

**ZARZĄDZENIE NR 891/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 14 września 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.713), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz. 570) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2020r.,
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2020r.,
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2020r.,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2020r.,
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2020r.,
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2020r.,
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020r.,
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2020r.,
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020r.,
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2020r.,
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2020r.,
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r.,
- 13) Załącznik Nr 13 – Plan po zmianach wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za I półrocze 2020r.,
- 14) Załącznik Nr 14 – Realizacja planu wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za I półrocze 2020r.,
- 15) Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2020r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

**Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2020r.**

w złotych

Rodzaj

**Poroz. z AR**

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

Rodzaj

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 931,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	41 347,00
			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	41 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 594 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 819 012,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 316 706,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 316 706,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 316 706,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	566 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 019 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 704 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 455 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 275 734,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 697 751,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
758			Różne rozliczenia	35 846 618,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 746 618,00
801			Oświata i wychowanie	7 212 357,68
			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	1 351 169,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	425 078,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 709 578,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 266 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 138,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 323,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 135 597,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 972,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 600,00
852		Pomoc społeczna	3 599 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 818,00
	0830	Wpływy z usług	663 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 055 282,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	814 061,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
855		Rodzina	506 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 566 748,00
		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	50 865,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 994 821,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	565 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 956 062,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	26 952,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 913,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00
		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>163 156 605,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 266 852,68
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 515 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 882,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 882,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 782,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 709 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 481 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 555 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126 274,00
852			Pomoc społeczna	1 972 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 563,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 972 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 237,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 237,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 798,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 839,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 894,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 894,34

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 853,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 040,74
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>25 531 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 565 577,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 434,26
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 434,26
750			Administracja publiczna	674 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 141,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	376 197,24
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 197,24
851			Ochrona zdrowia	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
852			Pomoc społeczna	125 696,76
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 696,76
855			Rodzina	64 058 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 482 298,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	48 576 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>65 543 404,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>258 377 527,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 832 429,68</b>

(\* kol 2 do

### Realizacja planu dochodów za I półrocze 2020r.

w złotych

Rodzaj		Porozumienia z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 065,50	
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 465,50	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 067,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 067,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 001,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>885 133,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 112,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	803,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,47
600			Transport i łączność	145 412,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 571,87

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 448,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 691,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 959,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 741,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 173,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	398,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 162,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 042,95
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	621 279,98
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 348,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 001,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 055,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 696,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 577,58
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271,86
710		Działalność usługowa	6 235,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 235,80
750		Administracja publiczna	796 184,97
		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	381 107,29
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 489,17
	0830	Wpływy z usług	8 473,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	397,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384 337,39

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 480,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,95
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 626,46
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 218,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 615,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 754,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	707,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 508 961,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 435 149,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 832 059,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 179 000,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 552,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 909,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 874,20
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 966,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	163 092,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	276 008,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 559,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 475,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 075 766,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 983,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 111 155,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 442,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 598,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 059,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	862,54
758		Różne rozliczenia	21 699 786,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 756,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 678 876,00
801		Oświata i wychowanie	3 374 748,24

			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	1 084 999,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	263,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 244,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 304,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	323 589,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 551,39
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 778,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 180,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 874,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 662,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 084 999,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 550,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 280,31
851			Ochrona zdrowia	10 757,97
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 648,66
852			Pomoc społeczna	1 586 381,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0830	Wpływy z usług	317 935,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 697,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 629,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 212 119,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,17

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 860,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 976,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 709,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
855			Rodzina	275 870,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 626,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 049,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 118,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 665,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 807,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 211,67
			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	32 028,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 446 711,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 178,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	797 463,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	675 028,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 623,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 053,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	488 837,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 285,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	31 891,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	137,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 454,46
			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	2 450,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 149,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	301,15
926			Kultura fizyczna	6 058,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 985,49
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>86 926 930,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 503 158,08
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 998 629,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 486,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	739 158,87
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	135 327,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 143,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 958 401,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 w prawo własności	964 684,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 076 333,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 887 117,61
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 266,42
750			Administracja publiczna	441 058,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 058,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 552,40

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 505,99	
801			Oświata i wychowanie	487,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,80	
852			Pomoc społeczna	1 279 894,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 894,40	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 894,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 671,20	
			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	1 420 671,20	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 348 724,34	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	71 946,86	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 443,88	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 432 443,88	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 403,14	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 040,74	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>16 531 587,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 448 554,23	

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 434,26
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 434,26
750			Administracja publiczna	342 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 391,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 443,00
801			Oświata i wychowanie	376 197,24
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 197,24
851			Ochrona zdrowia	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
852			Pomoc społeczna	77 046,76
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 046,76
855			Rodzina	31 212 568,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 116 568,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	24 096 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>32 308 531,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>136 652 182,51</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 951 712,31</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za I półrocze 2020 roku.**

