0,00	198 175,00	198 175,00	100,00 %
11-010 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - wyprawka szkolna	0,00	63 832,00	63 831,61	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 258 734,00	8 399 080,13	8 438 458,16	100,47 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 000,00	1 534 087,00	2 351 743,38	153,30 %
Czynsz dzierżawny ZWIK	1 230 000,00	1 534 087,00	2 351 743,38	153,30 %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,73	--,-- %
Odsetki gospodarka wodno - ściekowa	0,00	0,00	56,73	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	9 469,69	23,67 %
Zwrot podatku Vat - gospodarka wodno - ściekowa	40 000,00	40 000,00	9 469,69	23,67 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 711 690,00	0,00	0,00	--,-- %
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - zwrot Fundusz Spójności	4 711 690,00	0,00	0,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 351 940,00	2 351 940,00	1 896 751,93	80,65 %
Gospodarka odpadami MŚO	2 351 940,00	2 351 940,00	1 896 751,93	80,65 %
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	3 072,30	--,-- %
Dochody z dzierżawy nieruchomości MŚO - przetwórnia biogazu	0,00	0,00	3 072,30	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 129 494,00	1 129 494,00	931 036,87	82,43 %
Gospodarka odpadami MŚO	1 129 494,00	1 129 494,00	931 036,87	82,43 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97,44	--,-- %
Odsetki z tytułu nieterminowych zapłat za usługę	0,00	0,00	97,44	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90 360,00	90 360,00	114 399,21	126,60 %
Gospodarka odpadami MŚO, w tym wpływy za biogaz, podatek Vat	90 360,00	90 360,00	114 399,21	126,60 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 367 753,13	946 638,66	69,21 %
07-001 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - RPSL -środki europejskie	0,00	1 367 753,13	946 638,66	69,21 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 884 244,00	0,00	0,00	--,-- %
07-001 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	3 884 244,00	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	3 200,00	3 222,38	100,70 %
Dochody z najmu - Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	3 200,00	3 222,38	100,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 300,00	86 100,51	102,14 %
Sprzedaż drewna - Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	84 300,00	86 100,51	102,14 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 060,00	0,00	0,00	--,-- %
09-002 Brama Morawska szlakiem migracji roślin (ABM) -POWT - EFRR - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	23 060,00	0,00	0,00	--,-- %

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 678,00	321 678,00	343 415,34	106,76 %
10-009 Zaczarowany ogród (ABM) - środki WFOŚ	321 678,00	321 678,00	343 415,34	106,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,15	--,- %
Za energię elektryczną podświetlenie kabin telefonicznych	0,00	0,00	1 800,15	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	950 000,00	950 000,00	1 215 501,83	127,95 %
Opłaty za korzystanie ze środowiska	950 000,00	950 000,00	1 215 501,83	127,95 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 059,55	--,- %
Odsetki od opłat za usunięcie krzewów	0,00	0,00	1 059,55	--,- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	23 578,20	117,89 %
Opłata produktowa	20 000,00	20 000,00	23 578,20	117,89 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	556,69	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	556,69	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 691,37	--,- %
Zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	5 691,37	--,- %
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	506 268,00	506 268,00	504 265,93	99,60 %
08-002 Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni - środki WFOŚ	506 268,00	506 268,00	504 265,93	99,60 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 297,00	533 297,00	74 876,20	14,04 %
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	0,00	0,00	2 940,39	--,- %
Zwrot dotacji za 2010 rok	0,00	0,00	2 940,39	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 756,10	--,- %
Umowy sponsoringu (Dni Raciborza)	0,00	0,00	24 756,10	--,- %
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	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00 %
10-001 Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej (UM) - RPO WSL-środki europejskie	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 697,00	35 697,00	42 468,18	118,97 %
10-005 Plener malarski bez granic - II (UM) - POWT- środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	35 697,00	35 697,00	42 468,18	118,97 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 598,58	--,- %
10-005 Plener malarski bez granic - II (UM) - POWT - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	4 598,58	--,- %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	112,95	--,- %
Zwrot dotacji Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Źródło	0,00	0,00	112,95	--,- %
926 Kultura fizyczna	40 906,00	481 077,00	1 790 555,45	372,20 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	875,89	--,- %
Kara umowna za nieterminowe wykonanie zlecenia	0,00	0,00	875,89	--,- %
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	0,00	0,00	6 775,29	--,- %
Najem i dzierżawa obiektów sportowych OSIR	0,00	0,00	6 775,29	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 964,86	--,- %
Wpłata z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej (boisko G1)	0,00	0,00	1 964,86	--,- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 730,00	42 545,35	179,29 %
09-010 Transgraniczny turniej trampkarzy starszych Racibórz 2009 - POWT - EFFR - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	23 730,00	23 730,00	100,00 %
10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Odra i Odra - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	18 815,26	--,- %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 052,00	3 052,21	100,01 %
09-010 Transgraniczny turniej trampkarzy starszych Racibórz 2009 - POWT - EFFR - współfinansowanie krajowe	0,00	3 052,00	3 052,21	100,01 %
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	14 302,04	--,- %
Zwrot dotacji OSIR	0,00	0,00	14 302,04	--,- %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 252 596,99	--,- %
10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Odra i Odra - POWT - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 252 596,99	--,- %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00 %
11-008 Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - "Orlik"	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 906,00	112 285,00	120 477,06	107,30 %
08-003 Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego etap II POWT - EFFR - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	71 379,00	71 379,26	100,00 %
10-003 Bieg bez granic - UM (PL.3.22/3.3.04/09.01281) - POWT - EFFR - środki funduszy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	40 906,00	40 906,00	49 097,80	120,03 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 010,00	14 891,70	165,28 %
08-003 Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego etap II POWT - EFFR - współfinansowanie krajowe	0,00	9 010,00	9 010,58	100,01 %

10-003 Bieg bez granic - UM (PL.3.22/3.3.04/09.01281) - POWT - EFFR - współfinansowanie krajowe	0,00	0,00	5 881,12	--,-- %
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, poboranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	74,06	--,-- %
Zwrot dotacji za 2010 rok (sport)	0,00	0,00	74,06	--,-- %
Zlecone	9 527 290,00	10 164 599,91	10 071 962,00	99,09 %
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	137 119,71	137 119,71	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	137 119,71	137 119,71	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - zwrot podatku akcyzowego	0,00	137 119,71	137 119,71	100,00 %
750 Administracja publiczna	198 764,00	282 631,00	282 581,02	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 764,00	208 111,00	208 111,00	100,00 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa	198 764,00	0,00	0,00	--,-- %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Wojewódzki	0,00	5 379,00	5 379,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Urząd Wojewódzki	0,00	175 700,00	175 700,00	100,00 %
00-009 Wydział Infrastruktury - Urząd Wojewódzki	0,00	27 032,00	27 032,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 520,00	74 470,02	99,93 %
Spis powszechny	0,00	74 520,00	74 470,02	99,93 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	88 263,00	87 447,30	99,08 %
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	8 900,00	100,00 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - Prowadzenie stałego spisu wyborców	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79 089,00	78 273,30	98,97 %
Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 089,00	78 273,30	98,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	274,00	274,00	100,00 %
Wybory do Rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	0,00	274,00	274,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	559,00	4 203,20	4 170,00	99,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00	4 203,20	4 170,00	99,21 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - decyzje poza pomocą społeczną	559,00	4 203,20	4 170,00	99,21 %
852 Pomoc społeczna	9 319 067,00	9 638 184,00	9 546 444,97	99,05 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 237 967,00	9 537 967,00	9 452 791,57	99,11 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 237 967,00	9 537 967,00	9 452 791,57	99,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	21 800,00	21 434,40	98,32 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 300,00	21 800,00	21 434,40	98,32 %
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	3 120,00	0,00	0,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - wynagrodzenie opiekuna prawnego, opieka nad osobą niezdolną do czynności prawnych	0,00	3 120,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 800,00	48 697,00	45 619,00	93,68 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00	48 697,00	45 619,00	93,68 %
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	2 000,00	2 000,00	100,00 %
00-004 Dotacja z budżetu państwa - ustawa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
00-005 Dotacja z budżetu państwa - rezerwa - dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 199,00	14 199,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 199,00	14 199,00	100,00 %
Dotacja z budżetu państwa - pomoc dla repatriantów	0,00	14 199,00	14 199,00	100,00 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	956 717,00	975 706,00	981 561,64	100,60 %
710 Działalność usługowa	687 067,00	687 067,00	687 066,96	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 972,00	653 972,00	653 971,96	100,00 %
Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	13 081,00	13 081,00	13 081,00	100,00 %
00-006 Dotacja z Powiatu - FZGIK	640 891,00	640 891,00	640 890,96	100,00 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 095,00	33 095,00	33 095,00	100,00 %
Prace geodezyjne i kartograficzne	33 095,00	33 095,00	33 095,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	111 275,00	111 275,00	117 132,00	105,26 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 275,00	111 275,00	117 132,00	105,26 %
Urzędy Wojewódzkie	111 275,00	111 275,00	117 132,00	105,26 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 375,00	121 724,00	121 722,68	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Zadania związane z obroną cywilną	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 175,00	120 524,00	120 522,68	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	55 179,00	62 052,00	62 051,28	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	51 996,00	58 472,00	58 471,40	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00 %
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Prowadzenie MIPBP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %

Razem	147 945 480,00	142 355 059,17	143 017 171,67	100,47 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Plan po zmianach wydatków za 2011r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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	667 067,00	622 767,00	622 767,00	413 972,00	208 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	653 972,00	589 672,00	589 672,00	413 972,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00	33 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 275,00	111 275,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 275,00	111 275,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 724,00	121 724,00	118 574,00	80 271,00	38 303,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 524,00	120 524,00	117 374,00	80 271,00	37 103,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				975 706,00	911 406,00	858 256,00	611 158,00	247 098,00	50 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	511 087,00	511 087,00	511 087,00	0,00	511 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	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	0,00
	01078		Uszowanie skutków klęsk żywiołowych	352 887,00	352 887,00	352 887,00	0,00	352 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 423 514,13	7 479 255,00	7 479 255,00	10 000,00	7 469 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 259,13	4 439 259,13	0,00	505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 686 799,00	2 106 799,00	2 106 799,00	0,00	2 106 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	75 000,00	0,00	505 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 545 095,13	4 830 836,00	4 830 836,00	10 000,00	4 820 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 259,13	3 914 259,13	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Uszowanie skutków klęsk żywiołowych	541 620,00	541 620,00	541 620,00	0,00	541 620,00	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 156 164,00	3 006 000,00	930 000,00	6 349,00	923 651,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 164,00	1 148 164,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 040 702,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 702,00	962 702,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 462,00	790 000,00	790 000,00	6 349,00	783 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 462,00	185 462,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	919 243,00	859 243,00	296 352,00	1 230,00	295 122,00	400 891,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacyj i nadzoru inwestycyjnego	268 013,00	268 013,00	106 013,00	0,00	106 013,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 339,00	190 339,00	190 339,00	1 230,00	189 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	460 891,00	400 891,00	0,00	0,00	0,00	400 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 042 946,00	12 713 746,00	12 072 614,00	8 293 245,00	3 779 369,00	29 253,00	366 000,00	245 879,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 611 730,00	11 282 530,00	11 247 030,00	8 256 350,00	2 990 680,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	783 503,00	783 503,00	560 612,00	33 600,00	527 012,00	0,00	500,00	222 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 460,00	256 460,00	234 972,00	3 295,00	231 677,00	0,00	0,00	23 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 941,00	1 593 140,00	1 560 140,00	1 150 506,00	409 634,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 801,00	447 801,00	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	0,00

	75406	Straz Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnice straze pozarne	651 852,00	253 833,00	250 833,00	72 626,00	178 207,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	398 019,00	398 019,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	42 319,00	42 319,00	42 319,00	0,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejaska)	1 311 770,00	1 261 988,00	1 231 988,00	1 077 880,00	154 108,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	49 782,00	49 782,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	481 841,00	481 841,00	481 841,00	0,00	481 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 841,00	481 841,00	481 841,00	0,00	481 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 854 630,00	51 289 139,00	48 298 043,00	36 864 123,00	11 431 920,00	697 037,00	233 742,00	2 039 317,00	0,00	0,00	3 688 691,00	3 688 691,00	76 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 189 192,00	19 183 951,00	19 141 036,00	15 694 751,00	3 446 285,00	0,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	2 005 241,00	2 005 241,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 359 565,00	12 848 417,00	12 277 177,00	9 370 629,00	2 908 548,00	530 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	1 513 148,00	1 513 148,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 012 521,00	1 008 321,00	1 007 321,00	781 211,00	226 110,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 651 167,00	11 647 202,00	11 469 221,00	9 825 383,00	1 843 838,00	162 037,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00
	80113	Doswajanie uczniów do szkół	186 373,00	186 373,00	181 373,00	0,00	181 373,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	901 295,00	901 295,00	899 385,00	703 700,00	195 685,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 488,00	173 488,00	173 488,00	3 050,00	170 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 318,00	1 495 764,00	1 490 581,00	617 854,00	873 027,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	81 554,00	81 554,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działalności	3 923 911,00	3 843 328,00	1 878 161,00	87 545,00	1 808 616,00	0,00	127 850,00	2 039 317,00	0,00	0,00	80 583,00	80 583,00	76 400,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostałe działalności	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 589 012,00	2 025 997,00	1 199 017,00	217 395,00	981 621,00	824 000,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	563 015,00	563 015,00	0,00	0,00
	85111	Szpitały ogólne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	117 545,00	43 182,00	74 363,00	30 000,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	945 900,00	310 375,00	174 214,00	136 161,00	635 000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	1 039 012,00	930 097,00	771 097,00	0,00	771 097,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 915,00	108 915,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 744 204,00	10 738 042,00	4 850 586,00	2 378 412,00	2 472 174,00	365 000,00	5 208 917,00	311 539,00	0,00	0,00	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	295 788,00	291 126,00	290 917,00	175 400,00	115 517,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	130 000,00	129 900,00	45 550,00	84 350,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	46 910,00	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	925 290,00	925 290,00	0,00	0,00	0,00	925 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	2 952 290,00	2 952 290,00	0,00	0,00	0,00	2 952 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	512 091,00	512 091,00	0,00	0,00	0,00	512 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 516 643,00	2 516 643,00	2 504 359,00	2 157 462,00	346 897,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 229 692,00	1 228 192,00	22 000,00	0,00	22 000,00	365 000,00	527 853,00	311 539,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 132,00	2 040 132,00	1 989 489,00	1 529 393,00	460 096,00	10 000,00	40 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	859 332,00	859 332,00	855 371,00	624 862,00	230 509,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 170 800,00	1 170 800,00	1 124 118,00	904 531,00	219 587,00	10 000,00	36 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 030,00	1 529 030,00	1 193 575,00	648 257,00	545 318,00	0,00	335 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	583 589,00	583 589,00	583 589,00	521 539,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 300,00	59 300,00	58 600,00	50 800,00	7 800,00	0,00	700,00	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	551 386,00	551 386,00	551 386,00	75 918,00	475 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	334 755,00	334 755,00	0,00	0,00	0,00	334 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 172 198,13	11 629 827,00	10 907 969,00	1 023 762,00	9 884 207,00	674 800,00	43 184,00	4 094,00	0,00	0,00	8 542 371,13	8 542 371,13	4 825 420,13	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 178,00	836 728,00	836 728,00	34 726,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 195 707,13	3 554 848,00	3 508 379,00	516 884,00	2 991 495,00	33 000,00	9 375,00	4 094,00	0,00	0,00	4 640 859,13	4 640 859,13	4 825 420,13	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 849 548,00	1 849 548,00	1 849 548,00	21 987,00	1 827 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 547 584,00	1 547 584,00	1 547 584,00	0,00	1 547 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 785,00	573 785,00	31 185,00	0,00	31 185,00	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 039 125,00	608 727,00	607 438,00	380 035,00	227 403,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	430 398,00	430 398,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	207 258,00	207 258,00	207 258,00	0,00	207 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 985,00	1 702 985,00	1 702 985,00	0,00	1 702 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 133 028,00	746 364,00	616 864,00	70 128,00	546 736,00	99 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 664,00	1 384 664,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 606 864,00	5 606 864,00	315 150,00	28 700,00	286 450,00	5 284 314,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 508 265,00	2 508 265,00	0,00	0,00	0,00	2 508 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 385 345,00	1 385 345,00	0,00	0,00	0,00	1 385 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 263 504,00	1 263 504,00	0,00	0,00	0,00	1 263 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	349 750,00	349 750,00	265 150,00	3 700,00	261 450,00	77 200,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925		Kultura fizyczna	6 597 013,00	2 372 954,00	169 750,00	62 119,00	107 631,00	1 951 050,00	150 614,00	101 560,00	0,00	0,00	4 224 029,00	4 224 029,00	2 000 086,00	0,00
	92501	Obiekty sportowe	5 602 508,00	1 378 279,00	88 719,00	52 119,00	36 600,00	1 188 000,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	4 224 029,00	4 224 029,00	2 000 086,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	994 705,00	994 705,00	81 031,00	10 000,00	71 031,00	763 050,00	150 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			137 654 619,26	116 696 927,00	92 432 666,00	52 313 492,00	40 119 376,00	12 584 155,00	6 583 915,00	2 792 389,00	0,00	1 395 600,00	21 955 692,26	21 450 692,26	6 701 906,13	505 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
010			Polnictwo i leśnictwo	137 119,71	137 119,71	137 119,71	0,00	137 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	137 119,71	137 119,71	137 119,71	0,00	137 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	282 631,00	282 631,00	214 335,00	210 005,00	4 330,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 111,00	208 111,00	208 111,00	204 781,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	74 520,00	74 520,00	6 224,00	5 224,00	1 000,00	0,00	68 295,00	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	88 263,00	88 263,00	50 843,00	10 225,00	40 618,00	0,00	37 420,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 059,00	79 059,00	41 669,00	10 225,00	31 444,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 203,20	4 203,20	4 203,20	4 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 203,20	4 203,20	4 203,20	4 203,20	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	9 838 184,00	9 838 184,00	433 050,00	394 545,00	38 514,00	0,00	9 205 125,00	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	9 537 967,00	9 537 967,00	408 136,00	391 425,00	16 714,00	0,00	9 129 828,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 697,00	48 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 164 599,91	10 164 599,91	839 559,91	618 978,20	220 581,71	14 199,00	9 310 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Realizacja planu wydatków za 2011r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	685 297,50	621 091,50	621 091,50	413 930,80	207 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	652 202,50	587 996,50	587 996,50	413 930,80	174 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00	33 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 275,00	111 275,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 275,00	111 275,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 722,60	121 722,60	118 572,60	80 271,00	38 301,68	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	120 522,60	120 522,60	117 372,60	80 271,00	37 101,68	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494,30	4 494,30	4 494,30	4 494,30	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	4 494,30	4 494,30	4 494,30	4 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				972 790,14	908 584,14	855 434,14	609 971,50	245 462,55	50 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Wykonanie	z tego:													
Dział	Rozdział	§	Nazwa		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	z tego:		
							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 leśnictwo	403 269,69	403 269,69	403 269,69	0,00	403 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008		Melioracje wodne	40 166,74	40 166,74	40 166,74	0,00	40 166,74	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	871,56	871,56	871,56	0,00	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Isby rolnicze	9 344,39	9 344,39	9 344,39	0,00	9 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 887,00	352 887,00	352 887,00	0,00	352 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 543 256,20	6 748 506,45	6 748 506,45	8 524,02	6 739 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 749,75	4 289 749,75	0,00	505 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 604 293,68	2 099 293,68	2 099 293,68	0,00	2 099 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 747 380,68	3 907 630,92	3 907 630,92	8 524,02	3 899 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 749,75	3 839 749,75	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	149 961,84	149 961,84	149 961,84	0,00	149 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541 620,00	541 620,00	541 620,00	0,00	541 620,00	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	3 640 480,63	2 688 995,42	610 995,42	6 347,72	604 647,70	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 465,21	951 465,21	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 902 663,09	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 663,09	824 663,09	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 327,56	554 525,44	554 525,44	6 347,72	548 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 802,12	126 802,12	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	56 489,98	56 489,98	56 489,98	0,00	56 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	736 362,47	736 362,47	173 471,47	1 230,00	172 241,47	400 891,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	201 304,31	201 304,31	39 304,31	0,00	39 304,31	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 167,16	134 167,16	134 167,16	1 230,00	132 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Źródła dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 891,00	400 891,00	0,00	0,00	0,00	400 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 671 196,87	12 342 204,75	11 771 116,76	8 155 423,05	3 615 695,11	29 253,00	323 564,01	218 269,39	0,00	0,00	328 992,12	328 992,12	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 412,71	289 412,71	1 005,69	0,00	1 005,69	0,00	288 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 416 806,00	11 087 614,40	11 053 157,49	8 119 509,29	2 933 646,20	0,00	34 656,99	0,00	0,00	0,00	328 992,12	328 992,12	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739 134,40	739 134,40	529 385,04	32 619,84	496 765,20	0,00	500,00	209 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	196 590,16	196 590,16	187 569,94	3 293,92	184 276,02	0,00	0,00	9 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 857 699,92	1 558 022,21	1 526 263,77	1 131 710,19	394 553,62	0,00	31 758,44	0,00	0,00	0,00	299 677,71	299 677,71	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 586,85	246 984,21	244 794,33	66 591,16	178 203,17	0,00	2 189,88	0,00	0,00	0,00	249 902,65	249 902,65	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	42 314,00	42 314,00	42 314,00	0,00	42 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 283 499,00	1 233 723,97	1 204 155,41	1 065 116,99	139 036,42	0,00	29 568,56	0,00	0,00	0,00	49 775,06	49 775,06	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	139 090,00	139 090,00	139 090,00	74 637,09	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	139 090,00	139 090,00	139 090,00	74 637,09	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 165 828,24	1 165 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 165 828,24	1 165 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 246 188,84	49 855 594,79	47 718 300,70	36 741 521,37	10 976 779,32	682 954,50	224 159,00	1 230 180,52	0,00	0,00	2 390 593,89	2 390 593,89	12 899,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 977 309,10	18 890 104,51	18 851 595,32	15 660 816,29	3 190 779,04	0,00	38 509,18	0,00	0,00	0,00	1 087 204,61	1 087 204,61	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 956 685,16	12 759 000,78	12 203 271,42	9 347 672,71	2 855 598,66	518 074,79	37 654,56	0,00	0,00	0,00	1 197 684,40	1 197 684,40	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	990 867,90	986 745,43	985 745,69	779 737,59	206 006,06	0,00	999,78	0,00	0,00	0,00	4 122,47	4 122,47	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 599 617,27	11 595 852,27	11 418 866,93	9 616 306,49	1 802 560,44	161 233,55	15 751,79	0,00	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00
	80113		Odwolanie uczniów do szkół	150 391,14	150 391,14	146 744,98	0,00	146 744,98	3 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	891 236,59	891 236,59	889 331,59	695 637,51	193 694,08	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 041,42	151 041,42	151 041,42	0,00	151 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 948,49	1 464 049,19	1 459 933,28	604 674,28	855 059,00	0,00	4 115,91	0,00	0,00	0,00	80 899,28	80 899,28	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 983 891,56	2 967 173,41	1 611 770,08	36 476,44	1 575 293,64	0,00	125 222,81	1 230 180,52	0,00	0,00	16 718,15	16 718,15	12 899,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 538 661,00	1 975 710,46	1 150 075,14	192 307,99	957 767,19	822 671,00	2 964,20	0,00	0,00	0,00	562 950,63	562 950,63	0,00	0,00
	85111		Szpitalnie ogólne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	136 877,00	136 877,00	104 426,20	34 844,81	69 581,39	30 000,00	2 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 241,80	923 205,96	288 920,12	157 463,18	131 456,99	633 772,46	513,37	0,00	0,00	0,00	4 035,62	4 035,62	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 024 542,38	915 627,38	756 728,81	0,00	756 728,81	158 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108 915,00	108 915,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 563 121,28	10 554 959,58	4 788 432,99	2 373 776,35	2 414 636,81	364 978,18	5 139 751,91	261 796,52	0,00	0,00	8 161,70	8 161,70	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 751 235,24	1 751 235,24	1 751 235,24	0,00	1 751 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
	85203		Ośrodki wsparcia	294 219,70	289 558,00	289 349,69	174 313,10	115 036,51	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	4 661,70	4 661,70	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 722,15	128 722,15	128 642,95	45 476,25	83 166,70	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	43 574,51	43 574,51	43 574,51	0,00	43 574,51	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	893 201,15	893 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	893 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 950 511,83	2 950 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	493 491,74	493 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 513 015,34	2 513 015,34	2 500 745,08	2 153 986,93	346 758,16	0,00	12 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 310,63	56 310,63	56 310,63	0,00	56 310,63	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	273 024,25	273 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 165 814,65	1 162 314,65	18 574,86	0,00	18 574,86	364 978,19	516 965,08	261 796,52	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 481,01	2 000 481,01	1 949 859,85	1 495 904,70	453 954,25	10 000,00	40 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	822 795,12	822 795,12	818 834,56	591 458,61	227 375,97	0,00	3 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 170 536,34	1 170 536,34	1 123 875,44	904 446,17	219 429,27	10 000,00	36 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 149,01	7 149,01	7 149,01	0,00	7 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 141,83	1 508 141,83	1 174 825,51	638 793,20	536 032,25	0,00	333 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	577 983,82	577 983,82	577 983,82	517 321,24	60 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 038,43	54 038,43	53 353,72	45 560,65	7 793,07	0,00	684,71	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	543 487,97	543 487,97	543 487,97	75 911,37	467 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 631,61	332 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 453 301,64	10 118 366,14	9 865 252,92	993 126,27	8 672 126,65	410 462,11	38 558,02	4 093,09	0,00	0,00	6 334 935,50	6 334 935,50	4 624 542,17	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 096,52	537 251,19	537 251,19	34 727,01	502 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845,33	12 845,33	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 870 258,70	3 230 278,65	3 197 551,10	492 047,46	2 705 503,64	20 444,64	8 189,82	4 093,09	0,00	0,00	4 639 980,05	4 639 980,05	4 624 542,17	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 419 123,90	1 419 123,90	1 419 123,90	19 794,71	1 399 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 515 563,68	1 515 563,68	1 515 563,68	0,00	1 515 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 202,47	421 202,47	31 185,00	0,00	31 185,00	390 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 033 743,75	605 590,49	604 302,64	380 033,25	224 269,35	0,00	1 287,85	0,00	0,00	0,00	428 153,26	428 153,26	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	207 257,52	207 257,52	207 257,52	0,00	207 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 488,55	1 606 322,16	1 606 322,16	0,00	1 606 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 166,37	45 166,37	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 784 568,55	575 776,00	546 695,71	66 523,80	480 171,91	0,00	29 080,35	0,00	0,00	0,00	1 208 790,49	1 208 790,49	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 478 402,42	5 478 402,42	288 221,81	3 680,00	284 541,81	5 182 841,72	7 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 498 265,00	2 498 265,00	0,00	0,00	0,00	2 498 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 385 345,00	1 385 345,00	0,00	0,00	0,00	1 385 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 222 037,36	1 222 037,36	0,00	0,00	0,00	1 222 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 145,44	23 145,44	23 145,44	0,00	23 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	349 609,68	349 609,68	265 076,31	3 680,00	261 396,31	77 194,36	7 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 436 451,19	2 320 489,76	134 849,30	53 672,67	81 176,63	1 951 060,00	143 626,71	90 951,79	0,00	0,00	3 115 961,43	3 115 961,43	1 996 096,80	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 474 499,68	1 358 536,49	79 586,70	48 627,10	30 759,60	1 188 000,00	0,00	90 951,79	0,00	0,00	3 115 961,43	3 115 961,43	1 996 096,80	0,00
	92695		Pozostała działalność	961 951,31	961 951,31	55 262,60	4 845,57	50 417,03	763 060,00	143 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				128 651 913,24	109 064 425,30	88 242 532,42	51 670 654,72	36 371 677,70	12 203 111,59	6 447 661,63	1 005 291,46	0,00	1 165 626,24	18 787 487,34	18 282 487,34	6 633 537,97	505 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	137 119,71	137 119,71	137 119,71	0,00	137 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	137 119,71	137 119,71	137 119,71	0,00	137 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	282 581,02	282 581,02	214 285,09	210 003,89	4 281,16	0,00	68 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 111,00	208 111,00	208 111,00	204 781,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	74 470,02	74 470,02	6 174,09	5 222,89	951,16	0,00	68 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 447,36	87 447,36	50 827,36	10 223,36	40 603,92	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 273,36	78 273,36	41 653,36	10 223,36	31 429,92	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
851			Ochrona zdrowia	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 546 444,37	9 546 444,37	427 741,24	389 592,84	38 146,40	0,00	9 118 703,73	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	9 452 791,57	9 452 791,57	406 306,84	389 592,84	16 714,00	0,00	9 046 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 434,40	21 434,40	21 434,40	0,00	21 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 619,00	45 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 071 962,00	10 071 962,00	834 143,30	613 990,11	220 153,19	14 199,00	9 223 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2011r.

Za okres: od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2011-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	137 247 685,00	137 654 619,26	128 651 913,24	93,46 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	511 087,00	403 269,69	78,90 %
01008 Melioracje wodne	70 000,00	131 200,00	40 166,74	30,61 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	70 000,00	131 200,00	40 166,74	30,61 %
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	871,56	43,58 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 000,00	2 000,00	871,56	43,58 %
01030 Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	9 344,39	37,38 %
00-003/FN Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	9 344,39	37,38 %
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	352 887,00	352 887,00	100,00 %
11-069/OŚ Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół w km od 1+290 do 1+700	0,00	199 984,00	199 984,00	100,00 %
11-070/OŚ Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół w km od 2+475 do 3+410	0,00	74 080,00	74 080,00	100,00 %
11-071/OŚ Remont rowu nr 28 w dzielnicy Brzeziny w km od 0+000 do 0+850	0,00	78 823,00	78 823,00	100,00 %
600 Transport i łączność	12 553 292,00	12 423 514,13	11 543 256,20	92,91 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 662 799,00	2 686 799,00	2 604 293,68	96,93 %

00-004/GM Dopląty do komunikacji miejskiej	2 082 799,00	1 197 610,00	1 197 609,34	100,00 %
00-004/KM Dopląty do komunikacji miejskiej	0,00	885 190,00	885 189,50	100,00 %
00-141/KM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	0,00	23 999,00	16 494,84	68,73 %
10-001/GM Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00 %
11-001/GM Zakup wiat przystankowych	75 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-001/KM Zakup wiat przystankowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00 %
11-002/GM Pomoc dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 240 493,00	8 545 095,13	7 747 380,68	90,66 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	0,00	217 251,00	217 250,66	100,00 %
00-005/GM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	400 000,00	206 035,00	206 033,56	100,00 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	0,00	1 777 281,00	1 775 281,64	99,89 %
00-006/GM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 275 970,00	783 572,00	783 569,83	100,00 %
10-018/GM Remont zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego)	20 000,00	20 164,00	20 163,41	100,00 %
10-019/GM Przebudowa ul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem	131 586,00	116 835,00	116 834,40	100,00 %
10-020/GM Remont ul. Malczewskiego	46 646,00	47 029,00	47 025,69	99,99 %
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	0,00	45 143,00	45 142,59	100,00 %
11-003/GM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-004/GM Remont kapitalny ul. Żwirki i Wigury	250 000,00	0,00	0,00	--,-- %

11-004/liU Remont kapitalny ul. Żwirki i Wigury	0,00	483 164,00	483 163,51	100,00 %
11-005/GM Budowa stanowisk postojowych na ul. Cmentarnej	300 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-005/liU Budowa stanowisk postojowych na ul. Cmentarnej	0,00	231 385,00	231 384,66	100,00 %
11-006/GM Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Łąkowej	500 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-006/liU Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Łąkowej	0,00	123 567,00	123 566,53	100,00 %
11-007/GM Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej)	600 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-007/liU Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej)	0,00	764 861,00	44 169,67	5,77 %
11-008/DM Remont ul. Opawskiej (od ul. Matejki do Pl. Konstytucji 3 Maja)	0,00	605 000,00	604 916,10	99,99 %
11-008/GM Remont ul. Opawskiej (od ul. Matejki do Pl. Konstytucji 3 Maja)	605 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-009/GM Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu	3 841 291,00	0,00	0,00	--,-- %
11-009/liU Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu	0,00	2 939 308,13	2 884 800,65	98,15 %
11-009/RW Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu	0,00	3 000,00	2 583,00	86,10 %
11-026/DM Remont ul. Warzywnej	0,00	100 000,00	99 994,78	99,99 %
11-026/GM Remont ul. Warzywnej	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-028/DM Dokumentacja projektowa obwodnicy miasta (Rybnicka - Rudzka - Kozielska)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00 %
11-028/GM Dokumentacja projektowa obwodnicy miasta (Rybnicka - Rudzka - Kozielska)	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-029/DM Budowa chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesolej do ul. Kołtątaja)	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
11-029/GM Budowa chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesolej do ul. Kołtątaja)	20 000,00	0,00	0,00	--,-- %
60017 Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	149 961,84	99,97 %

00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	150 000,00	149 961,84	99,97 %
00-007/GM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00	--,%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	541 620,00	541 620,00	100,00 %
11-040/DM Remont - ul. Sudecka - most nad kanałem Ulga	0,00	43 550,00	43 550,00	100,00 %
11-041/DM Remont - ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - kładka nad Odrą	0,00	65 179,00	65 179,00	100,00 %
11-042/DM Remont - drogi dojazdowe do pól - przedłużenie ul. Sosnowieckiej oraz jego odgałęzienia (0,860 km)	0,00	108 542,00	108 542,00	100,00 %
11-043/DM Remont - drogi dojazdowe do pól - przedłużenie ul. Topolowej oraz jego odgałęzienia (0,850 km)	0,00	98 035,00	98 035,00	100,00 %
11-067/DM Remont łącznika ulic Rudnickej i Podmiejskiej (1,350km)	0,00	136 067,00	136 067,00	100,00 %
11-068/DM Remont ul. Poznańskiej oraz jej odgałęzienia w stronę pompowni (0,790km)	0,00	90 247,00	90 247,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	0,00	37 987,00	37 987,00	100,00 %
00-134/GM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	12 013,00	12 013,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000,00	4 156 164,00	3 640 460,63	87,59 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 945 000,00	3 040 702,00	2 902 663,09	95,46 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 465 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00	100,00 %
11-010/LOK Przebudowa budynku ul. Szkolna 12-12a – kotwienie ścian budynku	60 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00 %
11-011/LOK Przebudowa budynku ul. Londzina 18	180 000,00	110 000,00	105 745,28	96,13 %
11-012/LOK Przebudowa budynku ul. Chopina 18 - drugi etap remontu budynku – remont elewacji wraz z dociepleniem ścian	240 000,00	145 952,00	96 016,24	65,79 %
11-060/LOK Termomodernizacja budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu	0,00	272 744,00	188 895,57	69,26 %

11-061/LOK Przebudowa budynku Londzina 49	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
11-066/LOK Przebudowa budynku ul.Basztowa 4	0,00	58 306,00	58 306,00	100,00 %
11-078/LOK Przebudowa lokali w budynku przy ul.Szewskiej 3	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00 %
11-079/LOK Przebudowa lokali w budynku przy ul.Głubczyckiej 41	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
11-080/LOK Przebudowa lokali w budynku przy ul.Batorego 4	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00	975 462,00	681 327,56	69,85 %
00-009/GM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 000,00	12 168,00	12 167,52	100,00 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	0,00	72 832,00	53 209,16	73,06 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	705 000,00	489 148,76	69,38 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	100 000,00	185 462,00	126 802,12	68,37 %
70095 Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	56 469,98	40,34 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	56 469,98	51,34 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	917 653,00	919 243,00	736 362,47	80,11 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	357 000,00	268 013,00	201 304,31	75,11 %
00-015/liU Organizacja i nadzór inwestycyjny	357 000,00	268 013,00	201 304,31	75,11 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	159 762,00	190 339,00	134 167,16	70,49 %
00-016/liU Plan zagospodarowania przestrzennego	159 762,00	190 339,00	134 167,16	70,49 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 891,00	460 891,00	400 891,00	86,98 %

00-020/MOD Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pomoc dla Powiatu	400 891,00	400 891,00	400 891,00	100,00 %
11-096/OR Zakup oprogramowania do Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	12 509 222,00	13 042 946,00	12 671 196,87	97,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 253,00	29 253,00	29 253,00	100,00 %
00-017/OR Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu	29 253,00	29 253,00	29 253,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	289 412,71	80,39 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	289 412,71	80,39 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 320 481,00	11 611 730,00	11 416 806,60	98,32 %
00-019/FN VAT	1 200 000,00	1 136 733,00	1 135 346,00	99,88 %
00-021/liU Urząd Miasta -remont	0,00	100 000,00	99 991,09	99,99 %
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00	0,00	0,00	--,%
00-022/OR Urząd Miasta	9 818 481,00	10 145 797,00	9 952 377,39	98,09 %
11-031/OR Zakup serwera	220 000,00	199 200,00	199 104,72	99,95 %
11-032/OR Wymiana centrali telefonicznej	32 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	783 503,00	739 134,40	94,34 %
00-023/EKS Memorial im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
00-024/OŚ Dożynki gminne	20 000,00	26 000,00	25 995,98	99,98 %
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	350 000,00	425 112,00	422 895,86	99,48 %
10-021/PR Powiat Raciborski to dobra inwestycja	0,00	4 276,00	4 275,76	99,99 %

11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	30 000,00	30 000,00	993,20	3,31 %
11-048/PR 20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava 1991-2011	0,00	113 430,00	107 656,33	94,91 %
11-054/PR Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	104 685,00	97 317,27	92,96 %
75095 Pozostała działalność	319 488,00	258 460,00	196 590,16	76,06 %
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	96 000,00	90 000,00	72 388,76	80,43 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	150 000,00	140 972,00	115 181,18	81,71 %
09-001/OR Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	23 488,00	23 488,00	9 020,22	38,40 %
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 195,00	2 040 941,00	1 857 699,92	91,02 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
11-082/MCR Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75406 Straż Graniczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
11-035/MCR Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	350 982,00	651 852,00	496 886,86	76,23 %
00-028/MCR Ochotnicze straże pożarne	240 982,00	250 833,00	244 794,33	97,59 %
00-028/OR Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	2 189,88	73,00 %
11-015/liU Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 21	0,00	378 789,00	230 677,75	60,90 %
11-015/MCR Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 21	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-015/OS Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 21	80 000,00	0,00	0,00	--,-- %

11-047/MCR Zakup zestawu torów przeszkód dla OSP	0,00	19 230,00	19 224,90	99,97 %
75414 Obrona cywilna	85 000,00	42 319,00	42 314,03	99,99 %
00-029/MCR Obrona cywilna	85 000,00	42 319,00	42 314,03	99,99 %
75416 Straż gminna (miejska)	1 220 213,00	1 311 770,00	1 283 499,03	97,84 %
00-030/SM Straż Miejska	1 220 213,00	1 274 048,00	1 245 777,97	97,78 %
11-049/SM Zakup samochodu dla SM	0,00	37 722,00	37 721,06	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00	139 090,09	69,55 %
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	200 000,00	139 090,09	69,55 %
00-031/FN Pobór podatków	200 000,00	200 000,00	139 090,09	69,55 %
757 Obsługa długu publicznego	3 465 000,00	1 395 600,00	1 165 828,24	83,54 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 395 600,00	1 165 828,24	83,54 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 395 600,00	1 165 828,24	83,54 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0,00	0,00	--,-- %
758 Różne rozliczenia	2 391 083,00	461 841,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 391 083,00	461 841,00	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 000,00	34 316,00	0,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	231 083,00	87 525,00	0,00	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	49 277 022,00	54 954 830,00	52 246 188,64	95,07 %
80101 Szkoły podstawowe	19 620 000,00	21 189 192,00	19 977 309,12	94,28 %
00-037/EKS Nauka pływania	250 000,00	154 522,00	143 930,63	93,15 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	18 250 000,00	18 718 225,00	18 543 563,84	99,07 %
10-002/liU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5	1 000 000,00	1 523 763,00	616 749,23	40,48 %
11-034/EKS Radosna szkoła	120 000,00	493 891,00	482 868,38	97,77 %
11-039/liU Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 15 - remont wejścia do budynku oraz komunikacji w kompleksie sportowym szkoły	0,00	107 358,00	61 975,30	57,73 %
11-057/SP1 Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 - remont sanitariatów	0,00	191 433,00	128 221,74	66,98 %
80104 Przedszkola	12 677 500,00	14 359 565,00	13 956 685,18	97,19 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	200 000,00	530 000,00	518 074,79	97,75 %
00-041/EKS Przedszkola	11 300 000,00	12 242 508,00	12 167 201,02	99,38 %
10-003/liU Termomodernizacja Przedszkola Nr 14	1 000 000,00	880 000,00	803 082,53	91,26 %
11-016/EKS Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a	162 500,00	0,00	0,00	--,%
11-016/liU Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a	0,00	414 307,00	211 086,63	50,95 %
11-016/P20 Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a	0,00	9 237,00	9 236,16	99,99 %
11-053/liU Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10	0,00	200 000,00	164 775,71	82,39 %

11-062/P14 Modernizacja kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 14	0,00	9 604,00	9 503,37	98,95 %
11-063/liU Remont w Przedszkolu Nr 13	0,00	58 909,00	58 724,97	99,69 %
80105 Przedszkola specjalne	900 000,00	1 012 521,00	990 867,90	97,86 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	900 000,00	1 012 521,00	990 867,90	97,86 %
80110 Gimnazja	10 354 000,00	11 651 167,00	11 599 817,27	99,56 %
00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	30 000,00	43 882,00	43 882,00	100,00 %
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	140 000,00	115 155,00	115 154,05	100,00 %
00-045/EKS Gimnazja	10 184 000,00	11 168 888,00	11 147 280,61	99,81 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	0,00	3 000,00	2 197,50	73,25 %
11-038/liU Naprawa uszkodzonego stropodachu zaplecza sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 5	0,00	80 000,00	71 594,83	89,49 %
11-058/G3 Likwidacja barier architektonicznych-poprawa dostępu do Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	9 471,00	94,71 %
11-058/liU Likwidacja barier architektonicznych-poprawa dostępu do Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych	0,00	230 242,00	210 237,28	91,31 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	166 373,00	150 391,14	90,39 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	166 373,00	150 391,14	90,39 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	895 890,00	901 295,00	891 236,59	98,88 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	895 890,00	901 295,00	891 236,59	98,88 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	238 000,00	173 488,00	151 041,43	87,06 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	238 000,00	173 488,00	151 041,43	87,06 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 350 000,00	1 577 318,00	1 544 948,45	97,95 %

00-049/EKS Stołówki szkolne	1 350 000,00	1 577 318,00	1 544 948,45	97,95 %
80195 Pozostała działalność	3 102 632,00	3 923 911,00	2 983 891,56	76,04 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	55 400,00	63 400,00	63 400,00	100,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	85 000,00	57 640,00	52 125,85	90,43 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	155 000,00	363,00	0,00	0,00 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	255 000,00	304 397,00	304 397,00	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	190 000,00	220 599,00	197 946,13	89,73 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	850 000,00	495 633,00	485 388,31	97,93 %
10-004/EKS Szkoła równych szans	75 199,00	93 377,00	84 375,57	90,36 %
10-005/G-2 Jedzenie dla myśli	39 650,00	67 000,00	65 568,00	97,86 %
10-006/G-2 Stąd do przyszłości	238 120,00	274 507,00	203 649,05	74,19 %
10-007/P-24 Rośniemy razem	24 980,00	24 980,00	23 605,67	94,50 %
10-008/SP-1 KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atrybutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu	421 651,00	540 547,00	450 411,06	83,33 %
10-009/SP-1 My healthy lifestyle guide	43 210,00	49 939,00	34 848,29	69,78 %
10-010/SP-18 Zdrowe życie w naszym środowisku	45 218,00	45 218,00	45 216,30	100,00 %
10-011/SP-18 Szkoła wielka jak świat	150 000,00	169 399,00	148 526,02	87,68 %
11-016/OS Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a	150 000,00	0,00	0,00	--,%
11-021/SP-4 Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka	14 936,00	20 304,00	10 783,01	53,11 %
11-022/EKS Zacznij od przedszkola	287 205,00	287 205,00	168 398,81	58,63 %