Za okres: od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p. p.
<b>Własne</b>	<b>184 403 552,00</b>	<b>188 688 405,68</b>	<b>103 458 517,96</b>	<b>54,83 %</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112,17</b>	<b>--,-- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5 112,17	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 269,49	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	4 269,49	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,-- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	11,60	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,47	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,47	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	803,61	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	803,61	--,-- %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 008 820,00</b>	<b>4 081 831,00</b>	<b>2 144 042,24</b>	<b>52,53%</b>
dochód bieżący w tym:	566 000,00	566 000,00	142 840,67	25,24%
0690 Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	31 448,90	47,65 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	31 448,90	47,65 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 691,06	--,-- %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	0,00	0,00	5 691,06	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 959,50	--,-- %
20-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	2 959,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	--,-- %
Sprzedż złomu	0,00	0,00	620,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	102 121,21	20,42 %
Zwrot nadpłaty odszkodowania	0,00	0,00	338,45	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	500 000,00	500 000,00	101 782,76	20,36 %
dochód majątkowy w tym:	411 938,00	2 484 949,00	1 124 143,34	45,24%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 938,00	508 132,00	0,00	0,00 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	411 938,00	508 132,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 709 167,00	1 124 143,34	65,77 %
19-031 Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km	0,00	1 124 143,00	1 124 143,34	100,00 %
20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb	0,00	585 024,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 650,00	0,00	0,00 %
20-015 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	0,00	176 400,00	0,00	0,00 %
20-016 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna	0,00	91 250,00	0,00	0,00 %

Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	2 571,87	--,- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 173,87	--,- %
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	0,00	2 173,87	--,- %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	398,00	--,- %
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	0,00	398,00	--,- %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 030 882,00	1 030 882,00	874 486,36	84,83%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 882,00	1 030 882,00	739 158,87	71,70 %
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	1 030 882,00	1 030 882,00	739 158,87	71,70 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 327,49	--,- %
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	0,00	135 327,49	--,- %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 247 413,00</b>	<b>19 108 274,00</b>	<b>10 857 564,57</b>	<b>56,82 %</b>
dochód bieżący w tym:	1 627 000,00	1 627 000,00	899 162,92	55,27%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 661,64	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	2 661,64	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	271,86	--,- %
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	271,86	--,- %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	45 042,95	75,07 %
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	45 042,95	75,07 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	621 279,98	69,03 %
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	621 279,98	69,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	337 000,00	337 000,00	77 348,34	22,95 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	337 000,00	337 000,00	77 348,34	22,95 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	119 001,17	39,67 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	119 001,17	39,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 393,89	54,65 %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	16 393,89	54,65 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	889,16	--,- %
Zwroty z Sądu i od Komornika	0,00	0,00	889,16	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 696,35	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	1 696,35	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 577,58	--,- %
Wpływy z tytułu kosztów procesu sądowego	0,00	0,00	13 786,42	--,- %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0,00	0,00	171,66	--,- %
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00	0,00	619,50	--,- %
dochód majątkowy w tym:	17 481 274,00	17 481 274,00	9 958 401,65	56,97%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	964 684,21	120,59 %

00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	964 684,21	120,59 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 555 000,00	12 555 000,00	5 076 333,41	40,43 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	12 555 000,00	12 555 000,00	5 076 333,41	40,43 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126 274,00	4 126 274,00	3 887 117,61	94,20 %
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek A	4 126 274,00	4 126 274,00	3 887 117,61	94,20 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30 266,42	--,%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	683,62	--,%
19-003 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV)	0,00	0,00	11 746,06	--,%
20-007 Zwrot dotacji celowej MZB - Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15	0,00	0,00	5 345,35	--,%
20-008 Zwrot dotacji celowej MZB - Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmianę systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	0,00	0,00	12 491,39	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 139 139,00	0,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 139,00	0,00	0,00	--,%
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	1 139 139,00	0,00	0,00	--,%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 235,80</b>	<b>--,%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 235,80	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 235,80	--,%
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	5 220,00	--,%
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	1 015,80	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>1 237 243,36</b>	<b>61,27 %</b>
dochód bieżący w tym:	2 019 200,00	2 019 200,00	415 077,68	20,56%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,95	--,%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	75,95	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 489,17	--,%
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	0,00	0,00	12 489,17	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,16	--,%
Zwrot z tytułu faktur korygujących	0,00	0,00	86,16	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	397,13	--,%
20-003 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	397,13	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	382 978,51	19,15 %
Wpływy wynagrodzeń z tytułu wypłaty świadczeń	0,00	0,00	4 081,56	--,%
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	378 896,95	18,94 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 218,08	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	9 218,08	--,%
0830 Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	8 473,20	44,13 %
00-049 Usługi ZOPO	19 200,00	19 200,00	8 473,20	44,13 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,60	--,%
00-090 Dochody ZOPO	0,00	0,00	0,60	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 358,88	--,%
Różne dochody	0,00	0,00	95,00	--,%
00-090 Dochody ZOPO	0,00	0,00	502,44	--,%
Różne dochody	0,00	0,00	761,44	--,%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	381 107,29	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	379 626,46	--,%
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	0,00	0,00	379 626,46	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 480,83	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	1 480,83	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	441 058,39	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	388 552,40	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	388 552,40	--,%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 505,99	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	52 505,99	--,%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 615,08</b>	<b>83,08%</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	20 000,00	16 615,08	83,08%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	--,%
Różne dochody	0,00	0,00	153,00	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 754,70	78,77 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	15 754,70	78,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	707,38	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	707,38	--,%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>96 351 397,00</b>	<b>96 704 882,00</b>	<b>50 508 961,40</b>	<b>52,23 %</b>
dochód bieżący w tym:	96 351 397,00	96 704 882,00	50 508 961,40	52,23%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	24 966,50	83,22 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	24 966,50	83,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	288,10	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne - odsetki	0,00	0,00	288,10	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	29 250 000,00	29 364 819,00	15 998 932,48	54,48 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	29 250 000,00	29 364 819,00	15 998 932,48	54,48 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	83 529,00	69,61 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	83 529,00	69,61 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 573,50	59,56 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	6 000,00	6 000,00	3 573,50	59,56 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	219 910,20	51,14 %

00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	219 910,20	51,14 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	80 953,84	115,65 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	70 000,00	70 000,00	80 953,84	115,65 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	554,00	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	554,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	46 744,23	84,99 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00	55 000,00	46 744,23	84,99 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 910 915,00	4 180 068,03	70,72 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 900 000,00	5 910 915,00	4 180 068,03	70,72 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	397 023,25	66,17 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	397 023,25	66,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	336,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	336,00	--,%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	210 964,00	46,88 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	210 964,00	46,88 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	163 092,60	65,24 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	163 092,60	65,24 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	78 559,30	32,73 %
00-029 Opłata targowa	240 000,00	240 000,00	78 559,30	32,73 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 627 751,00	1 030 201,61	63,29 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00	1 627 751,00	1 030 201,61	63,29 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 760,61	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	13 760,61	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	20 027,02	44,50 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	45 000,00	45 000,00	20 027,02	44,50 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	276 008,71	46,00 %
00-032 Opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00	276 008,71	46,00 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	16 475,60	20,59 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	80 000,00	80 000,00	16 475,60	20,59 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 075 766,35	82,75 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 075 766,35	82,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	313 983,21	116,29 %
Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym	0,00	0,00	6 544,00	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	260 000,00	260 000,00	119 439,82	45,94 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	24 709,39	247,09 %
00-145 Opłata adiacencka	0,00	0,00	163 290,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	127,60	--,%

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 598,64	--,%
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	4 445,64	--,%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	153,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	445,64	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	445,64	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	862,54	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	862,54	--,%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 455 397,00	52 455 397,00	22 435 149,00	42,77 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 455 397,00	52 455 397,00	22 435 149,00	42,77 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	3 832 059,84	136,86 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	3 832 059,84	136,86 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>35 976 031,00</b>	<b>35 846 618,00</b>	<b>21 699 786,51</b>	<b>60,54 %</b>
dochód bieżący w tym:	35 976 031,00	35 846 618,00	21 699 786,51	60,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 111 094,00	32 981 641,00	20 296 392,00	61,54 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	33 111 094,00	32 981 641,00	20 296 392,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 069,00	1 378 109,00	689 052,00	50,00 %
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 378 069,00	1 378 109,00	689 052,00	50,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	20 756,13	20,76 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	100 000,00	20 756,13	20,76 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,38	--,%
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	154,38	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 868,00	1 386 868,00	693 432,00	50,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 386 868,00	1 386 868,00	693 432,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 965 494,00</b>	<b>7 212 357,68</b>	<b>3 375 236,04</b>	<b>46,80%</b>
dochód bieżący w tym:	5 871 894,00	5 861 188,00	2 289 748,56	39,07%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	--,%
Duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	52,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,00	--,%
Duplikaty legitymacji	0,00	0,00	189,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 650,00	127 650,00	49 501,20	38,78 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	127 650,00	127 650,00	49 501,20	38,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,43	--,%
Zwroty lat ubiegłych	0,00	0,00	358,43	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 171,00	14 183,13	100,09 %
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	14 171,00	14 183,13	100,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	5 951,53	94,47 %

Wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	3 705,30	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	6 300,00	6 300,00	2 246,23	35,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
20-018 Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,00 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	409 078,00	409 078,00	118 391,88	28,94 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	409 078,00	409 078,00	118 391,88	28,94 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 653 878,00	1 653 878,00	507 297,37	30,67 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 653 878,00	1 653 878,00	507 297,37	30,67 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 488,00	15 488,00	8 264,47	53,36 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	15 488,00	15 488,00	8 264,47	53,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 778,93	--,%
Odsetki - należności przedszkoli	0,00	0,00	13 778,93	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	1 997,00	249,63 %
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	800,00	1 997,00	249,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	156 795,59	78,40 %
Wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku	0,00	0,00	1 374,91	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	200 000,00	200 000,00	155 420,68	77,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00	1 963 843,00	981 922,00	50,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	1 963 843,00	981 922,00	50,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 968,31	--,%
Zwrot części dotacji	0,00	0,00	24 968,31	--,%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	4 853,00	30,33 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00	16 000,00	4 853,00	30,33 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 700,00	55 700,00	17 007,50	30,53 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	55 700,00	55 700,00	17 007,50	30,53 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	25 785,72	50,56 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 000,00	51 000,00	25 785,72	50,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	--,%
Różne dochody	0,00	0,00	127,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 480,00	28 740,00	50,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	57 480,00	28 740,00	50,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 312,00	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019r.	0,00	0,00	1 312,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 266 800,00	1 266 800,00	323 375,92	25,53 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 266 800,00	1 266 800,00	323 375,92	25,53 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	263,40	--,%