11-023/SP-18 Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem	22 063,00	23 775,00	16 687,53	70,19 %
11-036/EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych	0,00	495 277,00	37 602,02	7,59 %
11-051/EKS Kształcenie młodocianych pracowników	0,00	540 576,00	540 576,00	100,00 %
11-072/SP15 Podróż do krainy zabawek	0,00	20 000,00	14 169,38	70,85 %
11-073/EKS Stacja EDUKACJA	0,00	74 493,00	348,62	0,47 %
11-074/P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi	0,00	16 000,00	2 142,40	13,39 %
11-090/G3 Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka	0,00	21 746,00	21 618,29	99,41 %
11-091/G3 Ziemia raciborska i opawska w historii	0,00	2 736,00	2 026,45	74,07 %
11-094/SP15 Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje	0,00	14 800,00	10 081,80	68,12 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00 %
80395 Pozostała działalność	60 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 068 915,00	2 589 012,00	2 538 661,03	98,06 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00 %
11-085/BPSS Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	136 877,06	91,25 %
00-057/BPSS Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	136 877,06	91,25 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	950 000,00	927 241,59	97,60 %
00-058/BPSS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	41 997,00	36 327,84	86,50 %

00-059/BPSS Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	908 003,00	890 913,75	98,12 %
85195 Pozostała działalność	1 018 915,00	1 039 012,00	1 024 542,38	98,61 %
00-060/BPSS Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	195 530,38	93,11 %
00-061/BPSS Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	700 000,00	720 097,00	720 097,00	100,00 %
10-016/BPSS Modernizacja dachu budynku RCRON	61 905,00	41 905,00	41 905,00	100,00 %
10-017/BPSS Docieplenie budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji	47 010,00	67 010,00	67 010,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	9 057 007,00	10 744 204,00	10 563 121,28	98,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 795 000,00	1 751 235,24	97,56 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	1 220 000,00	1 795 000,00	1 751 235,24	97,56 %
85203 Ośrodki wsparcia	316 194,00	295 788,00	294 219,79	99,47 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	316 194,00	295 788,00	294 219,79	99,47 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	130 000,00	128 722,15	99,02 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	90 000,00	130 000,00	128 722,15	99,02 %
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.	46 253,00	46 910,00	43 574,51	92,89 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	46 253,00	35 346,00	34 859,61	98,62 %
11-088/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - gmina	0,00	11 564,00	8 714,90	75,36 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 175,00	925 290,00	893 201,15	96,53 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	350 596,00	456 596,00	456 118,95	99,90 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	262 579,00	468 694,00	437 082,20	93,26 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	2 720 000,00	2 952 290,00	2 950 511,83	99,94 %
00-066/LOK Dodatki mieszkaniowe	2 720 000,00	2 952 290,00	2 950 511,83	99,94 %
85216 Zasilki stałe	446 413,00	512 091,00	493 491,74	96,37 %
00-124/OPS Zasilki stałe - dotacja	446 413,00	397 091,00	394 793,39	99,42 %
11-089/OPS Zasilki stałe - gmina	0,00	115 000,00	98 698,35	85,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 262 069,00	2 516 643,00	2 513 015,34	99,86 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 579 669,00	1 786 719,00	1 783 091,34	99,80 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	682 400,00	729 924,00	729 924,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	61 500,00	56 310,63	91,56 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	45 000,00	61 500,00	56 310,63	91,56 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000,00	279 000,00	273 024,25	97,86 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	228 000,00	279 000,00	273 024,25	97,86 %
85295 Pozostała działalność	1 069 903,00	1 229 692,00	1 165 814,65	94,81 %
00-070/BPSS Program wychodzenia z bezdomności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00 %
00-071/BPSS Pozostała działalność - pomoc społeczna	202 000,00	202 000,00	198 553,05	98,29 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	46 000,00	46 000,00	38 343,35	83,36 %
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00	250 000,00	246 968,73	98,79 %
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	120 364,00	226 653,00	226 653,00	100,00 %
00-132/BPSS Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagielly	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %

11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	311 539,00	311 539,00	261 796,52	84,03 %
11-056/liU Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Centrum Matki z Dzieckiem "Maja"	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 800,00	2 040 132,00	2 000 481,07	98,06 %
85305 Żłobki	780 000,00	859 332,00	822 795,12	95,75 %
00-074/EKS Żłobek	780 000,00	859 332,00	822 795,12	95,75 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 170 800,00	1 170 536,94	99,98 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	1 170 800,00	1 170 536,94	99,98 %
85395 Pozostała działalność	1 150 800,00	10 000,00	7 149,01	71,49 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00	0,00	0,00	--,-- %
11-059/BPSS Program "Rodzina+"	0,00	10 000,00	7 149,01	71,49 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 786,00	1 529 030,00	1 508 141,83	98,63 %
85401 Świetlice szkolne	540 000,00	583 589,00	577 983,82	99,04 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	540 000,00	583 589,00	577 983,82	99,04 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 000,00	59 300,00	54 038,43	91,13 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	83 000,00	59 300,00	54 038,43	91,13 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	486 786,00	551 386,00	543 487,97	98,57 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	89 000,00	80 000,00	72 608,31	90,76 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	0,00	18 930,00	18 929,70	100,00 %
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	397 786,00	397 786,00	397 609,96	99,96 %

11-046/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	54 670,00	54 340,00	99,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	334 755,00	332 631,61	99,37 %
00-080/EKS Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	270 923,00	268 800,00	99,22 %
11-076/EKS Wyprawa szkolna	0,00	63 832,00	63 831,61	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 408 648,00	18 172 198,13	16 453 301,64	90,54 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 944,00	873 178,00	550 096,52	63,00 %
00-081/GM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	750 000,00	127 369,00	127 367,47	100,00 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	0,00	646 631,00	369 342,11	57,12 %
00-100/GM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	0,00	3 174,00	3 173,72	99,99 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	0,00	3 276,00	3 275,61	99,99 %
04-001/PIU Gospodarka wodno-ściekowa	240 000,00	30 000,00	6 396,00	21,32 %
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	218 944,00	62 728,00	40 541,61	64,63 %
90002 Gospodarka odpadami	9 336 914,00	8 195 707,13	7 870 258,70	96,03 %
00-082/MSO Miejskie Składowiska Odpadów	3 571 794,00	3 389 939,00	3 129 240,98	92,31 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	26 000,00	75 615,00	74 889,94	99,04 %
00-084/OŚ Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja	35 000,00	2 200,00	1 610,00	73,18 %
00-085/OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu	36 000,00	33 000,00	20 444,64	61,95 %
07-001/liU Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	5 604 026,00	4 629 096,13	4 628 217,36	99,98 %
07-002/RW Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	4 094,00	4 094,00	4 093,09	99,98 %

11-024/GM Program gospodarki wodami opadowymi	50 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-024/KM Program gospodarki wodami opadowymi	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
11-025/GM Rozbudowa składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-025/liU Rozbudowa składowiska odpadów	0,00	11 763,00	11 762,69	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 795 663,00	1 849 548,00	1 419 123,90	76,73 %
00-086/GM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleńców miejskich	24 000,00	10 622,00	10 621,20	99,99 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleńców miejskich	0,00	13 378,00	10 621,20	79,39 %
00-087/DM Oczyszczanie miasta	0,00	450 000,00	30 119,25	6,69 %
00-087/GM Oczyszczanie miasta	1 761 663,00	804 147,00	804 145,70	100,00 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	0,00	536 401,00	534 209,61	99,59 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	35 000,00	29 406,94	84,02 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 822 584,00	1 547 584,00	1 515 563,68	97,93 %
00-089/GM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 459 584,00	436 547,00	436 545,81	100,00 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	0,00	1 023 037,00	1 023 036,95	100,00 %
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	40 000,00	40 000,00	15 522,68	38,81 %
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	48 000,00	48 000,00	40 458,24	84,29 %
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	275 000,00	0,00	0,00	--,-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 600,00	573 785,00	421 202,47	73,41 %
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	332 600,00	444 785,00	299 640,82	67,37 %

11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła	90 000,00	129 000,00	121 561,65	94,23 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	970 025,00	1 039 125,00	1 033 743,75	99,48 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 303,00	5 303,00	3 264,53	61,56 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	492 624,00	551 724,00	550 626,06	99,80 %
08-004/OŚ Zaczarowany ogród	397 098,00	397 098,00	394 863,26	99,44 %
11-019/ABM Zagospodarowanie terenu wokół Studni Książęcej oraz odmulenie stawów Żabiego i Cienistego	55 000,00	55 000,00	54 999,90	100,00 %
11-033/OŚ Budowa Centrum Edukacyjnego - Arboretum Bramy Morawskiej	20 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-050/ABM Zakup ciągnika do prac leśnych i remontowych dla ABM	0,00	30 000,00	29 990,00	99,97 %
90013 Schroniska dla zwierząt	200 364,00	207 258,00	207 257,52	100,00 %
00-095/GM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 364,00	103 629,00	103 628,76	100,00 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	103 629,00	103 628,76	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 849,00	1 752 985,00	1 651 488,55	94,21 %
00-096/GM Oświetlenie ulic	1 751 849,00	808 429,00	808 426,82	100,00 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	0,00	944 556,00	843 061,73	89,25 %
90095 Pozostała działalność	1 899 705,00	2 133 028,00	1 784 566,55	83,66 %
00-097/GM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00	3 845,00	3 845,00	100,00 %
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	0,00	14 155,00	9 998,00	70,63 %
00-098/GM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	13 054,00	13 054,00	100,00 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	0,00	55 891,00	55 889,42	100,00 %

00-099/GM Elementy małej architektury na terenie miasta	80 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-100/GM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	100 000,00	14 445,00	14 444,13	99,99 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	0,00	39 833,00	28 658,25	71,95 %
00-101/GM Prowadzenie targowiska	129 422,00	59 293,00	59 292,78	100,00 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	0,00	71 093,00	59 292,78	83,40 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	0,00	211 727,00	112 726,64	53,24 %
00-102/GM Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	110 000,00	110 000,00	92 863,08	84,42 %
00-104/OŚ System ISO 14001	111 000,00	107 000,00	104 159,65	97,35 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 525,33	77,63 %
08-001/GM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	1 046 283,00	3 199,00	3 198,26	99,98 %
08-001/KM Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	0,00	981 807,00	806 670,38	82,16 %
08-002/RW Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
11-052/liU Nowe zagospodarowanie skweru na placu Króla Władysława Jagiełły	0,00	381 000,00	380 263,85	99,81 %
11-086/RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	0,00	6 028,00	6 027,00	99,98 %
11-092/KM Wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej rynien hali targowej zlokalizowanej na terenie Targowiska Miejskiego w Raciborzu	0,00	18 658,00	18 658,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 015 190,00	5 606 864,00	5 478 402,45	97,71 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 265,00	2 508 265,00	2 498 265,00	99,60 %

00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 037 265,00	2 508 265,00	2 498 265,00	99,60 %
92116 Biblioteki	1 380 345,00	1 385 345,00	1 385 345,00	100,00 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 380 345,00	1 385 345,00	1 385 345,00	100,00 %
92118 Muzea	1 182 580,00	1 263 504,00	1 222 037,36	96,72 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 074 580,00	1 074 580,00	1 074 580,00	100,00 %
10-013/EKS Muzeum - Święty Florian na Śląsku	50 000,00	130 924,00	89 457,36	68,33 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	23 145,44	23,15 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	23 145,44	23,15 %
92195 Pozostała działalność	315 000,00	349 750,00	349 609,65	99,96 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	315 000,00	349 750,00	349 609,65	99,96 %
926 Kultura fizyczna	12 645 872,00	6 597 013,00	5 436 451,19	82,41 %
92601 Obiekty sportowe	11 732 812,00	5 602 308,00	4 474 499,88	79,87 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 080 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	0,00	88 719,00	79 586,70	89,71 %
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	8 000 000,00	10 500,00	8 500,00	80,95 %
10-014/liU Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	2 361 252,00	2 361 252,00	1 997 543,48	84,60 %
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	101 560,00	101 560,00	90 951,75	89,55 %
11-020/OŚ Instalacja solarna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000,00	40 000,00	39 127,50	97,82 %

11-027/GM Budowa ścieżki rowerowej od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej	150 000,00	0,00	0,00	--,-- %
11-027/liU Budowa ścieżki rowerowej od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej	0,00	214 830,00	151 966,72	70,74 %
11-037/liU Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1	0,00	1 332 447,00	667 348,60	50,08 %
11-044/EKS Renowacja boiska LKS Brzezine	0,00	4,00	3,60	90,00 %
11-044/liU Renowacja boiska LKS Brzezine	0,00	184 996,00	176 207,26	95,25 %
11-084/EKS Zakupy i wydatki związane z wykonaniem kortu tenisowego z trawy syntetycznej oraz renowacja bieżni przy ul. Zamkowej 4	0,00	70 000,00	67 334,28	96,19 %
11-095/EKS Zakup inwestycyjny sprzętu sportowego służącego wyposażeniu obiektów Ośrodka przy ul. Zamkowej 4	0,00	10 000,00	7 929,99	79,30 %
92695 Pozostała działalność	913 060,00	994 705,00	961 951,31	96,71 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	250 000,00	231 645,00	198 891,31	85,86 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	663 060,00	763 060,00	763 060,00	100,00 %
Zlecone	9 527 290,00	10 164 599,91	10 071 962,00	99,09 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	137 119,71	137 119,71	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	137 119,71	137 119,71	100,00 %
11-055/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	137 119,71	137 119,71	100,00 %
750 Administracja publiczna	198 764,00	282 631,00	282 581,02	99,98 %
75011 Urzędy wojewódzkie	198 764,00	208 111,00	208 111,00	100,00 %
00-116/OR Urzędy wojewódzkie - zlecone	198 764,00	0,00	0,00	--,-- %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	0,00	175 700,00	175 700,00	100,00 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	27 032,00	27 032,00	100,00 %

00-138/MCR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	479,00	479,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	74 520,00	74 470,02	99,93 %
11-045/MOD Spis powszechny	0,00	74 520,00	74 470,02	99,93 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	88 263,00	87 447,30	99,08 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 089,00	78 273,30	98,97 %
11-077/OR Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	79 089,00	78 273,30	98,97 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	274,00	274,00	100,00 %
11-064/OR Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Rady Gminy	0,00	274,00	274,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	559,00	4 203,20	4 170,00	99,21 %
85195 Pozostała działalność	559,00	4 203,20	4 170,00	99,21 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	559,00	4 203,20	4 170,00	99,21 %
852 Pomoc społeczna	9 319 067,00	9 638 184,00	9 546 444,97	99,05 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 237 967,00	9 537 967,00	9 452 791,57	99,11 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	9 237 967,00	9 537 967,00	9 452 791,57	99,11 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 300,00	21 800,00	21 434,40	98,32 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	21 300,00	21 800,00	21 434,40	98,32 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 120,00	0,00	0,00 %
11-065/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	0,00	3 120,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00	48 697,00	45 619,00	93,68 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	59 800,00	48 697,00	45 619,00	93,68 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
11-087/OPS Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
11-093/OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 199,00	14 199,00	100,00 %
85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	14 199,00	14 199,00	100,00 %
11-083/LOK Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Waryńskiego 7c /10	0,00	14 199,00	14 199,00	100,00 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-121/GM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	0,00	0,00	--,%
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	956 717,00	975 706,00	972 790,14	99,70 %
710 Działalność usługowa	687 067,00	687 067,00	685 297,56	99,74 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	653 972,00	653 972,00	652 202,56	99,73 %

00-127/OR Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - porozumienia	13 081,00	13 081,00	13 081,00	100,00 %
00-135/MOD Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	640 891,00	640 891,00	639 121,56	99,72 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 095,00	33 095,00	33 095,00	100,00 %
00-128/MOD Prace geodezyjne i kartograficzne - porozumienia	33 095,00	33 095,00	33 095,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	111 275,00	111 275,00	111 275,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 275,00	111 275,00	111 275,00	100,00 %
00-127/OR Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - porozumienia	111 275,00	111 275,00	111 275,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 375,00	121 724,00	121 722,68	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
00-129/MCR Obrona cywilna - porozumienia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	107 175,00	120 524,00	120 522,68	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	107 175,00	120 524,00	120 522,68	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 640,00	4 494,90	79,70 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 640,00	4 494,90	79,70 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie	0,00	5 640,00	4 494,90	79,70 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Razem	147 741 692,00	148 804 925,17	139 706 665,38	93,89 %

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Plan pierwotny			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 862 956,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 013 639,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	294 384,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8 554 933,00
Rozchody ogółem:			14 066 744,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	10 515 933,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 550 811,00

Plan po zmianach			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 586 304,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 525 368,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 312 334,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	748 602,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
Rozchody ogółem:			7 136 438,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 002 225,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 134 213,00

Wykonanie			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 787 239,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 525 367,93
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 845 957,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	415 914,35
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
Rozchody ogółem:			7 136 437,03
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 002 224,89
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 134 212,14

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011r.

Załącznik nr 8
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Nazwa zakładu budżetowego		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
				w tym:				w tym:			
				Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	21 226 000	763 000	18 518 000	1 465 000	480 000	21 226 000	4 651 000	15 800 000	775 000	0
	plan po zm.	22 335 901	763 000	18 518 000	2 092 199	962 702	22 335 901	4 651 000	16 909 901	775 000	0
	wykon.	21 061 526	748 742	17 395 922	2 092 199	824 663	22 111 450	3 763 232	17 578 162	770 056	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	2 963 490	81 000	1 762 490	1 080 000	40 000	2 963 490	1 284 488	1 598 002	81 000	0
	plan po zm.	3 722 500	81 000	2 323 000	1 188 000	130 500	3 722 500	1 202 880	2 438 620	81 000	0
	wykon.	2 136 040	-59 361	884 510	1 188 000	122 892	3 000 959	1 048 433	2 034 817	-82 290	0

W wykonaniu MZB różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami stanowi naliczona amortyzacja za rok 2011 w wysokości 1 049 924zł

W wykonaniu OSiR różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami stanowi naliczona amortyzacja za rok 2011 w wysokości 763 457zł

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	wykon
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	110 000	powierzchnia (m ²)	18,89	1 465 000	2 078 000	2 078 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	54 150	mieszkaniec miasta	21,94	1 080 000	1 188 000	1 188 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Waryńskiego 7c / 10	1	lokal	14 199,00	0	14 199	14 199

Dotacje celowe:	plan pierw	plan po zm	wykon
Przebudowa budynku ul.Londzina 18 (MZB)	180 000	110 000	105 745
Przebudowa budynku ul.Szkolna 12-12a - kotwienie ścian budynku (MZB)	60 000	3 700	3 700
Przebudowa budynku ul. Chopina 18 - drugi etap remontu budynku - remont elewacji wraz z dociepleniem ścian (MZB)	240 000	145 952	96 016
Instalacja solarna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR)	40 000	40 000	39 128

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011r.

Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSiR)	0	10 500	8 500
Termomodernizacja budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB)	0	272 744	188 896
Przebudowa budynku Londzina 49 (MZB)	0	200 000	182 377
Przebudowa budynku Basztowa 4 (MZB) - 58.306zł.	0	58 306	40 417
Przebudowa lokali w budynku przy ul. Głubczyckiej 41 (MZB) - 80.000,00zł	0	80 000	80 000
Przebudowa lokali w budynku przy ul. Szewskiej 3 (MZB) - 72.000,00zł	0	72 000	72 000
Przebudowa lokali w budynku przy ul. Batorego 4 (MZB) - 20.000,00zł	0	20 000	20 000
Zakupy i wydatki związane z wykonaniem kortu tenisowego z trawy syntetycznej oraz renowacja bieżni przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) - 70.000,00zł	0	70 000	67 334
Zakup inwestycyjny sprzętu sportowego służącego wyposażeniu obiektów Ośrodka przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) - 10.000zł	0	10 000	7 930

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2011r.**

Załącznik nr 9
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		950 000	950 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0	80 000
754	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	80 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	150 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	150 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		950 000	680 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	62 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	363 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	90 000
900	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	55 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	110 000
926 - Kultura fizyczna - Suma		0	40 000
926	92601 - Obiekty sportowe	0	40 000

Plan po zmianach (31 grudnia 2011r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		950 000	950 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0	80 000
754	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	80 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	150 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	150 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		950 000	680 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	62 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	88 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	90 000
900	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	55 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	385 000
926 - Kultura fizyczna - Suma		0	40 000
926	92601 - Obiekty sportowe	0	40 000

**Wykonanie planu (31 grudnia 2011r.) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2011r. - z zadań zaplanowanych**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 215 502	820 181
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0	0
754	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	0
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	101 054
801	80195 - Pozostała działalność	0	101 054
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 215 502	679 999
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	62 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	88 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	90 000
900	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	54 999
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 215 502	0

dz	rozdział	dochody	wydatki
900	90095 - Pozostała działalność	0	385 000
926	Kultura fizyczna - Suma	0	39 128
926	92601 - Obiekty sportowe	0	39 128

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g

Wykonanie planu (31 grudnia 2011r.) - realizacja wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętych w budżecie na 2011r.- niezaplanowanych w załączniku

dz	rozdział	wydatki
Suma całkowita		395 321
801 - Oświata i wychowanie - Suma		102 337
801	80195 - Pozostała działalność	102 337
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		292 984
900	90002 - Gospodarka odpadami	66 693
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 798
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 562
900	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 533
900	90095 - Pozostała działalność	58 399

RAZEM wydatki poniesione ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011r. - z zadań zaplanowanych i z pozostałych zadań niezaplanowanych w załączniku

RAZEM wykonanie wydatków	1 215 502
---------------------------------	------------------

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2011r.

Załącznik nr 10
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			14 754 747	11 285 817	3 280 199	535 302	1 993 202	5 477 114	3 468 930	0	2 714 860	108 915	645 155
600 - Transport i łączność - Suma			450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000	450 000			450 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			3 040 702	3 040 702	2 078 000	0	962 702	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 040 702	3 040 702	2 078 000		962 702		0				
710 - Działalność usługowa - Suma			400 891	400 891	0	400 891	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 891	400 891		400 891			0				
750 - Administracja publiczna - Suma			33 529	33 529	0	33 529	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	29 253	29 253		29 253			0				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 276	4 276		4 276			0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			697 037	51 882	0	51 882	0	0	645 155	0	0	0	645 155
801	80104	Przedszkola	530 000	0					530 000				530 000
801	80110	Gimnazja	162 037	46 882		46 882			115 155				115 155
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 000		5 000			0				
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	270 000	270 000				270 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 382 915	456 000	0	6 000	450 000	0	926 915	0	818 000	108 915	0
851	85111	Szpitala ogólne	450 000	450 000			450 000		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0					30 000		30 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000	6 000		6 000			629 000		629 000		
851	85195	Pozostała działalność	267 915	0					267 915		159 000	108 915	
852 - Pomoc społeczna - Suma			365 000	30 000	0	30 000	0	0	335 000	0	335 000	0	0
852	85295	Pozostała działalność	365 000	30 000		30 000			335 000		335 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			24 199	24 199	14 199	10 000	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000		10 000			0		0		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	14 199	14 199	14 199				0		0		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			674 600	0	0	0	0	0	674 600	0	674 600	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	33 000	0					33 000		33 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 600	0					542 600		542 600		

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2011r.

dz	rozzdz	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	90095	Pozostała działalność	99 000	0					99 000		99 000		
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	5 334 314	5 210 114	0	3 000	0	5 207 114	124 200	0	124 200	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 508 265	2 508 265				2 508 265	0				
921	92116	Biblioteki	1 435 345	1 435 345				1 435 345	0				
921	92118	Muzea	1 263 504	1 263 504				1 263 504	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	77 200	3 000		3 000			74 200		74 200		
926	-	Kultura fizyczna - Suma	2 081 560	1 318 500	1 188 000	0	130 500	0	763 060	0	763 060	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	1 318 500	1 318 500	1 188 000		130 500		0				
926	92695	Pozostała działalność	763 060	0					763 060		763 060		

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2011r.

Załącznik nr 11
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			14 228 056	11 086 547	3 280 199	533 146	1 847 555	5 425 647	3 141 510	0	2 399 366	108 915	645 155
600 - Transport i łączność - Suma			450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000	450 000			450 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			2 902 663	2 902 663	2 078 000	0	824 663	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 902 663	2 902 663	2 078 000		824 663		0				
710 - Działalność usługowa - Suma			400 891	400 891	0	400 891	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 891	400 891		400 891			0				
750 - Administracja publiczna - Suma			33 529	33 529	0	33 529	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	29 253	29 253		29 253			0				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 276	4 276		4 276			0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			682 955	49 726	0	49 726	0	0	633 229	0	0	0	645 155
801	80104	Przedszkola	518 075	0					518 075				530 000
801	80110	Gimnazja	161 234	46 080		46 080			115 154				115 155
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 646	3 646		3 646			0				
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	270 000	270 000				270 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 381 586	456 000	0	6 000	450 000	0	925 586	0	816 671	108 915	0
851	85111	Szpitala ogólne	450 000	450 000			450 000		0				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0					30 000		30 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 772	6 000		6 000			627 772		627 772		
851	85195	Pozostała działalność	267 814	0					267 814		158 899	108 915	
852 - Pomoc społeczna - Suma			364 978	30 000	0	30 000	0	0	334 978	0	334 978	0	0
852	85295	Pozostała działalność	364 978	30 000		30 000			334 978		334 978		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			24 199	24 199	14 199	10 000	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000		10 000			0		0		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	14 199	14 199	14 199				0		0		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			410 462	0	0	0	0	0	410 462	0	410 462	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	20 445	0					20 445		20 445		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 017	0					390 017		390 017		

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2011r.

dz	rozzdz	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	90095	Pozostała działalność	0	0					0				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	5 232 842	5 158 647	0	3 000	0	5 155 647	74 194	0	74 194	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 498 265	2 498 265				2 498 265	0				
921	92116	Biblioteki	1 435 345	1 435 345				1 435 345	0				
921	92118	Muzea	1 222 037	1 222 037				1 222 037	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0					0				
921	92195	Pozostała działalność	77 194	3 000		3 000			74 194		74 194		
926	-	Kultura fizyczna - Suma	2 073 952	1 310 892	1 188 000	0	122 892	0	763 060	0	763 060	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	1 310 892	1 310 892	1 188 000		122 892		0				
926	92695	Pozostała działalność	763 060	0					763 060		763 060		

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011r.

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec 2011 r.	Koszty				wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny		2 661 265	164 000	460 000	2 037 265		2 811 265	1 117 425	185 000	1 508 840	
	plan po zm.		3 091 000	404 000	178 735	2 508 265		3 225 040	1 267 990	169 000	1 788 050	22 000
	wykonanie	101 599	3 092 932	407 498	187 169	2 498 265	213 538	3 093 234	1 201 380	152 811	1 739 043	21 660
Muzeum	plan pierwotny	39 751	1 210 580		28 000	1 182 580		1 250 331	548 081	97 897	604 353	
	plan po zm.	39 751	1 291 504		28 000	1 263 504		1 200 331	550 540	94 910	554 881	
	wykonanie	39 751	1 259 867		37 830	1 222 037	47 139	1 280 308	585 442	94 903	599 963	
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	47 107	1 577 195		146 850	1 430 345	0	1 624 302	985 100	167 600	471 602	
	plan po zm.	47 107	1 540 812		105 467	1 435 345	0	1 587 919	975 105	154 956	457 858	
	wykonanie	47 107	1 540 812		105 467	1 435 345	8 048	1 579 871	975 104	154 955	449 812	
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	0	1 652 041	1 613 009	39 033	0	0	1 570 831	977 170	173 811	419 850	29 000
	plan po zm.	279 094	1 758 444	1 605 129	44 400	108 915	296 126	1 755 815	1 030 000	215 653	510 162	194 900
	wykonanie	279 094	1 746 011	1 591 674	45 422	108 915	289 768	1 731 309	1 029 998	211 618	489 693	186 889

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2011r.		stan zobowiązań na koniec 2011r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	82 242,16	60 486,20	71 783,57	
Muzeum	50 096,83	50 096,83		
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	421,00		137 933,00	
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 561,45		94 143,99	

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

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

URM 17/III/2011 obowiązuje od dnia 01.01.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			120 600 073,00	11 835 400,00	639 779,00	5 660,00	5 660,00	0,00
- wydatki bieżące			3 193 820,00	1 491 374,00	639 779,00	5 660,00	5 660,00	0,00
Jedzenie dla myśli - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	80 400,00	39 650,00	30 300,00			
KompAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	848 466,00	421 651,00	275 715,00			
My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	80 000,00	43 210,00	16 895,00			
Rośniemy razem - Nawiązanie współpracy z placówką na terenie Czech oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie	2010	2011	37 760,00	24 980,00				
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów	2007	2011	52 894,00	4 094,00				
Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - Wspieranie integracji młodzieży ze szkół raciborskich z młodzieżą ze szkół czeskich	2010	2011	48 060,00	14 936,00				
Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst	2009	2012	59 145,00	23 488,00	19 988,00			
Stąd do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	524 705,00	238 120,00				
Szkoła równych szans - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	284 715,00	75 199,00				
Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	398 987,00	150 000,00	105 130,00			

Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - Kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz integracja lokalnych społeczności	2010	2011	41 177,00	22 063,00				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	170 540,00	101 560,00	7 660,00	5 660,00	5 660,00	
Zaczni od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	471 296,00	287 205,00	184 091,00			
Zdrowe życie w naszym środowisku - Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagadnień ekologicznych	2009	2011	95 675,00	45 218,00				
- wydatki majątkowe			117 406 253,00	10 344 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	2004	2011	101 433 536,00	240 000,00				
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów	2007	2011	10 472 717,00	5 604 026,00				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym.	2010	2011	5 500 000,00	4 500 000,00				

URM IV/46/2011 z dnia 23.02.2011r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			2 989 983,00	1 511 668,00	721 639,00	145 312,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			2 929 983,00	1 451 668,00	721 639,00	145 312,00	0,00	0,00
Jedzenie dla myśli - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	0,00	0,00	0,00			
KompAS - Kompetencje Podstawowym Atrybutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	848 466,00	540 547,00	275 715,00			
My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	80 000,00	49 939,00	16 895,00			
Stąd do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	524 705,00	274 507,00				
Szkoła równych szans - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	284 715,00	93 377,00				

Szkola wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	398 987,00	169 399,00	105 130,00			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	793 110,00	323 899,00	323 899,00	145 312,00		
- wydatki majątkowe			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2013	60 000,00	60 000,00				

URM V/65/2011 z dnia 30.03.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			64 269,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			64 269,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiat Raciborski to dobra inwestycja - Promocja terenów inwestycyjnych	2010	2011	16 209,00	4 276,00				
Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - Wspieranie integracji młodzieży ze szkół raciborskich z młodzieżą ze szkół czeskich	2010	2011	48 060,00	20 304,00				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZP 198/2011 z dnia 20.04.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			113 430,00	113 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			113 430,00	113 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava 1991-2011	2011	2011	113 430,00	113 430,00				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM VII/82/2011 i URM VII/87/2011 z dnia 25.05.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			110 270 995,19	7 657 802,00	425 388,00	5 660,00	5 660,00	0,00
- wydatki bieżące			2 701 664,22	1 467 352,00	425 388,00	5 660,00	5 660,00	0,00
KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	832 066,14	524 147,00	275 715,00			
My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	79 999,52	49 939,00	16 895,00			
Rośniemy razem - Nawiązanie współpracy z placówką na terenie Czech oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie	2010	2011	37 729,41	24 980,00				
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów	2007	2011	41 891,65	4 094,00				
Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - Wspieranie integracji młodzieży ze szkół raciborskich z młodzieżą ze szkół czeskich	2010	2011	48 057,12	20 304,00				
Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jest	2009	2012	53 246,28	23 488,00	19 988,00			
Stąd do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	524 704,12	274 507,00				
Szkoła równych szans - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	284 710,26	93 377,00				
Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	398 986,92	169 399,00	105 130,00			
Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - Kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz integracja lokalnych społeczności	2010	2011	38 090,69	22 063,00				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	140 298,74	101 560,00	7 660,00	5 660,00	5 660,00	
Zdrowe życie w naszym środowisku - Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagadnień ekologicznych	2009	2011	95 674,09	45 218,00				

Powiat Raciborski to dobra inwestycja - Promocja terenów inwestycyjnych	2010	2011	16 209,28	4 276,00				
Jarmark Bożonarodzeniowy	2011	2011	110 000,00	110 000,00				
- wydatki majątkowe			107 569 330,97	6 190 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	2004	2011	100 582 828,54	240 000,00				
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów	2007	2011	6 970 102,43	5 934 050,00				
KompAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	16 400,00	16 400,00				

URM VIII/115/2011 z dnia 22.06.2011r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			7 575 956,43	6 039 327,00	498 577,00	2 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			847 110,00	435 277,00	409 833,00	2 000,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2012	793 110,00	435 277,00	357 833,00			
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	54 000,00	0,00	52 000,00	2 000,00		
- wydatki majątkowe			6 728 846,43	5 604 050,00	88 744,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów	2007	2011	6 640 102,43	5 604 050,00				
Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	88 744,00		88 744,00			

ZP 321/2011 z dnia 30.06.2011r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			5 284 579,23	2 361 252,00	2 138 748,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			5 284 579,23	2 361 252,00	2 138 748,00	0,00	0,00	0,00
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym.	2010	2012	5 284 579,23	2 361 252,00	2 138 748,00			

URM IX/134/2011 z dnia 24.08.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			8 645 636,56	7 356 052,13	209 532,00	44 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			364 025,00	110 493,00	209 532,00	44 000,00	0,00	0,00
Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2011	2013	76 000,00	16 000,00	36 000,00	24 000,00		
Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół	2011	2013	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00		
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	208 025,00	74 493,00	133 532,00			
- wydatki majątkowe			8 281 611,56	7 245 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni	2007	2011	8 281 611,56	7 245 559,13				

URM XI/156/2011 z dnia 26.10.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			118 410 127,35	10 484 219,13	2 948 467,00	2 780 352,00	4 100,00	0,00
- wydatki bieżące			1 354 529,02	517 108,00	478 154,00	325 638,00	4 100,00	0,00
Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst	2009	2012	63 258,28	23 488,00	30 000,00			
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	135 618,74	101 560,00	6 100,00	4 100,00	4 100,00	

Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	192 425,00	74 493,00	117 932,00			
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	28 612,00	6 028,00	12 584,00	10 000,00		
Droga do pracy - Projekt aktywizacji i interakcji zawodowej osób niepełnosprawnych	2011	2013	934 615,00	311 539,00	311 538,00	311 538,00		
- wydatki majątkowe			117 055 598,33	9 967 111,13	2 470 313,00	2 454 714,00	0,00	0,00
Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	2004	2011	100 372 828,54	30 000,00				
Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni	2007	2011	8 611 911,56	7 575 859,13				
Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym.	2010	2011	3 145 831,23	2 361 252,00				
Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	4 909 427,00	0,00	2 454 713,00	2 454 714,00		
Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	15 600,00		15 600,00			

URM XII/187/2011 z dnia 30.11.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			209 009,69	63 057,00	129 925,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			209 009,69	63 057,00	129 925,00	0,00	0,00	0,00
Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - Kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz integracją lokalnych społeczności	2010	2011	39 802,69	23 775,00				
Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych	2011	2012	44 616,00	14 800,00	29 816,00			
Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki	2011	2012	72 713,00	2 736,00	69 977,00			
Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy	2011	2012	51 878,00	21 746,00	30 132,00			

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------

ZP 569/2011 z dnia 30.12.2011r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	po 2014
	od	do						
Razem			104 685,00	104 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			104 685,00	104 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jarmark Bożonarodzeniowy	2011	2011	104 685,00	104 685,00				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		źródła finansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2011r.	wydatki 2011 wykonanie/plan	wydatki po 2011r.
		od	do						
1	Bezpieczeństwo bez granic - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2011	2013	Gmina/EFRR-EWT	Urząd Miasta Racibórz	142 744,00	0,00	0,00	142 744,00
						stopień zaawansowania 0%		0,00	
2	Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	2011	2013	Gmina/POWT 2007 2013	Urząd Miasta Racibórz	4 938 039,00	0,00	6 027,00	4 932 011,00
						stopień zaawansowania 0,12%		6 028,00	
3	Droga do pracy - Projekt aktywizacji i interakcji zawodowej osób niepełnosprawnych	2011	2013	Gmina/ POKL	Ośrodek Pomocy Społecznej	934 615,00	0,00	261 796,52	623 076,00
						stopień zaawansowania 28%		311 539,00	
4	Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	2011	2013	Comenius	Przedszkole nr 10	76 000,00	0,00	2 142,40	60 000,00
						stopień zaawansowania 2,8%		16 000,00	
5	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie ogólne	2011	2012	Gmina/ POKL	Urząd Miasta Racibórz	853 110,00	0,00	37 602,02	357 833,00
						stopień zaawansowania 4,4%		495 277,00	
6	KomPAS - Kompetencje Podstawowy Atutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2010	2012	Gmina/ POKL	Szkoła Podstawowa nr 1	848 466,14	32 204,14	450 411,06	275 715,00
						stopień zaawansowania 56,9%		540 547,00	
7	My healthy lifestyle guide - Podnoszenie jakości życia uczniów i nauczycieli	2010	2012	Comenius	Szkoła Podstawowa nr 1	79 999,52	13 165,52	34 848,29	16 895,00
						stopień zaawansowania 60%		49 839,00	
8	Podróż do krainy zabawek - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa szkół	2011	2013	Comenius	Szkoła Podstawowa nr 15	80 000,00	0,00	14 169,38	60 000,00
						stopień zaawansowania 17,7%		20 000,00	

9	Polsko - czeskie tradycje i zwyczaje - Integracja uczniów klas młodszych	2011	2012	Gmina/POWT 2007-2013	Szkoła Podstawowa nr 15	44 616,00	0,00	10 081,80	29 816,00
						stopień zaawansowania 22,6%		14 800,00	
10	Powiat Raciborski to dobra inwestycja - Promocja terenów inwestycyjnych	2010	2011	Gmina/ POWT 2007-2013	Urząd Miasta Racibórz	16 209,28	11 933,28	4 275,76	0,00
						stopień zaawansowania 100%		4 276,00	
11	Rośnięmy razem - Nawiązanie współpracy z placówką na terenie Czech oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie	2010	2011	Gmina/ POWT 2007-2013	Przedszkole nr 24	37 729,41	12 749,41	23 605,67	0,00
						stopień zaawansowania 96,4%		24 980,00	
12	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - Celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów	2007	2011	Gmina/RPO WSL 2007-2013	Urząd Miasta Racibórz	5 707 040,21	1 073 850,08	4 632 310,45	0,00
						stopień zaawansowania 100%		4 633 190,13	
13	Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka - Wspieranie integracji młodzieży ze szkół raciborskich z młodzieżą ze szkół czeskich	2010	2011	Gmina/ POWT 2007-2013	Szkoła Podstawowa nr 4	48 057,12	27 753,12	10 783,01	0,00
						stopień zaawansowania 80,2%		20 304,00	
14	Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego - Usprawnienie zarządzania jst	2009	2012	Gmina/ POKL	Urząd Miasta Racibórz	63 258,28	9 770,28	9 020,22	30 000,00
						stopień zaawansowania 29,7%		23 488,00	
15	Stacja EDUKACJA - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	2011	2012	Gmina/ POKL	Urząd Miasta Racibórz	208 025,00	0,00	348,62	133 532,00
						stopień zaawansowania 0,2%		74 493,00	
16	Stąd do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	Gmina/POKL	Gimnazjum nr 2	524 704,12	250 197,12	203 649,05	0,00
						stopień zaawansowania 86,5%		274 507,00	
17	Szkoła równych szans - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011	Gmina/POKL	Urząd Miasta Racibórz	284 710,26	191 333,26	84 375,57	0,00
						stopień zaawansowania 96,8%		93 377,00	
18	Szkoła wielka jak świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2012	Gmina/ POKL	Szkoła Podstawowa nr 18	398 986,92	124 457,92	148 526,02	105 130,00
						stopień zaawansowania 68,4%		169 399,00	

19	Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem - Kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz integracja lokalnych społeczności	2010	2011	Gmina/POWT 2007 2013	Szkoła Podstawowa nr 18	39 802,69	16 027,69	16 687,53	0,00
						stopień zaawansowania 82,2%		23 775,00	
20	Ściezka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym	2010	2014	Gmina/POWT 2007 2013	Urząd Miasta Racibórz	3 281 449,97	804 337,97	2 088 495,23	14 300,00
						stopień zaawansowania 88,2%		2 462 812,00	
21	Zaczniemy od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2012	Gmina/POKL	Urząd Miasta Racibórz	471 296,00	0,00	168 398,81	184 091,00
						stopień zaawansowania 35,7%		287 205,00	
22	Zdrowe życie w naszym środowisku - Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagadnień ekologicznych	2009	2011	Comenius	Szkoła Podstawowa nr 18	95 674,09	50 456,09	45 216,30	0,00
						stopień zaawansowania 100,0%		45 216,00	
23	Ziemia raciborska i opawska w historii - Wydanie książki	2011	2012	Gmina/POWT 2007 2013	Gimnazjum nr 3	72 713,00	0,00	2 026,49	69 977,00
						stopień zaawansowania 2,8%		2 736,00	
24	Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka - Działania transgraniczne zmierzające do wzmocnienia partnerskiej współpracy	2011	2012	Gmina/POWT 2007 2013	Gimnazjum nr 3	51 878,00	0,00	21 618,29	30 132,00
						stopień zaawansowania 41,7%		21 746,00	
25	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	2004	2011	Gmina/Fundusz Spójności	Urząd Miasta Racibórz	100 372 828,54	100 342 828,54	6 396,00	0,00
						stopień zaawansowania 100%		30 000,00	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania - pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		źródła finansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2011r.	wydatki 2011 wykonanie/plan	wydatki po 2011r.
		od	do						
1	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców	2008	2013	Gmina	Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 273 727,00	263 227,00	8 500,00	26 000 000,00
						stopień zaawansowania 1,03%		10 500,00	
2	Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne	2008	2012	Gmina/WFOŚ	Urząd Miasta Racibórz	3 030 913,47	1 721 627,47	809 868,64	324 280,00
						stopień zaawansowania 83,5%		985 006,00	
3	Rozbudowa składowiska odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 o Etap IB i IIB	2011	2013	Gmina	Urząd Miasta Racibórz	5 414 011,00	0,00	0,00	5 414 011,00
						stopień zaawansowania 0%		0,00	
4	Rozwój transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego - Kompleksowa i zintegrowana modernizacja systemu autobusowej komunikacji publicznej w Gminie Racibórz	2009	2013	Gmina	Urząd Miasta Racibórz	3 380 000,00	1 010 000,00	505 000,00	1 865 000,00
						stopień zaawansowania 44,8%		505 000,00	
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5 - Budynek szkoły przewidziany do remontu. Termomodernizacja ma na celu zmianę systemu grzewczego	2010	2012	Gmina/WFOŚ	Urząd Miasta Racibórz	2 856 543,49	232 780,49	616 749,23	1 100 000,00
						stopień zaawansowania 29,7%		1 523 763,00	
6	Termomodernizacja Przedszkola Nr 14 - Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku przedszkola	2010	2011	Gmina/WFOŚ	Urząd Miasta Racibórz	1 103 893,68	223 893,68	803 082,53	0,00
						stopień zaawansowania 93,0%		880 000,00	
7	Zaczarowany ogród - Celem zadania jest zachowanie i utrwalenie cennych przyrodniczo gatunków drzew i krzewów charakterystycznych dla rodzimej szaty roślinnej	2008	2011	Gmina/WFOŚ	Urząd Miasta Racibórz	843 732,71	446 634,71	394 863,26	0,00
						stopień zaawansowania 99,7%		397 098,00	

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

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 28 marca 2012r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA 2011r.**



SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna	3
II	Dochody	11
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 stycznia 2011r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **147.945.480zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **147.741.692zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2011r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **14.066.744zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz środki w wysokości **13.862.956zł.**

W ciągu 2011 roku budżet miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **5.867.073,00zł** w tym:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • dochody zmniejszono o kwotę | 5.590.421,00zł |
| • przychody zmniejszono o kwotę | 276.652,00zł |
| • wydatki zwiększono o kwotę | 1.063.233,00zł |
| • rozchody zmniejszono o kwotę | 6.930.306,00zł |

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

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

Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 4 spółki prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z.o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. – stanowią one własność gminy).