Wpływy z tytułu wpłat grzywny - obowiązek szkolny	0,00	0,00	263,40	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	--,- %
Wpływy z tytułu kosztów upomnień - obowiązek szkolny	0,00	0,00	58,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25,00	--,- %
Wpływy z tytułu kosztów upomnień - obowiązek szkolny	0,00	0,00	25,00	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	4 550,00	65,00 %
20-010 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	7 000,00	4 550,00	65,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	487,80	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	--,- %
00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	93 600,00	1 351 169,68	1 084 999,68	--,- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 035 598,00	985 000,00	95,11 %
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	0,00	1 035 598,00	985 000,00	95,11 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 999,68	99 999,68	100,00 %
20-017 Zdalna szkoła-wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	99 999,68	99 999,68	100,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	121 972,00	0,00	0,00 %
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	0,00	121 972,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00 %
18-034 Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757,97</b>	<b>--,- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	10 757,97	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,83	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	600,83	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,85	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,85	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 553,92	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	7 553,92	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,63	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	14,63	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 094,74	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	2 094,74	--,- %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 571 863,00</b>	<b>5 571 863,00</b>	<b>2 866 275,93</b>	<b>51,44%</b>
dochód bieżący w tym:	2 734 482,00	2 734 482,00	1 586 381,53	58,01%
0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	131 559,52	37,59 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	350 000,00	350 000,00	131 559,52	37,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 266,10	--,- %

Zwroty z lat ubiegłych dotyczące OPS	0,00	0,00	7 266,10	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 132,39	--,- %
Zwrot za pobyt w DPS	0,00	0,00	3 132,39	--,- %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	9 115,67	30,39 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	30 000,00	30 000,00	9 115,67	30,39 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,36	--,- %
Zwrot za obiady w DPS z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,36	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 762,00	82 762,00	42 800,00	51,71 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 762,00	82 762,00	42 800,00	51,71 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 325,31	86,51 %
Zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 520,31	--,- %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	805,00	16,10 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 192,00	437 192,00	225 000,00	51,46 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	437 192,00	437 192,00	225 000,00	51,46 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	326,20	163,10 %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,46	--,- %
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	200,00	200,00	22,74	11,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,40	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	88,40	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 786,69	34,83 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	8 000,00	2 786,69	34,83 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 298,00	724 298,00	481 000,00	66,41 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	724 298,00	724 298,00	481 000,00	66,41 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	34,80	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 321,28	--,- %
Zwrot za CO z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 321,28	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,86	--,- %
Różne dochody OPS	0,00	0,00	408,86	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 876,00	581 876,00	313 319,00	53,85 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	581 876,00	581 876,00	313 319,00	53,85 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 525,99	69,07 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	8 000,00	8 000,00	5 525,99	69,07 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 922,62	--,- %
Odpłatność za mieszkania chronione	0,00	0,00	3 922,62	--,- %
0830 Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	126 377,90	61,65 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	205 000,00	205 000,00	126 377,90	61,65 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 571,80	157,18 %

Zwrot za wykonywane usługi opiekuńcze z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 319,80	--,%
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	165,17	--,%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	165,17	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 154,00	229 154,00	150 000,00	65,46 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	229 154,00	229 154,00	150 000,00	65,46 %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 355,99	64,79 %
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	70 000,00	70 000,00	45 355,99	64,79 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 940,00	--,%
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	17 940,00	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 860,48	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	11 860,48	--,%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	864 818,00	864 818,00	0,00	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 061,00	814 061,00	0,00	0,00 %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	814 061,00	814 061,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	50 757,00	50 757,00	0,00	0,00 %
19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	50 757,00	50 757,00	0,00	0,00 %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 972 563,00	1 972 563,00	1 279 894,40	64,88%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 972 563,00	1 972 563,00	1 279 894,40	64,88 %
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	1 972 563,00	1 972 563,00	1 279 894,40	64,88 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 500,00</b>	<b>481 500,00</b>	<b>132 976,65</b>	<b>27,62 %</b>
dochód bieżący w tym:	392 500,00	481 500,00	132 976,65	27,62%
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 709,63	--,%
20-012 Zwroty kosztów eksploatacji lodowiska	0,00	0,00	43 709,63	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,92	11,18 %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,47	--,%
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500,00	500,00	55,45	11,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	211,10	10,56 %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,04	--,%
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	209,06	10,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>275 870,84</b>	<b>54,52 %</b>

dochód bieżący w tym:	506 000,00	506 000,00	275 870,84	54,52%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	23,20	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	641,06	21,37 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	641,06	21,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	18 767,22	41,70 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	45 000,00	45 000,00	18 767,22	41,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	81,20	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 388,34	16,94 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	20 000,00	20 000,00	3 388,34	16,94 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	56 900,79	81,29 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	70 000,00	70 000,00	56 900,79	81,29 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85 805,40	--,- %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	77 186,09	--,- %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	8 619,31	--,- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,34	--,- %
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	2,34	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,85	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,85	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	--,- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	23 626,41	21,88 %
00-061 Opłaty - żłobek	108 000,00	108 000,00	23 626,41	21,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,83	--,- %
00-061 Opłaty - żłobek	0,00	0,00	12,83	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	85 665,20	32,95 %
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,00	--,- %
00-061 Opłaty - żłobek	260 000,00	260 000,00	85 568,20	32,91 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	--,- %
Zwrot dotacji dzienni opiekunowie	0,00	0,00	500,00	--,- %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 337 834,00</b>	<b>15 693 985,66</b>	<b>8 880 882,87</b>	<b>56,59%</b>
dochód bieżący w tym:	13 863 976,00	14 515 883,00	7 428 182,89	51,17%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 924 388,00	1 924 388,00	657 560,63	34,17 %
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 924 388,00	1 924 388,00	657 560,63	34,17 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 342 914,00	11 994 821,00	5 446 711,48	45,41 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 166 898,00	8 396 374,00	3 800 197,09	45,26 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	3 176 016,00	3 598 447,00	1 646 514,39	45,76 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 178,40	--,- %
Koszty upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	3 178,40	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 623,67	--,- %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 933,25	--,- %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	5 690,42	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	471 936,52	--,- %
Kara umowna - gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	470 486,52	--,- %
20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 450,00	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	959,40	--,- %
20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	959,40	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 600,00	--,- %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	0,00	1 600,00	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 353,76	--,- %
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 353,76	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 477,20	--,- %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	1 477,20	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,83	--,- %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,83	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 243,00	--,- %
20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	8 243,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 872,07	--,- %
Wpływy z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną	0,00	0,00	2 872,07	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	565 000,00	565 000,00	797 463,99	141,14 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	565 000,00	565 000,00	797 463,99	141,14 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 674,00	31 674,00	15 868,21	50,10 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	31 674,00	31 674,00	15 868,21	50,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,50	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,50	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 344,65	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	4 344,65	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	936,58	--,- %
Zwrot kosztów ubezpieczenia mikroinstalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	936,58	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	50 865,00	50 865,00	32 028,78	62,97%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00 %
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 952,00	26 952,00	30 720,06	113,98 %
16-050 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	0,00	0,00	30 720,06	--,- %

18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	26 952,00	26 952,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 170,96	--,- %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	1 170,96	--,- %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137,76	--,- %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	137,76	--,- %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 422 993,00	1 127 237,66	1 420 671,20	126,03%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00 %
17-022 Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 554,00	908 798,66	611 548,29	67,29 %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu	1 204 554,00	908 798,66	611 548,29	67,29 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 839,00	133 839,00	71 946,86	53,76 %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu	133 839,00	133 839,00	71 946,86	53,76 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	737 176,05	--,- %
16-050 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	0,00	0,00	737 176,05	--,- %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 894,34</b>	<b>1 434 898,34</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,00	--,- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	2 450,46	--,- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 149,31	--,- %
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	0,00	0,00	2 149,31	--,- %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	301,15	--,- %
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	0,00	0,00	301,15	--,- %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	1 434 894,34	1 432 443,88	99,83%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 258 853,60	1 256 403,14	99,81 %
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	0,00	1 258 853,60	1 256 403,14	99,81 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 040,74	176 040,74	100,00 %
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	0,00	176 040,74	176 040,74	100,00 %
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %

20-001 Formy ochrony przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 058,19</b>	<b>--,-- %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 058,19	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,70	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,26	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,44	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 985,49	--,-- %
Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	5 985,49	--,-- %
<b>Zlecone</b>	<b>64 701 602,00</b>	<b>65 543 404,26</b>	<b>32 308 531,05</b>	<b>49,29 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>158 434,26</b>	<b>158 434,26</b>	<b>50,73 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	158 434,26	158 434,26	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 434,26	158 434,26	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	158 434,26	158 434,26	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>559 850,00</b>	<b>674 937,00</b>	<b>342 391,00</b>	<b>50,73 %</b>
dochód bieżący w tym:	559 850,00	674 937,00	342 391,00	50,73%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 850,00	674 937,00	342 391,00	50,73 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 529,00	3 348,00	3 348,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	557 321,00	633 856,00	318 728,00	50,28 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	37 733,00	20 315,00	53,84 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 400,00</b>	<b>145 141,00</b>	<b>140 443,00</b>	<b>96,76 %</b>
dochód bieżący w tym:	9 400,00	145 141,00	140 443,00	96,76%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 400,00	4 702,00	50,02 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 400,00	9 400,00	4 702,00	50,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 741,00	135 741,00	100,00 %
20-013 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	135 741,00	135 741,00	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>376 197,24</b>	<b>376 197,24</b>	<b>100,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	376 197,24	376 197,24	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	376 197,24	376 197,24	100,00 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	376 197,24	376 197,24	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>32,95 %</b>
dochód bieżący w tym:	4 400,00	4 400,00	1 450,00	32,95%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	1 450,00	32,95 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	4 400,00	1 450,00	32,95 %