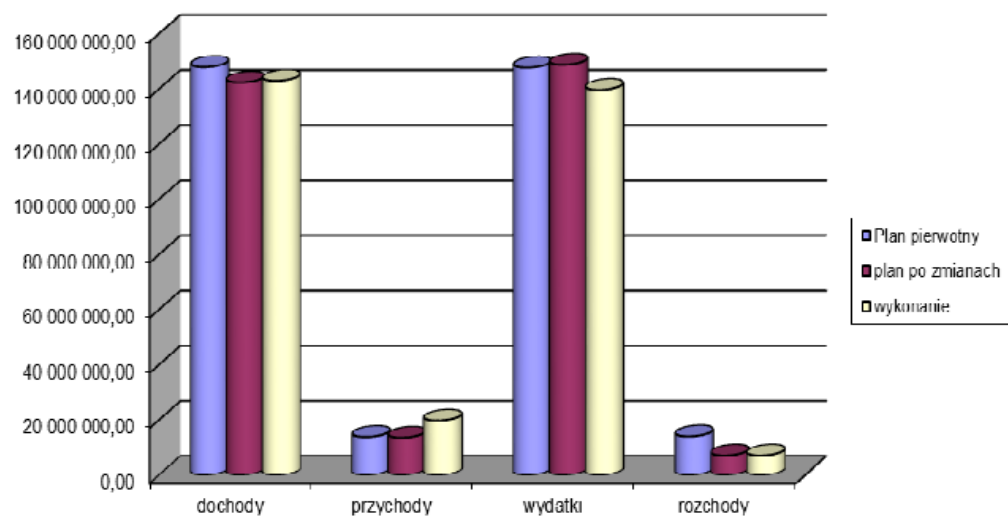
Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2011 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2011 rok

	<i>Plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	5/4
dochody	147 945 480	-5 590 421	142 355 059	143 017 172	100%
przychody	13 862 956	-276 652	13 586 304	19 787 240	146%
razem	161 808 436	-5 867 073	155 941 363	162 804 412	104%

wydatki	147 741 692	1 063 233	148 804 925	139 706 665	94%
rozchody	14 066 744	-6 930 306	7 136 438	7 136 437	100%
razem	161 808 436	-5 867 073	155 941 363	146 843 102	94%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2011 rok



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

- 1) w zakresie dochodów – niższej, niż planowano realizacji wpływów z tytułu sprzedaży majątku gminy, pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań,
- 3) w zakresie rozchodów – harmonogramu spłat pożyczek i kredytów, zwrotem środków uprzednio prefinansowanych.

Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera środki z 2010 roku nie objęte planem 2011r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki – co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań i terminami spłaty zobowiązań.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 10.308.023zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.013.639zł.,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 294.384zł.,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

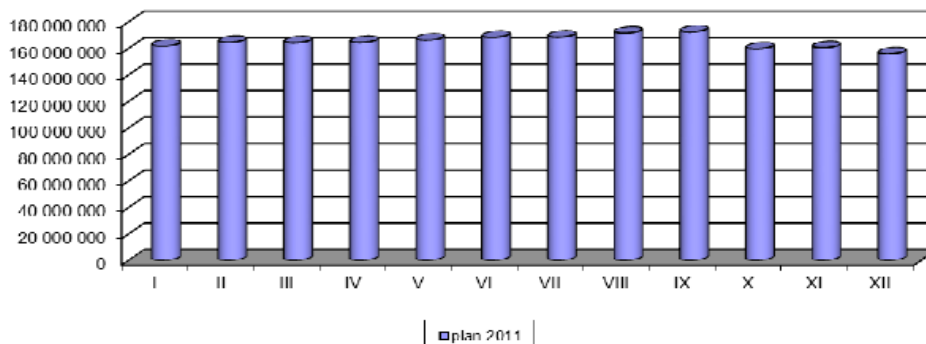
Zgodnie z zapisami § 2 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań :

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 25.000.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2011-2033 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania w tym przypadku udzielono poręczenia na rzecz TBS sp. z o.o

W 2011 roku podjęto 11 uchwał Rady Miasta oraz 42 zarządzenia Prezydenta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2011 roku



Najistotniejsza zmiana w 2011 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, sprzedaży nieruchomości oraz środków z 2010r.

Osiem lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2011r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach pięcioletniego okresu dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w dwóch ostatnich latach ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r. i 7,5% w 2010r., przy wzroście wydatków samorządowych o kilkanaście procent (13,9% w 2010 roku). Wynikiem tego – podobnie jak w roku poprzednim w wielu samorządach – była niepełna realizacja planu zarówno dochodów, jak i wydatków. Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2011r. wpłynął przede wszystkim spadek dochodów własnych, które do 2007r. były składnikiem najsilniej dynamizującym ogólną wysokość dochodów samorządowych. Jest to o tyle niepokojące zjawisko, że to właśnie dochody własne (udziały w podatku dochodowym, wpływy z majątku oraz pozostałych dochodów) przesądzają o stopniu samodzielności ekonomicznej JST, a ich uszczuplenie na rzecz transferów z budżetu państwa w znacznym stopniu ogranicza swobodę ich wykorzystania przez samorządy.

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

1. Wskaźnik dochodowości

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

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

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

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

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

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

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. W roku 2009 wskaźnik ten był na poziomie 18%. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości-wzrost w 2011 roku jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji – spadek w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem.

3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

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

$$W3_{2011} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{18.851.694}{139.706.665} = 13\%$$

Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika uległa obniżeniu powyższe spowodowane było zakończeniem realizacji zadania "Gospodarka wodno- ściekowa w Raciborzu" oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul.Zamkowej”.

4. Struktura dochodów

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

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

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopelnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody w 2007r. wynosiły 22.395.910zł., w 2008r. 52.253.823zł., w 2009r. 54.772.334zł., w 2010r. 21.189.655,42zł zaś w 2011 wyniosły 19.787239,99zł.

5. Struktura wydatków

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

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

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. Wartość wskaźnika za 2010r. nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego w 2011 gmina procentowo mniej przeznaczyła na spłatę zadłużenia, więcej mogła przeznaczyć na realizację zadań własnych.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Spadek wartości wskaźnika w 2011r. w stosunku do 2010r. (o wartość 2,2%) wynika przede wszystkim ze spadku wysokości spłat rat i odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gmina nie miała trudności z utrzymaniem wartości wskaźnika na wskazanym ustawą poziomie.

7. Wskaźnik zadłużenia

$$W1_{2010} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{34.166.828}{153.614.098} = 22\%$$

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

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

Łączna kwota długu uległa spadkowi w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Spójności, które pozwoliły spłacić dużą część pożyczki na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

Wartość tego wskaźnika przeciętnie w gminach na koniec 2010r. wynosiła 30,3%. Granicę 40% zadłużenia przekroczyło 25,3% gmin w Polsce. Limit zadłużenia określony w ustawie o finansach publicznych przekroczyło 17 gmin. Udział zobowiązań ogółem w dochodach gmin miejskich Województwa Śląskiego na koniec 2010r. wyniósł 22,3%. Wskaźnik zadłużenia przyjął więc wielkość przeciętną.

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

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

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

Zachowana została więc w 2011 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca że:

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

Gmina w latach 2008-2011 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku:

2008r. - (-19.617.147zł),.

2009r. - (-19.137.758zł),.

2010r. - 8.467.617zł,.

2011r. - 3.310.506zł.

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

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **147.945.480zł.** Na przestrzeni 2011 roku został zmniejszony o kwotę 5.590.421zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **142.355.059zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **143.017.172zł.**, co stanowi 100,47% planu.

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

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

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

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

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

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2006r. wyniosły **1.906zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2006r. – 57.159)*

Wysokość wskaźnika za 2011r. jest niższa od wskaźnika za 2010, 2009 i 2008r. oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2006 i 2007r. Zmienność wysokości tego wskaźnika związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym przede wszystkim w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2008, 2009 i 2010r. wyniosły odpowiednio 12.828931zł, 28.043.353zł. i 5.711.294zł tytułem zaliczek i refundacji.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminach miejsko-wiejskich Województwa Śląskiego za 2010r. wyniosły 2.611zł. Gmina Racibórz osiągnęła wielkości powyżej przeciętnej.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 6 lat przedstawia się następująco:

- 2006r - kwota 108.943.641zł.,
- 2007r. - kwota 124.972.783zł.,
- 2008r. - kwota 150.049.821zł.,
- 2009r. - kwota 167.119.598zł.,
- 2010r. - kwota 153.614.098zł.,
- 2011r. - kwota 143.017.172zł.,

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w 2011 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2006-2007. Duże wykonanie dochodów za 2008, 2009 i 2010 roku wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 12.828931zł w 2008 28.368.247zł w 2009 oraz 5.711.294zł w 2010 roku, otrzymano też zwrot podatku VAT.

W ramach zrealizowanych w 2011r. dochodów miasta w wysokości 143.017.172zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 133.653.402zł. tj. 102% planu po zmianach, w tym 2.385.548zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,

- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 9.363.770zł. tj. 87% planu po zmianach, w tym 2.225.636zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

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

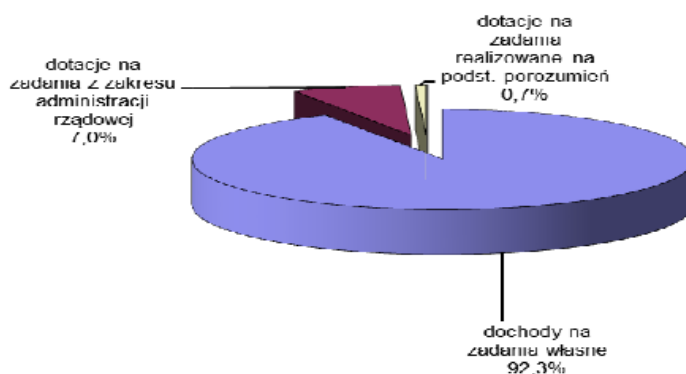
Niska realizacja wykonania planu dochodów własnych majątkowych wynika głównie z niskiej sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii to kwota 6.563.262zł, wykonanie to kwota 4.161.560zł co stanowi 63% planu po zmianach.

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

Tabela 2 -Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2011 roku

<i>Dochody 2011</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	137 451 473	-6 246 720	131 204 753	131 953 648	101%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	9 527 290	637 310	10 164 600	10 071 962	99%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	966 717	18 989	985 706	991 562	101%
RAZEM	147 945 480	-5 590 421	142 355 059	143 017 172	100%

Wykres 3 -Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2011 roku



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 92,3% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2011 roku zrealizowały się w 100%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2011 roku.

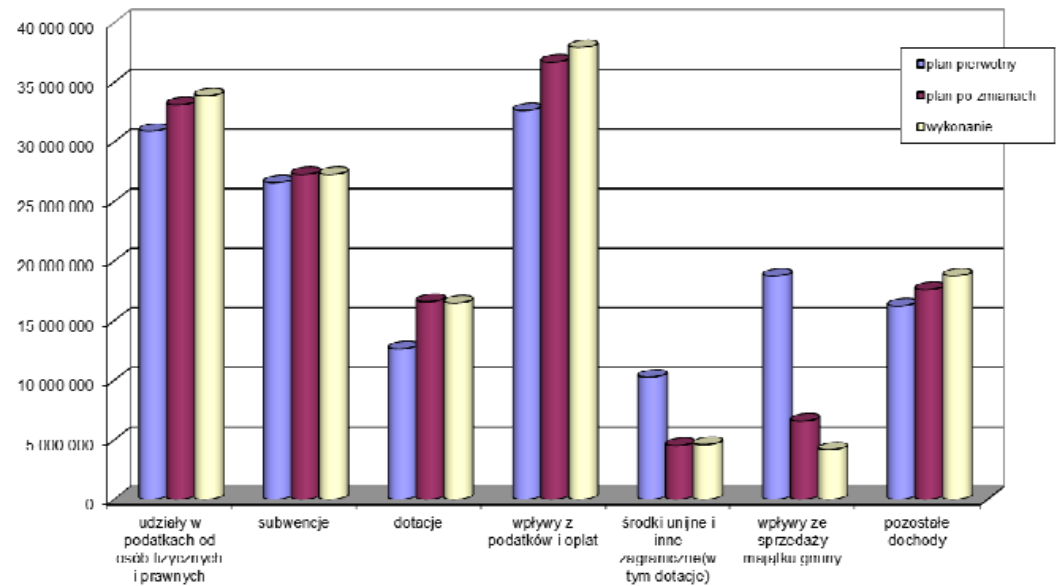
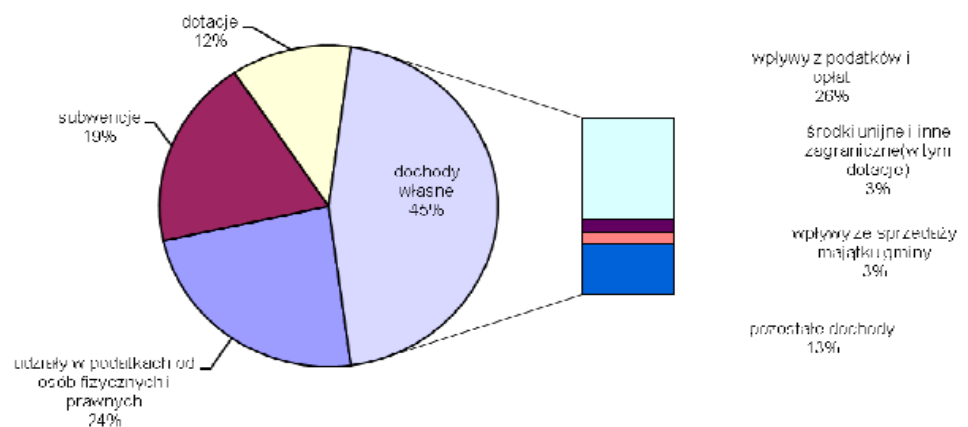
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	30 900 000	33 121 374	33 851 324	102%
subwencje	26 570 651	27 262 844	27 262 844	100%
Dotacje (bez UE)	13 126 178	16 580 377	16 468 856	99%
dochody własne	77 348 651	65 390 464	65 434 148	100%
wpływy z podatków i opłat	32 630 500	36 694 174	37 915 850	103%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	10 278 106	4 533 180	4 611 188	102%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	18 730 700	6 563 262	4 161 560	63%
Pozostałe dochody	15 709 345	17 599 848	18 745 550	107%
Razem	147 945 480	142 355 059	143 017 172	100%

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Wpływ na wykonanie dochodów własnych ma niska realizacja wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Plan pierwotny w tej kategorii tj. sprzedaży majątku wynosił 18.730.700zł wykonanie zaś na 2011 rok zamknęło się kwotą 4.161.560zł. Dochody te są niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2010r. o 5.973.287zł plan pierwotny w tej kategorii dochodów wówczas wynosił 21.796.300zł. Pozostałe dochody wykonały się w 107% w skład tej kategorii wchodzi również dochody nieplanowane. Wpływy z podatków i opłat to kwota 37.915.850zł w analogicznym okresie ubiegłego roku były o 3.918.640zł niższe, główny wpływ na ich wielkość ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiściły kwotę 25.764.992,20zł zaś osoby fizyczne 4.474.572,94zł.

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

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 102%, co stanowi dobrą prognozę na tę kategorię dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 99% osiągnęły dotacje bez UE na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

Powyżej przeciętnego poziomu wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 102%. W 2011 roku gmina otrzymała refundację na realizację zadania „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” środki te nie były planowane w 2011 roku.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2011 rok.**Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2011 rok**

Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2011 roku wykazują dochody własne (45%), 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 (19%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (24%) oraz dotacje (12%).

Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta – wykonanie udział procentowy

<i>źródło dochodu</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
wpływy z podatków i opłat lokalnych	23,9%	23,2%	21,3%	20,5%	22%	26%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	23,8%	26,2%	22,9%	19,6%	21%	24%
subwencje	20,0%	18,3%	16,6%	15,6%	17%	19%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	5,0%	5,7%	5,6%	3,9%	7%	3%
dotacje	12,6%	10,9%	9,4%	11,1%	9%	12%
środki pozyskane z innych źródeł	1,6%	4,8%	9,9%	17,0%	8%	3%
inne dochody	13,1%	10,9%	14,3%	12,4%	16%	13%
RAZEM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2011r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 26% oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych tj. 24%. W 2010r. udziały były na poziomie 21%, zaś podatki i opłaty lokalne 22%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Dotacje i subwencje nie wykazują dużych wahań.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2006-2011.

Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2006-2011 (kwotowo)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach</i>					
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
	<i>zł.</i>					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dochody własne + udziały	73 430 773	88 397 516	110 994 575	122 509 358	112 197 392	99 285 472
Dotacje bez ue	13 762 576	13 663 624	14 083 100	18 542 059	14 560 573	16 468 856
Subwencje	21 750 292	22 911 643	24 972 146	26 069 511	26 856 133	27 262 844

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

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	%					
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne + udziały	67%	71%	74%	73%	74%	69%
Dotacje	13%	11%	9%	11%	9%	12%
Subwencje	20%	18%	17%	16%	17%	19%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 67-74%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 26-33%. Największe kwotowo różnicowanie wykazują dochody własne i dotacje. Związane jest to przede wszystkim:

- a) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- b) w przypadku dotacji – przekazywaniem gminie do realizacji nowych zadań obligatoryjnych, w tym przede wszystkim związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz otrzymaniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2010r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 44,6%, dotacje celowe 24,%, zaś subwencja ogólna 31,4%. Widoczny jest wzrost znaczenia dotacji celowych w dochodach gmin.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2010r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2010r.
Dochody własne	64,2%
Dotacje	19,3%
Subwencje	16,5%

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

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

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

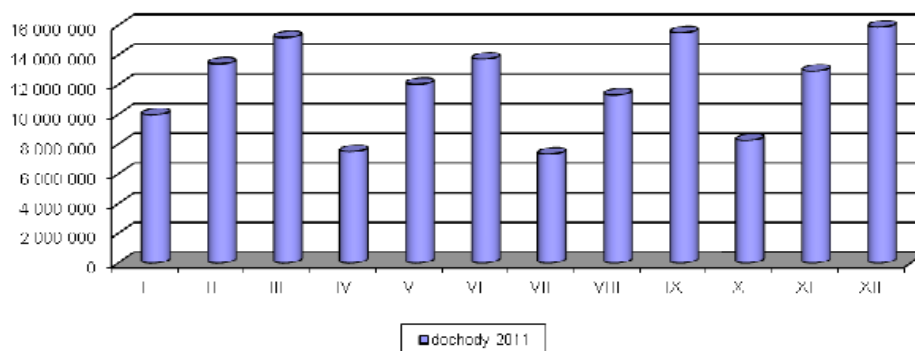
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.614.098zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2010r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 44% tych wpływów tj. 66.901.424zł. Na owe 44% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach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

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

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

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

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2011 roku

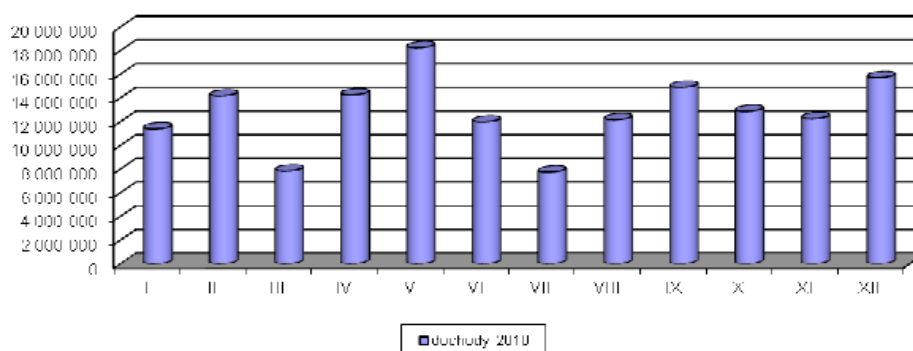


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2011 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków w tym głównie podatku od nieruchomości subwencja oświatowa oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu grudniu i wrześniu były to kwoty odpowiednio 15.874.384zł oraz 15.495.675zł. najmniej dochodów gmina otrzymała w lipcu tj. kwotę 7.333.792zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów własnych na przestrzeni 2010 roku



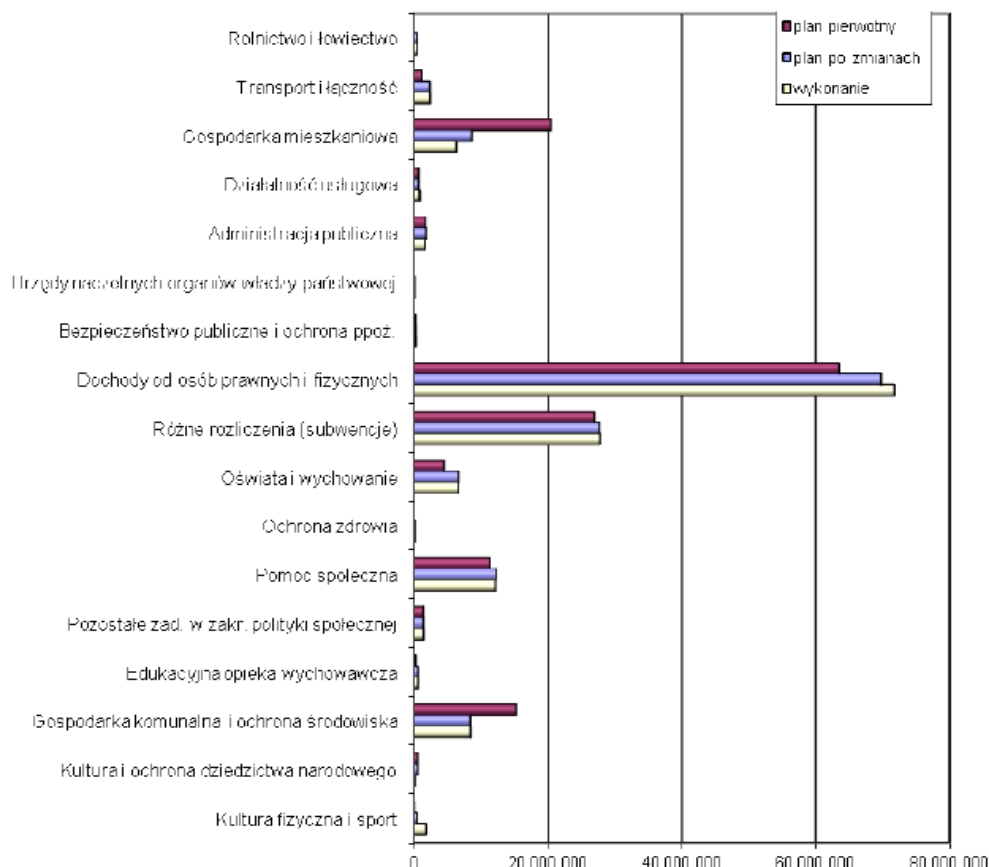
Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2010 i 2011 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest różny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów.

Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych, w tym głównie refundacji z Funduszu Spójności (2010 rok) i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju w 2011 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu.

Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2011 roku

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	490 007	490 007	500 426	102%
Transport i łączność	1 133 200	1 252 498	2 385 698	2 414 458	101%
Gospodarka mieszkaniowa	20 420 700	-11 767 438	8 653 262	6 342 358	73%
Działalność usługowa	697 067,00	0,00	697 067,00	853 489,00	122%
Administracja publiczna	1 670 400	83 867	1 754 267	1 610 463	92%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	79 363	88 263	87 447	99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	242 683	39 898	282 581	317 135	112%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	63 530 500	6 285 048	69 815 548	71 767 173	103%
Różne rozliczenia (subwencje)	26 920 651	762 193	27 682 844	27 765 637	100%
Oświata i wychowanie	4 464 316	2 203 822	6 668 138	6 645 736	100%
Ochrona zdrowia	559	116 644	117 203	127 678	109%
Pomoc społeczna	11 326 767	926 644	12 253 411	12 183 672	99%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 340 800	34 199	1 374 999	1 420 857	103%
Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000	322 317	628 317	626 753	100%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 258 734	-6 859 654	8 399 080	8 438 458	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 297	0	583 297	124 876	21%
Kultura fizyczna	40 906	440 171	481 077	1 790 556	372%
Razem	147 945 480	-5 590 421	142 355 059	143 017 172	100%

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

Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2011 roku

Wcześniejszy wykres i tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o 6.285.048zł. odnotowano w dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych – co związane było z korektą planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Największa zmiana – zmniejszenie o 11.767.438zł dotyczyło działu Gospodarka mieszkaniowa i związane było z korektą dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2011r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/16/2011 z dnia 19.01.2011r. (uchwała budżetowa)		147 945 480
1	Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.02.2011r.	566 377
	- promesa udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie usuwania skutków powodzi z 2010r. - rozdz. 60078	400 000
	- zwiększenie dochodów (środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację projektów „Stąd do przyszłości” G-2 „KomPAS” SP-1 - rozdz. 80195	155 283
	- otrzymanie odszkodowania z TUW WARTA za straty powstałe podczas zimy, a dotyczące głównie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 4 - rozdz. 80101	11 094
2	Zarządzenie Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.03.2011r.	52 708
	- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. - rozdz. 75056	52 708
3	Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.03.2011r.	696 430
	- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu zamiany nieruchomości - pomiędzy osobą fizyczną a Gminą - rozdz. 70005	100 462
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu sprzedaży wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - rozdz. 75618	50 000
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. - rozdz. 75801	535 968
	- zwiększenie dochodów w związku z realizacją dochodów z tytułu sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85395	10 000
4	Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.04.2011r.	67 379
	- zwiększenie dochodów tytułem otrzymania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 odszkodowania za dewastację budynku - rozdz. 80101	10 009
	- pozyskanie dofinansowania na zakup artykułów spożywczych z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni dla SP-1 - rozdz. 80148	2 700
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” - zielone szkoły - rozdz. 85412	54 670
5	Zarządzenie Nr 216/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2011r.	99 241
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	99 241
6	Zarządzenie Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2011r.	1 500
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych - rozdz. 75011	1 500
7	Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.05.2011r.	1 658 184
	- zwiększenie dotacji z gmin Krzyżanowice i Kornowac na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej - porozumienie - rozdz. 75416	13 349
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - rozdz. 75621	1 071 578
	- dofinansowanie z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników - rozdz. 80195	495 557
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85395 (przezs. 85311)	10 000
	- ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej - rozdz. 90008	67 700
8	Zarządzenie Nr 268/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.05.2011r.	100 558,06
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdz. 01095	87 988,06
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu	12 570

	wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdz. 85295	
9	Zarządzenie Nr 274/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2011r.	4 110
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu świadczeń na rzecz obrony – rozdz. 75011	4 110
10	Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.06.2011r.	778 638
	- zwiększenie dochodów w związku z przewidywaną wyższą od planowanej, realizacją wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych rozdział 75615	368 660
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem z PFRON rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – rozdz. 75616	369 181
	- zmniejszenie dochodów w związku z przewidywaną, niższą od planowanej, realizacją wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych	- 183 581
	- zwiększenie dochodów (środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację zadania „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – rozdz. 80195	111 378
	- zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji z roku ubiegłego przez SPZOZ – rozdz. 85195	113 000
11	Zarządzenie Nr 314/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.06.2011r.	1 234 200
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	1 234 200
12	Zarządzenie Nr 320/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2011r.	274
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. – rozdz. 75109	274
13	Zarządzenie Nr 333/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.07.2011r.	1 351
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – rozdz. 75011	1 351
14	Zarządzenie Nr 353/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.07.2011r.	21 812
	- dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na zadania zlecone związane ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. – rozdz. 75056	21 812
15	Zarządzenie Nr 382/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.08.2011r.	-319 868
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa i remont ul. Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	-518 900
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone 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 – rozdz. 85195	1 981
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	141 615
	- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – rozdz. 85219	3 120
	- zwiększenie dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	52 316
16	Uchwała Nr IX/117/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.08.2011r.	3 236 638,13
	- otrzymanie promesy z MSWiA dotyczącej przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rowy – rozdz. 01078	459 000
	- otrzymanie promesy z MSWiA dotyczącej przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - drogi – rozdz. 60078	322 000
	- otrzymanie z PFRON rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – rozdz. 75616	31 745
	-otrzymanie z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	151 225
	- pozyskanie środków na zadanie „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Polnej 25A w Raciborzu - rozdz. 80104	55 522

	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym od planowanego wykonania czynszu dzierżawnego od ZWIK - rozdz. 90001	242 637
	- otrzymanie informacji z Euroregionu Silesia o dofinansowaniu zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” - 90002	1 641 509,13
	- pozyskanie środków w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 – rozdz. 92601	333 000
17	Zarządzenie Nr 398/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.08.2011r.	69 171
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	69 171
18	Zarządzenie Nr 399/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2011r.	40 139
	- zwiększenie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. – rozdz. 75108	39 509
	- przyznanie dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu nauczycieli – rozdz. 80195	630
19	Zarządzenie Nr 416/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.09.2011r.	-84 694
	-informacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usuwania klęsk żywiołowych – drogi -rozdz. 60078	-84 694
20	Zarządzenie Nr 432/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.09.2011r.	245 281
	- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej a pozostających w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	2 386
	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” - 80101	242 895
21	Uchwała Nr X/135/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.09.2011r.	689 570,13
	- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na zadanie „Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	-62 421,87
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z Warty dotyczące Straży Miejskiej - rozdz. 75416	2 857
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - rozdz. 75615	603 500
	- zwiększenie dochodów w Przedszkolu Nr 26 w związku z otrzymaniem odszkodowania z Warty za zniszczenia – rozdz. 80104	4 546
	- zwiększenie dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytuł zwrotu zaliczek alimentacyjnych – rozdz. 85212	40 000
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w związku z remontem i adaptacją mieszkania repatriantów – rozdz. 85334	14 199
	- otrzymanie w ramach porozumienia JST środków na „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” - rozdz.85404	5 640
	- ponadplanowe wykonanie czynszu dzierżawnego od ZWiK - rozdz. 90001	61 450
	- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna oraz najmu i dzierżawy w Arboretum Bramy Morawskiej - rozdz. 90008	19 800
22	Zarządzenie Nr 439/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.09.2011r.	2 160
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - rozdz.75108	2 160
23	Zarządzenie Nr 450/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.10.2011r.	37 420
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - rozdz.75108	37 420
24	Zarządzenie Nr 462/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.10.2011r.	2 500

	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	500
	-dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010r. – rozdz. 85278	2 000
25	Uchwała Nr XI/151/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.10.2011r.	-11 233 321
	- zmniejszenie dochodów z tytułu niższej sprzedaży nieruchomości gminnych - rozdz. 70005	- 7 989 500
	- zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75616	393 400
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją podatku od nieruchomości od osób prawnych – rozdz. 75615	773 169
	-zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją podatku od spadku i darowizn oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – rozdz. 75616	175 000
	- ponadplanowe dochody w Przedszkolu Nr 16 oraz Przedszkolu Nr 15 w związku z uzyskaniem nagród w konkursie „Zbieramy nakrętki plastikowe” rozdz. 80104	1 300
	- ponadplanowe dochody Ośrodka Pomocy Społecznej – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – rozdz. 85202	80 000
	- ponadplanowe dochody Ośrodka Pomocy Społecznej –mieszkania chronione – rozdz. 85220	5 000
	- ponadplanowe dochody Ośrodka Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	40 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z zakończeniem realizacji zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – rozdz. 90001	-4 711 690
26	Zarządzenie Nr 473/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2011r.	237 689
	- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	48 078
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci – rozdz. 85295	41 403
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415	98 934
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	49 274
27	Zarządzenie Nr 496/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.11.2011r.	57 524
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 85219	47 524
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 85295	10 000
28	Zarządzenie Nr 511/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22.11.2011r.	38 028,65
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	49 131,65
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - OPS – rozdz. 85228	-11 103
29	Uchwała Nr XII/163/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.11.2011r.	478 120
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie złomowania dwóch pojazdów osobowych – porzuconych – rozdz. 60016	8 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem programu „Techniki interwencji po polsku i czesku” – rozdz. 75416	-26 308
	- planowane otrzymanie dofinansowania (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację zadań „Stąd do przyszłości”, „Szkoła równych szans” oraz dofinansowanie (w ramach Euroregionu Silesia) zadania "Sport przez wieki i kraje" - rozdz. 80195	217 563
	- ponadplanowe dochody z opłat za korzystanie ze stołówek – rozdz. 80104, 80148	51 926
	- otrzymanie dofinansowania (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację zadania „Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy” – OPS – rozdz. 85295	142 828

	- zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem programu „Brama Morawska szlakiem migracji roślin” – rozdz. 90008	-23 060
	- planowane otrzymanie dofinansowania (w ramach Euroregionu Silesia) na realizację zadania „Transgraniczny turniej trampkarzy starszych Racibórz 2009” – rozdz. 92601	26 782
	- planowane otrzymanie dofinansowania (w ramach Euroregionu Silesia) na realizację zadania „Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego etap II” – rozdz. 92695	80 389
30	Zarządzenie Nr 528/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2011r.	249 743,20
	- zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdz. 85213	-10 907
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85212	300 000
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - rozdz. 85195	1 663,20
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	13 600
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	-54 613
31	Zarządzenie Nr 544/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.12.2011r.	-201 799
	- dostosowanie planu dotacji do informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zadań w zakresie rolnictwa oraz transportu w ramach usuwania skutków powodzi – rozdz. 01078, 60078	-201 799
32	Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21.12.2011r.	-4 430 604
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją wpływów za strefę płatnego parkowania – rozdz. 60016	50 000
	- wyższa realizacja dochodów z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, umieszczenie urządzeń w gruncie gminy, odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami oraz gwarancję dobrego wykonania umowy – rozdz. 70005	400 000
	- zmniejszenie dochodów z tytułu niższej sprzedaży nieruchomości gminnych - rozdz. 70005	- 4 278 400
	- niższa realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej – rozdz. 75616	-34 000
	- dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską – rozdz. 75416	50 000
	- wyższa realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz upomnienie podatkowe – rozdz. 75615	1 080 000
	- wyższa realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne – rozdz. 75616	750 000
	- zajęcia pasa drogowego, umieszczenie reklam i urządzeń w pasie drogowym – rozdz. 75618	80 000
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdz. 75621	1 000 0000
	- zmniejszenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621	- 243 604
	- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych - rozdz. 75801	5 000
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją wpływów za odsetki od lokat na rachunkach bankowych – rozdz. 75814	70 000

	- planowane otrzymanie dofinansowania (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację zadań „Szkoła wielka jak świat – SP-18”, „KomPas – Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia – SP-1”, „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” oraz w ramach Comenius dofinansowanie zadań „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P-10” i „Podróż do krainy zabawek SP-15” – rozdz. 80195	798 400
	- przesunięcie terminu otrzymania dofinansowania zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – rozdz. 90002	-4 158 000
33	Zarządzenie Nr 566/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.12.2011r.	45 019
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	45 019
34	Zarządzenie Nr 567/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.12.2011r.	-32 500
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków stałych – rozdz. 85216	-32 900
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	400
35	Zarządzenie Nr 569/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.12.2011r.	600
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozdz. 85295	600

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2011r.)	142 355 059,17
---	-----------------------

**Opis realizacji dochodów w 2011r.
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	490.006,71zł.
Wykonanie	500.425,84zł. (102,13%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Melioracje i zwrot za konserwację rowów;*
- *Usuwanie skutków powodzi – dotacja z MSWiA na konserwację rowów;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;*
- *Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego.*

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	1.133.200,00zł.
Plan po zmianach	2.385.698,13zł.
Wykonanie	2.414.458,39zł. (101,21%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Oплата za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz;*
- *Oплата parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:*
 - *opłaty godzinowe,*
 - *abonamenty miesięczne,*
 - *opłaty dodatkowe.**Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma „Work Service”, która pobiera prowizję w wysokości 72%;*
- *Wpływy z tytułu nieterminowej realizacji umów i zleceń;*
- *Wpływy za oznakowania drogowe i wpłata za gwarancje ubezpieczeniowe;*
- *Refundacja środków za złomowanie pojazdów z NFOSiGW – 2 pojazdy przekazane do złomowania w 2010r.;*
- *Dotacje celowe na realizację zadania „Przebudowa i remont ul. Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu”:*
 - *z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 (1.098.500zł),*
 - *z tytułu pomocy finansowej Powiatu Raciborskiego (137.578zł);*
- *Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 541.620zł.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	20.420.700,00zł.
Plan po zmianach	8.653.262,00zł.
Wykonanie	6.342.358,21zł. (73,29%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji – remont dachu budynku przy ul. Bończyka 22;*
- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Plan został wykonany w 99,04%. Użytkownicy wieczystości zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Poza transakcjami planowanymi przeprowadzono 2 transakcje związane z oddaniem w trwałą zarząd nieruchomości położonych w Raciborzu przy:
 - ul. Dębicznej – nieruchomość oznaczona nr 44 (MSO),
 - ul. Zamkowej – nieruchomość ozn. nr 77/32 i 78/32 (OSiR).Do końca roku z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste (6520 użytkowników) wpłynęło łącznie 1.122.116,57zł. (z czego dokonano zwrotu z tytułu nadpłaty 3.056,48). Z tytułu niskich dochodów wieczystości użytkownicy skorzystali z 50% bonifikaty na kwotę 9.975,25zł. Część użytkowników wieczystych wnosi, za zgodą Prezydenta Miasta, opłaty w formie ratalnej. Z możliwości rozłożenia opłaty na raty skorzystała jedna osoba prawna na kwotę 291.931,20zł.;
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 4.932,09zł.;*
- *Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie.* Opłaty z tego tytułu wnosi się od momentu rozpoczęcia inwestycji sieciowych;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan wykonany w 90,21% (68 umów):*
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych (27 umów na kwotę 274.623,93zł.),
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych (41 umów na kwotę 41.127,76 zł.);
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wykonany w 237,12%. 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 i zwrotu bonifikat udzielonych od opłat z tytułu przekształcenia praw do nieruchomości. W 2011 roku dokonano zwrotu bonifikat na kwotę w wysokości 1.874,76zł.;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy;*
- *Wadium dot. wycofania się z umowy oraz zwroty kosztów procesów;*
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości;*

Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2011r.

Plan na 2011r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. Szczecińska – II etap 8 działek 400.000,00 zł	zrealizowano częściowo: 244.582,00zł. wpływ z I etapu sprzedaży planowanego w roku 2010: 123.460,00zł. wpływ z II etapu sprzedaży planowanego w roku 2011: 121.122,00zł.	Transakcji zbycia 2 działek dokonano w dniach: 1) 15.02.2011 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 53.320,00 zł powierzchnia sprzedaży: 0,0858 ha. 2) 10.03.2011 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 70.140,00 zł powierzchnia sprzedaży: 0,0839 ha Transakcji zbycia 2 działek dokonano w dniach: 1) 19.07.2011 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 58.797,00 zł powierzchnia sprzedaży: 0,0780 ha. 2) 19.08.2011 dochód z tej sprzedaży wyniósł: 62 325,00 zł powierzchnia sprzedaży: 0,0827 ha <u>Łączny dochód:</u> 244.582,00 zł <u>Łączna powierzchnia:</u> 0,3304 ha Zaplanowany dochód ze sprzedaży 6-działek z II-etapu będzie można uzyskać w 2012 roku.
ul. Wschodnia – 2 działki 80.000,00 zł	nie zrealizowano	Z uwagi na całkowite zniszczenie zabudowań gospodarczych na jednej z planowanych do zbycia nieruchomości jej sprzedaż została wstrzymana. W stosunku do drugiej nieruchomości przeprowadzono procedurę przetargową, która zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży tej nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Grunwaldzka – 1 działka 60.000,00 zł	nie zrealizowano	W wyniku przeprowadzonej procedury podziału nieruchomości wydzielono dwie działki gruntu, dla których wszczęto procedurę sprzedaży. W stosunku do dwóch działek przeprowadzono procedurę przetargową, która zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży tych nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.

ul. Porzeczkowa - 1 działka 23.000,00 zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa w 2011r. zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Poprzeczna – 1 działka 30.000,00 zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa w 2011r. zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Opawska 70.000,00 zł	zrealizowano 196.260,00zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 05 lipca 2011r. Dochód ze sprzedaży: 196 260,00 zł Powierzchnia sprzedaży: 0,0668 ha
ul. Mariańska-Anny - kompleks działek 2.000.000,00 zł	nie zrealizowano	Z uwagi na brak zainteresowania pozyskania nieruchomości ze strony inwestorów, decyzją Prezydenta Miasta procedura sprzedaży terenu zostanie uruchomiona z chwilą pisemnego zgłoszenia zainteresowanych o zakupie terenu.
ul. Markowicka – 1 działka 2.000.000,00 zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa w 2011r. zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Kościuszki - kompleks działek 600.000,00 zł	wpływ: 1.313.821,00zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 16 grudnia 2011r. wyniósł: 1.313.821,00zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,4752 ha.
ul. Mickiewicza-Drzymały - 1 działka 150.000,00 zł	nie zrealizowano	W 2011r. przeprowadzono formalno-prawną procedurę przygotowania nieruchomości do zbycia. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Żorska-Ocicka - 2 działki 150.000,00 zł	wpływ: 142.290,00zł	Transakcji zbycia 1 działki dokonano w dniu 12 maja 2011r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 142.290,00 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0395 ha Dochód ze sprzedaży kolejnej nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Gliniana - 2 działki nie planowana sprzedaż	wpływ: 66.463,00zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 20 kwietnia 2011r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 33.374,00zł (I i II rata) Powierzchnia sprzedaży: 0,1154 ha Transakcji zbycia drugiej nieruchomości dokonano w dniu 24 sierpnia 2011r.

		Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 33.089,00zł (I i II rata). Powierzchnia sprzedaży: 0,1604 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: 1.963.416,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 1,1877 ha
DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Kanałowa 7.500,00 zł	wpływ: 7.980,00zł	Transakcji zbycia 1 działki dokonano w dniu 12 maja 2011r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 7.980,00zł Powierzchnia sprzedaży: 0,0395 ha
ul. Czynu Społecznego 1.200,00 zł	wpływ: 1.470,00zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 21 kwietnia 2011r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 1.470,00 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,0044 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: 9.450,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0439 ha
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
ul. Londzina 14 180.000,00 zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa w 2011r. zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Kpt.Serafina Myśliwca 33 200.000,00zł	nie zrealizowano	Przeprowadzona procedura przetargowa w 2011r. zakończyła się wynikiem negatywnym. Sprzedaż będzie kontynuowana w 2012r. Zatem zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie można uzyskać w 2012r.
ul. Leśna 1A - nie planowana sprzedaż	wpływ: 285.830,00zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 27 stycznia 2011r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 285.830,00 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,1906 ha Powierzchni budynku: 370,97m ² .
ul. Leśna - nie planowana sprzedaż	wpływ: 60.600,00zł	Transakcji zbycia nieruchomości dokonano w dniu 28 października 2011r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 60.600,00 zł. Powierzchnia sprzedaży: 0,1014 ha Powierzchni budynku: 33,39m ² .
	ŁĄCZNY WPŁYW: 346.430,00zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,2920 ha
LOKALE MIESZKALNE	LOKALE MIESZKALNE	LOKALE MIESZKALNE
Tryb bezprzetargowy – 70 lokali – 1.100.000 zł	23 lokale – łączny wpływ – 541.201,86 zł	23 lokale za gotówkę 4 lokale – bonifikata 90% Wykup jednoczesny 19 lokali – bonifikata 78% Kwota sprzedaży 553.357,16 zł

Tryb przetargowy – 8 lokali – 699.000 zł	6 lokali – łączny wpływ 361.869,00 zł	6 lokali za gotówkę Kwota sprzedaży 361.869,00 zł
	ŁĄCZNY WPŁYW: 903.070,86zł.	
LOKALE UŻYTKOWE		
Tryb bezprzetargowy – 1 lokal – 200.000 zł.		
Tryb przetargowy – 2 lokale – 710.000 zł.	1 lokal – łączny wpływ: 133.320,00zł	Sprzedaż gotówkowa Kwota sprzedaży 133.320,00zł
	ŁĄCZNY WPŁYW: 133.320,00zł	
BOKSY GARAŻOWE		
Tryb bezprzetargowy – 3 boksy garażowe 30.000 zł.	0 boksów	Brak chętnych najemców

Poza wymienionym w tabeli o łącznej kwocie 3.372.788,35zł., źródłem dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami był zwrot wypłaconego odszkodowania za wcześniej wywłaszczoną nieruchomość w wysokości 12.070,00zł; a także suma rat spłacona z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych nieruchomości zabudowanych, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz gruntów z oprocentowaniem od wysokości zadłużenia na kwotę 774.086,14 zł wraz z odsetkami i oprocentowaniem kredytów, jak również wypłata gwarancji bankowej w wysokości 250.000 zł. Dochodami w 2011r. były także transakcje:

- Regulacja stanów prawnych terenów przydomowych – zawarto 1 transakcję sprzedaży działek gruntu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowiące tereny przydomowe, w celu odtworzenia działki budowanej,
- Ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Racibórz – zawarto 2 transakcje ustanowienia służebności przesyłu (Vattenfall Distribution Poland S.A. - działki przy ul. Kozielskiej, Browarnej i Chopina oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. - działki przy ulicy Przejazdowej),
- Przyjęcie darowizny – 163,00 zł - zawarto 1 transakcję przyjęcia darowizny od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego działki przy ulicy 1-go Maja,
- Zamiany nieruchomości - zawarto 4 transakcje zamiany nieruchomości w wyniku, których gmina pozyskała (osoby fizyczne dopłaciły gminie różnicę wartości działek):
 - od osoby fizycznej – prawo własności działki gruntu o powierzchni stanowiącej część zatoki autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. Czynu Społecznego, w zamian przenosząc prawo własności działki położonej przy ulicy Hulczyńskiej,
 - od osoby fizycznej – prawo własności działki położonej przy ulicy 1-go Maja, w zamian przenosząc prawo własności działki położonej przy ulicy 1-go Maja,
 - od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości rolnych położonych w Raciborzu w obrębie Płonia w zamian gmina przeniosła na rzecz tejże osoby fizycznej prawo własności nieruchomości rolnych położonych w obrębie Płonia dotychczas dzierżawionych przez rolnika, którego część pól przewidziano pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”,
 - od osoby fizycznej prawo własności nieruchomości rolnej położonej w Raciborzu w obrębie Brzeziny w związku realizacją inwestycji związanej z budową zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, w zamian gmina

- przeniosła na rzecz tejże osoby fizycznej prawo własności nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ostróg dotychczas dzierżawionej przez rolnika, którego część pól przewidziano pod budowę wyżej wskazanego zbiornika,
- Zbywanie terenów przydomowych – zawarto 2 transakcje w trybie bezprzetargowym: ul. Szewska nr 2 ,ul. Opawska nr 88.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	697.067.00zł.
Plan po zmianach	697.067.00zł.
Wykonanie	853.489.20zł. (122,44%)

Wykonanie planu dochodów

- *Kary umowne - nieterminowa realizacja umów dotyczących dokumentacji projektowej;*
- *Wpłaty zgodnie z wyrokami sądowymi;*
- *Kary umowne - nieterminowa realizacja umów;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych;*
- *Odsetki po zlikwidowanym GFZGiK;*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień w zakresie prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne;*
- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	1.670.400.00zł.
Plan po zmianach	1.754.267.00zł.
Wykonanie	1.610.463,10zł. (91,80%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację tych zadań Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,8 etatów kalkulacyjnych. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 16,80 etatu tj.:*
 - *prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu,*
 - *prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 14,80 etatu,*
 - *prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska - 0,25 etatu.*
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie - spis powszechny;*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień w zakresie prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – porozumienia JST;*

- *Wpływy z tytułu podatku VAT.* Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- *Kara za nieterminowe wykonanie zlecenia;*
- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Sprawny samorząd”, realizowany przez 12 urzędów.* Realizacja zadania ma na celu usprawnienie pracy urzędu m.in. poprzez:
 - komunikację wewnętrzną,
 - wartościowanie stanowisk pracy,
 - intranet,
 - badanie satysfakcji urzędników i petentów. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich;
- *Realizacja dofinansowania własnych zadań bieżących związanych z promocją miasta:*
 - „Okno na świat”,
 - „Terminarz biurkowy raciborsko-opawski” na 2010r.,
 - „Poznaj nasze miasto”,
 - „Racibórz- Krawarz- Bliżej”;
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* - wykonana w 124,72%. W 2011r. podpisano 5 umów :
 - Northern” Sp.z o.o.,
 - Pizza World Sp. J.,
 - OSK „Atlas”,
 - PEC - dzierżawa kotłowni,
 - TBS – tylko refinansowanie rachunków za media;
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza”.*

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>88.263.00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>87.447,30zł. (99,08%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone;*
- *Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zlecone.*
- *Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Wójtów, Burmistrzów – transport kopii do KBW i niszczenie dokumentów - zlecone.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan pierwotny	242.683,00zł.
Plan po zmianach	282.581,00zł.
Wykonanie	317.134,84zł. (112,23%)

Wykonanie planu dochodów:

- Wpływy odszkodowania za kradzież z włamaniem do OSP – STU Hestia;
- Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienia JST;
- Dofinansowanie do zadania „ System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry”;
- Odszkodowanie TUR Warta;
- Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami oraz wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych;
- Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST.

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

Plan pierwotny	63.530.500,00zł.
Plan po zmianach	69.815.548,00zł.
Wykonanie	71.767.172,52zł. (102,80%)

Wykonanie planu dochodów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek leśny od osób prawnych;
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- Podatek od spadków i darowizn;
- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od psów);
- Wpływy z opłaty targowej;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- Opłaty prolongacyjne od osób fizycznych i prawnych;
- Odsetki od nieterminowych wpłat;
- Wpływy za upomnienia podatkowe i upomnienia od opłat;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON);
- Wpływy z opłaty skarbowej;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 192 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 77,

- na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – 59,
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 56;
- *Oплата за wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym:
 - wydano 178 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - wydano 1142 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w tym zawieszenia i wznowienia działalności),
 - wydano 282 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.Jednocześnie po wejściu w życie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tj. od dnia 01.07.2011r.) przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG:
 - 137 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 338 wniosków o zmianę (w tym zawieszenie i wznowienie działalności) wpisu do CEIDG,
 - 36 wniosków o wykreślenie wpisu do CEIDG;Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;
- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na wysokość dochodów składają się opłaty za:
 - planowane zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, (wydano 152 zezwolenia, w tym 124 w formie decyzji administracyjnych i 28 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 11 decyzji do zaewidencjonowanych 94 awarii na sieciach w pasach drogowych),
 - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 46 decyzji),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 39 zezwoleń),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej (wydano 16 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowo – promocyjno - informacyjnych, 16 zezwoleń na ogródki letnie, 1 zezwolenie na ogródek zimowy oraz 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed Wszystkimi Świętymi);
- *Renta planistyczna.* W 2011 roku wydano 6 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
- *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 37,12%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst. niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę;
- *Wpłata Sądu Rejonowego;*
Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 102%. Powyżej planu realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od spadków i darowizn osób fizycznych, podatek od środków transportowych osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, a szczególnie karta podatkowa – osoby fizyczne, poniżej planu

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz opłata targowa, eksploatacyjna i skarbową;

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

Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.)

	Ilość złożonych wniosków	W tym załatwionych pozytywnie	Wnioskowana kwota podatku do umorzenia	Kwota podatku umorzonego
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	30	28	1.337.150,00zł	1.160.196,00zł ***
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11	8	94.595,00zł	5.629,00zł
Podatek rolny osób fizycznych i prawnych	23	22	12.449,00zł	10.289,00zł
Podatek od środków transportowych osób prawnych	0	0	0,00zł	0,00zł
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	3	2	9.148,00zł	1.050,00zł
RAZEM	67	60	1.453.342,00zł	1.177.164,00zł

*** 73% kwoty umorzonego podatku dotyczy Arboretum Bramy Morawskiej. Dzięki umorzeniu nie było potrzeby zwiększania planu wydatków dla miejskiej jednostki budżetowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	26.920.651,00zł.
Plan po zmianach	27.682.844,00zł.
Wykonanie	27.765.636,81zł. (100,30%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Miasto otrzymało w całości zaplanowane dochody z tytułu subwencji. W ciągu roku budżetowego zwiększono na wniosek gminy subwencję z 0,6 % rezerwy. Gmina ubiegała się o dodatkowe środki na likwidację w szkołach barier architektonicznych dla niepełnosprawnych uczniów. Kwota zwiększenia wyniosła w 2011 r. 689.193zł.;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Część oświatowa, której wysokość zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez gminę oraz liczby uczniów rozdzielana jest wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji. Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy natomiast od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe

na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie);

- Odsetki od lokat na rachunkach bankowych – zrealizowano w 119,71% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	4.464.316,00zł.
Plan po zmianach	6.668.138,00zł.
Wykonanie	6.645.735,77zł. (99,66%)

Wykonanie planu dochodów:

Jednostki oświatowe osiągnęły wyższe niż pierwotnie planowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wypracowały większe niż zakładano wpływy z opłat stałych i za gotowość do świadczenia usług.

Od 1 września system opłat unormowały uchwały: Rady Miasta Racibórz Nr VII/88/2011 oraz VIII/09/2011. Rada dostosowała lokalne przepisy do ustawowych norm, nakazujących gminie pobieranie opłat tylko za godziny pracy przedszkola wykraczające poza 5 - godzinne bezpłatne minimum, opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Jednostki organizacyjne osiągnęły wpływy:

- z tytułu usług opiekuńczo wychowawczych przedszkoli (100,0 % zaplanowanych dochodów), w stosunku do roku 2010 r. dochody te były niższe o 173.038,00zł w stosunku do 2010r.,
- z tytułu usług stołówek szkolnych (108,5% dochodów zakładanych), w stosunku do roku 2010 r. wzrosły o 16.230,00zł.,
- z dotacji otrzymywanych z funduszy celowych na dofinansowanie budowy placów zabaw oraz przygotowania miejsc zabaw w ramach przygotowań do przyjęcia do szkół dzieci sześciolletnich – rządowy program „Radosna szkoła”,
- z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektów zgłoszonych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, a także programu Comenius. Dochody te były wyższe o 1.087.235,00zł w stosunku do roku 2010.

Nadal największą pozycję w dochodach oświatowych stanowiły opłaty za usługi przedszkoli. Wykorzystanie posiadanej bazy oświatowo-wychowawczej przedszkoli racjonalizowano dla poprawy warunków sprawowania opieki i zagospodarowania pomieszczeń w przedszkolach. W ostatnich czterech miesiącach 2011 roku obłożenie w przedszkolach analizowano w zakresie godzin spędzanych przez dzieci zapisane do przedszkoli. Niemal 26% dzieci korzysta z usług przedszkoli tylko w czasie 5 godzin wolnych od opłat. Z jednej dodatkowej płatnej godziny korzysta 11% dzieci, przez 7 godzin przebywa w przedszkolach 33% dzieci, 8 godzin przebywa w przedszkolach już tylko 30% dzieci. Spadek dochodów z tego tytułu będzie odczuwalny w kolejnym roku budżetowym. Do 31 sierpnia 2011 roku, w przedszkolach pobierano opłaty w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków oraz inne usługi świadczone w przedszkolach. Na dochody składały się:

- stałe opłaty za korzystanie z posiłków od 25 zł do 115 zł w zależności od ilości posiłków i sytuacji rodzinnej opiekunów,
- opłaty za posiłki wg wsadu do kotła do 4 zł dziennie za trzy pełne posiłki,
- opłaty za zajęcia w przedszkolu - nauczanie języka obcego – 6 zł za godzinę zajęć,

- opłaty za zajęcia z rytmiki w wys. 5 zł za godzinę zajęć.

Od nowego roku szkolnego, zgodnie z Uchwałą Nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r., publiczne przedszkole przez pięć godzin dziennie, zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia. Za pozostałe godziny usług przedszkola rodzice uiszczają opłatę w wysokości 2zł, oraz w przypadku drugiego dziecka 1,70zł. Zwolnieni z opłat są rodzice trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, gdy starsze rodzeństwo korzysta z opieki w przedszkolach. Stawka żywieniowa dla dzieci przebywających w przedszkolu do 6 godzin wynosi 4 zł., ponad 6 godzin wynosi 5zł. Odpłatność za posiłki w stołówce w poszczególnych szkołach regulują zarządzenia szkolne, wydane w oparciu o upoważnienia Prezydenta, udzielone poszczególnym dyrektorom. Stawki opłat na przygotowanie posiłków nie zmieniły się w stosunku do 2010 r. i wynosiły:

- 4 zł od ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum za przygotowanie obiadu,
- 5 zł od ucznia klas sportowych za przygotowanie obiadu,
- 7 zł od każdego pracownika szkoły oraz pozostałych osób za przygotowanie obiadu, 2 zł od ucznia za przygotowanie śniadania.

Pozostałe dochody:

- z tytułu usług żywieniowych w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez szkolnych,
- z tytułu wpłat za naukę pływania klas I-III,
- z tytułu przygotowania lokali wyborczych,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące wpływy z różnych dochodów,
- z tytułu nagród w konkursach: „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieramy nakrętki plastikowe”, „Rajd gwiazdzisty”;
- *Wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych*, dla których gmina nie jest organem prowadzącym z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo- pożyczkowej – dochody te wypracował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych;
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*, które w 2011r. były wyższe o ponad 27% w stosunku do 2010 roku. Dochody zostały wypracowane na środkach trwałych pozostających w zarządzie szkół i przedszkoli, od osób prawnych i fizycznych wynajmujących pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia na lokale, sale gimnastyczne oraz sklepiki szkolne;
- *Dochody z tytułu odszkodowań za szkody*;
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji*;
- *Upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego*;
- *Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* - dofinansowanie przekazywane na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, po zakończeniu 2 i 3 letniej nauki zawodu lub 6 miesięcznego przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przyznane fundusze były niższe w stosunku do roku 2010 o kwotę 67.345zł;
- *Środki na żywienie uczniów* – fundacja „Maciuś”;
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - „Stąd do przyszłości” – Gimnazjum nr 2. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „Szkoła równych szans” – 6 szkół. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,

- „Szkoła wielka jak świat” – Szkoła Podstawowa nr 18. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „KomPAS – Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia,, – Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „Zacznij od przedszkola” – wszystkie przedszkola. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „Stacja Edukacja”. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
 - *Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów:*
 - „Rywalizujemy tylko na boisku” – Szkoła Podstawowa nr 15,
 - „Racibórz – Opawa od przyrody do historii” – Gimnazjum nr 3,
 - „I ty możesz grać w Lidze Mistrzów” – Gimnazjum nr 2;
 - „Sport przez wieki i kraje” – Szkoła Podstawowa nr 1,
 - „Poznaj swoich czeskich piłkarskich przyjaciół” - Gimnazjum nr 2;
 - *Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius:*
 - „Zdrowe życie w naszym środowisku” - Szkoła Podstawowa nr 18,
 - „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi” - Przedszkole nr 10,
 - „Podróż do krainy zabawek” - Szkoła Podstawowa nr 15.
- W projektach współfinansowanych z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozbieżności pomiędzy planowanymi dochodami i ich rzeczywistym wykonaniem, są spowodowane systemem rozliczeń beneficjenta oraz terminami rozpatrywania wniosków o płatność,
 - w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska dochody zostały osiągnięte w przypadku zakończenia projektu przyjęcia sprawozdania i rozliczenia,
 - w programie Comenius Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji szkoły i przedszkola po podpisaniu umowy na realizację projektu otrzymywały dotacje w wys. 70% wartości projektu, rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem wynikają z różnic kursów euro;
- *Dochody nieplanowane.* Są to np.: usługi cateringowe, grzywny i upomnienia z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny	559,00zł.
Plan po zmianach	117.203,20zł.
Wykonanie	127.677,76zł. (108,94%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
 - profilaktyka alkoholowa,
 - RCRON, „Podaj rękę”, Stowarzyszenie Persona;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji;*

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	11.326.767,00zł.
Plan po zmianach	12.253.411,00zł.
Wykonanie	12.183.672,09zł. (99,43%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zasiłki stałe,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - pomoc dla repatriantów,
 - dodatek dla osób pobierających świadczenia rodzinne;
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - dożywianie uczniów;
- *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 30 uczestników/uczestniczek, w tym 63% kobiet, 37% mężczyzn. 10% grupy to osoby niepełnosprawne;*
- *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. W przypadku 23 pensjonariuszy rodzina partycypowała w kosztach pobytu (z czego 10 rodzin pokryło 100 %);
- *Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;*
- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.* DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Dla pensjonariuszy wydawane są odpłatne posiłki, którzy pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu;

- *Zwrot dotacji - Raciborski Fundusz Lokalny;*
- *Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego;*
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W 2011 roku odpłatność za mieszkania ponosiło 7 osób, w tym: 6 osób – 100%, 1 osoba – 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 2011 roku z w/w usług korzystało 100 osób (liczba świadczeń – 17.608), w tym 4 osoby, którym świadczone usługi specjalistyczne zwykle (liczba świadczeń – 216). 11 osób korzystało z usług bezpłatnie, 9 osób ponosiło odpłatność 100% za świadczone usługi.
- *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 15 osób. Odpłatności nie pobierano u 4 osób, (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20 złotych odpłatności nie pobierano). Jedna osoba korzystała z tych usług bezpłatnie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.340.800,00zł.
Plan po zmianach	1.374.999,00zł.
Wykonanie	1.420.856,73zł. (103,34%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody w żłobku* – Dochody statutowe realizowane przez żłobek wzrosły w trakcie roku budżetowego. Zwiększono opłaty za usługi w żłobku miejskim od 1 kwietnia 2011 na podstawie Uchwały Nr III/20/2011 Rady Miasta Racibórz. Opłaty pobierane w żłobku w 2011r.:
 - opłatę stałą pobierano w wysokości 150 zł. miesięcznie,
 - za drugie i kolejne dziecko w żłobku w wysokości 125 zł. miesięcznie,
 - za posiłki dla dzieci - opłata w wys. 5 zł. dziennie.Większe niż zakładano dochody osiągnięto w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługę z zakresu opieki nad dzieckiem do lat trzech. W chwili obecnej 4 oddziały Żłobka mają pełne obłożenie. W roku 2011 z opieki w żłobku korzystało przeciętnie 97 - 98 dzieci w wieku od 0,5 do 3 lat. Ponadto uzyskano dochody z najmu składników majątkowych;
- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- *Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.* Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym (§ 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu mówi, że

dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	306.000,00zł.
Plan po zmianach	628.317,00zł.
Wykonanie	626.753,30zł. (99,75%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gmin Pietrowice Wielkie, Nędza i Krzyżanowice na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” – porozumienia JST;*
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży:*
Najwyższe dochody są osiągane z tyt. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem: Obóz w Pleśnej. Zadanie realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Ich wykonanie osiągnęło poziom 96,93%. W tym roku zorganizowano 2 turnusy 16-dniowe, przyjęta opłata za uczestnika wynosiła 840zł. Opłata uczestnika wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 60 zł. Zgromadzono opłaty od 299 uczniów raciborskich szkół planujących udział w wyjazdach nad morze. Pozostałą kwotę wpływów stanowią dochody uzyskane od grupy uczestników zagranicznych (młodzież z Niemiec) oraz opłat pracowników obozu;
- *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 materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
 - na rządowy program „wyprawka szkolna” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom niedowidzącym, uczniom klas I, II i III szkół podstawowych, uczniom klas II gimnazjów;
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji;*
- *Rozliczenie z podatku VAT – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	15.258,734,00zł
Plan po zmianach	8.399.080,13zł.
Wykonanie	8.438.458,16zł. (100,47%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dzierżawa przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji majątku w związku z realizacją zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;*

- Zwrot podatku VAT od wydatków podlegających odliczeniu w ramach realizacji programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”;
- Dochody za składowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskich Składowisk Odpadów.

Tabela 11 - Ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania w Miejskich Składowiskach Odpadów w 2011r. oraz ich porównanie z analogicznym okresem lat 2008-2010 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj odpadów	Przyjęcia /ogółem w Mg/			Przyjęcia w 2011 r. /ogółem w Mg/			
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	Składowisko przy ul. Rybnickiej 125	Teren rekultyw. przy ul. Zakład owej	Kompos- townia	Ogółem
1.	Gruz, ziemia, piaski, żużle itp.	7 673	9 052	7.309	3.375	1.643	-	5.018
2.	Odpady komunalne	18.935	19.025	18.071	17.743	-	-	17.743
3.	Odpady komunalne wielkogabarytowe	331	1251	89	69	-	-	69
4.	Odpady inne niż komunalne z usług, handlu, remontów	15	50	220	103	-	-	103
5.	Odpady do kompostowania	-	-	-	-	-	1.035	1.035
RAZEM:		26.954	28.252	25.689	21.290	1.643	1.035	23.968

Analizując ilości ogólnie zdeponowanych odpadów w 2011 r. w Miejskich Składowiskach Odpadów w Raciborzu zauważa się, iż kolejny rok z rzędu występuje zmniejszenie ogólnej ilości przyjętych odpadów do analogicznych okresów lat ubiegłych średnio o około 5%.

Z analizy przedstawionej w powyższej tabeli przyjęć odpadów wynika, że wszystkie grupy charakteryzują się tendencją spadkową. Najmniejszy spadek rzędu 2% w stosunku do roku ubiegłego odnotowano dla odpadów komunalnych. Przypuszczalnie można stwierdzić, że jest to spowodowane ograniczeniem wynikającym z ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zgodnie z art. 16a pkt. 4 do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy między innymi zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Powyższy obowiązek w formie decyzji został nałożony na firmy trudniące się odbiorem odpadów komunalnych. Pierwszy próg do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dużym spadkiem ilości przyjęć (o ok. 31%) charakteryzują się także odpady obojętne (gruzu, ziemi itp.) wykorzystywane do procesów technologicznych na składowisku tj. budowy wałów, dróg technologicznych i przesypywania odpadów oraz

rekultywacji terenu przy ul. Zakładowej i Wygonowej. Jest to spowodowane między innymi mniejszymi niż w latach ubiegłych pracami inwestycyjnymi (budowlanymi, remontowanymi, rozbiórkowymi) prowadzonymi na terenie miasta Raciborza, jak i zauważalnymi w mieście prowadzonymi działaniami polegającymi na odzysku i wykorzystaniu odpadów budowlanych. W pozostałych grupach odnotowano spadki przyjęć odpadów średnio o ok. 55% w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto w planie przychodów jednostki ujęto dochody z przyjęcia odpadów zielonych na instalację do kompostowni odpadów (tj. trawa, liście, gałęzie). Z tytułu przyjęcia powyższych odpadów w zaplanowanej ilości 400 Mg na 2011 r. w planie finansowym przyjęto przychód w kwocie 19 440,00 złotych. Oddanie do użytku w miesiącu sierpniu instalacji do kompostowania odpadów roślinnych pozwoliło na uzyskanie dodatkowych przychodów z tytułu przyjęć odpadów ulegających biodegradacji, które dotychczas nie mogły być przyjmowane na MSO.

Wysokość uzyskanych dochodów w 2011 r. dla poszczególnych rodzajów odpadów przedstawia się następująco:

odpady gruzu, ziemi itp.	ok. 208.026,00zł.,
odpady komunalne	ok. 2.686.300,00zł.,
odpady komunalne wielkogabarytowe	ok. 24.600,00zł.,
odpady inne niż komunalne/od podmiotów gospodarczych	ok. 14.500,00zł.;

- *Wpływy z podatku VAT;*
 - *Odszkodowanie z ubezpieczenia za kradzież klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej oraz odszkodowanie z ubezpieczenia za naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej;*
 - *Refundacja kosztów odtworzenia nasadzeń barwinka w strefie A Parku Zamkowego, zniszczonego podczas festynu w dniu 29.05.2011r. organizowanego przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości;*
 - *Dochody Arboretum – z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, garaż, dzierżawy działki pod park linowy oraz ze sprzedaży drewna na opał – pozyskanego w związku z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi;*
 - *Dofinansowanie ze środków europejskich zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;*
 - *Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:*
 - „Zaczarowany ogród”,
 - „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” zadanie zaplanowane. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
 - *Wpływy z różnych źródeł:*
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Źródłem tego dochodu są:
 - opłaty za usuwanie drzew, krzewów,
 - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
 - składowanie odpadów,
 - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.
- Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

- wpływy z opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu,
- wpływy za energię (podświetlenie kabin),
- zwrot kosztów sądowych i kary umowne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	583.297,00zł.
Plan po zmianach	583.297,00zł.
Wykonanie	124.876,20zł. (21,41%)

Wykonanie planu dochodów:

- Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;
- Zwroty niewykorzystanych w 2010r. dotacji;
- Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza”;
- Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do zadania „Plener malarski bez granic – II”;
- Zwrot dotacji Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, Źródło

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan pierwotny	40.906,00zł.
Plan po zmianach	481.077,00zł.
Wykonanie	1.790.555,45zł. (372,20%)

Wykonanie planu dochodów:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- Kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń;
- Wpłata z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej – Gimnazjum nr 1;
- Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych;
- Dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:
 - „Transgraniczny turniej trampkarzy starszych” – Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry,
 - „Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego etap II” - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry,
 - „Bieg bez granic” - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry,
 - „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotėbuz wzdłuż rzek Olza i Odra” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 – Orlik”.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **13.862.956,00zł.** Na przestrzeni roku 2011r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 276.652,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **13.586.304,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **19.787.239,99zł.**, co stanowi **145,64%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2010r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- pożyczka na „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- pożyczka na „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 - II etap”,
- pożyczka na „Termomodernizację budynku przy ulicy Rudzkiej 34”

b) zmniejszenia:

- pożyczka na „Rozbudowę systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”,
- pożyczka na „Ścieżki rowerowe Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2010r. – realizacja 100%,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 - I etap” – kolejna rata,
- pożyczki na „Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu” – kolejna rata,
- pożyczki na „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”,
- pożyczki na „Rozbudowę systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – kolejna rata.

W 2011r. 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 2011r. wykazywał nadwyżkę w wysokości 203.788,00zł. Plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 6.449.866,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie dochodów w związku z planowaną niższą ich realizacją oraz po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

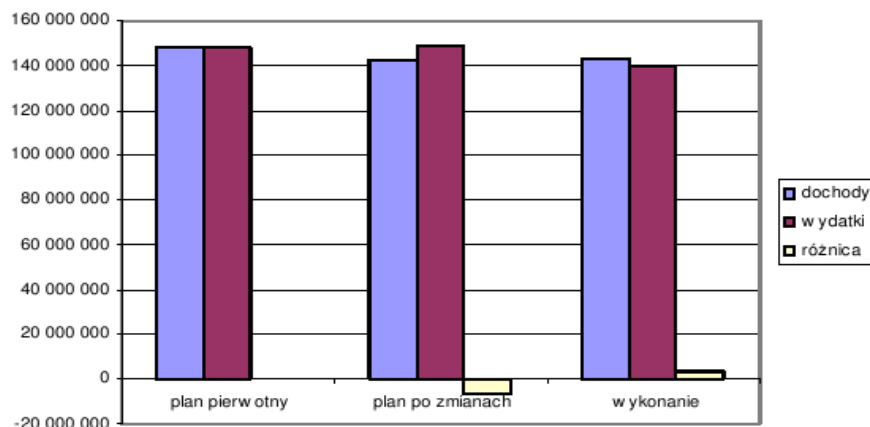
Wykonana nadwyżka na koniec 2011r. w wysokości 3.310.506,29zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2011r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 12 – Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2011r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	147 945 480,00	142 355 059,17	143 017 171,67
Wydatki	147 741 692,00	148 804 925,17	139 706 665,38
Różnica	203 788,00	-6 449 866,00	3 310 506,29

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2011r.



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 2011r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał nadwyżkę i związany był z wyższym planem dochodów niż wydatków;
- na przestrzeni 2011r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2010r.,

- wprowadzono środki z pożyczek na: „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu”, „Termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 - II etap”, „Termomodernizację budynku przy ulicy Rudzkiej 34”,
- zmniejszono przychody z pożyczek: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”, „Ścieżki rowerowe Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”,
- zmniejszono rozchody dotyczące pożyczek na: „Rozbudowę systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”, „Gospodarkę wodno-ściekową w Raciborzu”, „Remonty i przebudowę dróg gminnych” oraz zmniejszono o kwoty dotyczące umorzenia pożyczek na: „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”, „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz - I etap” i „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu przy ulicy Staszica 12”,
- zmniejszono plan dochodów m.in. w związku z niższą realizacją z tytułu zbycia nieruchomości oraz zakończeniem realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”,

Wykonanie na koniec 2011r. 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 **14.066.744,00zł.** Na przestrzeni 2011r. budżet w tym zakresie został zmniejszony o kwotę 6.930.306,00zł. i na dzień 31.12.2011r. wynosił **7.136.438,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **7.136.437,03zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- pożyczka na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” – w związku ze zmianą harmonogramu spłat,

b) zmniejszenia:

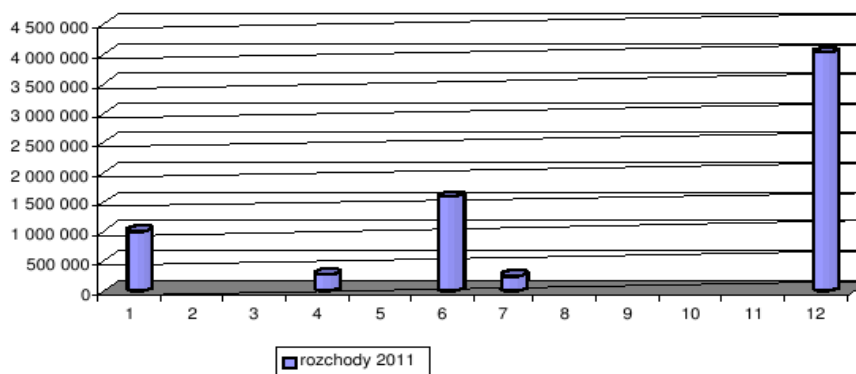
- pożyczka na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”
- pożyczka na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu przy ulicy Staszica 12” – w związku z częściowym umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach,
- pożyczka na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz - I etap” – w związku z częściowym umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach,
- pożyczka na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” – w związku z częściowym umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach.

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

- „Remonty i przebudowa dróg gminnych” – Bank Handlowy S.A.;
- „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – II etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – III etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu przy ulicy Staszica 12” – 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;
- „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 - I etap”,
- „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – 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 2011r. 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 2011r.



Na wysokość i termin spłat pożyczek największy wpływ w 2011r. miał kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” i „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (pożyczka inwestycyjna). Spłaty z tego tytułu nastąpiły w kwietniu, czerwcu, lipcu i grudniu. Pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”, „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji II i III etap”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu przy ulicy Staszica 12”, „Termomodernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu”, „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu” i „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 - I etap”.

Łączna kwota długu na koniec 2011r. wyniosła 28.639.497,58zł., z tego 18.298.025,06zł. dotyczyło zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **147.741.692zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 1.063.233zł. i na koniec 2011r. wynosił **148.804.925zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **139.706.665 zł.**, co stanowi **94%** planu.

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

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

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

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

- 2006r - kwota 118.126.510zł.,
- 2007r. - kwota 112.597.303zł.,
- 2008r. - kwota 169.666.968zł.,
- 2009r. - kwota 186.258.686zł.,
- 2010r. - kwota 145.146.481zł.,
- 2011r. - kwota 139.706.665zł.

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

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

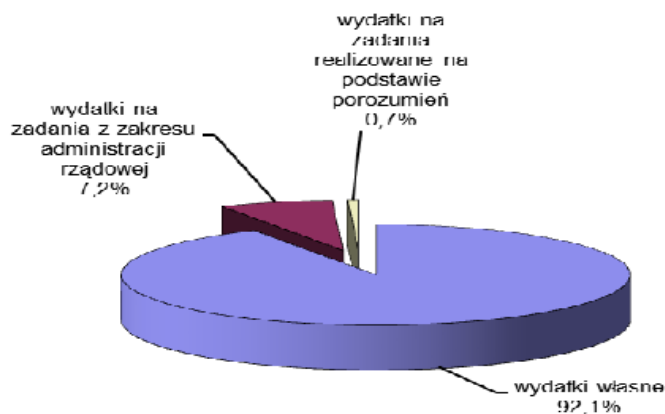
Tabela 13 -Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2011r.

2011	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	137 247 685	406 934	137 654 619	128 651 913	93%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	9 527 290	637 310	10 164 600	10 071 962	99%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	966 717	18 989	985 706	982 790	100%
RAZEM	147 741 692	1 063 233	148 804 925	139 706 665	94%

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 92% wykonania ogółu wydatków. Wydatki na zadania realizowane w drodze

porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu. Wydatki ogółem w 2011r. zrealizowały się w 94%.

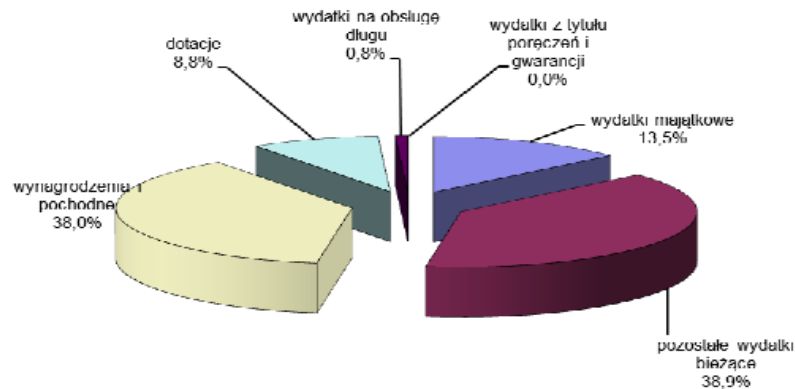
Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2011r



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

Tabela 14 -Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2011r.

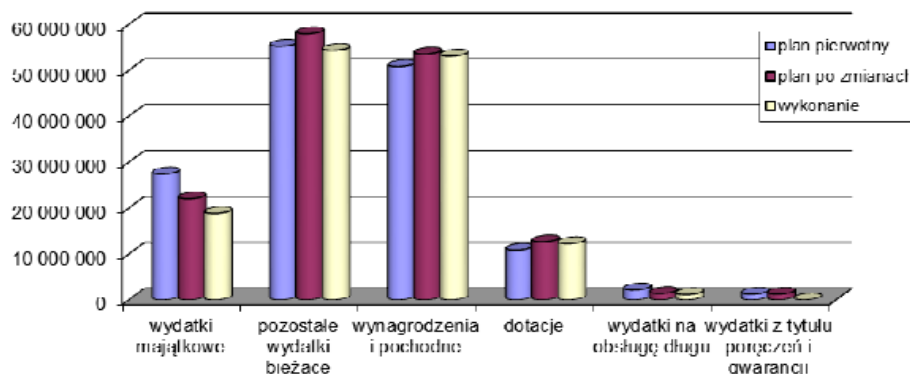
tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	27 384 951	22 019 992	18 851 694	86%
pozostałe wydatki bieżące	55 255 678	59 197 351	54 327 216	92%
wynagrodzenia i pochodne	50 800 069	53 543 628	53 094 616	99%
dotacje	10 835 994	12 648 354	12 267 311	97%
wydatki na obsługę długu	2 200 000	1 395 600	1 165 828	84%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0	0	0%
RAZEM	147 741 692	148 804 925	139 706 665	94%

Wykres 12 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy**Tabela 15 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy**

tytuł wydatku	2006	2007	2008	2009	2010	2011
wynagrodzenia i pochodne	31,8%	35,9%	26,0%	25,3%	34,7%	38%
inwestycyjne i majątkowe	23,9%	16,4%	37,1%	36,5%	15,7%	13,5%
pozostałe wydatki bieżące	33,8%	39,6%	29,9%	31,6%	40,4%	38,9%
dotacje	10,3%	7,8%	6,5%	5,9%	8,2%	8,8%
obsługa długu	0,2%	0,3%	0,5%	0,7%	1,0%	0,8%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

W strukturze wydatków Gminy w 2011r. największy udział mają wynagrodzenia i pochodne tj. 38% oraz wydatki pozostałe tj. 38,9%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,8%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2010r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 33,4%, dotacje 5,1%, obsługa długu 0,9%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 25,1%, pozostałe wydatki to 35,5%.

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

Wykres 13 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2011r.

Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2011r. uległa zmianom. Największej zmianie uległ plan wydatków majątkowych. Zmniejszenie dotyczyło głównie zadań: „Przebudowa i remont ulicy Einchendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Einchendorffa i Matejki w Raciborzu”, „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” oraz „Ścieżka rowerowa Racibórz, Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”. Zmiany związane były ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania, oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargu.

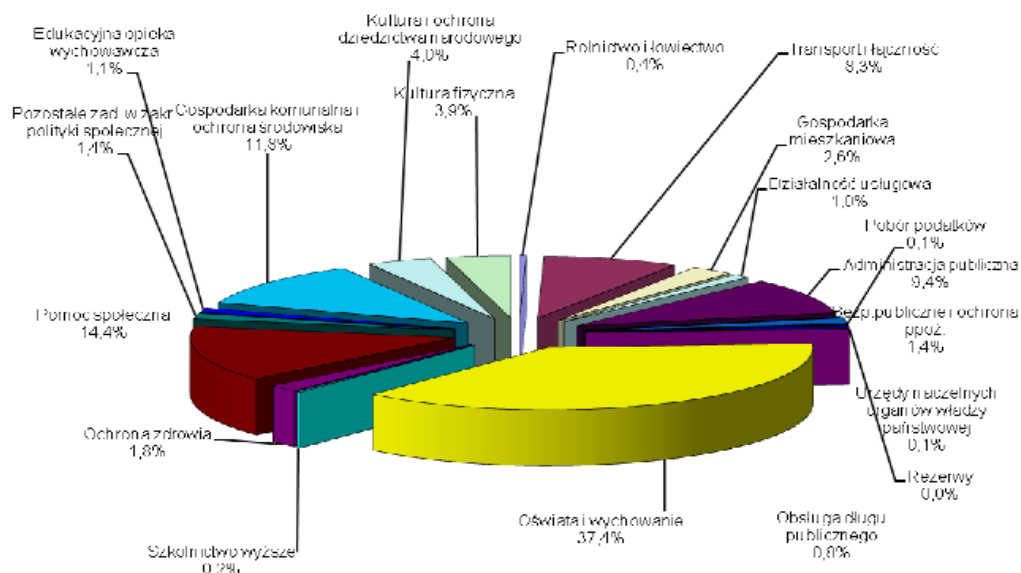
Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (97%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki na obsługę długu (84%) co związane jest m.in. z zmienną stopą procentową obowiązującą w ciągu roku budżetowego.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota 120.854.971zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki – kwota 119.049.680zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 1.805.291zł.;
- 2) wydatki majątkowe – kwota 18.851.694zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 12.218.156zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 6.633.538zł.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że udział zrealizowanych wydatków na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ogólnej kwocie wydatków wynosi 6%, zaś poziom tej kategorii wydatków w kwocie wydatków majątkowych wynosi 35%.

Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2011r.



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (37,4%) oraz Pomoc społeczna (14,4%). Wielkości w 2010r. wynosiły odpowiednio 34,61% i 13,1%.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2006 – 2011.

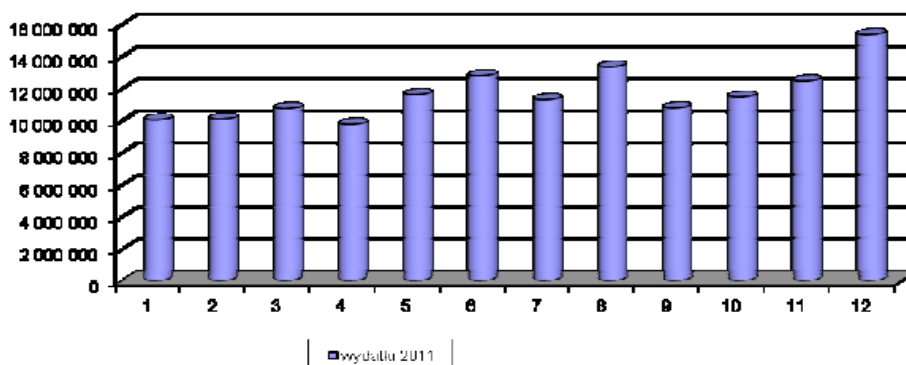
Tabela 16 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801)

Rodzaj wydatku	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%
1	3	4	5	6	7	8	8/7
wynagrodzenia i pochodne	27 261 900	28 429 436	30 009 827	32 026 028	34 382 801	36 741 521	107%
wydatki remontowe i inwestycyjne	2 713 363	3 575 291	4 238 599	5 567 412	3 352 359	3 586 933	107%
pozostałe wydatki bieżące	8 832 503	9 793 364	10 621 680	10 984 878	12 496 326	11 917 734	95%
Razem	38 807 766	41 798 091	44 870 106	48 578 318	50 231 486	52 246 189	104%
Wysokość subwencji oświatowej	20 899 495	22 123 228	23 728 990	25 002 280	25 908 225	26 329 163	102%
Dopłaty do subwencji	17 908 271	19 674 863	21 141 116	23 576 038	24 323 261	25 917 026	107%

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

Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk w marcu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.313 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało jedynie 3.888 uczniów.

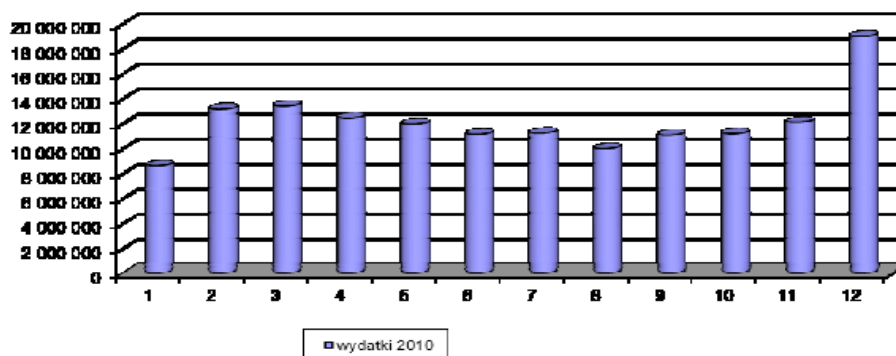
Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2011r.