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>96 050,00</b>	<b>125 696,76</b>	<b>77 046,76</b>	<b>61,30 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	96 168,00	47 518,00	49,41%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 528,76	29 528,76	100,00 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	29 528,76	29 528,76	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 100,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 950,00	94 950,00	46 300,00	48,76 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	94 950,00	94 950,00	46 300,00	48,76 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>64 031 602,00</b>	<b>64 058 298,00</b>	<b>31 212 568,79</b>	<b>48,73 %</b>
dochód bieżący w tym:	48 576 000,00	64 058 298,00	31 212 568,79	48,73%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 576 000,00	48 576 000,00	24 096 000,00	49,60 %
00-125 Program 500+	48 576 000,00	48 576 000,00	24 096 000,00	49,60 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 769 776,00	13 769 776,00	7 020 600,00	50,99 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 728 576,00	13 728 576,00	7 000 000,00	50,99 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 200,00	41 200,00	20 600,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	968,79	57,12 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 696,00	968,79	57,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 000,00	1 579 000,00	5 000,00	0,32 %
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 579 000,00	1 579 000,00	5 000,00	0,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 826,00	131 826,00	90 000,00	68,27 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	106 826,00	131 826,00	90 000,00	68,27 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>3 646 038,00</b>	<b>4 135 718,00</b>	<b>885 133,50</b>	<b>21,40 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 833 026,00</b>	<b>2 316 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód majątkowy w tym:	1 833 026,00	2 316 706,00	0,00	0,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833 026,00	2 316 706,00	0,00	0,00 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 833 026,00	2 316 706,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 531,00</b>	<b>124 531,00</b>	<b>63 065,50</b>	<b>50,64 %</b>
dochód bieżący w tym:	1 600,00	124 531,00	63 065,50	50,64%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %



2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 931,00	122 931,00	61 465,50	50,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	68 295,00	68 295,00	34 147,50	50,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	54 636,00	54 636,00	27 318,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>41 347,00</b>	<b>41 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00 %
00-117 Nauka religii	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 594 134,00</b>	<b>1 594 134,00</b>	<b>797 067,00</b>	<b>50,00 %</b>
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 594 134,00	1 594 134,00	797 067,00	50,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 594 134,00	1 594 134,00	797 067,00	50,00 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 594 134,00	1 594 134,00	797 067,00	50,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
20-019 Aglomeracja Racibórz- porozumienia	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 001,00</b>	<b>50,00 %</b>
dochód bieżący w tym:	50 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00 %
<b>Razem</b>	<b>252 761 192,00</b>	<b>258 377 527,94</b>	<b>136 652 182,51</b>	<b>52,89 %</b>

### Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2020r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
600			Transport i łączność	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 706,00	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 706,00	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00	124 531,00	120 431,00	107 371,00	13 060,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	122 931,00	122 931,00	118 831,00	107 371,00	11 460,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 336 914,00	218 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	1 594 134,00	1 594 134,00	1 555 634,00	1 336 914,00	218 720,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			4 135 718,00	1 819 012,00	1 726 412,00	1 485 632,00	240 780,00	50 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	2 316 706,00	2 316 706,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	144 000,00	5 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 629 004,00	6 086 242,00	6 086 242,00	0,00	6 086 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 762,00	6 542 762,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 117 401,00	3 051 401,00	3 051 401,00	0,00	3 051 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 150,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 070 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 847,00	1 070 847,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 175 956,00	3 004 841,00	3 004 841,00	0,00	3 004 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 115,00	4 171 115,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	667 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 650,00	667 650,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 127 878,00	1 699 707,00	633 556,00	10 000,00	623 556,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	9 428 171,00	3 258 672,00	1 078 353,00	0,00	6 169 499,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 495 844,00	1 066 151,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 151,00	0,00	2 429 693,00	2 429 693,00	1 078 353,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 535,00	553 556,00	553 556,00	10 000,00	543 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 979,00	828 979,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	407 380,00	280 880,00	280 880,00	5 000,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	326 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 880,00	80 880,00	80 880,00	5 000,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	23 318 538,00	21 018 494,00	20 153 127,00	13 983 095,00	6 170 032,00	160 000,00	363 000,00	342 367,00	0,00	0,00	2 300 044,00	2 300 044,00	1 761 983,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	320 000,00	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)	19 771 266,00	17 471 222,00	17 431 222,00	12 617 589,00	4 813 633,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 044,00	2 300 044,00	1 761 983,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 063 067,00	1 063 067,00	560 700,00	30 000,00	530 700,00	160 000,00	0,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 285,00	1 372 285,00	1 369 285,00	1 163 542,00	205 743,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	751 920,00	751 920,00	751 920,00	171 964,00	579 956,00	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	2 869 723,00	2 637 695,00	2 564 295,00	1 885 526,00	678 769,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	232 028,00	232 028,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	255 000,00	68 880,00	186 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 071 801,00	2 071 801,00	2 008 401,00	1 814 646,00	193 755,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	279 722,00	259 894,00	259 894,00	2 000,00	257 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	177 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 128 794,00	3 128 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 863 794,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	695 523,00	695 523,00	695 523,00	0,00	695 523,00	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	695 523,00	695 523,00	695 523,00	0,00	695 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 730 739,68	68 507 593,68	63 666 359,00	52 661 388,00	11 004 971,00	3 293 104,00	201 344,00	1 346 786,68	0,00	0,00	1 223 146,00	1 223 146,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 319 291,68	38 393 302,68	37 355 967,00	32 620 006,00	4 735 961,00	874 104,00	63 232,00	99 999,68	0,00	0,00	925 989,00	925 989,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 054 794,00	20 019 794,00	17 019 084,00	13 584 382,00	3 434 702,00	1 900 000,00	65 112,00	1 035 598,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 415 480,00	1 415 480,00	1 412 480,00	1 202 480,00	210 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 543,00	244 543,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 235 683,00	2 235 683,00	2 230 683,00	1 235 683,00	995 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 662 443,00	1 662 443,00	1 212 443,00	1 200 000,00	12 443,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 291 499,00	3 291 499,00	3 246 499,00	2 783 792,00	462 707,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 427 006,00	1 164 849,00	893 203,00	35 045,00	858 158,00	25 000,00	60 000,00	186 646,00	0,00	0,00	262 157,00	262 157,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 713 250,00	2 713 250,00	1 643 250,00	136 000,00	1 507 250,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 145 000,00	269 000,00	110 000,00	159 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 393 250,00	1 393 250,00	1 249 250,00	6 000,00	1 243 250,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 425 860,00	15 323 927,00	8 670 043,00	3 609 616,00	5 060 427,00	923 900,00	5 602 968,00	127 016,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 193 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	584 741,00	584 741,00	558 699,00	287 639,00	271 060,00	0,00	300,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 762,00	82 762,00	82 762,00	0,00	82 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 192,00	992 192,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	987 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500 200,00	2 500 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	732 298,00	732 298,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	724 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 760 282,00	3 760 282,00	3 742 282,00	3 321 977,00	420 305,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 024,00	895 024,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	894 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 154,00	431 154,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	429 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 194 207,00	1 092 274,00	17 100,00	0,00	17 100,00	923 900,00	50 000,00	101 274,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 546,00	99 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	99 546,00	99 546,00	94 546,00	0,00	94 546,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 500,00	2 173 500,00	1 948 500,00	1 361 000,00	587 500,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 150 000,00	1 150 000,00	1 145 000,00	1 070 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	105 000,00	105 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	737 000,00	737 000,00	696 000,00	201 000,00	495 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 500,00	121 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 845 747,00	3 845 747,00	2 685 250,00	1 271 747,00	1 413 503,00	1 152 497,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 000,00	238 000,00	237 000,00	83 000,00	154 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	319 747,00	319 747,00	217 747,00	203 747,00	14 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 707 503,00	1 707 503,00	1 322 503,00	985 000,00	337 503,00	380 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507		Dzienni opiekunowie	672 497,00	672 497,00	0,00	0,00	0,00	672 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 001 223,00	23 354 798,00	23 194 360,00	1 195 046,00	21 999 314,00	141 587,00	5 100,00	13 751,00	0,00	0,00	9 646 425,00	9 026 425,00	2 573 630,00	0,00	620 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 065,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 065,00	950 065,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 437 732,00	12 039 780,00	12 006 029,00	435 943,00	11 570 086,00	20 000,00	0,00	13 751,00	0,00	0,00	1 397 952,00	1 397 952,00	1 224 832,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 918 420,00	2 918 420,00	2 918 420,00	40 000,00	2 878 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 274 460,00	2 274 460,00	2 274 460,00	0,00	2 274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 865 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 380 000,00	1 380 000,00	1 374 900,00	694 103,00	680 797,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	584 072,00	584 072,00	584 072,00	0,00	584 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 754,00	1 875 754,00	1 875 754,00	0,00	1 875 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 270 720,00	787 312,00	665 725,00	25 000,00	640 725,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 408,00	2 863 408,00	1 348 798,00	0,00	620 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 852 669,00	6 756 848,00	458 179,00	20 500,00	437 679,00	6 273 572,00	5 000,00	20 097,00	0,00	0,00	95 821,00	95 821,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 272,00	2 562 272,00	0,00	0,00	0,00	2 562 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	2 005 397,00	2 005 397,00	0,00	0,00	0,00	1 985 300,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	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	29 910,00	9 910,00	500,00	9 410,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 090,00	70 090,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	633 000,00	607 269,00	448 269,00	20 000,00	428 269,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 517 700,00	4 015 082,00	198 850,00	43 476,00	155 374,00	3 644 607,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	1 502 618,00	1 402 618,00	0,00	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 177 700,00	2 825 082,00	90 000,00	33 476,00	56 524,00	2 735 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 618,00	1 352 618,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 340 000,00	1 190 000,00	108 850,00	10 000,00	98 850,00	909 525,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Własne razem:</b>				<b>195 748 074,68</b>	<b>162 548 626,68</b>	<b>133 123 960,00</b>	<b>76 187 394,00</b>	<b>56 936 566,00</b>	<b>17 804 267,00</b>	<b>6 635 437,00</b>	<b>1 856 168,68</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 863 794,00</b>	<b>33 199 448,00</b>	<b>26 309 949,00</b>	<b>6 726 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889 499,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 434,26	158 434,26	158 434,26	0,00	158 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	158 434,26	158 434,26	158 434,26	0,00	158 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	674 937,00	674 937,00	674 937,00	673 582,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 937,00	674 937,00	674 937,00	673 582,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 141,00	145 141,00	77 141,00	24 624,00	52 517,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 741,00	135 741,00	67 741,00	24 624,00	43 117,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	376 197,24	376 197,24	358 873,95	0,00	358 873,95	17 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 197,24	376 197,24	358 873,95	0,00	358 873,95	17 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	125 696,76	125 696,76	596,99	18,00	578,99	0,00	125 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 528,76	29 528,76	578,99	0,00	578,99	0,00	28 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	18,00	18,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 950,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	64 058 298,00	64 058 298,00	1 460 475,00	1 185 336,00	275 139,00	0,00	62 597 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 576 000,00	48 576 000,00	412 896,00	357 912,00	54 984,00	0,00	48 163 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 769 776,00	13 769 776,00	863 057,00	784 928,00	78 129,00	0,00	12 906 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 579 000,00	1 579 000,00	51 000,00	40 800,00	10 200,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 826,00	131 826,00	131 826,00	0,00	131 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>65 543 404,26</b>	<b>65 543 404,26</b>	<b>2 735 158,20</b>	<b>1 887 960,00</b>	<b>847 198,20</b>	<b>17 323,29</b>	<b>62 790 922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>265 437 196,94</b>	<b>229 921 042,94</b>	<b>137 595 530,20</b>	<b>79 560 986,00</b>	<b>58 034 544,20</b>	<b>17 871 590,29</b>	<b>69 468 959,77</b>	<b>1 856 168,68</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 863 794,00</b>	<b>35 516 154,00</b>	<b>28 626 655,00</b>	<b>6 726 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 889 499,00</b>