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

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

Wykres 16 - Realizacja wydatków własnych w 2010r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2010 i 2011 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2011r. największe wydatki poniesiono grudniu i sierpniu były to odpowiednio kwoty 15.350.712zł i 13.346.583zł, zaś w 2010r. w marcu i grudniu były to kwoty 13.391.426zł oraz 18.963.570zł.

Tabela 17 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2011r.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	97 000	648 207	540 389	83%
Transport i łączność	12 553 292	12 423 514	11 543 256	93%
Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000	4 156 164	3 640 461	88%
Działalność usługowa	1 614 720	1 616 310	1 431 660	89%
Administracja publiczna	12 819 261	13 436 852	13 065 053	97%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 900	88 263	87 447	99%
Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	1 764 570	2 162 665	1 979 423	92%
Pobór podatków	200 000	200 000	139 090	70%
Obsługa długu publicznego	3 465 000	1 395 600	1 165 828	84%
Rezerwy	2 391 083	461 841	0	0%
Oświata i wychowanie	49 277 022	54 954 830	52 246 189	95%
Szkolnictwo wyższe	60 000	270 000	270 000	100%
Ochrona zdrowia	2 069 474	2 593 215	2 542 831	98%
Pomoc społeczna	18 376 074	20 382 388	20 109 566	99%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 930 800	2 054 331	2 014 680	98%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 786	1 534 670	1 512 637	99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 408 648	18 172 198	16 453 302	91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 065 190	5 656 864	5 528 402	98%
Kultura fizyczna	12 645 872	6 597 013	5 436 451	82%
razem	147 741 692	148 804 925	139 706 665	94%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy, Kultura fizyczna oraz Pobór podatków, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc społeczna oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Tabela 18 – Struktura wydatków miasta w 2011r.

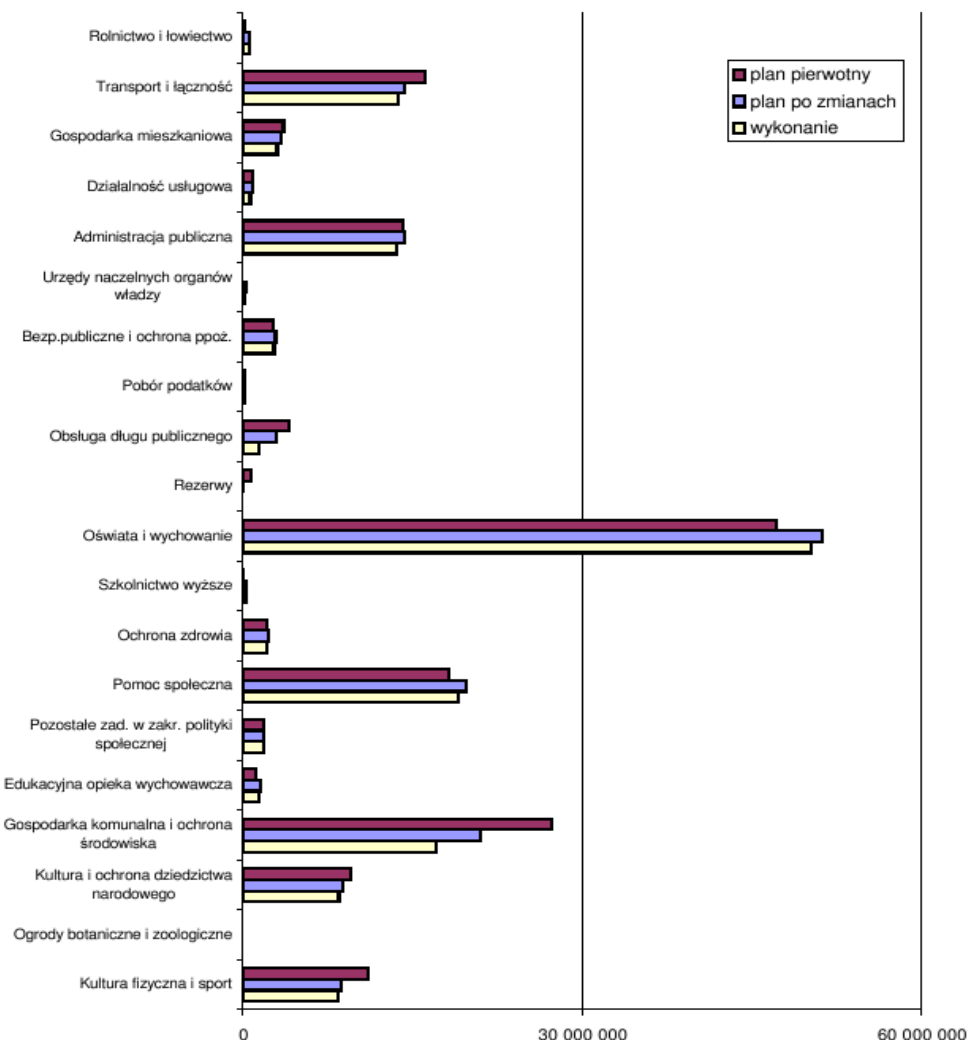
Dział	Racibórz 2011	średnia jst. w 2010r.	średnia gminy w 2010r
Rolnictwo i łowiectwo	0,4%	2,8%	4,4%
Transport i łączność	8,3%	18,0%	11,1%
Gospodarka mieszkaniowa	2,6%	3,4%	3,1%
Administracja publiczna	9,4%	8,4%	9,2%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	1,4%	2,2%	1,6%
Obsługa długu publicznego	0,8%	1,1%	0,9%
Oświata i wychowanie	37,4%	28,4 %	33,3%
Ochrona zdrowia	1,8%	2,2%	0,7 %
Pomoc społeczna	14,4%	12,5%	15,9%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1,4%	1,6%	0,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,1%	2,3%	1,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,8%	5,7%	8,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,0%	3,9%	3,9%
Kultura fizyczna	3,9%	3,6%	3,6%
Pozostałe	1,3%	3,9%	2,2%
Razem	100%	100%	100%

Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym zróżnicowaniem w odniesieniu do średniej wydatków jednostek samorządu terytorialnego za 2010r. charakteryzują się wydatki w ramach działu „Oświata i wychowanie”. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją zadań własnych gminy. Różnica dotycząca gmin w Polsce w tym dziale jest nieznaczna i wynosi 4,10%. Wysoki udział procentowy w gminie Racibórz mają wydatki w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Związane to jest z realizacją zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” oraz „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewaloryzacja zieleni”.

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

Na uwagę zasługuje wzrost znaczenia środków przeznaczanych na Kulturę fizyczną oraz Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Łącznie 7,9% wydatków budżetu. Wpływ na to ma min. realizacja programów: „Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1”, „Ścieżka rowerowa Racibórz- Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” i „Renowacja boiska LKS Brzeziny”.

Wykres 17 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2011r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w planie oraz wykonaniu wydatków na 2011r. wykazuje dział Oświata i wychowanie i Pomoc społeczna.

W 2011r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 14.228.056zł., z czego:

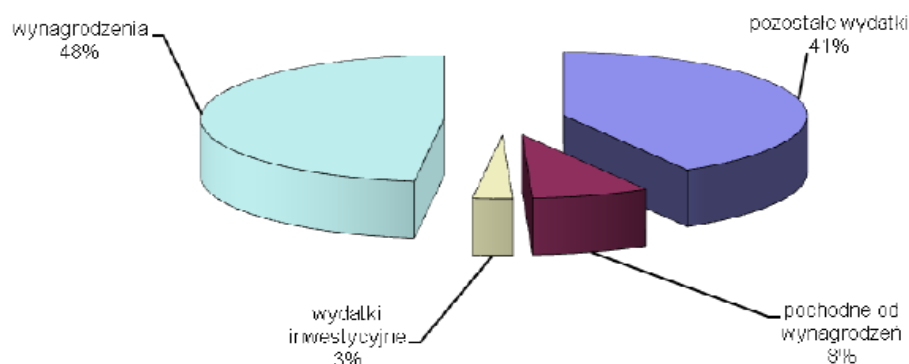
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 11.086.547zł., w tym:

- a) dotacje przedmiotowe – kwota 3.280.199zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 533.146zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 1.847.555zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 5.425.647zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 3.141.510zł., w tym:
- a) dotacje celowe bieżące – kwota 2.399.366zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 645.155zł.
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 108.915zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2011 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 194.321,44zł w tym wymagalne stanowią 56%. Przeważająca kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 60.406,46zł, 50.096,89zł to należności wymagalne Muzeum. Jednocześnie jednostki te na koniec 2011 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 303.860,56zł nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna stanowią one kwotę 137.933,00zł.

Gmina w 2011 roku dla w/w podmiotów z tytułu dotacji przekazała 5.264.562zł, najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.498.265zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 2.375.060zł ponosząc koszty na łączną kwotę 7.684.722zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 3.093.234zł.

Wykres 18 – Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok - łącznie



W/w podmioty przeznaczają 56% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 41% to wydatki pozostałe, inwestycje stanowią 3% wydatków.

Gmina w 2011 roku udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 3.280.199zł. przekazano też dotacje celowe na kwotę 947.555zł. Zakłady w 2011 roku poniosły koszty w wysokości 25.010.947zł. z czego 22.111.450zł dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 19 - Zmiany planu wydatków w 2011r.

Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/16/2011 z dnia 19.01.2011r. (uchwała budżetowa)		147 741 692
1	Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.02.2011r.	1 783 478
	- promesa przyznania środków na usuwanie skutków powodzi z 2010r. - rozdz. 60078	400 000
	- przyznanie dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Budynków na „Przebudowę budynku ul. Chopina 18 – drugi etap remontu budynku – remont elewacji wraz z dociepleniem ścian” - rozdz. 70001	237 958
	- wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - rozdz. 75406	30 000
	- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 (remont) w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUV WARTA – rozdz.80101	11 094
	- zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2010r. na realizację programów oświatowych: „Jedzenie dla myśli”, „Stąd do przyszłości”, „KompAS-Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu”, „My healthy lifestyle guide”, „Szkoła wielka jak świat” – rozdz.80195	226 939
	- zwiększenie wydatków (środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych” - rozdz.80195	383 899
	- uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska „Oczyszczanie miasta”, „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”, „Prowadzenie targowiska” - rozdz. 90003, 90013, 90095	36 743
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum na zadanie „Święty Florian na Śląsku” - rozdz.92118	80 924
	- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 15 - utrzymanie boiska ORLIK – rozdz.92601	42 921
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1" – rozdz.92601	333 000
2	Zarządzenie Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.03.2011r.	52 708
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. – rozdz. 75056	52 708
3	Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.03.2011r.	696 430
	- zmniejszenie wydatków w związku z przewidywanym niższym wykonaniem zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Łąkowej” - rozdz. 60016	-339 276
	- zwiększenie wydatków własnych w związku z pozyskiwaniem nieruchomości na rzecz gminy (zamiana) nieruchomości - rozdz.70005	100 462
	- zwiększenie wydatków w ramach promocji miasta – rozdz. 75075	104 276
	- zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3, 5 w związku z realizacją zadania „Chomikuj baterie” - rozdz. 80101	3 200
	- zwiększenie wydatków w oświacie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - rozdz.80195	481 602
	- zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w ramach zadania „Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka” – rozdz.80195	5 368
	- zwiększenie wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. - rozdz. 85154	50 000
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” - 85395	10 000
	- zwiększenie wydatków na gospodarkę komunalną – rozdz. 90095	50 000
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie boiska typu Orlik w Gimnazjum Nr 3 i realizację zadania „Renowacja boiska LKS Brzeziny” - rozdz. 92601	230 798
4	Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.04.2011r.	67 379

	- zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 (remont podłogi) – rozdz.80101	10 009
	- zwiększenie wydatków w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 – rozdz.80148	2 700
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 2010/2011 - zielone szkoły – rozdz.85412	54 670
5	Zarządzenie Nr 216/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2011r.	99 241
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz.85415	99 241
6	Zarządzenie Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.05.2011r.	1 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie - ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz ich odbiór – rozdz. 75011	1 500
7	Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.05.2011r.	1 128 152
	- zwiększenie wydatków (środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej) na realizację projektu „Jarmark Bożonarodzeniowy” – rozdz.75075	110 000
	- zwiększenie wydatków na prowadzenie wspólnej Straży Miejskiej – rozdz.75416	13 349
	- zwiększenie wydatków w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” – rozdz. 80104	55 522
	- zmniejszenie wydatków na wypoczynek dzieci i młodzieży – rozdz. 85412	- 5 000
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – rozdz. 80195	495 557
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85395	10 000
	- zwiększenie wydatków (w związku z umorzeniem pożyczek przez WFOŚiGW) realizacji zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – rozdz. 90002	330 024
	- zwiększenie wydatków, w tym zakup ciągnika w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	67 700
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla „Raciborskiego Centrum Kultury” - rozdz. 92109	46 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	6 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Pozostała działalność – sport” – rozdz. 92695	- 1 000
8	Zarządzenie Nr 268/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.05.2011r.	100 558,06
	- zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	87 988,06
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdz. 85295	12 570
9	Zarządzenie Nr 274/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2011r.	4 110
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych na rzecz obrony – rozdz. 75011	4 110
10	Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22.06.2011r.	778 638
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej (fundusz remontowy) w Miejskim Zarządzie Budynków - rozdz. 70001	613 000
	- zwiększenie wydatków w związku z pozyskiwaniem nieruchomości - rozdz.70005	120 000
	- zwiększenie wydatków na remont Urzędu Miasta, promocję miasta oraz na monitoring w Straży Miejskiej – rozdz.75023, 75075, 75416	84 260
	- zmniejszenie obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-100 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z przewidywanym niższym wykonaniem zadania „Termomodernizacja Przedszkola nr 14” – rozdz. 80104	-120 000

	- zwiększenie wydatków (środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - rozdz. 80195	111 378
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej (Domy Pomocy Społecznej, zasiłki, bieżąca działalność oraz dożywianie) – rozdz. 85202, 85214, 85219, 85295	355 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rodzina +” – rozdz. 85395	10 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” - rozdz. 90002	-330 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – rozdz. 92109, 92116	35 000
11	Zarządzenie Nr 314/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27.06.2011r.	1 234 200
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	1 234 200
12	Zarządzenie Nr 320/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2011r.	274
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych „Krajowe Biuro Wyborcze wybory do Rady Gminy” – rozdz. 75109	274
13	Zarządzenie Nr 333/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.07.2011r.	1 351
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie w ramach prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – rozdz. 75011	1 351
14	Zarządzenie Nr 353/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.07.2011r.	21 812
	- zwiększenie wydatków w ramach zadań zleconych na realizację zadania „Spis powszechny” – rozdz. 75056	21 812
15	Zarządzenie Nr 368/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 1.08.2011r.	
	- zmiana struktury organizacyjnej Urzędu (podział środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Miejskiej na Wydział Dróg Miejskich oraz Wydział Komunalny) – rozdz. 60004, 60016, 60017, 60095, 70005, 90001, 90002, 90003, 90004, 90013, 90015, 90095, 71035	
16	Zarządzenie Nr 382/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.08.2011r.	-319 868
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i remont ul. Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	-518 900
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach pozostałej działalności – ochrona zdrowia - zadania zlecone – rozdz. 85195	1 981
	- zwiększenie wydatków na wypłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłków okresowych – rozdz. 85214	141 615
	- zwiększenie wydatków na wypłacenie wynagrodzenia opiekuna prawnego w Ośrodku Pomocy Społecznej – rozdz. 85219	3 120
	- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w ramach zadania „Dożywianie uczniów” – rozdz. 85295	52 316
17	Uchwała Nr IX/117/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.08.2011r.	3 489 382,13
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - rowy – rozdz. 01078	459 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie przystanków komunikacyjnych” – rozdz. 60004	24 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	- 1 000 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - drogi – rozdz. 60078	322 000
	-zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla Miejskiego Zarządu Budynków w celu realizacji zadań „Termomodernizacja budynku przy ul. Rudzkiej 34 w Raciborzu”, „Przebudowa budynku Londzina 49”, „Przebudowa budynku ul. Basztowa 4” – rozdz. 70001	72 744
	-zwiększenie wydatków na organizację i nadzór inwestycyjny – rozdz. 71002	1 590

-zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej” - rozdz. 75412	48 000
- zwiększenie wydatków w Ochotniczych Strażach Pożarnych – rozdz.75412	20 000
- otrzymanie środków z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na „Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 15 – remont wejścia do budynku oraz komunikacji w kompleksie sportowym szkoły”, „Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – remont sanitariatów”, „Likwidacja barier architektonicznych – poprawa dostępu do Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych” – rozdz. 80101, 80110	151 225
-otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem, i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Polnej 25a” - rozdz. 80104	55 522
- zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 26 rozdz. 80104	800
- zwiększenie wydatków w ZOPO – rozdz. 80114	5 405
- uzupełnienie środków na realizację projektów Comenius „Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi - P10”, „Podróż do krainy zabawek”, „Stacja edukacja” – rozdz. 80104, 80195	110 493
- zwiększenie wydatków na zmiany organizacyjne i awanse w oświacie – rozdz. 80195	1 000 000
- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej (odprawa rentowa i wypłata jubileuszowa pracownika DDPS, remont pomieszczeń oraz zakup materiałów OPS – rozdz. 85203, 85219	63 344
-zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – dofinansowanie z Euroregionu Silesia – rozdz. 90002	1 641 509,13
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012” – finansowanie z planowanej pożyczki – rozdz. 90005	180 000
- zmniejszenie wydatków na zadania „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu – rewitalizacja zieleni” oraz zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych” – rozdz. 90095	-85 277
- zwiększenie wydatków na pozostałą działalność-kultura – rozdz. 92195	24 750
- zwiększenie wydatków na zadania „Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1” – rozdz. 92601	333 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej” – rozdz. 92601	61 277
18 Zarządzenie Nr 398/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.08.2011r.	69 171
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rozdz. 85415	69 171
19 Zarządzenie Nr 399/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2011r.	40 139
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – rozdz. 75108	39 509
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu nauczycieli – rozdz. 80195	630
20 Zarządzenie Nr 416/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14.09.2011r.	-84 694
-dostosowanie zgodności planów do informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zadań z zakresu usuwania kłesk żywiołowych „Remont ul. Sudecka – most nad kanałem Ulga”, „Remont ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – kładka nad Odra”, „Remont drogi dojazdowej do pól – przedłużenie ul. Topolowej oraz jego odgałęzienia (0,850km)”, „Remont drogi dojazdowej do pól – przedłużenie ul. Sosnowieckiej oraz jego odgałęzienia (0,860km) - rozdz. 60078	-84 694
21 Zarządzenie Nr 432/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.09.2011r.	245 281

	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone w ramach zadania Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	2 386
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Radosna szkoła” - 80101	242 895
22	Uchwała Nr X/135/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.09.2011r.	689 570,13
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu” – rozdz. 60016	-62 421,87
	- zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Budynków na realizację zadania „Przebudowa lokali w budynku przy ul. Głubczyckiej 41”, „Przebudowa lokali w budynku przy ul. Szewskiej 3”, „Przebudowa lokali w budynku przy ul. Batorego” – rozdz. 70001	172 000
	- zwiększenie wydatków w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu – rozdz. 75023	156 216
	- zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji rozdz. 75404	5 000
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej (naprawa samochodu) – rozdz. 75416	2 857
	- zwiększenie wydatków na zmiany organizacyjne i awanse w oświacie – rozdz. 80195	61 450
	- zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Nr 26 i Przedszkolu Nr 3 – rozdz. 80104	5 046
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych) – rozdz. 85202, 85212	290 000
	- zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215	150 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków na remont i adaptację mieszkania repatriantów – rozdz. 85334	14 199
	- zwiększenie wydatków w Przedszkolu Nr 24 na „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” – rozdz. 85404	5 640
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu – rozdz. 90001	- 156 216
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	19 800
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – rozdz. 92601	26 000
23	Zarządzenie Nr 439/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.09.2011r.	2 160
	- zwiększenie wydatków (zakup usług pozostałych) na zadania zlecone „Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP” - rozdz. 75108	2 160
24	Zarządzenie Nr 450/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.10.2011r.	37 420
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych w ramach zadania „Krajowe Biuro Wyborcze - wybory do Sejmu i Senatu RP” - rozdz. 75108	37 420
25	Zarządzenie Nr 462/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.10.2011r.	2 500
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	500
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010r. – rozdz. 85278	2 000
26	Uchwała Nr XI/151/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.10.2011r.	-5 519 480
	- zwiększenie wydatków majątkowych w Urzędzie Miasta – rozdz. 75023	100 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Inicjatywa lokalna” - rozdz. 75095	-30 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 21” – rozdz. 75412	148 089
	- zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej na usunięcie awarii monitoringu miasta – rozdz. 75416	8 400
	- zmniejszenie wydatków w ramach obsługi długu publicznego – rozdz. 75702	-400 000
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 21” - rozdz. 80101	523 763

	- zwiększenie wydatków w Przedszkolu Nr 15, 16 na zakup pomocy dydaktycznych za udział w konkursie ekologicznym – rozdz. 80104	1 300
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych – poprawa dostępu do Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych” – rozdz. 80110	30 000
	- zmiany organizacyjne i awanse w oświacie – rozdz. 80195	650 000
	- zwiększenie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – rozdz. 80395	200 000
	- zwiększenie wydatków na pomoc dla powiatu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – rozdz. 85111	450 000
	- zwiększenie wydatków na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdz. 85202, 85213	136 564
	- zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215	67 000
	- zwiększenie wydatków na zasiłki stałe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	111 604
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej na mieszkania chronione oraz usługi opiekuńcze – rozdz. 85220, 85228	45 000
	- zwiększenie wydatków na działalność świetlic przy Szkołach Podstawowych Nr 1, SP Nr 13, SP Nr 18 – rozdz. 80148	13 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Gospodarka wodno – ściekowa” – rozdz. 90001	-210 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – rozdz. 90002	330 300
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na realizację projektów „Raciborska Muzykomania”, „Śląska pieśń ludowa – wspólna tożsamość regionalna” – rozdz. 92109	365 000
	- zwiększenie wydatków w ramach pozostałej działalności – kultura – rozdz. 92195	30 000
	-zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów OSiR oraz na bieżącą działalność – rozdz. 92601	160 000
	-zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – rozdz. 92601	-7 989 500
	- dotację celową dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania „Zakupy i wydatki związane z wykonaniem kortu tenisowego z trawy syntetycznej oraz renowacja bieżni przy ul. Zamkowej 4” – rozdz. 92601	70 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją wydatków w ramach zadania „Budowa boiska typu Orlik” – rozdz. 92601	-330 000
27	Zarządzenie Nr 473/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.10.2011r.	237 689
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85214	48 078
	- zwiększenie wydatków na dożywianie dzieci – rozdz. 85295	41 403
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415	98 934
	- zwiększenie wydatków na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	49 274
28	Zarządzenie Nr 496/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.11.2011r.	57 524
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych rozdz. 85219	47 524
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej przeznaczonych na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 85295	10 000
29	Zarządzenie Nr 511/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.11.2011r.	38 028,65
	- zwiększenie wydatków na zwrot podatku akcyzowego oraz koszty postępowania – rozdz. 01095	49 131,65
	- zmniejszenie wydatków w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - OPS – rozdz. 85228	-11 103
30	Uchwała Nr XII/163/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.11.2011r.	478 120

	- zwiększenie wydatków na remonty bieżące, dokumentację i utrzymanie dróg – rozdz. 60016	8 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – rozdz. 75412	6 000
	- zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz gimnazjach na nagrody, zakup materiałów i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, żywności oraz usług pozostałych – rozdz. 80101, 80104, 80110	17 526
	- zwiększenie wydatków na zakup żywności w stołówkach szkolnych – rozdz. 80148	51 600
	- zmiany organizacyjne i awanse w oświacie – rozdz. 80195	350 000
	- planowane otrzymanie dofinansowania w ramach projektów :„Szlachetne zdrowie – jestem tym co jem”, „Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka” – G3, „Ziemia raciborska i opawska w historii” - G3, „Polsko czeskie tradycje i zwyczaje” - SP15 – rozdz. 80195	40 994
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wsparcie sportu akademickiego – rozdz. 80395	10 000
	- zwiększenie wydatków na świadczenia rehabilitacyjne w ramach Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – rozdz. 85195	20 097
	- zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85202, 85203, 85214, 85219	137 800
	- zmniejszenie wydatków w Miejskim Składowisku Odpadów – rozdz. 90002	-181 855
	- zwiększenie wydatków na wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej rynien hali targowej zlokalizowanej na terenie Targowiska Miejskiego w Raciborzu - rozdz. 90095	17 958
31	Zarządzenie Nr 528/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2011r.	249 743,20
	- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach „Pozostałej działalności – ochrona zdrowia” rozdz. 85195	1 663,20
	- zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85212	300 000
	- zmniejszenie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego – rozdz. 85213	-10 907
	- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 85295	13 600
	- zmniejszenie wydatków na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	-54 613
32	Zarządzenie Nr 544/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.12.2011r.	-201 799
	- zmniejszenie wydatków dot. zadań w zakresie rolnictwa oraz transportu w ramach usuwania skutków powodzi w celu dostosowania planu do informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – rozdz. 01078, 60078	-201 799
33	Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21.12.2011r.	-4 430 604
	- zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego w zakresie odsetek od kredytów i kosztów bankowych – rozdz. 75702	-260 000
	- zmniejszenie wydatków na wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – rozdz. 75704	-1 265 000
	- zwiększenie wydatków na zmiany organizacyjne i awanse – rozdz. 80195	5 000
	- zwiększenie wydatków na zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej - rozdz. 85216	16 396
	- zwiększenie wydatków w Żłobku (wykonanie strony internetowej oraz wycinka drzew w ogrodzie) – rozdz. 85305	8 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania „Rozbudowa systemu odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” – rozdz. 90002	-2 945 000
	- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury – wydanie kolejnego numeru „Almanachu Prowincjonalnego” – rozdz. 92109	10 000
34	Zarządzenie Nr 566/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.12.2011r.	45 019
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników– rozdz. 80195	45 019
35	Zarządzenie Nr 567/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.12.2011r.	-32 500

	- zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	-32 900
	- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 85295	400
36	Zarządzenie Nr 569/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.12.2011r.	600
	- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 85295	600
Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2011r.)		148 804 925,17

**Opis realizacji wydatków w 2011r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	97.000,00zł.
Plan po zmianach	648.206,71zł.
Wykonanie	540.389,40zł. (83,37%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Wykonano konserwację rowu nr 10 w dzielnicy Brzeziny na długości 0,254 km i rowu nr 28 na długości 4 m;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* Sfinansowano odbiór i utylizację 57 kg padliny;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej;
- *Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół w km od 1+290 do 1+700.* Wykonano konserwację rowu na długości 0,41 km w ramach dotacji uzyskanej z MSWiA;
- *Remont rowu D-5 w dzielnicy Sudół w km od 2+475 do 3+410.* Wykonano konserwację rowu na długości 0,935 km w ramach dotacji uzyskanej z MSWiA;
- *Remont rowu nr 28 w dzielnicy Brzeziny w km od 0+000 do 0+850.* Wykonano konserwację rowu na długości 0,850 km w ramach dotacji uzyskanej z MSWiA;
- *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	12.553.292,00zł.
Plan po zmianach	12.423.514,13zł.
Wykonanie	11.543.256,20zł. (92,91%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z zawartą umową środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata, na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz;
- *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. Planowany jest zakup 18 nowych autobusów, w 2010r. zakupiono 9 autobusów, a w 2011r. zakupiono 3 autobusy. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;

- *Zakup wiat przystankowych.* Zadanie przeniesiono do realizacji w 2012r.;
- *Pomoc dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S – ul. Brzeska w Raciborzu.* Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Raciborskim. Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi powiatowej – ul. Brzeskiej na długości 843,20 mb. W zakresie zadania został wykonany m.in. remont jezdni ul. Brzeskiej polegający na całkowitej wymianie konstrukcji nawierzchni oraz ujednoliceniu jej szerokości do 6,5 m dla dwóch pasów ruchu, zabudowano nowe elementy bezpieczeństwa ruchu – bariery energochłonne, oznakowanie poziome, wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania, zakup kart parkingowych oraz kas fiskalnych do prowadzenia strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) Remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.
Wykonano m.in.:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno i gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 425 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – łaty o pow. ponad 5 m² – 1.145 m²,
 - remonty, w tym cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych chodnikowych, płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) – 4.967 m²,
 - nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego – 1.798 m²,
 - nawierzchnię z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie – 1.698 m²,
 - remonty dróg gruntowych przy użyciu destruktu asfaltowego z frezowania nawierzchni bitumicznych – 3.000 m²,
 - remonty dróg gruntowych tłuczniami kamiennymi – 2.320 m²,
 - b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wykonano między innymi:
 - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana) – znaki, słupki 560 szt.,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana): pylony 29 szt., poręcze ochronne 2,0 mb, bariery ochronne 8 mb,
 - utrzymanie i modernizacja sygnalizacji świetlnej 4 kpl.,
 - c) utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Wykonano między innymi:
 - pielęgnację trawników (koszenia) 434.271 m²,
 - cięcia pielęgnacyjne żywopłotów 16.393 m²,
 - utrzymanie donic z kwiatami 22 szt.,
 - odchwaszczanie mis 150 szt.,
 - nasadzenia kwiatów - 2.456 szt.,
 - wykonanie wycinki drzew 43 szt.,
 - wykonanie pielęgnacji drzew 244 szt.,

- nasadzenia młodych drzewek w ilości 85 szt.,
- d) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontami nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami częściowymi, utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami: zapłata części składki za ubezpieczenie dróg gminnych, zakup map i wypisów z rejestru gruntów, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, wykonanie ewidencji dróg II część, opracowanie materiałów przetargowych, parkowanie i złomowanie porzuconych samochodów w pasach drogowych;
- *Remont zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego).* W ramach zadania wykonano remont nawierzchni zatoki autobusowej na odcinku długości ok. 20 mb (łącznik pomiędzy ul. Czynu Społecznego i ul. Korczaka). Roboty polegały na wykonaniu m.in. nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie – 205.6 m²;
- *Przebudowa ul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem.* Realizacja zadania obejmowała wykonanie remontu drogi na odcinku długości 312 mb. Roboty polegały na wykonaniu m.in. nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego – 936 m² wraz z odwodnieniem (studzienki ściekowe uliczne wraz z przykanalikami – 2 szt.);
- *Remont ul. Malczewskiego.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi na odcinku długości 202 mb. Roboty polegały na wykonaniu m.in. nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie – 1.094 m² wraz z poprawą odwodnienia;
- *Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi dojazdowej do posesji nr 77, 79 i 85 długości ok. 50 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego – 247 m²;
- *Remont kapitalny ul. Żwirki i Wigury.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu 2.143 m², chodników 405,75 m² z kostki betonowej szarej oraz wjazdów 290,55 m² z kostki betonowej czerwonej. Ponadto wykonano również wymianę włazów studni rewizyjnych i wymianę na nowe studzienek wpustowych;
- *Budowa stanowisk postojowych na ul. Cmentarnej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie obejmowało wykonanie 70 stanowisk postojowych z płyt ażurowych betonowych, poszerzenie jezdni z kostki granitowej na odcinku 175 m, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej na odcinku 25 m oraz odwodnienia terenu;
- *Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Łąkowej.* Zadanie obejmowało wykonanie odwodnienia terenu, nowej nawierzchni parkingu o 44 miejscach postojowych z płyt ażurowych oraz dróg manewrowych i chodników z kostki betonowej;
- *Remont ul. Sudeckiej (od ul. Kanałowej do ul. Piaskowej).* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę, który pomimo wielokrotnych wezwań nie przystąpił do realizacji zadania. W dniu 9 września 2011r. Miasto Racibórz odstąpiło od umowy z winy wykonawcy. Ponownie został wyłoniony nowy wykonawca robót. W 2011r. został wykonany chodnik

- z fragmentem ścieżki rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu;
- *Remont ul. Opawskiej (od ul. Matejki do Pl. Konstytucji 3 Maja).* Zadanie obejmowało wykonanie remontu ulicy na odcinku ok. 400 mb. W ramach remontu wykonano m.in. nawierzchnię z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie – 3.233 m², chodnik z kostki brukowej betonowej – 443 m²;
 - *Przebudowa i remont ulicy Eichendorffa oraz skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej na odcinku ul. Eichendorffa od ul. Opawskiej do wiaduktu PKP oraz przebudowę skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i Matejki na rondo o nawierzchni asfaltobetonowej, chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej oraz przekładkę sieci uzbrojenia podziemnego. Zadanie współfinansowane było ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz środków Powiatu Raciborskiego. Zadanie obejmowało ponadto zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu;
 - *Remont ul. Warzywnej.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi na odcinku długości 191 mb. Roboty polegały na wykonaniu m.in. nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego – 776 m²;
 - *Dokumentacja projektowa obwodnicy miasta (Rybnicka – Rudzka - Kozielska).* W ramach zadania została opracowana aktualizacja modelu ruchu kołowego miasta Racibórz dla potrzeb planowanej inwestycji budowy obwodnicy miasta (Rybnicka – Rudzka – Kozielska);
 - *Budowa chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesolej do ul. Kollątaja).* W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowego chodnika. Ze względu na czasochłonne procedury związane z koniecznością zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim realizacja zadania została przesunięta na 2012r.;
 - *Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach zadania wykonano nawierzchnię dróg z tłucznia kamiennego – 2.818 m² oraz wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym – 1.419 m² w dzielnicy Płonia;
 - *Remont - ul. Sudecka – most nad kanałem Ulga.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu mostu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały na wymianie nawierzchni jezdnej na moście z bali drewnianych – 86,31 m², wymianie nawierzchni na dojazdach z kostki kamiennej – 17,6 m², malowaniu renowacyjnym konstrukcji stalowej mostu – 129,71 m², utwardzeniu terenu przed przyczółkami pod mostem – 30 m². Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa;
 - *Remont – ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – kładka nad Odrą.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu kładki w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na malowaniu renowacyjnym konstrukcji stalowej i balustrad kładki – 1.742 m², malowaniu filara żelbetowego – 61 m², utwardzeniu terenu przed przyczółkami pod kładką – 30 m². Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa;
 - *Remont – drogi dojazdowe do pól – przedłużenie ul. Sosnowieckiej oraz jego odgałęzienia.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 0,860 km w dzielnicy Studzienna w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłucznia

kamiennego – 3.240 m² oraz wymianie przepustu pod drogą – 6 mb. Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa;

- *Remont – drogi dojazdowe do pól – przedłużenie ul. Topolowej oraz jego odgałęzienia.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 0,850 km w dzielnicy Sudół w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego – 2.975 m². Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa;
- *Remont łącznika ulic Rudnickiej i Podmiejskiej.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 1,350 km w dzielnicy Miedonia w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego – 4.050 m². Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa;
- *Remont ul. Poznańskiej oraz jej odgałęzienia w stronę pompowni.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól długości 0,790 km w dzielnicy Płonia w ramach usuwania skutków powodzi z 2010r. Roboty polegały m.in. na wykonaniu nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego – 2.370 m². Zadanie było finansowane z dotacji z budżetu państwa;
- *Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pielęgnację trawników (koszenia poboczy przy trasach rowerowych) – 61.662 m².

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.840.000,00zł.
Plan po zmianach	4.156.164,00zł.
Wykonanie	3.640.460,63zł. (87,59%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2011r. Miejski Zarząd Budynków przekazał środki 257 Wspólnotom Mieszkaniowym na łączną kwotę 2.078.000,00zł. na remonty części wspólnych budynków;
- *Przebudowa budynku ul. Szkolna 12-12a – kotwienie ścian budynku.* Środki w ramach dotacji wydatkowane zostały na opracowanie pn. „Projekt kotwienia budynku położonego w Raciborzu przy ul. Szkolnej 12-12A”;
- *Przebudowa budynku ul. Londzina 18.* Środki w ramach dotacji wydatkowane zostały na remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej;
- *Przebudowa budynku ul. Chopina 18 – drugi etap remontu budynku – remont elewacji wraz z dociepleniem ścian.* W ramach środków z dotacji realizowany był remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegający na odnowieniu elewacji wraz z dociepleniem ścian, jak również ociepleniu połaci dachu od strony poddasza. Ponadto środki wydatkowane zostały na opłatę przyłączeniową na rzecz PEC;
- *Termomodernizacja budynku ul. Rudzka 34 w Raciborzu.* Środki z przekazanej dotacji wydatkowane zostały na remont elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej oraz ocieplono ściany zewnętrzne od strony tylnej. W ramach robót elewacyjnych wymienione zostały wszystkie parapety okienne i gzymsy, jak również przeprowadzona została renowacja drzwi wejściowych do budynku.

W przyziemiu wykonano nowe zsypy piwniczne oraz opaskę wokół budynku. Wykonano całkowitą wymianę pokrycia dachowego. W ramach robót dekarских wymieniono wszystkie obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz ławy kominowe;

- *Przebudowa budynku Londzina 49.* Roboty polegały na remoncie więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego na całej połaci dachu. Na strychu wymienione zostały schody strychowe oraz część uszkodzonej podłogi drewnianej. W ramach robót dekarских wymieniono wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Ponadto wykonano remont elewacji frontowej;
- *Przebudowa budynku ul. Basztowa 4.* W ramach przyznanej dotacji wykonana została wymiana pokrycia na całej powierzchni dachu. Wymienione zostały wszystkie obróbki, rynny i rury spustowe, jak również przemurwane zostały kominy ponad dachem. Ponadto środki wydatkowano na dokumentację techniczną na drugi etap remontu budynku oraz audyt energetyczny;
- *Przebudowa lokali w budynku przy ul. Szewskiej 3.* W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych wykonany został podział 1 dużego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 149,53 m² na 3 mieszkania o powierzchni 28,37 m², 68,94 m² i 49,01 m². Ponadto opłacono koncepcję przebudowy lokalu użytkowego na mieszkalny wraz z kosztorysem;
- *Przebudowa lokali w budynku przy ul. Głębczyckiej 41.* Ze środków dotacji celowej oraz środków własnych dokonana została przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 41 o powierzchni użytkowej 167,50 m² na dwa lokale o powierzchni 94,78 m² oraz 71,74 m²;
- *Przebudowa lokali w budynku przy ul. Batorego 4.* W ramach otrzymanej dotacji dokonano przebudowy odzyskanych lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 169,37 m² na dwa lokale mieszkalne o powierzchni 95,06 m² i 64,94 m²;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie utrzymania gruntów na powierzchni 54 ha, usługi stałego sprzątania i dozoru czystości gruntów, wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wyceny nieruchomości, w tym dotyczącą aktualizacji opłat, dokumenty geodezyjne, wycinkę drzew, uporządkowanie terenu i zwrot kosztów postępowania. Ponadto dokonano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Racibórz z działki zajętej pod gminną drogę publiczną oraz za nieruchomość;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na:
 - zamianę nieruchomości rolnych położonych w Raciborzu w obrębie Płonia i Brzezie pomiędzy Gminą Racibórz a osobami fizycznymi,
 - zamianę nieruchomości, w wyniku której Gmina pozyskała od osób fizycznych prawo własności działki gruntu położonej przy ul. 1-go Maja,
 - zamianę nieruchomości, w wyniku której Gmina pozyskała od osób fizycznych prawo własności działki gruntu stanowiącej część zatoki autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. Czynu Społecznego,
 - koszty aktów notarialnych,

- wypłatę odszkodowania zajętej pod pas drogowy ul. Plebiscytowej, która na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła na własność Gminy Miasta Racibórz,
- pozyskanie od osoby fizycznej działki zajętej pod ul. Fiołkową,
- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* Zadanie to obejmowało wydatki związane z wypłatą zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z kosztami sądowymi oraz ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych – 13 wypłat. Ponadto wydatki związane były z opłatami na rzecz budżetu państwa, zapłatą kosztów zastępstwa radcowskiego oraz zakupem usług pozostałych;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.* W 2011r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego w ramach realizacji wyroków o eksmisję.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	1.614.720,00zł.
Plan po zmianach	1.616.310,00zł.
Wykonanie	1.431.660,03zł. (88,58%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach środków:
 - wykonano projekt zmian geometrii podwójnego ronda w Raciborzu w zakresie wlotu ul. Głubczyckiej – DK 45,
 - zlecono wykonanie opracowania inżynierskiego w formie koncepcji dla zadania pn. „Ujęcie i zagospodarowanie wód spływających z pól przy ul. Jana III Sobieskiego,
 - wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego renowacji boiska LKS-u Brzezie w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54a,
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Łąkowej w Raciborzu,
 - wypłacono nagrody w konkursie „Najładniejsza elewacja 2010 roku”,
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przyłącza wody w celu zasilania stawu w Parku ROTH,
 - opracowano dokumentację pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej nieruchomości w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii,
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia piwnic budynku LKS,
 - opracowano dokumentację kosztorysową dla obiektu po byłym składzie opału przy ul. Ogrodowej w Raciborzu,
 - wniesiono opłatę sądową, zapłacono za znaki sądowe i poświadczenie własnoręczności podpisu;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach środków:
 - przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - wykonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej,
 - zakończono prace nad II, III, IV i V etapem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza,

- sporządzono w ramach prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opinię dotyczącą zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza,
- sporządzono specjalistyczną analizę operatu szacunkowego nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja w Raciborzu,
- dokonano zwrotu pobranej opłaty planistycznej,
- zapłacono zaliczkę na wynagrodzenie biegłego, koszty zastępstwa procesowego, za wypis z rejestru gruntów i budynków oraz za plotowanie wielkoformatowe dokumentacji;
- *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomoc dla Powiatu.* Środki zostały przekazane Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa w prowadzeniu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- *Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – porozumienia.* Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.* Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka, zakup materiałów i wyposażenia, zakup oprogramowania do Systemu Informacji Przestrzennej, opłaty za media, prenumeratę czasopism, ubezpieczenie sprzętu, przeglądy okresowe oraz naprawy sprzętu, szkolenia, asystę oprogramowania, opłaty pocztowe, a także na zakup firewalla – porozumienia jst;
- *Zakup oprogramowania do Systemu Informacji Przestrzennej.* W związku ze zmianą klasyfikacji wydatek na ten cel został sfinansowany z zadania MODGiK;
- *Prace geodezyjne i kartograficzne – porozumienia.* W ramach tego zadania zlecono wykonanie usługi polegającej na usuwaniu z rastrów mapy zasadniczej zdublowanych informacji;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* W ramach zadania wykonywane były prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej, znajdującej się na terenie cmentarza „Jeruzalem”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	12.819.261,00zł.
Plan po zmianach	13.436.852,00zł.
Wykonanie	13.065.052,89zł. (97,23%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie terenowego punktu paszportowego – pomoc dla powiatu.* W ramach tego zadania realizowane było porozumienie ze Starostwem Powiatowym (pomoc w formie dotacji na prowadzenie biura paszportowego);
- *Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – porozumienia.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły funduszu płac pracowników MODGiK;
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - zlecone.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: sprawy USC, ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk. Ponadto środki wydatkowano na zakup paliwa, tonerów i druków;

- *Wydział Infrastruktury - zlecone.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw z zakresu działalności gospodarczej. Ponadto ze środków tych sfinansowano korzystanie z usług internetowych niezbędnych na stanowiskach w Wydziale Spraw Społecznych;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zlecone.* 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 opracowaniem planów akcji kurierskiej i przeznaczeniem osób do funkcji kuriera. Ponadto zakupiono niezbędne artykuły biurowe;
- *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, zakup materiałów, a także na podróże służbowe radnych do miast partnerskich;
- *VAT –* wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu pomieszczeń biurowych II piętra budynku Urzędu Miasta Racibórz. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku Urzędu Miasta, wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę ppoz. wydzielającą klatki schodowe;
- *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 166,425 etatów – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.117zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i innych, sprzętu komputerowego, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. W ramach zadania sfinansowano również zakup samochodu osobowego Skoda Superb wykorzystywanego do wyjazdów służbowych;
- *Zakup serwera.* W ramach zadania zakupiono 2 serwery, macierz dyskową oraz oprogramowanie do wirtualizacji serwerów. Ponadto sfinansowano szkolenia związane z obsługą serwera;
- *Wymiana centrali telefonicznej.* Środki przeznaczone zostały na zakup osprzętu, który umożliwił przeprowadzenie modernizacji centrali telefonicznej Urzędu;
- *Spis powszechny - zlecone.* Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Dotyczyły umów zleceń na aktualizację baz danych, dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, akcję promocyjną spisu oraz zakup papieru;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały wydatkowane na współorganizację Memoriału – umowa na realizację koncertów w wykonaniu VELVET i BONEY M.;
- *Dożynki gminne.* W ramach zadania sfinansowano wynajem namiotu biesiadnego, podestu scenicznego wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, usługę konferansjerską wraz z realizacją koncertu zespołu muzycznego, wydruk

- materiałów reklamowych, poczęstunek dla zaproszonych gości, zakup artykułów dekoracyjnych oraz obsługę sanitarną imprezy i ubezpieczenie OC;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - organizację pobytu delegacji z miast partnerskich,
 - współorganizację Koncertu Noworocznego,
 - organizację imprezy pn. „Dni Raciborza”, w tym „Jarmarku św. Marcelego” oraz „Raciborskie smaki”,
 - współorganizację imprezy „Filary ziemi raciborskiej” oraz obchodów uroczystości św. Urbana,
 - organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Jubileuszu 20-lecia współpracy miast partnerskich (noclegi miast partnerskich, transport, gastronomia, zwiedzanie browaru przez miasta partnerskie),
 - zakup materiałów promocyjnych – reprodukcje obrazów, grafiki, komplety porcelanowe, podkładki, statuetki, puchary, czapeczki, balony, długopisy, pióra, pendrive, karty do gry, koszulki, torby,
 - zakup publikacji „O dzielnym księciu Raciborze”, „Dzieje Raciborza i jego dzielnic”, „Górny Śląsk – ziemia nieznana”, „Racibórz i Powiat Raciborski – od rzemiosła do przemysłu”,
 - ogłoszenia reklamowe w Gazecie Wyborczej i Nowinach Raciborskich,
 - wykonanie oferty reklamowej w folderze promocyjnym pod nazwą „Euroregion Silesia – Nowe perspektywy”,
 - zakup zdjęć, zaproszeń okolicznościowych, emisję spotów reklamowych,
 - realizację umów promocyjnych z raciborskimi klubami sportowymi,
 - usługę internetową w Ośrodku Współpracy Gospodarczej – Inkubator Przedsiębiorczości,
 - usługę hostingową w związku z prowadzeniem strony internetowej www.raciborz.pl;
 - *Powiat Raciborski to dobra inwestycja.* Środki zostały przekazane w formie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu jako wkład własny do projektu. Projekt miał na celu promowanie oferty inwestycyjnej miasta Racibórz poprzez zgłoszenie 4 terenów inwestycyjnych, które zostały ujęte w formie pakietu ofert i rozpowszechniane w formie targów inwestycyjnych. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
 - *Biuro Realizacji Projektu – promocja i reklama.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów emisji reklamy w radiu Vanessa oraz konserwację napisów na tablicach informacyjnych;
 - *20 lecie współpracy partnerskiej Racibórz-Opava 1991-2011.* Projekt zaplanowany został do realizacji w okresie luty – lipiec 2011r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
 - odbyły się 2 spotkania robocze w Opawie,
 - przygotowano okolicznościowe zaproszenia,
 - odbyło się spotkanie jubileuszowe w Raciborzu, w ramach którego zorganizowano transport gości, zatrudniono tłumaczy, zapłacono za poczęstunek,
 - przygotowano film promujący 20 lat współpracy partnerskiej, który został powielony na płycie DVD w ilości 1.000szt.,
 - zakupiono 1.500szt. publikacji promującej partnerstwo raciborsko-opawskie,
 - przygotowano torebki zawierające informacje o projekcie oraz 2 tablice informujące o realizacji projektu ze środków EFRR i budżetu państwa;

- *Jarmark Bożonarodzeniowy*. Realizacja projektu obejmowała m.in. następujące działania:
 - odbyły się 2 spotkania robocze w Krawarzu,
 - wynajęto 20 drewnianych zamykanych domków wystawienniczych wraz z transportem, montażem, demontażem i zasilaniem elektrycznym,
 - wynajęto sztuczne lodowisko, karuzelę,
 - zapewniono zaplecze techniczne (scena koncertowa, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, estrada, nagrzewnice) dla zespołów artystycznych z Krawarza i Raciborza,
 - zapewniono transport zespołom artystycznym z Krawarza oraz usługi tłumaczeniowe,
 - wynajęto konferansjera, osoby do obsługi lodowiska, jarmarku w stroju Raciborka oraz w stroju św. Mikołaja,
 - przygotowano tabliczki informujące o realizacji projektu;
- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - realizację umów zawartych pomiędzy Miastem Racibórz a następującymi podmiotami: Radiem Vanessa sp. z o.o., Jaro Film, Fabryką Informacji Grzegorz Wawoczny, Marek Plewczyński, Łukasz Pawlik s.c., AGORA S.A., Wydawnictwem Nowiny sp. z o.o., K&K Reklama, Poligrafia,
 - publikację w prasie kondolencji,
 - opracowanie i druk kartek świątecznych,
 - reklamy w prasie i radiu promujące m.in. system informowania SMS o przedsięwzięciach kulturalno, sportowo, rekreacyjnych realizowanych przez Miasto oraz jednostki gminne,
 - koncert Marzeny Korzonek z cyklu „Muzyka w Obiektach Sakralnych”,
 - zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta (stojaki biurowe na mikrofony konferencyjne, obiektyw do lustrzanki cyfrowej, filtry do obiektywu, dyktafon);
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju*. W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz: Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia, Związku Subregionu Zachodniego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Ponadto w ramach zadania zapłacono za opracowanie analizy finansowej dla hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ulicy Bojanowskiej 5”, aktualizację analizy finansowej stanowiącej załącznik do studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”. Ponadto zapłacono za usługi tłumaczeniowe oraz wypisy z księgi wieczystej;
- *Sprawnny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego*. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków POKL. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Inicjatywa lokalna*. W 2011r. w ramach inicjatywy lokalnej nie złożono żadnego wniosku na realizację projektów.

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

Plan	8.900,00zł.
Plan po zmianach	88.263,00zł.
Wykonanie	87.447,30zł. (99,08%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- *Krajowe Biuro Wyborcze – wybory do Sejmu i Senatu RP - zlecone.* Środki wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.: uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, obsługę komisji, bilety komunikacji miejskiej, transport materiałów i kart oraz diety dla 218 członków obwodowych komisji wyborczych;
- *Krajowe Biuro Wyborcze – wybory do Rady Gminy - zlecone.* Środki wydatkowane zostały na niszczenie dokumentów z wyborów do organów stanowiących jst oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.764.570,00zł.
Plan po zmianach	2.162.665,00zł.
Wykonanie	1.979.422,60zł. (91,53%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki przekazane zostały na nagrody dla policjantów;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.* Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalent dla członków OSP - konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe członków ochotniczych straży pożarnych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i inne;
- *Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu przy ul. Podmiejskiej 21.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku wraz z audytem energetycznym. Roboty budowlane obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, docieplenie stropu nad garażem oraz pomieszczeniem składu opału, wymianę stolarki okiennej na PCV w garażu, wymianę bram garażowych;
- *Zakup zestawu torów przeszkód dla OSP.* Zakupiono zestaw torów przeszkód dla strażaków;

- *Obrona cywilna.* W ramach tego zadania dokonano m.in. następujących wydatków:
 - zakup paliwa, energii, wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego, drukarki, elektrod treningowych, rękawic ochronnych, szpadli, plandek,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej,
 - naprawę drzwi w magazynie przeciwpowodziowym, naprawę systemów alarmowania i ostrzegania ludności oraz łączności radiowej,
 - opłaty za ubezpieczenia przyczep podłodziowych, częstotliwość radiową,
 - pozostałe wydatki bieżące;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Realizacja zadania obejmowała remont i konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części do samochodów, sprzęt komputerowy, program „e-mandat”, tonery, środki czystości), zakupem energii, naprawą samochodów, szkoleniami, opłatami za rozmowy telefoniczne, opłatami za częstotliwość, adaptacją wnętrza samochodu do przewozu osób zatrzymanych oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (w tym: konserwacja i usuwanie awarii monitoringu, przeniesienie 2 kamer monitoringu, uaktywnienie nr 986, czynsz najmu). Ponadto środki wydatkowano na adaptację wnętrza samochodu Renault Kangoo do przewozu dwóch osób zatrzymanych;
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zakup samochodu dla SM.* Zakupiono samochód służbowy marki Fiat Panda wraz z wyposażeniem (lampa zespólona – belka, łączność, oznakowanie pojazdu, opony zimowe, pokrowce).

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

Plan	200.000,00zł.
Plan po zmianach	200.000,00zł.
Wykonanie	139.090,09zł. (69,55%)

Wykonanie planu wydatków:

Związane było z poborem 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.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	3.465.000,00zł.
Plan po zmianach	1.395.600,00zł.
Wykonanie	1.165.828,24zł. (83,54%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytu na realizację następujących zadań:
 - Remonty i przebudowa dróg gminnych,
 - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
 - Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu,
 - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 I etap,
 - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu,
 - Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz – I, II, III etap,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Raciborzu przy ul. Staszica 12,
 - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125,
 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18.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). W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchomienia środków na wypłatę poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	2.391.083,00zł.
Plan po zmianach	461.841,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

Zmiana planu wydatków:

- *Rezerwa celowa oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Środki ze zmniejszenia planu w kwocie 1.785.684,00zł. zostały przeznaczone na:
 - opłatę za dzierżawę terenu w Pleśnej,
 - realizację zadań: „Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – remont sanitariatów”, „Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób

- niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 15 – remont wejścia do budynku oraz komunikacji w kompleksie sportowym szkoły”, „Likwidacja barier architektonicznych – poprawa dostępu do Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych”,
- zmiany organizacyjne i awanse w pozostałej działalności oświatowej,
 - uzupełnienie środków na wydatki bieżące (zakup energii, usług, opłaty na ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w Przedszkolu Nr 10,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - wynagrodzenia oraz składki dla pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 13,
 - realizację zadania „Nauka pływania” w klasach I-III szkół podstawowych,
 - wkład własny w ramach zadania „Wyprawka szkolna”;
- *Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
 - *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 143.558zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Referacie Promocji,
 - zakup energii w ramach zadania „Oświetlenie ulic”,
 - wydatki bieżące w ramach realizacji zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport”,
 - publikację reklamującą w Gazecie Wyborczej Dni Raciborza,
 - współorganizację przedsięwzięcia pn. „Filary Ziemi Raciborskiej”,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne związane z wymianą pompy c.o. w budynku Centrum Matki z dzieckiem „Maja”,
 - wypłatę zasiłku celowego rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,
 - wykonanie konserwacji ujściowego odcinka rowu nr 10 w Brzeziu,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć jubileuszowych, świąteczne spoty reklamowe oraz zapewnienie urządzeń rozrywkowych podczas świątecznej imprezy plenerowej) w ramach zadania „Promocja pozostałe zadania”,
 - organizację dożynek gminnych,
 - uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia w ramach zadań „Ochotnicze Straże Pożarne” i „Obrona cywilna”,
 - zakup dyspenserów i usługę ich montażu,
 - zasiłki celowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe, zakup programu komputerowego, energii oraz szkolenia w Straży Miejskiej,
 - uzupełnienie środków na dodatki mieszkaniowe,
 - obowiązkowe znakowanie zwierząt w Arboretum Bramy Morawskiej,
 - uzupełnienie środków na podatek od towarów i usług (VAT),
 - nagrody za udział w konkursach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 5.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	49.277.022,00zł.
Plan po zmianach	54.954.830,00zł.
Wykonanie	52.246.188,64zł. (95,07%)

Wykonanie planu wydatków:

W 2011 roku odnotowano wzrost bieżących wydatków na realizację zadań jednostek oświatowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Miniony rok był następnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach, przede wszystkim w gimnazjach. Według statystyk w marcu 2011 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4015 uczniów. We wrześniu ilość uczniów w gimnazjach obniżyła się o 8 %. Do szkół w grudniu uczęszczało 3888 uczniów. W przedszkolach miejskich utrzymywała się stała liczba - 1554 dzieci. Bardzo skrócił się czas pobytu dzieci w przedszkolach.

Zwiększenie wydatków o ponad 2 mln zł. na zadaniach oświatowych było spowodowane rosnącymi kosztami pracy, czyli podwyżkami nauczycieli oraz większą ilością płatnych urlopów na poratowanie zdrowia. Niskie stany uczniów w szkołach nie przełożyły się na spadek ilości godzin dydaktycznych. Pod koniec 2011 roku zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 4 etaty. Mimo likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 od września do grudnia, z powodu umów „na zastępstwo” zatrudnienie w gminnych jednostkach wzrosło.

Tabela 20 - Limity wynagrodzeń nauczycieli i skutek finansowy zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego w 2011 roku. Wymagany poziom miesięcznych wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiają kolumny 4 i 5.

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 446,82	2 618,10	16,12	12,64	447 913,04	441 663,69	-6 249,35
2	nauczyciel kontraktowy	111%	2 715,97	2 906,09	67,00	70,48	2 275 044,81	2 388 786,16	113 741,35
3	nauczyciel mianowany	144%	3 529,42	3 770,06	91,51	88,66	3 916 439,39	3 894 640,07	-21 799,32
4	nauczyciel dyplomowany	184%	4 502,15	4 817,30	337,42	345,12	18 803 109,93	18 938 874,31	135 764,38

Ogółem pedagodzy w szkołach i przedszkolach stanowili grupę 606 osób. Z tego 463 osoby zatrudniano w pełnym wymiarze czasu pracy i 143 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nauczycielom wypłacono wymagane wynagrodzenia. Tylko stażystom i nauczycielom mianowanym zabrakło przysługującej 1 godziny nadliczbowej lub 1 zastępstwa tygodniowo do osiągnięcia wymaganego poziomu wynagrodzeń. 23 stycznia b.r. nauczyciele stażysty i mianowani otrzymali konieczne wyrównania.

W grupie pracowników niepedagogicznych (256 etatów) nie przyznano podwyżek wynagrodzeń. Zatrudnienie nie zmniejszyło się mimo likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Raciborzu –Sudole.

Poniższe tabele obrazują zmiany w oświacie wg sprawozdawczości za 2008, 2009, 2010, 2011 w ujęciu statystycznym roku szkolnego.

Tabela 21 – Statystyka podstawowa- zmiany w oświacie

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2008/2009 – stan na 30 września 2008			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	126,7	308,6	185,2	620,5
liczba uczniów	1533	2862	1849	6244
liczba oddziałów/klas	65	132	67	264
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	80,5	650,5	750,1	1760,6

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

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2010/2011 – stan na 30 września 2010			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	132,19	285,67	178,49	596,35
liczba uczniów	1547	2508	1507	5562
liczba oddziałów/klas	66	119	59	244
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	151	665	657	1473

Parametry podstawowe	Rok szkolny 2011/2012 – stan na 30 września 2011			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	137,44	277,85	159,30	574,59
liczba uczniów	1546	2515	1386	5447
liczba oddziałów/klas	66	117	57	239
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	125	634	388	1147

Tabele obrazują stany osobowe, liczbę oddziałów oraz godzin nadliczbowych nauczycieli według sprawozdań przesłanych do MEN. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lutego 2004r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz.U. 2005.49 poz. 463) sprawozdania przekazywane są w trzech terminach: wg stanu na dzień 10 i 30 września oraz 31 marca każdego roku. Część oświatową subwencji nalicza resort edukacji na podstawie sprawozdań statystycznych właśnie według stanów na dzień 30 września każdego roku.

Od kilku lat koszty pracy w jednostkach oświatowych rosną dynamicznie ze względu na nowelizację ustawy Karta Nauczyciela z 2002 roku. Zmiany w ustawie, gwarantujące minimalny poziom wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, narzuciły obowiązek usankcjonowania wysokich limitów wynagrodzeń. Działania te wykreowały również motywujący system płac nauczycieli. System ten jednak trudno elastycznie dostosować do niekorzystnych zmian demograficznych. W minionym roku wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz socjalny wyniosły około 40.342.915 zł., przekroczyły poziom 75 % ogólnej sumy wydatków na prowadzenie szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów i przedszkoli. Zmiany w ustawie i przepisach resortowych nie dotyczyły kosztownych „przywilejów nauczycielskich”, takich jak płatne urlopy nauczycieli na poratowanie zdrowia. Na taki cel miasto wydaje rocznie sporo ponad milion zł.

Wydatki socjalne na pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych oraz emerytowanych nauczycieli to również wysoka pozycja w budżecie gminy. Na świadczenia socjalne nasze miasto przeznacza corocznie około 2 mln zł. W 2011 roku 305 tysięcy zł przeznaczono na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia socjalne nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli.

Tabela 22 - Średnioroczny koszt kształcenia statystycznego ucznia w szkołach podstawowych, ustalony w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

Placówka	liczba uczniów w 2010/11	liczba uczniów 2011/12	Zmiana liczby uczniów	Wydatki budżetu miasta w 2010 r.	Wydatki budżetu miasta w 2011 r.	Średni koszt na ucznia w szkole w roku 2011	Wzrost wydatków na ucznia w 2011 (do 2010r.)
SP Nr 1	354	354	0	3 275 736	3 655 709	10 327	1 328
SP Nr 3	125	132	+7	861 300	995 940	7 822	523
SP Nr 4	232	234	+2	1 673 792	1 874 286	8 010	887
SP Nr 5	69	70	+1	766 296	855 732	12 225	2781
SP Nr 6 do 31.08.2011	23	0	-23	445 837	311 473	13 542	
SP Nr 13	325	346	+21	1 879 009	2 443 715	7 359	1258
SP Nr 15	613	578	-35	4 404 837	4 862 333	10 578	3 630
SP Nr 18	450	479	+29	2 650 883	2 880 157	6 266	565
SP bez ZSP	2191	2 193	+ 2	15 957 690	17 878 944	8 158	973

Wzrost kosztów kształcenia w szkołach podstawowych nie został zrekompensowany wzrostem subwencji. Na kształcenie statystycznego ucznia gmina przeznaczyła 973 zł więcej niż w 2010 roku. Standard subwencji wzrósł w tym czasie o 1/3 tej kwoty: 353 zł.

Tabela 23 Gimnazja - średnioroczny koszt kształcenia statystycznego ucznia, ustalony w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

Placówka	liczba uczniów rok szkol. 2010/11	liczba uczniów rok szkol. 2011/12	Spadek liczby uczniów w	Dotacja z budżetu dla jednostki w 2010 r.	Dotacja z budżetu dla jednostki w 2011 r.	Średni koszt kształcenia 1 ucznia w 2011 roku	Wzrost wydatków na 1 ucznia w 2011 (do 2010)
G Nr 1	509	456	-53	3 152 045	3 342 642	6 803	1 153
G Nr 2	352	324	-28	2 851 486	3 040 973	8874	1 919
G Nr 3	460	404	-56	3 538 593	3 387 338	7 675	612
G Nr 5	183	200	+17	1 479 029	1 735 695	9 200	2 157
RAZEM	1504	1384	-120	11 021 153	11 506 648	7 860	1 172

Koszt kształcenia w gimnazjach wzrósł w ciągu minionego roku o 1.172 zł, o 18 %.

Tabela 24 ZSP- średnioroczny koszt kształcenia ucznia lub wychowanka w zespole, ustalony w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012..

Placówka	liczba uczniów rok szkol. 2010/11	liczba uczniów rok szkol. 2011/12	Spadek liczby uczniów	Dotacja z budżetu dla jednostki w 2010 r.	Dotacja z budżetu dla jednostki w 2011 r.	Średni koszt kształcenia w 2011 r.	Wzrost lub spadek wydatków na ucznia w 2011 (w stosunku do roku 2010)
ZSP Nr 3 (SP nr 2 Płonia)	99	99	0	910 493	981 384	9 912	897
ZSP Nr 3 - P 2	61	67	+6	453 337	442 409	7022	-174
ZSP Nr 2 (SP nr 7 Ocice)	107	93	-14	829 023	967 595	9 455	1 986
ZSP Nr 2 - P 9	60	61	+1	390 921	467 186	7 753	- 65
ZSP Nr 1 (SP nr 14 Markowice)	112	119	+7	820 737	986 464	8 628	-757
ZSP Nr 1 - P 17	60	70	+10	426 434	448 814	7 087	- 141
RAZEM	499	509	+10	3 830 945	4 344 465	8 628	609

Zespoły szkolno – przedszkolne, jako formy organizacyjne ułatwiające utrzymanie placówek oświatowych w dzielnicach odległych od centrum, charakteryzowały się mniejszą dynamiką budżetową. Przykład Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 wyraźnie to obrazuje. Koszty kształcenia w szkole i przedszkolu w zespole wzrastały mniej dynamicznie. Przyczyną tej wyjątkowej statystyki był między innymi znaczny wzrost liczby wychowanków. Tańsze było zarządzanie i utrzymanie administracji.

W edukacji najmłodszych nie zmieniło się zapotrzebowanie na usługi w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Do przedszkoli uczęszczało 1554 wychowanków. Wydatki w przedszkolach przeznaczano na prowadzenie 66 grup wychowawczych dla dzieci 3,4,5 i 6 letnich. Pomimo wdrożenia w kilku szkołach programu „Radosna szkoła” nieliczna grupa sześciolatków rozpoczęła edukację w klasach pierwszych szkół podstawowych (31 uczniów we wszystkich szkołach na terenie miasta). W edukacji dla najmłodszych, w minionym roku, utrzymało się zapotrzebowanie na usługi z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Nieznacznie wzrosło w przedszkolach zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

Tabela 25 - Przedszkola - średnioroczny koszt kształcenia

Placówka	Ilość dzieci w roku szkolnym 2010/11	Ilość dzieci w roku szkolnym 2011/12	Spadek uczniów w dzieci w roku budżet.	Dotacja z budżetu dla jednostki budżetowej w 2010 r.	Dotacja z budżetu dla jednostki budżetowej w 2011 r.	Średni koszt kształcenia 1 ucznia w 2011 roku	Wzrost wydatków na 1 dziecko w 2011 (w stosunku do 2010)
Przedszkole Nr 3	98	98	0	767 925	802 219	8 186	429
Przedszkole Nr 5	38	40	2	398 524	434 623	10 866	1 146
Przedszkole Nr 10	150	150	0	1 080 058	1 110 565	7 521	321
Przedszkole Nr 11	150	150	0	1 310 566	1 276 972	8 513	-224
Przedszkole Nr 12	100	100	0	798 065	850 845	8 061	447
Przedszkole Nr 13	191	182	-9	1 314 980	1 363 892	7 254	333
Przedszkole Nr 14	97	100	+3	854 325	928 896	9 478	848
Przedszkole Nr 15	100	100	0	844 059	874 978	8 741	300
Przedszkole Nr 16	50	50	0	570 620	465 729	9 314	- 2 827
Przedszkole Nr 20	97	92	-5	726 947	720 184	7 662	168
Przedszkole Nr 23	100	100	0	821 192	850 212	8 502	207
Przedszkole Nr 24	69	73	+4	972 152	1 030 234	14 648	956
Przedszkole Nr 26	123	121	-2	1 119 683	1 140 050	9 319	362
RAZEM	1 363	1356	-7	10 353 345	11 988 343	9 116	190

W placówkach oświatowych największe wykonanie środków dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 75% wszystkich nakładów oraz zakupu energii (ciepłej, elektrycznej oraz gazu). W ramach wydatków bieżących szkoły podstawowe zrealizowały prace remontowe (parametr remontowy) na kwotę 476.378 zł.

Realizacja pozostałych zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- *Nauka pływania.* W szkołach podstawowych realizowano, jak co roku naukę pływania dla uczniów w klasach I-III. Ze względu na modernizację pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego dopiero w październiku wznowiono zajęcia na pływalni dla 62 grup uczniów. Na realizację tego zadania w ciągu trzech ostatnich miesięcy roku przeznaczono 144 tys. zł.;
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano część robót związanych z przebudową dachu, adaptacją poddasza na pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne, część termomodernizacji budynku i kolorystyki ścian zewnętrznych, część robót remontowych instalacji c.o. i wod-kan oraz wymianę stolarki okiennej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Radosna szkoła.* W ramach programu wykonano place zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Szkole Podstawowej Nr 15. Pod kątem przyjęcia 6-latków do szkoły placówki takie jak Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 przygotowały miejsca zabaw. Zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlicy tj. klocki obrazkowe, piłki, balansujące wahadła, gry planszowe, kompleks kuchenny, worki do skakania, kompendium magnetyczne, materiały plastyczne oraz stoły okrągłe, które stanowią część pomieszczenia służącą rozwojowi zainteresowań poznawczych i plastycznych uczniów;
- *Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 15 - remont wejścia do budynku oraz komunikacji w kompleksie sportowym szkoły.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania wykonano remont wejścia do budynku oraz komunikacji w kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej nr 15 w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano także remont schodów i budowę pochylni dla niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 31,5 m², nawierzchnie placu z kostki betonowej o powierzchni 51,15 m².;
- *Likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – remont sanitariatów.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. Wykonano remont sanitariatów dostosowując pomieszczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* Dla 22 osób przyznano zapomogi w związku ze złym stanem zdrowia lub długotrwałą chorobą;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla dwóch przedszkoli na 100 wychowanków w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych;

- *Termomodernizacja Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej 31 w Raciborzu.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. Zakres robót obejmował termomodernizację ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej, wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o., wymianę węzła ciepłego w budynku. Przeprowadzono również kompleksowy remont pomieszczeń, przebudowę kuchni wg zaleceń Sanepid-u, nowe ogrodzenie i zagospodarowania terenu, doposażenie placu zabaw oraz wymianę instalacji kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Polnej 25a.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. Zakres robót obejmował:
 - wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola,
 - wykonanie demontażu płyt azbestowych z elewacji z zabezpieczeniem odpadów niebezpiecznych i wywiezieniem na odpowiednie składowisko,
 - wykonanie termomodernizacji ścian budynku i kolorystyki ścian zewnętrznych,
 - wykonanie termomodernizacji stropodachu budynku granulatem z wełny mineralnej metodą nadmuchu.W ramach zadania środki będące w dyspozycji przedszkola przeznaczono na wykonanie zadaszeń nad drzwiami do budynku przedszkola; Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie ujęte zostało w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania wykonano:
 - roboty remontowo – budowlane, instalacyjne i elektryczne związane z remontem 2 sanitariatów dla dzieci (parter i półpiętro) w tym roboty rozbiórkowe i demontażowe, murarskie i tynkarskie, izolacyjne, płytkowanie ścian i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, montaż kabin sanitarnych, wymianę instalacji i urządzeń wod-kan i c.o., wymianę instalacji elektrycznej oraz dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów,
 - roboty związane z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku w tym rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykopy i zasypki wykopów pod rurociąg i studnie kanalizacyjne, ułożenie kanałów z rur PCV, montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, montaż separatora tłuszczu;
- *Modernizacja kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 14.* Wykonano kanalizację deszczową;
- *Remont w Przedszkolu Nr 13.* Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Zakres robót obejmował:
 - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwi balkonowych,
 - remont istniejącego sanitariatu polegający na wykonaniu nowych posadzek i izolacji, nowych kabin sanitarnych, płytkowaniu ścian i podłóg, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu gładzi gipsowych i malowaniu ścian i sufitów, wymianie instalacji wod - kan. i urządzeń sanitarnych, wymianie instalacji elektrycznej;
- *Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów – porozumienie z Powiatem.* Miasto Racibórz na mocy zawartego porozumienia przekazuje dotację dla

Powiatu Raciborskiego na kształcenie uczniów oddziałów przysposabiających do zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Klasy przysposabiające do zawodu prowadzi Gimnazjum nr 5. Z tej formy kształcenia korzysta 35 uczniów, którzy zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie rokują nadziei na ukończenie nauki w gimnazjum w klasach standardowych. Wyuczony zawód po zakończeniu cyklu kształcenia w klasach "zawodowych" gimnazjalnych to murarz, malarz, tapeciarz. Cykl kształcenia w klasie przysposabiającej do zawodu zamyka się w 30 godzinach tygodniowo z tego 6 godzin przeznacza się na naukę zawodu;

- *Gimnazja niepubliczne.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano środki na 70 uczniów RTO „Szkoła”;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania miasto zawarło porozumienia z samorządami: Kędzierzyn – Koźle oraz Sosnowiec w związku z nauczaniem raciborskich uczniów religii innych wyznań;
- *Naprawa uszkodzonego stropodachu zaplecza sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 5.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania wykonano wymianę stropu budynku szatniowego przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 5 o pow. 113,19 m²;
- *Likwidacja barier architektonicznych – poprawa dostępu do Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych.* W ramach zadania wymieniono stolarkę drzwiową w drzwiach wejściowych, wejścia głównego do budynku Gimnazjum Nr 3 na drzwi przesuwne, drzwi ppoż. z zamkami antypanicznymi. Wymieniono okładziny schodowe na schodach wejściowych. Wykonano wymianę okładziny klinkierowej murków, nowe balustrady przy schodach zewnętrznych i pomalowano istniejącą balustradę przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Największe koszty w minionym roku wykazują gimnazja G-2 i G-3 dofinansowują przejazdy uczniów z wszystkich dzielnic Raciborza, placówki SP-1, SP-15, G-2, ZSP-2, P-24 finansują przejazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół. W 2011 roku zawarto umowy z rodzicami dowożącymi własnym samochodem niepełnosprawne dzieci do szkół specjalnych. Na podstawie wykazu częstotliwości i tras przejazdu, uwierzytelnionego przez Dyrektora wypłacano rodzicom ryczałt;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli. 78 % wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup zestawów komputerowych, programów antywirusowych, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, ochrona mienia, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarki, opłata techniczna BIP, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz odpis na ZFŚS;
- *Doskonalenie nauczycieli.* W ramach zadania dyrektorzy jednostek oświatowych realizowali określone w wieloletnim planie doskonalenia formy pomocy dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, najczęściej w celu uzyskania uprawnień do nauczania dodatkowych przedmiotów. Spośród 606 nauczycieli studiowało 28 osób (t.j. 4,6 % zatrudnionych nauczycieli). W ramach zadania realizowano następujące formy zaliczane do doskonalenia zawodowego:
 - dofinansowanie dla studiujących kosztów opłat za studia uzupełniające, studia licencjackie oraz podyplomowe
 - dofinansowanie kosztów dojazdów na uczelnie w celu podnoszenia kwalifikacji,

- dofinansowanie szkoleń nauczycieli i pedagogów,
- kursy kwalifikacyjne (zarządzanie oświatą oraz wychowanie do życia w rodzinie),
- dofinansowano szkolenie dla kadry kierowniczej;
- *Stołówki szkolne.* Przy większości szkół podstawowych działają stołówki lub punkty wydawania posiłków. Nie mieli możliwości korzystania z takich usług uczniowie SP Nr 5 i 6. Ogółem z obiadów w szkołach korzystało 1040 uczniów i 138 nauczycieli. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3 i 18, Gimnazjum Nr 1, 3 i 5;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Z okazji uroczystości święta edukacji – 14 października wręczono nagrody Prezydenta Miasta Racibórz dla 6 dyrektorów placówek oświatowych, 24 nauczycieli oraz 11 pracowników niepedagogicznych. Prezydent przyznał również 2 nagrody dyrektorom, którzy skończyli pracę w sierpniu 2011r.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania zrealizowano wydatki na organizację rozgrywek międzyszkolnych oraz utrzymanie boisk a także na programy szkoleniowe dla młodych zawodników w SP-1, SP-13, SP-15, G-2, G-3, G-5 oraz ZSP-1, ZSP-2 i ZSP-3;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 2011 roku zrealizowano zakupy i wydatki inwestycyjne szkół i przedszkoli, ponoszone na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej:
 - Przedszkole nr 14- wykonanie kanalizacji deszczowej ,
 - Szkoła Podstawowa nr 13 - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w stołówce szkolnej, zakup zestawu serwera,
 - Przedszkole nr 20 – wykonanie zadaszeń nad drzwiami do budynku,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - obieraczka gastronomiczna,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 - wyposażenie kuchni stołówki szkolnej: zmywarka, patelnia elektryczna,
 - Gimnazjum nr 1 - zakup zmywarki do punktu wydawania posiłków,
 - Gimnazjum nr 2 - zakup kserokopiarki;
- *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 372 emerytowanych pedagogów i pozostałych emerytowanych pracowników;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania wykonywano bieżące zadania własne. 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: organizacja Festynu Ekologicznego, „Gimnazjada”, koncerty i imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Spartakiada Przedszkolaków, święto szkoły, imprezy związane z obchodami jubileuszy szkół i przedszkoli, Mikołajki). Zadania w ramach pozostałej działalności to także współpraca z partnerami zagranicznymi. Szkoły i przedszkola utrzymywały i nawiązywały nowe kontrakty z europejskimi szkołami, podtrzymywano dobrą współpracę z partnerskimi szkołami w Opawie. Realizacja tego zadania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:
 - SP-1 zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów przedmiotowych,
 - SP-4 zorganizowano konkursy międzyszkolne np. „Matematyczny czar par”, „Międzyszkolny konkurs lektur klas II”, „Konkurs z j. Polskiego”, przyjęcie

- dzieci z Białorusi, współpraca ze szkołą w Czechach w Strahowicach i Bielej w ramach projektu „Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka”,
- SP-13 organizacja spotkań uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Ostrawie Zabreh (w ramach współpracy polsko - czeskiej warsztaty – zajęcia kulinarne tradycje świąteczne), przeprowadzono konkurs międzyszkolny „Mądra głowa podstawowa”,
 - SP-15 współpraca ze szkołą w Opawie, wyjazd uczniów do Werdohl na zawody sportowe,
 - SP-18 - realizacja projektu POWT „Szlachetne zdrowie - czyli jestem tym co jem”, przeprowadzono I etap VI Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „The Globe” oraz VI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „Der Globus”, konkurs powiatowy „W świecie bogów i herosów”, II Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy „ZPD- zatrzymaj się, pomyśl, działaj” (w konkursie brały udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa śląskiego i opolskiego), zorganizowano również powiatowy konkurs „EKOMAT”,
 - G-1 współpraca z partnerskimi szkołami: Darland High School Werxham, Almos Wezer Iskola w Budapeszcie, zorganizowano wspólną wycieczkę uczniów G1 i uczniów ze Szwajcarii do Wrocławia (Realschule Kussnacht am Rigi w Szwajcarii), nagłośnienie imprezy oraz organizacja konkursów podczas „GIMNAZJADY 2011”,
 - G-2 - realizowano projekt „Stąd do przyszłości” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła przeprowadziła zaplanowane kontakty z partnerską szkołą w Leverkusen, wymianę młodzieży ze szkołą w Budapeszcie, zorganizowała powiatowy konkurs wiedzy o Eichendorffie,
 - G-3 organizacja konkursów i turniejów m.in. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny MAR-MAT 2011, powiatowy konkurs „mini MAR-MAT” dla uczniów szkół podstawowych, powiatowy i okręgowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konkurs „FORUM OPTIMUS”, powiatowy konkurs języka angielskiego dla szóstych klas szkół podstawowych, konkurs wiedzy o Auguście Weltzlu, Szkolny Turniej Szachowy Dziewcząt i Chłopców, współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi (Zakładni Szkół Opawie - Kylešovicach – Czechy, Eichendorffschule w Wetzlar - Niemcy, János Általános Iskola w Budapeszcie – Zugló Węgry, Ysgol Clywedog w Wrexham – Walia Wielka Brytania, Zahal 'nossitn' aja szkoła nr 2 w Komsomolsku-Ukraina. W ramach projektu „Ziemia raciborska i opawska w historii” zorganizowano dla uczniów wycieczkę po ziemi opawskiej, karniowskiej, bruntalskiej i fulneckiej,
 - G-5 organizacja konkursu wiedzy dla szkół podstawowych pt. „Karol Jan Paweł II”, ogólnopolski konkurs pt. „II Wojna Światowa i czasy powojenne we wspomnieniach moich przodków”, konkursu fotograficznego „IV pory roku”, Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
 - ZSP-1 udział w projekcie „Modelowy program praktyk” wspólnie z PWSZ w Raciborzu dot. praktyk studenckich, opracowanie i złożenie wniosku w ramach programu Comenius „Provision of skills for children about Real life”, współpraca ze szkołą w Opawie Zakładni Skole Edvarda Benesa,
 - ZSP-2 przeprowadzono konkurs matematyczny o zasięgu powiatowym i miejskim,
 - ZSP-3 organizacja konkursu pn. „Sławni ludzie: Ślązacy, Raciborzanie”.

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 ramach programu przyznano nagrody w konkursach przedmiotowych 39 uczniom. Ponadto wyróżniono także nauczycieli, opiekunów uczniów. W roku szkolnym 2010/2011 72 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,51 i wzorową ocenę z zachowania, uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce;

- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących - w przedszkolach, szkołach i gimnazjach przedstawia się następująco:
 - P-5 naprawa zmywarki i kosiarki, doprowadzenie instalacji ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych placówki,
 - P-10 naprawa sprzętu,
 - P-11 naprawa wentylatora, konserwacja kotłowni, dźwigów towarowych, remont odcinka instalacji c.o., remont w szatni przedszkola, przystosowanie korytarza na poczekalnię,
 - P-12 remont tarasów, częściowa naprawa dachu, remont pomieszczeń piwniczno-magazynowych,
 - P-13 naprawa dachu, konserwacja dźwigów towarowych, usunięto awarię rur kanalizacyjnych,
 - P-14 naprawa sprzętu AGD, remont budynku - roboty izolacyjne ścian budynku,
 - P-15 remont schodów, klatki schodowej (wyłożenie płytkami, gipsowanie, malowanie), remont instalacji kanalizacyjnej, malowanie sal,
 - P-16 remont kotłowni, remont gaśnic, remont korytarza,
 - P-20 remont schodów zewnętrznych, remont i wymiana stolarki drzwiowej, roboty malarskie,
 - P-23 remont placu zabaw,
 - P- 24 remont ogrodzenia oraz zadaszenia wejść kuchennych,
 - P-26 remont szafek w sali dydaktycznej, usunięcie awarii sieci grzewczej, konserwacja kserokopiarki, remont rampy, przeprowadzono II etap remontu dachu,
 - SP-1 konserwacja dźwigów towarowych, wykonanie bieżących napraw urządzeń w kuchni,
 - SP - 3 remont komina, malowanie sal lekcyjnych,
 - SP-4 remont schodów zejściowych prowadzących do zaplecza kuchni, położenie wykładzin w salach lekcyjnych i portierni, remont schodów prowadzących do szatni szkolnej i piwnic, remont sanitariatów na I piętrze oraz remont pieca kuchennego oraz naprawa ogrodzenia,
 - SP-6 wymiana częściowo zniszczonych rynien na budynkach szkoły, konserwacja kotła co,
 - SP-13 wymiana elektrozaworu w instalacji wymiennika ciepła, naprawa urządzeń gastronomicznych, modernizacja wentylacji kuchni,
 - SP-15 usunięcie awarii kanalizacji, konserwacja dźwigów towarowych, malowanie korytarza budynku A, remontu schodów, malowanie klas,
 - SP-18 remont pracowni informatycznej, remont sieci internetowej, remont instalacji odgromowej, remont świetlicy, naprawa pieca ceramicznego, remont oświetlenia w dwóch salach, remont zaplecza,
 - ZSP-1 remont komina, remont drogi dojazdowej do śmietników wraz z wybrukowaniem terenu, malowanie sufitów, ścian i lamperii przy sali gimnastycznej,
 - ZSP-2 remont instalacji odgromowej,

- ZSP-3 konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, konserwacja dachu na budynku sali gimnastycznej, remont podłóg w świetlicy, remont archiwum.
- G-1 konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki i dmuchawy, remont podłóg w sali gimnastycznej, naprawa mikrofonu, naprawa połączenia z tablicą interaktywną, roboty awaryjne - naprawa lamp w sali gimnastycznej, naprawa dachu na budynku głównym, usunięcie przecieków na instalacji centralnego ogrzewania, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w stołówce szkolnej,
- G-2 konserwacja kserokopiarek, przegląd sprzętu gaśniczego, wykonanie dokumentacji oraz remontu holu i pomieszczeń administracji,
- G-3 konserwacja kserokopiarki, remont gaśnic, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont sali lekcyjnej wraz z zapleczem, malowanie lamperii na korytarzu, przebudowa instalacji odgromowej na budynku zaplecza sali gimnastycznej naprawa dachu,
- G-5 wykonanie remontu dachu w budynku sali gimnastycznej oraz wykonanie remontu instalacji ciepłej wody w sanitariatach uczniowskich w budynku A, remont rynien budynku A i B, remont instalacji elektrycznej w budynku B;
- *Zmiany organizacyjne i awanse.* Środki z zadania przeznaczono na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i przedszkolach;

Dodatkowe działania realizowane w jednostkach dzięki wsparciu funduszy pozyskanych w ramach projektów:

Tabela 26 - Informacje o projektach dofinansowanych ze środków UE: projekty Comenius, POWT, POKL.

Nr zadania	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Uwagi
10-010	Zdrowe życie w naszym środowisku (SP 18)	45 218 zł	45 216 zł	Zakończono zadanie
11-074	Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi (P 10)	16 000 zł	2 142 zł	Zadanie w trakcie realizacji
11-072	Podróż do krainy zabawek (SP 15)	20 000 zł	14 169 zł	Zadanie w trakcie realizacji
10-005	Jedzenie dla myśli (G2)	67 000 zł	65 568 zł	Zakończono zadanie
10-007	Rośniemy razem (P24)	24 980 zł	23 605 zł	Zakończono zadanie
10-009	My health life style guide (SP 1)	49 939 zł	34 848 zł	Zadanie w trakcie realizacji
11-021	Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka (SP 4)	20 304 zł	10 783 zł	Zakończono zadanie
11-023	Szlachetne zdrowie – czyli jestem tym co jem (SP 18)	23 775 zł	16 687 zł	Zakończono zadanie
11-090	Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka (G 3)	21 746 zł	21 618 zł	Zadanie w trakcie realizacji
11-091	Ziemia raciborska i opawska w historii (G 3)	2 736 zł	2 026 zł	Zadanie w trakcie realizacji
11-094	Polsko czeskie tradycje i zwyczaje (SP 15)	14 800 zł	10 081 zł	Zakończono zadanie
10-006	Stąd do przyszłości (G2)	274 507 zł	203 649 zł	Zadanie w trakcie realizacji
10-011	Szkoła wielka jak świat (SP 18)	169 399 zł	148 526 zł	Zadanie w trakcie realizacji
10-008	KompAS – Kompetencja Podstawowym Atutem Samorealizacji	540 547 zł	450 411 zł	Zadanie w trakcie realizacji

	ucznia (SP 1)			
10-004	Szkoła równych szans (projekt skierowany do 6 szkół podstawowych)	93 377 zł	84 375 zł	Zakończono zadanie
11-022	Zacznij od przedszkola (projekt skierowany do wszystkich przedszkoli)	287 205 zł	168 398 zł	Plan wydatków przeniesiono do budżetu 2012 r.
11-036	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP (projekt skierowany do wszystkich szkół podstawowych)	495 277 zł	37 602 zł	Plan wydatków przeniesiono do budżetu 2012 r.
11-073	Stacja edukacja (projekt skierowany do trzech szkół)	74 493 zł	348 zł	Plan wydatków przeniesiono do budżetu 2012 r.

• *Zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:*

- „Szkoła równych szans” - projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w sześciu szkołach podstawowych miasta (SP 3, 5, 6, i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Markowicach, na Płoni oraz w Ocicach) w których odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do dóbr kultury i terapii psychologicznej i logopedycznej. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu zakończyła się w dniu 30 czerwca 2011r. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- „Jedzenie dla myśli” – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania zwrócono dotację. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- „Stąd do przeszłości” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gimnazjum nr 2. Zorganizowano wycieczkę 3 dniową do grodu średniowiecznego dla uczestników projektów, prowadzono zajęcia kulinarne, fotograficzne, kultury dawnej, psychologiczne, uczniowie uczestniczyli w turniejach rycerskich. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt AGD, aparaty fotograficzne i programy obróbki komputerowej zdjęć, laptopy, tablice interaktywne oraz komplety uzbrojenia wczesnośredniowiecznego i strojów tej epoki. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- „Rośniemy razem” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Kontynuacja współpracy placówek partnerskich: Eliska Krasnohorska w Opawie i Przedszkola nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu w zakresie pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń. Celem projektu jest prezentacja umiejętności dzieci i istoty integracji, uczestników projektu było 293. W ramach projektu odbyły się cztery spotkania polsko-czeskie. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- „KomPAS - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczenicy Szkoły na Ostrogu”. Program POKL realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt koncentruje się na potrzebach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z niepełnosprawnościami oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Zakłada realizację wielu działań związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz wzajemną współpracę ze szkołami zagranicznymi. Szkoła gościła przedstawicieli partnerskich szkół

- z Walii, Węgier, Czech i Turcji. Delegacja pedagogów przebywała z wizytą partnerską w Walii, na Węgrzech oraz w Opawie. Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP nr 1, którzy podczas udziału w zajęciach wyrównują szanse edukacyjne, zrealizowano zaplanowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (książki, ćwiczenia, gry), sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- „My healthy lifestyle guide” - realizacja projektu Comenius w Szkole Podstawowej nr 1. Zorganizowano wyjazd pedagogów szkoły do Walii, na Węgry razem z uczniami oraz do Opawy. Odbędzie się również rewizyta pedagogów i uczniów z państw uczestniczących w projekcie w Raciborzu. Projekt składa się z trzech etapów I etap pt. „Wiem co jem”, II etap Rucham się – szkolna akademika fitness”, III etap „Śpiewam i tańczę - piosenka jest dobra na wszystko”. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „Zdrowe życie w naszym środowisku” – realizacja projektu Comenius w Szkole Podstawowej Nr 18. Zostały zorganizowane dwa wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii i Czech. W ramach wspólnej wizyty w Czechach zorganizowano dla uczestników ciekawe zajęcia na terenie szkoły jak i poza nią: spacer po obszarach chronionych Litowelu. Zaplanowano wyjazd do Olomuńca połączony z wizytą w ZOO oraz zwiedzono elektrownię w Jeseníkach. Klasa VI zwiedziła nowoczesną oczyszczalnię ścieków oraz Stację Meteorologiczną w Raciborzu. Uczniowie zwiedzili także stację meteorologiczną w Chorzowie. Efektem projektu jest poprawa kompetencji językowych i nawiązanie licznych kontaktów partnerskich pomiędzy uczniami i pedagogami. Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - „Szkoła wielka jak świat” – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18 i polega na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności kluczowe takie jak: informatyczne, artystyczne, językowe, sportowe dla 233 uczniów i uczennic. Oprócz zajęć zorganizowano 3 wycieczki dla uczestników: Wrocław Kraków. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - *„Sport i nauka kluczem do sukcesu młodego Europejczyka”* - zadanie dofinansowano z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4. Projekt zakładał współpracę w zakresie integracji społecznej dzieci szkół podstawowych Raciborza, Strahovic i Belej. Odbędzie się cztery imprezy o charakterze sportowo – edukacyjnym. Spotkania miały formę konkursów. Wspólnie opracowano zagadnienia do dyscyplin wiedzy oraz zasady konkurencji sportowych. Każde spotkanie poszerzało wiedzę o Unii Europejskiej, historii, tradycjach i kulturze naszego Euroregionu, i o historii regionu Bramy Morawskiej oraz promowało uprawianie sportu i zachęcało do wyćwiczonej nauki przez młodzież szkolną po obu stronach granicy. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
 - *„Zaczynaj od przedszkola”* - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki na realizację zaplanowanych zadań: wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz specjalistów ds. administracyjno - księgowych, produkcji oraz emisji filmów i spotu promującego projekt w Raciborskiej Telewizji Kablowej, emisji ogłoszeń o projekcie w lokalnej stacji radiowej, ogłoszeń w prasie oraz usług cateringowych i zakupu gadżetów promocyjnych (stroje sportowe,

pelerynki, plecaki, drążki oraz piłki) na organizację Dni Otwartych. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,

- „*Szlachetne zdrowie – czyli jestem tym co jem*” - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 18. POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zorganizowano warsztaty kulinarne, wydano książkę kucharską zdrowych potraw. Zorganizowano także 2 wystawy podsumowujące projekt (w Opawie i w Raciborzu). Projekt zakończono 30 września 2011r. W projekcie uczestniczyli nauczyciele i wszyscy uczniowie SP 18 oraz partnerskiej szkoły w Opawie: Zakładni Szkoła – Riegrova, łącznie 851 uczniów. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich,
- „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych*”. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Projekt stanowi dodatkową ofertę edukacyjną i przewiduje: prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci wymagających wsparcia na pierwszym etapie edukacyjnym, zajęć logopedycznych, zajęć dla dzieci dyslektycznych oraz dzieci wymagających udzielenia pomocy w uczeniu się dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, uczniów klas I z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć tematycznych dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Ogółem programem objęto 311 najmłodszych uczniów z klas I,II i III szkół podstawowych. Realizację zadań projektowych rozpoczęto 1 września 2011 roku. Ogółem w projekcie zaplanowano 6 tys. godzin zajęć wspomagających rozwój ucznia. W pierwszym etapie projektu, ze względu na trudności z rozstrzygnięciem przetargów na dostawy pomocy dydaktycznych, spowolniono tempo realizacji zajęć w szkołach. W listopadzie i grudniu podpisano umowy na dostawy sprzętu i pomocy dla szkół: sprzęt szkolny i materiały dydaktyczne, pomoce do ćwiczeń korygujących wady postawy, sprzęt sportowy i muzyczny. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- „*Podróż do krainy zabawek*” - realizacja projektu Comenius w Szkole Podstawowej Nr 15. W ramach projektu 4 nauczycieli placówki wyjechało do zaprzyjaźnionej szkoły tureckiej w Havsie pod Edirne. Była to pierwsza z zaplanowanych wizyt. Podczas tej wizyty przedstawiciele SP-15 spotkali się z władzami samorządowymi, zwiedzali partnerską szkołę odbyła się inauguracja wspólnego projektu. Ponadto opłacono ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu oraz zakupiono materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji projektu. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- „*Stacja EDUKACJA*” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Gimnazjum Nr 2. Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację: zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz logopedycznych. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- „*Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi*”. Zadanie realizowane w Przedszkolu Nr 10 w ramach programu COMENIUS odbyła się jedna wizyta partnerska w Opawie. Zostały zakupione materiały przyrodnicze i papiernicze potrzebne do realizacji programu z dziećmi pt „Warsztaty jesienne”. Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli z zakresu technologii informatycznej;
- „*Ziemia raciborska i opawska w obiektywie młodego człowieka*”. Zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 3, środki w ramach projektu przeznaczono na

zakup programu ADOBE - Photoshop, aparatu cyfrowego i drukarki laserowej. Odbyla się wycieczka uczniów G-3 po ziemi opawskiej wraz z plenerem fotograficznym. Ponadto zorganizowano wspólne spotkanie uczestników projektu polski i czech w celu omówienia działań w projekcie oraz kwerenda archiwalna i biblioteczna w Opawie – pozyskanie materiałów w postaci archiwaliów, które stanowią bazę źródłową do merytorycznego zredagowania i napisania książki. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;

- „*Polsko – czeskie tradycje i zwyczaje*”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 15 w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”. W ramach projektu w 2011r. wykorzystano środki na zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych tj. wykonanie kartek świątecznych, stroików szopek świątecznych, zakupiono stroje na jasełka oraz materiały na wykonanie dekoracji sali na „Bal karnawałowy” z udziałem uczniów z partnerskiej szkoły w Opawie. Opłacono autobus na wyjazd 40 uczniów wraz z opiekunami do szkoły w Opawie. Zorganizowano w SP-15 bal karnawałowy dla uczniów szkoły i dzieci z Czech. Opłacono usługę cateringową podczas spotkania pod hasłem „Boże Narodzenie” w którym brało udział 88 uczniów ze strony polskiej i czeskiej. Podczas „Balu karnawałowego” również brało udział 88 uczniów i opiekunów. Ponadto opłacono oprawę muzyczną i wodzireja, wykonano plakaty i 2 banery promujące projekt. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Kształcenie młodocianych pracowników*. W tym zadaniu miasto wykonuje zadania wobec pracodawców, którym przysługuje dofinansowanie za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Ta forma wsparcia przyznawana jest po wydaniu decyzji administracyjnej, po zaliczeniu przez ucznia egzaminu czeladniczego lub uzyskaniu prawa do wykonywania określonego zawodu. W 2011r. 58 pracodawców ubiegało się o dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach nauki zawodu, natomiast 8 dla młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Przekazano pracodawcom środki na dofinansowanie nauki zawodu i dofinansowanie przyuczenia do wykonywanej pracy.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	60.000,00zł.
Plan po zmianach	270.000,00zł.
Wykonanie	270.000,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu wydatków:

Zgodnie z umową dotacji na dofinansowanie działalności statutowej i realizację edukacyjnych celów publicznych środki zostały przeznaczone na rozwój bazy dydaktycznej, wdrożenie nowych rozwiązań i innowacji edukacyjnych. Zakupiono sprzęt antropometryczny na potrzeby Instytutu Kultury Fizycznej oraz oprogramowanie dla pracowni witrażu. Ponadto środki zostały przeznaczone na remont kapitalny krytej pływalni oraz na Akademicki Związek Sportowy PWSZ na sportowe przygotowania pływaków do Mistrzostw Europy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.069.474,00zł.
Plan po zmianach	2.593.215,20zł.
Wykonanie	2.542.831,03zł. (98,06%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Pomoc dla Powiatu – Szpital Rejonowy w Racibórz.* Rada Miasta Racibórz w maju br. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. W ramach dotacji zakupiono instrumenty medyczne dla oddziałów: chirurgicznego, ortopedycznego oraz ginekologicznego m.in. instrumenty pojedyncze, zestaw do operacji ręki, zestaw gwoździ rusch, zestawy do cesarskiego cięcia. Dotację przekazano jednorazowo na konto Starostwa Powiatowego w Raciborzu po zawarciu szczegółowej umowy pomiędzy Miastem a Powiatem;
- *Zwalczanie narkomanii* Przekazano środki szkołom podstawowym i gimnazjom na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej zrealizowano spektakle profilaktyczne dla raciborskich szkół ponadgimnazjalnych, podpisano również umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych a także wydano środki na emisję spota edukacyjnego w raciborskich mediach w ramach podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku. 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 27 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczanie 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	17 000	17 000
2	UKS Victoria przy SP nr 15 z oddziałami sportowymi	Sport i rekreacja alternatywą dla narkotyków	9 000	9 000
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	W zgodzie z sobą i z innymi	4 000	4 000

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano środki dla szkół podstawowych i gimnazjów na realizację programów profilaktycznych,
 - przekazano środki na współorganizację akcji „Lato, Zima w Mieście” (dożywianie dzieci),
 - przekazano środki na realizację programu profilaktycznego „Trener Środowiskowy”,
 - przekazano środki na realizację raciborskich szkół ponadgimnazjalnych na podstawie umów zlecenia,
 - przekazano dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku (realizacja programów profilaktycznych),
 - zakupiono ponadstandardowe usługi świadczone przez Poradnię Profilaktyki Uzależnienia i Współzależnienia,
 - przekazano środki na zakup materiałów dydaktycznych, koncertów profilaktycznych, warsztatów i innych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych,
 - przekazano środki na zakup usługi w ramach współorganizacji akcji sportowo – profilaktycznej „Raciborski bieg Profilaktyczny” – obsługa medyczna,
 - przekazano środki Izbie Wyrzeźwien w Tychach w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwien w Tychach,
 - przekazano środki dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w ramach realizacji zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Tychy prowadzenia Izby Wyrzeźwien dla mieszkańców Miasta Raciborza,
 - przeznaczono środki na zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych w ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - przekazano środki na wynagrodzenia specjalistów w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
 - przekazano środki na remont pomieszczeń Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przekazano środki na zakup alkomatu na potrzeby pracy Straży Miejskiej,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów współorganizacji akcji, imprez z zakresu profilaktyki alkoholowej.

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

Tabela 28 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota dotacji w zł	Przekazana kwota dotacji w zł
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II	32 000	32 000
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godz. Od 16:00 do 19:00 w dni robocze, o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży w Klubie dla Młodzieży „Strefa” – Strefa bez nałogów	60 000	60 000
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	17 000	17 000
4	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godz. Od 16:00 do 19:00 w dni robocze, o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Świetlica Caritas	40 000	40 000
5	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, co najmniej w godz. Od 16:00 do 19:00 w dni robocze, o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży - Centrum Młodzieżowe „Przystań”	55 000	55 000
6	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Helios”	Trwajmy w abstinencji żyjemy zdrowo i trzeźwo	15 000	15 000

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy jednoroczne)

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota dotacji w zł	Przekazana kwota dotacji w zł
1	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Program profilaktyczno-rekreacyjny dla dzieci – Ave Maris Stella „Wakacyjna szkoła”	19 000	19 000
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”	Organizacja wypoczynku letniego z programem terapeutycznym z elementami profilaktyki dla podopiecznych Klubu Strefa – „Bieszczady i mykaj z Racka”	10 000	10 000
3	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Krzyża	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – półkolonie z programem terapeutycznym, z elementami profilaktyki	8 000	8 000
4	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura	„Lato wszędzie ... – 2011” – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	11 000	0

5	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży Centrum Młodzieżowego „PRZYSTAŃ”	9 000	9 000
6	Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny	Wolność – dar i zadanie	9 000	9 000
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Raciborzu	Półkolonie z TPD	4 000	4 000
8	Klub Sportowy Rafako Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w Klubie Sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej	10 000	10 000
9	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w MKZ UNIA Racibórz – zapasy styl klasyczny	65 000	65 000
10	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” w Raciborzu	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. „Sport ku zdrowiu”	59 000	59 000
11	Klub Siatkarski AZS – RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	34 000	34 000
12	Uczniowski Klub Sportowy „IKAR”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	4 000	4 000
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	W zdrowym ciele zdrowy duch	8 000	8 000
14	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	20 000	20 000
15	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu	Cykl imprez krajoznawczo – turystycznych o charakterze profilaktycznym pod hasłem „Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika”	10 000	10 000
16	Klub Szachowy „SILESIA” Racibórz	Profilaktyka alkoholowa – Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.	19 000	19 000
17	Klub Piłkarski „UNIA” Racibórz	Piłkarska Akademia	15 000	15 000
18	Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Oddział „Pomoc dzieciom i młodzieży” w Raciborzu	Żyć zdrowo i sportowo	3 000	3 000
19	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra”	Zainwestuj w siebie	9 000	9 000
20	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Rafako”	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	9 000	9 000
21	Klub Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu	„Alkohol! Narkotyki! Doping !!! Nie” „Stop używkom i dopingowi w sporcie”	5 000	5 000

22	Raciborskie Towarzystwo Piłkarskie „UNIA”	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	10 000	10 000
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Marzenia mogą się spełniać	8 000	8 000
24	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Ku zdrowiu	12 000	12 000
25	Stowarzyszenie Persona Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Ośrodek Wspierania Rodziny	6 000	6 000
26	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny	4 000	4 000
27	Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi	V Raciborski Bieg Profilaktyczny	12 500	12 500
28	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza	XIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski	11 500	11 500
29	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Profilaktyka pod chmurką	3 000	3 000
30	Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Oddział „Pomoc dzieciom i młodzieży” w Raciborzu	Podwórkowy zawrót głowy	3 000	3 000

- *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 (koszty opłat złożone przez GKRPA do Sądu Rejonowego o ustanowienie sposobu leczenia wobec osób, których komisja prowadziła postępowanie i w stosunku do których opinia biegłych daje podstawy do skierowania ich do sądu. Skierowane sprawy do sądu kończy postępowanie komisji. W 2011r. Komisja skierowała do sądu 24 wnioski o wydanie postanowienia odnośnie leczenia;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 11 ofert podmiotów, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 29 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „PODAJ RĘKĘ”	Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej	10 000	10 000
2.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „PODAJ RĘKĘ”	„Pokonać ciszę”	13 500	13 500
3.	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „PODAJ RĘKĘ”	Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja	10 000	10 000

4.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie - Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie	21 000	21 000
5.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Edukacja profilaktyką zaburzeń zdrowia psychosomatycznego	5 000	5 000
6.	Stowarzyszenie Persona na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	4 000	4 000
7.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Jesteśmy sprawni i zdrowi – dbamy siebie	6 500	6 500
8.	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz	Środowiskowa Świątlica Samopomocy „Nadzieja”	17 000	17 000
9.	Polski Komitet Zwalczania Raka Koło w Raciborzu	Profilaktyka chorób nowotworowych – zdążyć przed rakiem	35 000	35 000
10.	Polskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych	17 000	17 000
11.	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu ul. Gamowska 3	VII Raciborskie Dni Promocji Zdrowia	20 000	20 000
RAZEM			159 000	159 000

Ponadto środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów współorganizacji imprez z zakresu ochrony zdrowia,
- zakup dodatkowych usług specjalistycznych, polegających na rozszerzaniu oferty pomocy psychologicznej dla dzieci na rzecz mieszkańców Gminy Racibórz,
- pokrycie kosztów zakupu usług zdrowotnych w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii na rzecz mieszkańców w zakresie rehabilitacji dzieci do lat 3, sfinansowanie szkolenia dla organizacji, otrzymujących dotacje w związku z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;
- *Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.* Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Gmina zakupiła od SPZOZ-u usługi zdrowotne świadczone na rzecz społeczności lokalnej. Podstawowym przedmiotem działalności SPZOZ, zgodnie z jego statutem, było udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia, przebywającym w systemie dziennym wszechstronnej, fachowej opieki, terapii i rehabilitacji oraz najlepszych warunków zdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych. Zadania te były realizowane 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;
- *Modernizacja dachu budynku RCRON.* Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem a SPZOZ RCRON przekazano dotację na modernizację dachu budynku;

- *Docieplenie budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji.* Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem a SPZOZ RCRON przekazano dotację na docieplenie budynku i wykonanie elewacji;
- *Pozostała działalność –ochrona zdrowia – 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	18.376.074,00zł.
Plan po zmianach	20.382.388,00zł.
Wykonanie	20.109.566,25zł. (98,66%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 31.12.2011 roku gmina poniosła odpłatność za 93 osoby, w tym 10 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%, a 13 rodzin poniosło częściową odpłatność. W 2011 roku wydano 33 decyzje kierujące. Na dzień 31.12.2011r. na umieszczenie w Domach pomocy społecznej oczekuje 8 osób;
- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2011r. z usług DDPS korzystało 39 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
 - zakupu energii elektrycznej i gazu,
 - zakupu zmywarki,
 - zakupu środków żywności oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki;
- *Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń i składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 października do 30 września roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504zł. lub

583zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługuje 2.267 rodzin oraz 343 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725zł. netto, wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Według stanu na koniec 2011r. gmina prowadziła postępowanie wobec 343 dłużników;
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 39 osób (liczba świadczeń wyniosła 458);
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 155 osób (liczba świadczeń wyniosła 1536). Pokryto 20 % kosztów zadania ze środków własnych;
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina.* Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 10 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, której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 477zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 351zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.002 zasiłków okresowych dla 435 rodzin;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2011r. wydano 2.712 decyzji, w tym 2.277 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na weryfikacji złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
- *Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa oraz gmina.* Zasiłek stały z budżetu państwa przysługuje, po spełnieniu kryterium dochodowego (477zł. dla osoby samotnie gospodarującej, 351zł dla osoby w rodzinie) zgodnie z art.37, ust.1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. Zasiłki stałe zostały wypłacone 163 osobom (122 osób to samotnie gospodarujące, 41 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. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu gminy;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacja z budżetu państwa oraz gmina.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (85,71% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia. W 2011r. środki przeznaczone również na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie;
 - *Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zlecone.* Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w ramach zadań zleconych nie zostało wypłacone ponieważ sąd zasądził wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z majątku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;
 - *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 2011r. w mieszkaniach przebywało 12 osób dorosłych i 2 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 DOM PCK z siedzibą w Chorzowie. W 2011r. usługami opiekuńczymi objęto 100 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 15.50zł., usług specjalistycznych 16.00zł. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy;
 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż DOM PCK z siedzibą w Chorzowie korzystało 15 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób zaburzeniami psychicznymi wynosił 19.00zł.;
 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłek celowy - zlecone.* Wypłacono zasiłek wysokości 2000zł. dla rodziny rolnika poszkodowanego w wyniku powodzi w 2010r.;
 - *Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – zlecone.* Wypłacono 246 zasiłków po 100zł. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
 - *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 2011r. Stowarzyszeniu „Tęcza” przyznano środki w wysokości 160.000zł.;
 - *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W 2011r. z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 7 najlepszych projektów.

Ponadto przekazano dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza” zgodnie z wieloletnią umową z 2009r. Zorganizowano obchody Światowego Dnia Wolontariatu w ramach tej kwoty opłacono catering, bilety na spektakl, wynajem sali, puchary, kwiaty, nagrody pieniężne dla zdobywców tytułu „Wolontariusz roku 2011”, zorganizowano również wigilię dla samotnych, ponadto opłacono zakup i dostawę literatury fachowej z zakresu pomocy oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu pomocy społecznej.

Tabela 30 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Klub seniora – kreatywni z pasją	10 000	10 000
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Pobudzenie aktywności osób starszych – spokojna jesień emeryta	9 000	9 000
3.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kurs komputerowy dla osób starszych - Wszystko przede mną ...więc klikam	6 000	6 000
4.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie programu stypendialnego Mecenat 2011r.	14 000	14 000
5.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków dla najbardziej potrzebujących	19 000	19 000
6.	Caritas Diecezji Opolskiej	Kuchnia Caritas diecezji Opolskiej	11 000	11 000
7.	Stowarzyszenie Społeczności osiedlowej „Aura”	Aktywni starzejemy się pięknie II	6 000	6 000
Razem			75 000	75 000

- *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 2011r. dotyczyły 33 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych gminy Racibórz;
- *Dożywianie uczniów – dotacja z budżetu państwa oraz gmina.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 526,50zł. oraz osób

samotnych, których dochód nie przekroczył 715,50zł., liczba osób objętych programem dożywiania – 1055;

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – DPS przy Pl.Jagiełły*. Zgodnie z uchwałą Nr IV/32/2011 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. Z otrzymanej dotacji sfinansowano wymianę okien;
- *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 2011r. w ramach projektu w zajęciach uczestniczyły 42 osoby;
- *Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”*. Środki wydawkowano na zakup i wymianę uszkodzonej pompy centralnego ogrzewania w kotłowni budynku Centrum Matki z dzieckiem „MAJA”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.930.800,00zł.
Plan po zmianach	2.054.331,00zł.
Wykonanie	2.014.680,07zł. (98,07%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Żłobek*. Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzysta 98 wychowanków. Koszty utrzymania każdego miejsca w żłobku w 2011r. osiągnęły poziom 8.367zł. Wpłaty rodziców na każde dziecko wynosiły 2.418zł., rocznie, co oznacza, że do każdego z miejsc gmina dopłaca 5.949zł. Jednostka zatrudnia 22 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 72% kosztów ogółem pozostałe środki przeznaczone na wydatki związane z wyżywieniem dzieci, zakupem energii, materiałów i wyposażenia kuchni, szatni, usługi pozostałe (prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP i p. poz. usługi pralnicze, deratyzację, ochronę, dozór techniczny, usługi komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe), odpisy na ZFŚS, opłaty i składki na ubezpieczenie majątku, podatki od nieruchomości, remonty instalacji elektrycznej oraz naprawy sprzętu;
- *Remont lokalu dla repartiantów przy ul. Waryńskiego 7c/10 - zlecone*. Środki przeznaczone na gruntowne wyremontowanie i podwyższenie standardu wykończenia lokalu mieszkalnego o pow. 53,76 m² położonego w Raciborzu Zakres robót obejmował: wymianę stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, wymianę wykładziny podłogowej na panele podłogowe, remont łazienki, wymianę kuchenki gazowej, montaż gazowego podgrzewacza wody, wymianę osprzętu elektrycznego wody oraz wyrównanie i wygładzanie tynków i malowanie ścian, sufitów całego lokalu;

- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* W ramach tego zadania m.in. przekazana została dotacja dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 10.000zł. 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 oraz w biurze uczestników. Biuro uczestników jest pracownią terapeutyczną, w której prowadzone są zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników. Z pracowni tej uczestnicy kierowani są na praktyki zawodowe, a po pozytywnej ocenie do pracy;
- *Program „Rodzina+”.* Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina +”, który zaczął funkcjonować od dnia 1 września ubiegłego roku. Głównym celem uchwały ma być promowanie rodziców (rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Program ma być także próbą przełamania stereotypu w postrzeganiu rodzin wielodzietnych. Uchwała zakłada wprowadzenie na terenie Miasta Racibórz systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę, gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, niezależne od gminy, które zadeklarują przystąpienie do programu. W ramach zadania sfinansowano zakup ulotek informacyjnych, drukarki oraz specjalnych kart, wydawanych osobom uprawnionym, opłacono przygotowanie i emisję spotu informacyjnego na temat programu „Rodzina +” na terenie Raciborza.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.154.786,00zł.
Plan po zmianach	1.534.670,00zł.
Wykonanie	1.512.636,73zł. (98,56%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18 oraz Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1, 2, 3. Godziny zajęć w świetlicach dostosowane są do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów młodszych. Na 1.134 uczniów klas I-III z opieki w świetlicy korzystało 609 uczniów. Z opieki w świetlicy korzystało od 37% do 67% uczniów. Do końca 2011r. koszty tej działalności wynosiły 577.984zł. i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom z terenu miasta i sąsiednich gmin, które podpisały z miastem stosowne porozumienie. Z tego rodzaju usług korzysta 35 podopiecznych od 3 do 7 lat;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – porozumienia.* Sąsiednie gminy podpisały z miastem porozumienie w zakresie

specjalistycznych usług edukacyjnych świadczonych dzieciom niepełnosprawnym;

- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zima w mieście jednostki oświatowe realizowały zajęcia świetlicowe w ramach opieki nad dzieckiem, zajęcia tematyczne: teatralne, informatyczne, przedsięwzięcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowane przy udziale klubów sportowych, OSiRu, klubów osiedlowych. W okresie ferii zagwarantowano dożywianie dzieci zaklasyfikowanych do przyznania pomocy socjalnej, zorganizowano wycieczki, wyjścia na lodowisko, krytą pływalnię oraz przejazdy na trasie szkoła-lodowisko lub szkoła-pływalnia. Z tej formy wypoczynku zimowego skorzystało 25 % dzieci w wieku szkolnym. W okresie wakacji w ramach lata z obiektów OSiR t.j. kręgielni, mini golfa, kortów tenisowych, boisk i kąpieliska skorzystało ogółem około 22000 dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie obiektu przeprowadzono szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych. Funkcjonowało dowożenie dzieci i młodzieży na teren kąpieliska. W klubach osiedlowych prowadzone były zajęcia świetlicowe, wycieczki rowerowe i turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do parków wodnych, pikniki z jazdą konną. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała wakacyjną kawiarenkę pod nazwą-Konwent Miłośników Fantastyki i RPG „Goblikon”. W mieście 5 stołówek szkolnych prowadziło dożywianie dzieci i młodzieży, głośnie czytanie legend raciborskich i śląskich, wycieczki z dziećmi do ciekawych miejsc Raciborza, zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Około 1300 dzieci uczestniczyło w seansach filmowych. W działaniach akcji uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazja przy współudziale klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, RCK, Muzeum, Biblioteka, OSiR, kina „Przemko” i „Bałtyk”;
- *Obóz w Pleśnej.* W roku 2011 wydatki dotyczyły zorganizowania obozu oraz utrzymania bazy w tym wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorca, opłaty za media oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej kuchni, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych oraz zakupiono wyposażenie kuchni. Wydatki podczas trwania turnusów to: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierownika turnusu i jego zastępcy, wychowawców oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników kuchni, ratowników i pielęgniarek. Przejazd autobusem, organizacja wycieczek do Kołobrzegu, Mielna, zwiedzanie Latarni Morskiej w Gąskach, zwiedzanie Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim oraz organizacja konkursów obozowych. W ramach organizacji obozu powierzono Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przygotowanie i złożenie obozu, wykonywanie prac konserwatorskich sprzętu i obiektu, sprzątanie, zaopatrzenie w środki żywności oraz środki czystości;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano „Zielone Szkoły” jako formę wypoczynku śródrocznego połączonego z nauką, w wyjazdach uczestniczyło 258 dzieci z SP-3, SP-4, SP-5, SP-13, SP-15, SP-18, ZSP-1 oraz ZSP-3. Wyjazdy zorganizowano w miejscowościach: Jarosławiec, Jastrzębia Góra, Łeba, Władysławowo, Chłapowo, Świnoujście. Dofinansowanie zostało przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Kwota jednorazowego dofinansowania wynosiła od 170 do 400 zł na uczestnika;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia socjalne zostały przyznane w formie refundacji kosztów zakupu podręczników szkolnych, pomocy szkolnych i dydaktycznych, akcesoriów sportowych, przejazdu na zajęcia szkolne. Zasiłki

szkolne przyznano uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W 2011r. wypłacono stypendia socjalne, z czego w I półroczu z tej formy pomocy skorzystało 173 uczniów w kwocie od 100 do 120zł., natomiast w II półroczu wypłacono stypendia dla 224 uczniów w kwocie 160, 165 i 170zł. miesięcznie. Wysokość świadczenia uzależniono od dochodu na osobę w rodzinie ucznia i ilości niekorzystnych zdarzeń występujących w rodzinie ucznia. Ponadto przyznano również 19 zasiłków szkolnych dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej na skutek niekorzystnego zdarzenia losowego. Środki te uczniowie przeznaczyli na zakup pomocy edukacyjnych;

- *Wyprawka szkolna.* W ramach przyznanych środków dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Pomoc została przyznana uczniom klasy I, II i III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. Dochód na osobę w rodzinie ucznia, dla którego przyznano wsparcie nie przekroczył 351 zł na osobę. Niektórzy uczniowie zostali zakwalifikowani do wsparcia przez szkoły (wg wskaźnika 10% ogólnej liczby uczniów spełniających kryterium dochodowe). Pomoc otrzymali uczniowie słabo widzący, niesłyszący, uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Również udzielono pomocy uczniom Zespołu Szkół Specjalnych i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 8 (ZSOMS). Wydano razem 101 decyzji w sprawie dofinansowania zakupu podręczników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	19.408.648,00zł.
Plan po zmianach	18.172.198,13zł.
Wykonanie	16.453.301,64zł. (90,54%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach wydatkowanych środków realizowane były na bieżąco prace wyspecyfikowane w zawartej umowie dotyczące:
 - czyszczenia kanalizacji deszczowej,
 - czyszczenia wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
 - czyszczenia odwodnienia liniowego,
 - odśnieżania i odkuwania z lodu wpustów,
 - utrzymania w należyтым stanie technicznym 17 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Odry i kanału Ulgi w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
 - utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej, tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
 - wymiany wpustów, włazów ulicznych,
 - remonty studni rewizyjnych,
 - przeglądu, czyszczenia i konserwacji zasuw burzowych,
 - przeglądu, czyszczenia i konserwacji klap zwrotnych na wylotach burzowych,
 - przeglądu stanu technicznego, czyszczenia i konserwacji urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych.

Dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu. Wykonano prace remontowe infrastruktury deszczowej, tj. studzienek, wpustów, pokryw nadstudziennych, przykanalików, przyłączy

- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały przeznaczone na odpłatne przekazanie na stan majątkowy Miasta Racibórz urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 mm, długości 6 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiej do granicy działki 798/38 oraz urządzenia kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 mm, długości 6 mb wykonanego od studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej do granicy działki 513/20;
- *Gospodarka wodno-ściekowa.* Zasadniczym celem Projektu było kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w Raciborzu, w tym poprawa jakości wody pitnej. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 24 sierpnia 2005r. Aneks nr 1 w dniu 4 marca 2008r., Aneks nr 2 w dniu 21 lipca 2008r. i Aneks nr 3 w dniu 23 czerwca 2010r. Zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej projekt pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” obejmował wykonanie jedenastu kontraktów. Projekt został zakończony. W lutym 2011r. złożono wniosek o płatność końcową wraz z Raportem Końcowym Projektu. Środki zostały przeznaczone na zewnętrzny audyt finansowy wydatków inwestycyjnych za 2010r. został on przeprowadzony przez firmę audytorską. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Biuro Realizacji Projektu.* Środki zostały przeznaczone na bieżące potrzeby dotyczące funkcjonowania Biura Realizacji Projektu, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń Kierownika Biura, zakup artykułów biurowych i wydawnictw branżowych, usługi ksero, usługi dostępu do internetu oraz telekomunikacyjne, zapłatę kosztów podróży służbowych;
- *Miejskie Składowiska Odpadów.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostki: wynagrodzeń pracowników - jednostka zatrudnia 13 osób, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie paliwa - tj. 65%, energii i wody, narzędzi, części do maszyn, zakupu usług remontowych w tym m.in. wymianę kół w kompaktorze, zapłaty za wykonane usługi, w tym wywóz odcieków, których ilość w 2011r. wynosiła 3040m³, ochrony mienia oraz podatku VAT. Największym wydatkiem w ramach budżetu jest opłata za korzystanie ze środowiska – uiszczana na podstawie ilości składowanych odpadów na składowisku, wykonanie w tej kategorii wydatków wyniosło 1.915.434zł co stanowi 61% wykonanych wydatków w 2011r;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* Zakupiono worki dla jednostek oświatowych na konkurs „Zbieramy butelki plastikowe”, zakupiono 220 szt. pojemników na bioodpady, sfinansowano akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zebrano 9,992Mg odpadów), opakowań po środkach ochrony roślin (zebrano 1,4 Mg odpadów) oraz odbiór termometrów rtęciowych i leków przeterminowanych (zutylizowano 551 kg leków i 4 kg termometrów), zorganizowano akcję Sprzątania świata. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja.* Sfinansowano odbiór 7,13 Mg nakrętek plastikowych z przedszkoli w ramach konkursu „Zbieramy nakrętki plastikowe”;

- *Dotacje do realizacji prac związanych usuwaniem azbestu.* Udzielono 16 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 24,66 Mg odpadów zawierających azbest). Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów.* Zadanie realizowane jest w II etapach. W I etapie zostały wykonane roboty budowlane związane z budową kompostowni – etap zrealizowano pod względem rzeczowym, w II etapie zadanie dotyczyło dostawy maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne dla kompostowni. Zakupiono urządzenia pomiarowe, instalację zraszaną, rozdrabniarko-mieszarkę, samobieżną przerzucarkę przyzmu kompostu gąsiennicową, ładowarkę, sito bębnowe oraz rękaw do zrąbkowania gałęzi – dostawa sprzętu została zakończona i potwierdzona protokołem odbioru, zapłata końcowa za pierwszy i drugi etap robót nastąpiła w II półroczu 2011r. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz umorzeń pożyczki WFOŚ. W ramach przyznanych środków wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe oraz przygotowano materiały promocyjne i informacyjne, obejmujące organizację konferencji prasowej związanej z zakończeniem budowy w tym: prezentację multimedialną, wystawę fotograficzną. Celem działań informacyjnych i promocyjnych było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Program gospodarki wodami opadowymi.* Realizacja zadania planowana w 2012r.;
- *Rozbudowa składowiska odpadów.* W ramach zadania wykonano odcinek rurociągu recykulatu długości ok. 41m z rur PE fi 90 mm na odcinku od istniejącego hydrantu do granicy etapu objętego decyzją o pozwolenie na budowę;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* Środki zostały wydatkowane na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych tj. rozwieszanie materiałów informacyjnych, uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti. Natomiast w ramach umowy dotyczącej bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz obsługi szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim opłacono prowadzenie szaletu, dostawę mediów, środków czystości i higieny, utrzymanie porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających, wykonanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace m.in. w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie letnie), odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej (utrzymanie zimowe):
 - 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. „ścisłego 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 obsługę sanitarno-porządkową podczas imprez plenerowych odbywających się na Rynku, Placu Dominikańskim i Placu Długosza, Parku im. Miasta Roth, Bulwarach nad Odrą, których organizatorem lub współorganizatorem było Miasto Racibórz,
- utrzymania dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na wejściach do parków na terenie Raciborza,
- utrzymania toalety dla psów znajdującej się w Raciborzu pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
- sprawowania codziennej kontroli utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Usunięto 23 dzikie wysypiska z terenu gminy, z których wywieziono 46,52 Mg odpadów oraz pokryto koszty wywozu 59,81 Mg odpadów zebranych w ramach prac interwencyjnych;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* Charakter oraz zakres prac są determinowane czynnikami zewnętrznymi i zapisami umowy. W 2011 roku zrealizowano:
 - koszenia trawników na powierzchni 881 tys.m²,
 - oczyszczono z liści powierzchnię 344 tys.m² terenów zielonych,
 - pełnej renowacji poddano trawniki na powierzchni 996 m²,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 6.084 szt. krzewów,
 - cięcia krzewów żywopłotowych na powierzchni 11.332 m²,
 - prace związane z oczyszczaniem alejek, placów i ścieżek na powierzchni 1,657 mln 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 208 m³,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzew polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych - 545 szt.,
 - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu - 56 szt.,
 - dostawy i posadzenie wiosennych kwiatów - 8.000 szt.,
 - dostawy i posadzenie 96 szt. drzew,
 - dostawy i posadzenie wieloletnich roślin ozdobnych i krzewów – 979 szt.,
 - dostawy i posadzenie kwiatów letnich – 35.500 szt.,
 - prace naprawcze i konserwacyjne obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (fontanny, piaskownice, ławki, schody, poręcze);
- *Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.* W ramach realizacji zadania zakupiono sadzonki na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dokonano pielęgnacji 12 drzew w pasach drogowych. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych.* Zakupiono sadzonki drzew do nasadzeń w pasach drogowych dróg gminnych oraz sfinansowano pielęgnację 47 drzew na terenie miasta. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów.* Środki przekazano na realizację zadania „Nowe zagospodarowanie skweru na Placu Jagielly”;
- *Program ograniczania niskiej emisji.* W ramach realizacji zadania dofinansowano osobom fizycznym montaż instalacji solarnej (26 osób) i modernizację źródeł ciepła (17 osób), opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji;
- *Dopłata do modernizacji źródeł ciepła.* Dofinansowano 9 osobom fizycznym dotacji do montażu instalacji solarnych i 23 osobom fizycznym i 2 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą dotacji do modernizacji źródeł ciepła. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* Wydatkowano środki na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych i książek;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych, podatku od nieruchomości oraz usług leśnych, remontowych i robót ziemnych, zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły odbudowy budynku socjalnego. W ramach usług leśnych i remontowych wykonano przepust drogowy przy wjeździe do Arboretum, utwardzono i wyrównano nawierzchnię drogi spacerowej, wyrównano rynnę toru saneczkowego, wyremontowano klatki dla ptaków oraz naprawiono schody wejściowe do budynku.;
- *Zaczarowany ogród.* Zagospodarowano teren Zaczarowanego Ogrodu – na powierzchni 11.000m². Wykonano nasadzenia kolekcji roślinnych – nasadzono 5000 szt. krzewów żywopłotowych, 1300 szt. drzew i krzewów liściastych, 200 szt. drzew i krzewów iglastych, 1700 m² obsadzono bylinami. Zakupiono i zamontowano 17 szt. ławek i koszy oraz wykonano system monitoringu. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Zagospodarowanie terenu wokół Studni Książęcej oraz odmulenie stawów Żabiego i Cienistego.* Środki przeznaczono na odmulenie stawów Żabiego i Cienistego oraz zagospodarowano teren wokół Studni Książęcej poprzez nasadzenie krzewów i drzew. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Budowa Centrum Edukacyjnego – Arboretum Bramy Morawskiej.* Odstąpiono od realizacji zadania;
- *Zakup ciągnika do prac leśnych i remontowych dla ABM.* Zakupiono ciągnik wraz z osprzętem (kosiarka bijakowa, przyczepka samowyladowawcza);
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
 - zapewnienia zwierzętom możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
 - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
 - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie,
 - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,

- zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz - zebrano 62 psy i 76 kotów.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 167 psów i 36 kotów, do adopcji przekazano 97 psów i 34 koty, do utylizacji oddano 103 psy i 76 kotów, eutanazji poddano 17 psów i 1 kota. Przeprowadzono 162 interwencje na terenie miasta dotyczące wylapywania bezdomnych zwierząt oraz zbierania martwych zwierząt z ulic i jezdni gminnych. Przeprowadzono 35 wizyt Lekarza Weterynarii, 7 wizyt Powiatowego Inspektora Weterynarii i 1 wizytę Państwowego Inspektora Sanitarnego. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2011r. wynosił: 110 psów i 14 kotów;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:
 - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
 - demontaż iluminacji świetlnych,
 - wykonanie zabudowy gniazd elektrycznych,
 - budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Gliwickiej-Ciechowskiej 2-ch punktów świetlnych,
 - budowę oświetlenia w ul. Bosackiej w Raciborzu - doświetlenie przejść dla pieszych,
 - dobudowę oświetlenia na ul. Pogrzebieńskiej oraz na skrzyżowaniu Opawskiej-Wałbrzyskiej w Raciborzu;
- *Kontynuacja programu Podaj Łapę.* W ramach umowy na realizację programu pn. „Podaj Łapę” w 2011r. wykonano:
 - reklamę w prasie lokalnej,
 - aktualizację strony internetowej www.oznakujpsa.pl – dane dla Raciborza,
 - zarządzanie systemem bazy danych i obsługę lecznic weterynaryjnych,
 - oznakowanie mikro-czipami 52 psów (usługa + materiały);
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach realizacji zadania opłacono demontaż i montaż iluminacji świetlnych, zakupiono ozdoby świąteczne o także opłacono obsługę i konserwację dekoracji w okresie ekspozycji;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* Środki przeznaczone na realizację zadania „Nowe zagospodarowanie skweru na Placu Jagiełły”;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
 - zapłatę czynszu dzierżawnego za teren pod przystanek komunikacyjny przy ul. Głubczyckiej,
 - zakup kart parkingowych,
 - zakup donic owalnych,
 - zapłatę za mapy - wyrys z mapy zasadniczej,
 - zapłatę za zakup i montaż słupków betonowych,
 - zapłatę za wykonanie ekspertyzy hydrologicznej,
 - zapłatę za usunięcie słupków metalowych na terenie Parku Zamkowego,
 - ubezpieczenie tablic informacyjnych,
 - opłatę za zastępstwo procesowe,
 - zapłatę za zakup tablicy informacyjnej,
 - zapłatę za zakup i montaż dispenserów na psie nieczystości,
 - zapłatę za przeniesienie tablicy informacyjnej,
 - zapłatę za zraszanie terenu miasta,
 - zapłatę za wykonanie tablic na wybieg dla psów,

- zapłatę za utrzymanie wybiegu dla psów
- zapłatę za obsługę dyspenserów na terenie miasta,
- refundację kosztów przyłącza energetycznego do PZD Strzecha,
- zapłatę za polisę ubezpieczeniową;
- *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 egzekwowania obowiązków handlowców,
 - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
 - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania wykonano prace związane z całorocznym utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych oraz suchego zbiornika p. powodziowego w dzielnicach:
 - Brzezie, ulice: Wysoka, Jagielnia, Olszynkowa, Bitwy Olzańskiej,
 - Markowice – ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Odrodzenia (boczna), Ordona, Wita Stwosza,
 - Miedonia – ulice: Rudnicka, Ratajskiego,
 - Studzienna: zbiornik p. powodziowy przy ul. Bojanowskiej,
 - Ocice – ul. Górna,
 - Racibórz centrum – ul. Wierzyńskiego;
- *Edukacja ekologiczna:*
 - w ramach autorskiego programu edukacji ekologicznej w gimnazjach – zrealizowano 342 godz. ekologii (w 18 oddziałach przez 6 nauczycieli) w I półroczu i 288 godz. w II półroczu (w 21 oddziałach przez 7 nauczycieli) oraz zlecono przeprowadzenie lekcji ekologii w rezerwacie przyrody „Łęczczok”,
 - sfinansowano nagrody na konkursy gminne: „Zbieramy butelki plastikowe”, „Chomikuj baterie” i „Zbieramy nakrętki plastikowe”,
 - współfinansowano organizację X Jubileuszowego Raciborskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2011 – zasięg Ogólnopolski,
 - współorganizowano z Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Festyn Ekologiczny na raciborskim rynku,
 - doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej (prenumerata czasopism, zakup książek) oraz sfinansowano wykłady i programy edukacyjne w ramach warsztatów „Ja, środowisko, zdrowie i nałogi”,
 - z okazji Dni Wody zorganizowano wykład „Płazy - pozwólmy im żyć”, a z okazji Dnia Ziemi przedstawienie dla dzieci „Historia zaginionego papierka” w RCK,
 - współorganizowano obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu w mieście,

- wydano ulotki edukacyjne dot. azbestu i kompostowni odpadów oraz ekologiczny kalendarz na 2012 r. „Ptaki Ziemi Raciborskiej”.
Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *System ISO 14001.* W ramach realizacji zadania:
 - sfinansowano przeprowadzenie auditów wewnętrznych w jednostkach gminnych objętych SZŚ,
 - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji w jednostkach,
 - sfinansowano audit nadzoru w 19 jednostkach gminnych,
 - sfinansowano wydruk kart OSL promujących SZŚ,
 - zlecono przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego: „Praktyka stosowania SZŚ w organizacji” oraz „Doskonalenie procesu i technik auditowania – warsztaty dla auditorów wewnętrznych ISO 14001”,
 - przekazano jednostkom objętym systemem środki na realizację celów i zadań (zmiana dysponenta);
- *Pozostała działalność ochrona środowiska.* W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie 5 opinii dendrologicznych, 1 pomiar geodezyjny drzew do postępowań związanych z udzielaniem zezwoleń oraz sfinansowano montaż 2 platform pod gniazda bocianie oraz leczenie ранego bociana;
- *Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu - rewaloryzacja zieleni.* W ramach zadania w II etapie zrealizowany został znaczący zakres prac w tym:
 - dostawa i rozścielenie ziemi 2.402 m³,
 - dostawa i posadzenie krzewów 3.056 sztuk,
 - dostawa i posadzenie pnączy 6.815 sztuk,
 - dostawa i posadzenie drzew 37 sztuki,
 - dostawa i posadzenie bylin 23.890 sztuk,
 - ściółkowanie zrębkami 76 m³,
 - prace pielęgnacyjne nasadzeń tj. podlewanie, odchwaszczanie, zasilanie.Opłacono również nadzór inwestorski nad realizacją rewaloryzacji zieleni. Wydatki w ramach zadania (środki w dyspozycji RW) miały zostać przeznaczone na działania promocyjne po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu projektu. Jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska oraz w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Nowe zagospodarowanie skweru na placu Króla Władysława Jagiełły.* Zadanie obejmowało likwidację istniejących ścieżek żwirowych, elementów małej architektury oraz żywopłotu otaczającego teren skweru i wykonanie nowego układu ścieżek wraz z okrągłym placem w centrum, którego powstał pomnik - fontanna św. Notburgi. Całość zagospodarowania skweru uzupełniona została stylowymi elementami małej architektury, tj. ławkami, ogrodzeniem parkowym, stojakiem na rowery, koszami na śmieci i oświetleniem zewnętrznym. W obrębie skweru uzupełniona została nawierzchnia trawiasta. W ramach zadania wymieniona została również nawierzchnia chodnika przy ul. Sienkiewicza na wysokości skweru;
- *Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej*

- w Raciborzu. W ramach zadania wykonano i zapłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- Wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej rynien hali targowej zlokalizowanej na terenie Targowiska Miejskiego w Raciborzu. Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej rynien na Targowisku miejskim oraz za nadzór inwestorski przy wykonaniu prac.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	5.065.190,00zł.
Plan po zmianach	5.656.864,00zł.
Wykonanie	5.528.402,45zł. (97,73%)

Wykonanie planu wydatków:

- **Raciborskie Centrum Kultury.** Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące, które dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, prowadzenia zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, zakupu koncertów, recitali, utrzymanie budynków oraz opłacenie mediów. Zakupiono drukarkę do drukowania biletów w kasie. Zmodernizowana została strona internetowa RCK. Wydatki obejmowały również ubezpieczenia i wyjazdy zespołów na koncerty, przeglądy, polisy ubezpieczeniowe o.c oraz opłaty podatku. Zakupiono 50 calowy telewizor plazmowy oraz komputer do obsługi programu reklamowego, rzutnik multimedialny i ekran. Pracownie i biura wyposażono w niezbędne meblowanie i sprzęt komputerowy. Wydawana jest miesięczna reklama działalności RCK. Przeprowadzono czyszczenie kanalizacji przy ul. Chopina i Londzina oraz wykonano dodatkową instalację gniazd elektrycznych. Odmalowane zostały pomieszczenia oraz klatki schodowe DK „Strzecha”. Na budynku zamontowany został szyld, który akceptowany był przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W pomieszczeniach RCI wymieniony został system monitoringu zewnętrznego, przeprowadzono także niezbędne prace w celu udroźnienia instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 44%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez – 56%,

W 2011r. RCK było organizatorem wielu przedsięwzięć m.in.:

- XIX Finału WOŚP gdzie odbył się koncert Łukasza Zagrobelnego,
- koncert Noworoczny w wykonaniu Tercji Pikardyjskiej,
- koncert Ryszarda Rynkowskiego w ramach Gali Sportu,
- koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”,
- koncert zespołu Carrantuohil z Anną Faber.

Zorganizowano spektakle kabaretowe:

- Anadropauza, Paranienormalni, Łowcy B. Koń Polski, Hrabi,
- z okazji Dnia Kobiet wystąpił Babski Kabaret Old Spice Girls,

- „Miłość i Polityka” z udziałem między innymi B.Liszowskiej, P.Machalicy i J.Bończaka,
- Dzień Matki uświetniła swoim występem Eleni z zespołem,
- zorganizowano operetkę „Księżniczka Czardasza”.

Do ważnych koncertów należy zaliczyć:

- koncert poświęcony Markowi Grechucie pt. „Wiosna ach to ty” z udziałem Martyny Jakubowicz, Anny Wyszkoni, Marka Piekarczyka Marka Jackowskiego i zespołu PLATEAU,
- koncert zespołu Full Power Spirit w ramach rekolekcji,
- koncert solistów Teatru Śląskiego z Opawy z okazji 20-lecia współpracy z Opawą.

Dużym zainteresowaniem cieszył spektakl „Polterabend” w wykonaniu artystów Teatru Śląskiego.

Organizowane były także koncerty i spektakle teatralne dla dzieci:

- „Jaś i Małgosia”,
- „Tygrysek Pietrek”,
- „Tomcio Paluszek”,
- „Pan Plamka i jego kot” w wykonaniu Teatru Banialuka z Bielska Białej
- „Tajemniczy Ogród” w wykonaniu Teatru Bagatela z Krakowa,
- „Kot w butach” oraz „Dziadek do orzechów”

RCK było organizatorem koncertów kolędowych w raciborskich kościołach. Odbyły się także konkursy i festiwale – recytatorski, teatrzyków: „Nadzieja”, III Mini Festiwal Przedszkolaków, którego finał uświetnił występ grupy teatralnej rodziców z Przedszkola w Kędzierzynie Koźlu w spektaklu „Król Bul”, Festiwal Ekologiczny wiersza i Piosenki, Festiwal Moniuszki oraz Festiwal Pieśni Chóralnej do słów J.V.Eichendorffa.

Na przestrzeni roku odbyły się w RCK także: Jubileusz SP nr 15, VII Spotkanie Przyjaciół Dzieci współorganizowane przez TPD, „Wiktory 2011” z G1, koncert Szkoły YAMAHA z Rybnika, Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej, koncert charytatywny, Dni Księdza Pieczki, Gwiazdka Serc, V-lecie Śląskiego Uniwersytetu III Wieku, Koncert Świąteczny SKZR Źródło.

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 oraz Akademia dla Seniorów tzw. Kino Wspomnień, DKF oraz kino weekendowe. Frekwencja na seansach wyniosła 3.773 widzów.

W kwietniu odbyło się spotkanie promujące Almanach Prowincjonalny Nr 13, z udziałem Wojciecha Wencła, który prezentował swoje utwory. Imprezę uświetnił koncert Szymona Babuchowskiego z zespołem „Dobre Duchy”, a w listopadzie miała miejsce promocja Almanachu Nr 14 z koncertem Ryszardy Widoty. W ramach „Majówki” w RCI otwarto zwiastun wystawy z okazji 100 - lecia „Strzechy”, wystąpił najstarszy skład Zespołu Pieśni Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy – grupa Strzechowianie. Na rynku występowały zespoły Perspektywa z RCK, oraz Kurcbend. Gwiazdą tegorocznej Majówki był zespół Afromental.

Od maja do października RCK realizuje projekt „Raciborska Muzykomania, cykl imprez o zasięgu ponadregionalnym” (Festiwal Motywy Bluesa - koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży, animacje w różnych miejscach m.in. w Parku Roth, na rynku, warsztaty instrumentalne). Gwiazdą tegorocznego Festiwalu Bluesowego był Gary Edwin – Shrimp City Slim amerykański wokalista i pianista.

Raciborskie Centrum Kultury w czasie wakacji zorganizowało 16 różnych warsztatów w ramach akcji „Lato w mieście”, w których uczestniczyło ponad 350 osób. W muszli koncertowej organizowane były również koncerty, które zastąpiły niedzielne koncerty na raciborskim rynku.

W ramach Dni Raciborza zorganizowano Dni Otwarte w ramach, których odbyły się m.in. wystawa prac malarskich, koncerty zespołów i występy wszystkich grup działających w RCK. RCK był także organizatorem dwudniowej imprezy masowej na Placu Długosza. Ponadto w galerii RCI miały miejsce wystawy:

- „Portrety znanych nieznanych” Sylwestra Potockiego,
- z okazji 15 lecia ZPiT „Mała Strzecha”,
- „Siedem kościołów Raciborza”- Ryszarda Sochy,
- wernisaż pracy podyplomowej „Podróże” szkoły „Fotoedukacja” Marty Dąbrowskiej.

W Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Chopina 21 miały miejsce następujące wystawy: „Afrykańskie Motyle” - ks. Handziuk, poplenerowa wystawa prac osób niesłyszących, wystawa prac dzieci uczestniczących w zajęciach Michała Justyckiego i Kazimierza Frączka, wystawa fotografii z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej Racibórz – Opawa, wystawa prac Warsztatów Terapii Zajęciowej, wystawa prac artystów malujących ustami i nogami oraz wystawa kanarków i ptaków egzotycznych. Miniony rok był rokiem jubileuszowym DK „Strzecha” z tej okazji przygotowany oraz wyemitowany został film pt.: 100 – lecie Domu Kultury Strzecha. Uwieńczeniem obchodów 100 – lecia „Strzechy” była wystawa „Miejsce Ludzie, Wydarzenia” oraz spektakl „Zolyty i wesele raciborskie” wg. R. Masarczyka.

Wydatki obejmowały również opłaty związane z udziałem zespołów RCK w wielu imprezach, konkursach i przeglądach m.in.:

- Klubu Poezji Śpiewanej ATLANTYDA i TETRAEDRU – udział w 56 eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Żywcu,
- ATLANTYDY w Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję „AMOR SPRAWIŁ” w Oświęcimiu,
- zespołu PERSPEKTYWA w IV Powiatowym Festiwalu Twórczości Artystycznej i Festiwalu Ekologicznym,
- TETRAEDRU w XXXVIII Tyskich Spotkaniach Teatralnych,
- Pływalni Artystycznej w Rydułtowach,
- II Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Z EFESSEM NA SCENĘ”; w Katowicach,
- ZPiT „Strzecha” w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach,
- w Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złota Kotewka w Rybniku – Boguszowicach.

W minionym roku odbywały się wykłady i zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Zajęcia prowadzili między innymi wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Opolskiego.

W ramach współpracy zagranicznej RCK realizowało projekt pt. „Śląska pieśń Ludowa – wspólna tożsamość regionalna”, który otrzymał dofinansowanie z Euroregionu Silesia. W ramach projektu zorganizowany został II Międzynarodowy Festiwal Śląskiej Pieśni Ludowej im. Romana Masarczyka zakończony koncertem laureatów w DK „Strzecha” i Klasztorze Minorytów w Opawie, i nagraniem płyty w studiu nagrań Radia Katowice. Przygotowano

i wystawiono widowisko jasełkowe w wykonaniu dzieci i młodzieży ZPiT „Strzecha” z Raciborza oraz FS „Usmev” i „Vrtek” z Opawy. Celem projektu jest propagowanie i promowanie śląskiej pieśni ludowej oraz jej wspólnych czynników kulturowych dla polskiej i czeskiej strony;

- *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, zakupu książek oraz opłacenia mediów.

Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

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

W 2011r. zarejestrowano w MiPBP łącznie 13.848 czytelników. Zanotowano 126.459 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP oraz 12.899 odwiedzin w czytelnich, udostępniono 12.412 egz. zbiorów, udzielono 3.341 informacji oraz 6.369 razy udostępniono zainteresowanym internet. Wypożyczono na zewnątrz 334.005 materiałów bibliotecznych. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 339 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 9.000 uczestników oraz 143 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 2.995 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego. Działalność kulturalno-oświatową prowadziły wszystkie filie i oddziały MiPBP w Raciborzu. Ogółem zorganizowano 482 imprezy i lekcje biblioteczne, w których łącznie uczestniczyło ok. 12.000 osób. Najważniejsze znaczenie dla użytkowników Biblioteki oraz mieszkańców Raciborza mają przedsięwzięcia cykliczne, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez placówki.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne to:

- „Posłusznie melduję”- zorganizowano konkurs literacki na podstawie „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jarosława Haszka,
- Letni Teatr na schodach - spektakle wystawiane na schodach zewnętrznych budynku Biblioteki, zaprezentowały się: Teatr Safo działający przy Rydułtowskim Centrum Kultury ze sztuką „Szczeliny”, widowisko „Kto usta Twe całował” w wykonaniu teatru Tetrader który funkcjonuje przy Raciborskim Centrum Kultury,
- Upiorna Noc w Bibliotece - spotkanie skierowane do dorosłych użytkowników książki trwające od godz. 20.00 do 24.00. Gościem specjalnym był Witold Jabłoński – pisarz fantasty, który wygłosił wykład: *Erotyzm wampiryczny w literaturze i filmie*,
- Europejskie Dni Dziedzictwa - zorganizowano wykład, połączony z prezentacją multimedialną na temat: „Przezviska raciborskich książąt z dynastii Piastów i Przemyślidów”. Prelekcję wygłosił dr Norbert Mika. Odbędzie się wycieczka do Opactwa w Rudach Raciborskich,
- Współpraca z Opawą – odbyły się spotkania opawskich i raciborskich bibliotekarzy. Biblioteka im. Petra Bezruče w Opawie zaprosiła dr Milana Kubačka, aby zaprezentował gościom w Polsce „Obszary chronione Opawy i okolic”. Zorganizowano Dzień Polski w opawskiej księżnicy. Gościem specjalnym spotkania była Elżbieta Skrzymowska – pracownik naukowy Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,

- Koncerty - zorganizowano koncert Kuby Michalskiego, który nosił tytuł „Podróż” oraz koncert "Balladowo mi..." Klubu Poezji Śpiewanej "Atlantyda". Młodzież pod kierunkiem instruktorki Ireny Hlubek zaprezentowała piosenki autorskie z muzyką Hanny Bratkowskiej, utwory z koncertów m. in. z koncertu jubileuszowego, koncertu walentynkowego, piosenki dla Jana Pawła II oraz repertuar Zaduszek Poetyckich,
- Spotkania autorskie: Mariusz Czubaj, Marcin Wolski, Roma Ligocka, Agata Passent, Leszek Mazan, Mieczysław Czuma, Wojciech Kuczek oraz osoby nie związane bezpośrednio z literaturą: prof. dr hab. Janusz Wolny z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który opowiedział o wpływie ruchu obrotowego Ziemi na zjawiska życia codziennego a także dr Jerzy i Maciej Burzyk, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego z wykładem na temat „Samosy, masala i tysiąc zapachów - czyli Indie oczami Europejczyka”. Zorganizowano również trzy spotkania dla dzieci z Łukaszem Wierzbickim autorem takich książek jak „Afryka Kazika”, „Dziadek i Niedźwiadek” czy „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”,
- Galeria GAWRA - prezentowanych było 5 wystaw: „Pokonać chorobę sztuką”, „Czarny Kontynent – białe zęby”, „Fabryka Słońca”, „Magia Świąt” „Egzotyka to Afryka”,
- Lekcje biblioteczne - zorganizowano 143 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 2995 osób (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i licealistów),
- Bezpłatny kurs angielskiego w bibliotece - zostały zaproszone wszystkie chętne dzieci w wieku 6-12 lat z Raciborza i powiatu. Z tej formy kształcenia korzysta w bibliotece 45 dzieci,
- Międzynarodowy Dzień Białej Laski - w trakcie zajęć, dzieci poznawały różne przedmioty codziennego użytku, które ułatwiają funkcjonowanie osobom niewidomym, poruszanie się z pomocą białej laski, napełnianie wodą szklanki do pełna a także kontakt z pismem Braille’a,
- Witajcie w Bajkolandii. Poznajemy polskie legendy - cykl zajęć, które mają na celu poznanie treści legend, poznanie polskiej tradycji i historii kraju,
- Ja, środowisko, zdrowie i nałogi - zorganizowano cykl zajęć, które pozwalały poznać uwarunkowania zdrowia i życia człowieka,
- III Konkurs Gwary Śląskiej: „Łosprawiamy po naszymu”- zorganizowany został w ramach Tygodnia Bibliotek pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz i Starosty Powiatu Raciborskiego. Każdy z uczestników konkursu wygłosił jeden tekst mówiony prozą lub wierszem, trwający nie dłużej niż 5 minut. W konkursie udział wzięło 61 osób.
- Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym - impreza cykliczna, odbywająca się we współpracy z Komendą Powiatową Policji w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez Samochodu. W Turnieju udział wzięło 59 uczniów z 21 szkół z Raciborza i Powiatu raciborskiego.

Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą:

- „Podwieczorek z Hannah Montana” - impreza dla młodych czytelniczek, fanek postaci Hannah Montany,
- Zima w mieście - przebiegała pod hasłem „Gorąca Afryka – zimą w bibliotece”. W trakcie zajęć przeprowadzono warsztaty plastyczne ukierunkowane na popularyzację kultury i życia codziennego krajów Afryki. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 90 użytkowników biblioteki,

- V Międzygimnazjalny Przegląd Twórczości Poetyckiej „Debiuty 2011”,
 - Afrykańska Noc z Andersenem - na 50 młodych uczestników czekały „afrykańskie” atrakcje m.in. odwiedziny siostry z klasztoru Annuntiata, która opowiedziała o swoim pobycie na misji w Botswanie oraz nocne wyjście do Muzeum, w trakcie którego „straszyła” słynna raciborska mumia. Największą atrakcją były zajęcia z grupą Karibu z Krakowa. Małżeństwo Yuga z Konga i Iza z Kenii, ich syn Tobi oraz John z Tanzanii swoją pozytywną energią porwali wszystkich do zabawy.
 - X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom "Czytanie łączy Europę"- MiPBP skupiła się na czytaniu lektur z wybranego kraju europejskiego, będącego członkiem Unii Europejskiej. Do czytania zaproszono osoby posługujące się językiem danego kraju. Spotkania poprzedzone zostały informacjami na temat wybranego państwa, jak również Prezydencji Polski w UE,
 - Lato w mieście – w lipcu i sierpniu 2011 MiPBP zorganizowała dla dzieci i młodzieży miasta Racibórz zajęcia pod wspólnym hasłem „Afrykańskie lato z Biblioteką”. Z propozycji Biblioteki skorzystało 216 uczestników zarejestrowanych, co dało łącznie 1166 osób uczestniczących regularnie w zajęciach,
 - Biblioteka dla najmłodszych – oddział dla dzieci rozpoczął współpracę z działającą przy Raciborskim Centrum Kultury Grupą Zabawową „Fiku miku”. Każde ze spotkań odbywało się pod innym tytułem np. „Biblioteka uczy i bawi”, „Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem”. Bibliotekarki zachęcały rodziców do zapisania swoich dzieci do biblioteki, wypożyczania książek oraz reklamowały zbiory Oddziału dla Dzieci,
 - Bibliomaniak - uczestnicy według własnego wyboru i możliwości mogli wykonywać zadania, za które otrzymywali wynagrodzenie - punkty liczone w Biblioeuro (BE) np. za wypożyczanie książek, wykonanie ilustracji do przeczytanej książki, napisanie recenzji, przyprowadzenie nowego czytelnika oraz udział w imprezach bibliotecznych. Uzyskane punkty można było wymieniać na nagrody (książki, słodycze, gadzety, płyty, kosmetyki, zabawki). W 2011 roku bawiło się z Biblioteką 329 bibliomaniaków,
 - „Amatorski Teatrzyk Kukielkowy” Bajadera - teatrzyk przygotował trzy przedstawienia: „Stan chorobowy”, „Czytanie to moja pasja”, „Kopciuszek”, „Babcia Jaga”,
 - Nocne spotkania w Bibliotece - spotkania organizowane były przez Filię Nr 10 w Markowicach dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 - Ponadto MiPBP realizowała konkursy: Wielki Turniej Wiedzy o Przygodach Harry’ego Pottera, Powiatowy międzybiblioteczny konkurs plastyczny „Egzotyka to Afryka”, Świat do góry nogami, czyli z życia nastolatków” – turniej dla uczniów gimnazjów Raciborza i pow. raciborskiego zorganizowany z okazji Światowego Dnia Książki oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia Świąt”.
- Przekazana również została dotacja przez Powiat raciborski w ramach porozumień na bieżącą działalność biblioteki;
- *Muzeum - wydatki remontowe.* Środki zostały przeznaczone na:
 - konserwację i naprawę sygnalizacji instalacji p.poż.,
 - konserwację sygnalizacji instalacji przeciwwłamaniowej,
 - naprawę telefonów i zmianę oprogramowania centrali telefonicznej, wymianę grzejników, nadzór inwestorski, malowanie pomieszczeń i drzwi wejściowych;

- *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 konserwatorskich i pozostałych, odpisów na ZFŚS. Koszty związane z działalnością jednostki dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 53%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 47%.Największą frekwencją cieszyły się następujące imprezy:
 - Wieczór w Muzeum we współpracy z komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
 - Otwarcie wystawy pokonkursowej „Ozdoby wielkanocne”,
 - Konferencja muzealna i wystawa „Św. Florian w zbiorach muzeów”,
 - Intronizacja Króla Kurkowego 2011. Koncert na skrzypce i fortepian,
 - Koncert karnawałowy „W krainie operetki i musicalu” w wykonaniu Todo Art. Trio,
 - Otwarcie wystawy „Rysunki satyryczne Janusza Kożusznika”,
 - Koncert w wykonaniu CONTRABELLUM,
 - Koncert na skrzypce i fortepian,
 - Koncert w wykonaniu Marty Gamrot wraz z Andrzejem Rosolem, Tomosza Klaji;
- *Muzeum - Święty Florian w zbiorach muzealiów śląskich.* Otrzymała się Konferencja muzealna i wystawa „Św. Florian w zbiorach muzeów” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Na konferencji wygłoszonych zostało 6 referatów na temat kultu Św. Floriana (3 w j. polskim, 3 w j. czeskim). Treści wygłoszonych referatów zostały opublikowane w wydawnictwie do konferencji. Otrzymały się 3 dodatkowe imprezy kulturalne. W budynku przy ul. Gimnazjalnej nr 1 odbyło się otwarcie wystawy „Św. Florian w zbiorach muzeów”. Na wystawie zostały zaprezentowane zabytki z 18 muzeów z obszaru Euroregionu Silesia (6 czeskich, 12 polskich). Wystawa była udostępniana do zwiedzania bezpłatnie do 15 lipca 2011r. Następnie wystawa została przewieziona do Muzeum w Ostrawie gdzie była udostępniana do zwiedzania bezpłatnie do 30.09. 2011r. W dniu 13 maja 2011r. odbył się wyjazd naukowy pn. „Szlakiem Św. Floriana” do Rud w powiecie raciborskim. W wyjeździe uczestniczyło 70 osób. Wydano publikację do konferencji o nakładzie 1.000 szt., wydrukowano 300 sztuk ulotek informacyjnych oraz 40 sztuk plakatów informacyjnych. Wydrukowano ulotki dla szkół w ilości 100 sztuk na temat lekcji muzealnych. Ponadto zakupiono 150 kompletów materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Środki przeznaczone na wykonanie kart inwentaryzacyjnych dla zabytków architektury Raciborza. W ramach zadania przekazano dotację na remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej w Raciborzu, lecz została niewykorzystana i zwrócona;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - cyklu koncertów umuzykalniających – od stycznia do grudnia 2011r.,
 - widowiska pirotechnicznego zsynchronizowanego z podkładem muzycznym na powitanie Nowego Roku, (w tym m.in. wynajem sprzętu nagłaśniającego, ochrona fizyczna pokazu, ustawienie barier ochronnych zabezpieczających

miejsce realizacji pokazu, przywóz i odwiezienie barier ochronnych, zasilanie energetyczne),

- Koncertu Noworocznego w wykonaniu zespołu „Tercja Pikardyjska”,
- koncertów z cyklu „Muzyka w obiektach sakralnych”,
- regionalnej imprezy plenerowej - Wielkanocna Procesja Konna,
- eliminacji rejonowych 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (spektakl pt. „Wyspy”),
- obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej Plania, zasilanie energetyczne),
- Dni Raciborza (m.in. koncert Maryli Rodowicz i zespołu De Mono, ZAiKS, noclegi dla artystów, wynajem samochodu, garderoby, podłączenie energetyczne, koncert ZUZANY, widowisko pirotechniczne, wynajem ekranów LED, wynajem namiotu – garderoby dla artystów, catering dla wykonawców, konferansjer, wynajem sceny i nagłośnienia),
- koncertu letniego w Parku im. Miasta Roth,
- koncertu z okazji rocznicy napaści sowieckiej na Polskę,
- obchodów 100 – lecia DK „Strzecha” (grafika W. Grąziowskiego),
- Święta Animatora Kultury (nagrody, zaproszenia, druk okolicznościowych dyplomów),
- Mistrzostw Ornitologicznych (zakup pucharów),
- Dni Księdza Pieczki (koncert w wykonaniu Lidii Pospieszalskiej, wykład Tomasza Terlikowskiego),
- Widowisko pirotechniczne na zakończenie roku (zaliczka dla Firmy Goldregen – wykonawcy pokazu, zaliczka dla Estrady Rybnickiej za wynajem nagłośnienia; druk plakatów),
- zapłacono ubezpieczenie budynku RDK przy ul. Chopina 21.

W ramach zadania przydzielono także dotacje na sfinansowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla:

- Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki, oraz oferty pn. XI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza w czasie obchodów Dni Raciborza,
- Stowarzyszenia Son House Gospel Blues Society na zadanie pn. Rozwijanie działań edukacyjno – muzycznych w ramach autorskiej szkoły bluesa akustycznego,
- Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na Prezentacje Historyczne,
- Stowarzyszenia Społeczności Osiedlowej „Aura” na zadania: „AnimaRA” – raciborskie lato artystyczne, „Pozalekcyjna edukacja artystyczna – szkołą wyobraźni”,
- Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na Happening artystyczno – rekreacyjny studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod hasłem „Dni Kultury Studenckiej na Dni Raciborza”,
- Stowarzyszenia „Drengowie Znad Górnej Odry” na realizację III Raciborskiego Festynu Średniowiecznego,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”,
- Stowarzyszenia Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku na Warsztaty taneczne Zespołu Pieśni i Tańca Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego na Warsztaty dla chórów,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem W.N.M.P. na X Międzynarodowy Maryjny Festiwal Chóralny „Serce, Dusza Śpiewa Pannie Maryi”,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa – na Obchody związane z beatyfikacją Jana Pawła II na terenie miasta Racibórz,
- Stowarzyszenia Artystów i Podróżników – Grupa „Rosynant” na VIII Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki”,
- zakup nowości wydawniczych i czasopism dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej-Filia w Raciborzu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	12.645.872,00zł.
Plan po zmianach	6.597.013,00zł.
Wykonanie	5.436.451,19zł. (82,41%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Otrzymana dotacja oraz dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania zakładu. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował m.in. następujące imprezy:
 - "Zima w mieście 2011" w okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu naszego miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” oraz w każdą sobotę i niedzielę od godziny 09.00- 9.45 prowadzona była bezpłatna nauka jazdy na łyżwach.
 - W okresie ferii dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów Osiedlowych, a także szkół podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Na zakończenie akcji dnia 28.01.2011 odbyły się dwa bale przebierańców na lodzie,
 - przegląd grup tanecznych Lilla House ,
 - Akademickie Mistrzostwa Śląska w siatkówce kobiet,
 - Parafiada
 - Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Akademickie Mistrzostwa Śląska w piłce siatkowej mężczyzn,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach,
 - Halowy Turniej Piłkarski Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Straży Granicznej,
 - Mistrzostwa Polski Nieśłyszących w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
 - Finał Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn,
 - Mistrzostwa Śląska w sprinterskim biegu na orientację,
 - "Polska Biega 2011",
 - Polsko-Czeskie zmagania sportowo - naukowe: Turniej Halowej Piłki Nożnej z konkursem o faunę, florę i atrakcjach turystycznych regionu, poprzedzone mini-konferencją prasową z piłkarzami,

- Mecz piłkarski kobiet RTP Unia Racibórz - Reprezentacja Słowenii,
- Turniej sportowy o Puchar Prezesa ZPC Mieszko,
- Gimnazjada,
- Międzynarodowy Turniej w Kręglach Klasycznych z okazji Jubileuszu XX-lecia Współpracy Partnerskiej Racibórz – Opava,
- Turniej Mistrzów Miast Śląska Lig Amatorskich w piłce siatkowej mężczyzn,
- Otwarcie Lata 2011 przez Kluby Osiedlowe - gry, zabawy, atrakcje dla najmłodszych zorganizowane przez raciborskie Kluby Osiedlowe,
- Mistrzostwa Gimnazjalistów w siatkówce plażowej,
- Otwarte Mistrzostwa Raciborza w siatkówce plażowej,
- Turniej piłki nożnej szkół podstawowych,
- Turniej piłki nożnej gimnazjów,
- Międzynarodowy mecz piłkarski kobiet Polska – Rosja,
- Turniej Siatkarski Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
- Turniej Śląska w kręglach klasycznych,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Raciborza w kręglach klasycznych,
- Turniej Streetball,
- XIII Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Pokaz kaskaderki na stadionie głównym,
- Mistrzostwa Świata Weteranów w Zapasach,
- II Raciborski Festiwal Fitness,
- Halowy Turniej Tenisa Ziemnego młodzieży do lat 16,
- Mikołajkowy Turniej Tenisowy do lat 18.
- Prowadzone były również dodatkowe zajęcia między innymi treningowe Nordic Walking oraz treningi biegowe dla mieszkańców Raciborza pod okiem trenerów;
- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów na boisku Gimnazjum Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 15 oraz na pielęgnację nawierzchni ze sztucznej trawy, zakup siatek do bramek, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz remont ogrodzenia przy SP-15;
- *Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej.* Zadanie obejmuje budowę krytej pływalni z 3 basenami, sauną suchą i parową, grota śnieżną, biczami i parasolami wodnymi, rwącą rzeką, 2 zjeżdżalnią, salą fitness, salą konferencyjną, zespołem gastronomicznym i innymi atrakcjami. W 2011r. w ramach zadania zostały podpisane umowy z Vattenfall na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A na przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wykonano aktualizację dokumentacji wraz z naniesieniem koniecznych zmian w pozostałych branżach opracowanego projektu. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;
- *Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra.* W oparciu o przygotowaną w 2009r. dokumentację w ramach zadania wykonano:
 - budowę trasy rowerowej po wałach przeciwpowodziowych od mostu przy ul. Gliwickiej do jazu przy fabryce kotłów Rafako SA. w Raciborzu,
 - budowę ścieżki rowerowej w ul. Kościuszki i Łąkowej w Raciborzu.W ramach zadania wykonywana jest trasa rowerowa na koronie wału przeciwpowodziowego o długości 5.741,21m z kostki betonowej bezfazowej oraz droga gospodarcza długości 565,21m z destruktu asfaltowego. Wykonano ścieżki rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Opawskiej do pl. Konstytucji. Na odcinku ulicy Łąkowej i ul. Kościuszki od ul. Łąkowej do ul. Eichendorffa wykonane są ścieżki rowerowe z asfaltobetonu na podbudowie

tłuczniowej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki finansowe, których dysponentem był Wydział Rozwoju na promocję:

- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup i montaż tablic pamiątkowych,
- usługi tłumaczeniowe.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich;

- *Instalacja solarna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.* Przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na montaż instalacji solarnej na potrzeby szatni sportowych do ogrzania ciepłej wody. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Budowa ścieżki rowerowej od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo - rowerowego w Parku Zamkowym na odcinku od alejki do Pomnika Powstańców Śląskich do istniejącej trasy na wale przeciwpowodziowym przy ul. Brzozowej w Raciborzu. W oparciu o przygotowany projekt przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania została wykonana ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem z kostki betonowej w Parku Zamkowym o długości 147,37m oraz ścieżka rowerowa po wale przeciwpowodziowym z kostki betonowej o długości 74,00m;
- *Budowa boiska typu ORLIK w Gimnazjum Nr 1.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową. W ramach zadania wykonano zespół boisk w ramach programu „ORLIK 2012”, tj. boisko o nawierzchni z trawy sztucznej do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne z poliuretanu oraz ogrodzenie terenu boisk i postawiono kontener szatniowo - sanitarny. Zadanie dofinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- *Renowacja boiska LKS Brzezine.* Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i uiszczono opłatę za wypis z rejestru gruntów. W ramach zadania wykonano renowację nawierzchni boiska piłkarskiego o powierzchni 11 180m². Zakres robót obejmował:
 - wykonanie niwelacji terenu boiska do zaprojektowanej rzędnej,
 - wykonanie warstwy wegetatywnej i wykonanie trawnika sportowego z trawy sianej,
 - wykonanie uzupełnienia istniejącego piłkochwytu i ogrodzenia terenu boiska,
 - demontaż ławek i wiat dla zawodników oraz ich powtórny montaż po wykonanej niwelacji terenu,
 - dostawa 2 szt. bramek z siatkami do piłki nożnej spełniających parametry dla rozgrywek ligowych.

Ponadto w ramach zadania wykonano piłkochwyt o długości 36 mb, wysokości 6 m;

- *Zakupy i wydatki związane z wykonaniem kortu tenisowego z trawy syntetycznej oraz renowacja bieżni przy ul. Zamkowej 4.* Środki z dotacji obejmowały dostawę i instalację sztucznej trawy wraz z całym niezbędnym materiałem oraz wykonanie podbudowy w namiocie kortowym znajdującym się na korcie nr 1 na terenie Ośrodka. W ramach tego zadania została usunięta dotychczasowa nawierzchnia kortu tenisowego z mączki ceglanej, w miejsce której położono warstwę wyrównującą z kruszywa kamiennego o grubości maksymalnej 5 cm oraz

dostarczono i ułożono trawę syntetyczną o powierzchni 560 m² wraz z wszystkimi liniami i zasypaniem piaskiem kwarcowym. Zadanie obejmowało również zakupy i wydatki związane z renowacją bieżni. W tym celu zakupiono ok. 63 ton mączki ceglanej. Odzyskano również materiał ze ściągniętej nawierzchni kortu w postaci mączki ceglanej celem wykorzystania jej na bieżni;

- *Zakup inwestycyjny sprzętu sportowego służącego wyposażeniu obiektów Ośrodka przy ul. Zamkowej 4.* W ramach dotacji zakupiono sprzęt sportowy – profesjonalną treningową sztangę do podnoszenia ciężarów a także gryf męski prosty z zaciskami wraz z 20 szt. pierścieni o różnej wadze;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli wynik w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 - nagrody Prezydenta Miasta Racibórz,
 - organizację IV Gali Raciborskiego Sportu,
 - organizację bądź współorganizację następujących imprez sportowo – rekreacyjnych:
 - w tym:
 - XVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
 - Mistrzostwa Polski w Pływaniu Szkół Sportowych,
 - Bieg uliczny na dystansie 10 km pn. „Bieg bez granic”,
 - Akcja „Polska Biega”,
 - Tradycyjny Turniej Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Prezydenta Miasta (LKS: Brzezine, Markowice, Studzienna, Ocice, Płonia oraz KS „Rafako”),
 - Pływadło 2011,
 - Turniej Mistrzów Śląska w piłce siatkowej amatorów,
 - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
 - Siatkarski Turniej Zakładów Pracy,
 - Siatkarski Turniej o Puchar Prezydenta (z udziałem ligowych drużyn kobiecych),
 - Organizacja Ligi Szkolnej,
 - Finał Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
 - Rodzinny Rajd Rowerowy,
 - Zawody osób niesłyszących (siatkówka, kręgle, wędkarstwo),
 - Zawody Wędkarskie,
 - Spływ Morsów Ostrawa – Szczecin przez Racibórz,
 - Jubileusz ŚZPN Podokręg R – rz,
 - Zawody Modeli Latających,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Raciborza w tenisie ziemnym,
 - Zawody pływackie o Puchar Dyrektora SMS,
 - Pływackie Zawody Mikołajkowe,
 - Memoriał im. J. Kusocińskiego,
 - Gala boksu zawodowego – opracowanie analizy;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizację i stowarzyszenia. W 2011r. środki zostały przekazane następującym organizacjom i stowarzyszeniom:*

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

Lp.	Nazwa Klubu/ Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	LKS „BRZEZIE”	„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży dzielnicy Brzeziny”	30.800 zł.
2.	LKS „MARKOWICE”	„Organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych otwartych dla mieszkańców miasta, udział w imprezach tego typu poza terenem miasta, poprzez prowadzenie sekcji piłkarskich w LKS 07 Markowice”	36.600 zł.
3.	LKS „OCICE”	„Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, dydaktycznym i edukacyjnym”.	38.600 zł.
4.	LKS „STUDZIENNA”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, młodzieży oraz dzieci w dzielnicy Studzienna w 2011 roku”	38.600 zł.
5.	LKS „WICHER PŁONIA”	„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy Płonia Racibórz”	36.600 zł.
6.	KS „RAFAKO”	„Organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych i udział w imprezach tego typu w mieście i poza terenem miasta; mające na celu propagowanie gry w piłkę nożną oraz zachęcanie do czynnego uprawiania sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu”	5.000 zł.
7.	KP „UNIA”	„Amatorskie rozgrywki piłkarskie w Raciborzu”	5.000 zł.
8.	KP „UNIA”	„UNIA LXV – lat	152.000 zł.
9.	RTP „UNIA”	„Popularyzacja piłki nożnej dziewcząt i chłopców poprzez zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne i współzawodnictwo w 2011 r. ”.	12.000 zł.
10.	KS AZS „RAFAKO”	„Szkolenie sportowe, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności siatkarskich oraz organizacji zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i udział w imprezach tego typu poza terenem miasta”	48.000 zł.
11.	STOWARZYSZENIE „OFENSYWA”	„Organizacja rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki”	5.000 zł.
12.	MKS – SMS „VICTORIA”	„Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w sekcjach pływackiej, lekkiej atletyki i tenisa ziemnego”	70.000 zł.
13.	TKKF „RAFAKO”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie i w narciarstwie”	4.000 zł.
14.	MKZ „UNIA”	„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w MKZ „Unia Racibórz – zapasy styl klasyczny”	118.000 zł.
15.	KS „ŁAMATOR”	„Propagowanie i trenowanie Brazylijskiego Jiu-Jitsu oraz Grapplingu”	4.860 zł.
16.	TKKF „BELFER”	„Systematyczne szkolenie uzdolnionej młodzieży w podnoszeniu ciężarów i systematyczne prowadzenie zajęć kulturystycznych oraz udział w zawodach i ich organizacja. Propagowanie zdrowego trybu życia”	8.000 zł.

Lp.	Nazwa Klubu/ Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
17.	KS „SILESIA”	„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych przy Klubie Szachowym „SILESIA” Racibórz. Szkolenie sportowe i rozwijanie uzdolnień dzieci. Organizacja zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i udział w imprezach tego typu poza terenem miasta. Promocja Raciborza poprzez współpracę z ośrodkami przygranicznymi...”	23.000 zł.
18.	PTTK „ZIEMIA RACIBORSKA”	„Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych 2011”	5.000 zł.
19.	KLUB OLIMPIJCZYKA „SOKÓŁ”	„Sztafeta pokoleń -Na olimpijskim szlaku pod skrzydłami Sokoła Od Pekinu do Londynu”. „Sławy sportu Ziemi Raciborskiej”	10.000 zł.
20.	RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE	„Organizacja zajęć szkoleniowo - treningowych w zakresie wspinaczki dzieci, młodzieży i dorosłych na hali i w plenerze”	2.000 zł.
21.	RTP „Unia”	„Należyte przygotowanie bazy sportowej doprowadzi do uzyskania wspaniałego wyniku sportowego ”	110.000 zł.