### Realizacja planu wydatków za I półrocze 2020r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	69 885,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 885,86	69 885,86	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 885,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 885,86	69 885,86	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 822,20	61 822,20	59 772,20	53 685,50	6 086,70	0	2 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	356,70	356,7	356,7	0	356,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	61 465,50	61 465,50	59 415,50	53 685,50	5 730,00	0	2 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 511,69	656 511,69	649 791,19	542 341,47	107 449,72	0	6 720,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	656 511,69	656 511,69	649 791,19	542 341,47	107 449,72	0	6 720,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00	25 001,00	0	0	0	25 001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	25 001,00	25 001,00	0	0	0	25 001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>813 220,75</b>	<b>743 334,89</b>	<b>709 563,39</b>	<b>596 026,97</b>	<b>113 536,42</b>	<b>25 001,00</b>	<b>8 770,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 885,86</b>	<b>69 885,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	8 958,24	8 958,24	8 958,24	0	8 958,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8 958,24	8 958,24	8 958,24	0	8 958,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 298 742,03	3 066 743,59	3 066 743,59	0	3 066 743,59	0	0	0	0	0	0	1 231 998,44	1 231 998,44	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 846 530,40	1 846 530,40	1 846 530,40	0	1 846 530,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	60016	Drogi publiczne gminne	2 438 965,63	1 207 064,19	1 207 064,19	0	1 207 064,19	0	0	0	0	0	0	1 231 901,44	1 231 901,44	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	13 246,00	13 149,00	13 149,00	0	13 149,00	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 289 449,98	1 248 748,71	182 598,71	0	182 598,71	1 060 000,00	0	6 150,00	0	0	0	5 040 701,27	1 903 701,27	690 965,00	0	3 137 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 845 843,00	1 066 150,00	0	0	0	1 060 000,00	0	6 150,00	0	0	0	1 779 693,00	1 779 693,00	690 965,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 617,57	166 609,30	166 609,30	0	166 609,30	0	0	0	0	0	0	124 008,27	124 008,27	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 137 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 000,00	0	0	0	3 137 000,00
	70095	Pozostała działalność	15 989,41	15 989,41	15 989,41	0	15 989,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	98 469,50	38 469,50	38 469,50	2 212,86	36 256,64	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	72 469,50	12 469,50	12 469,50	0	12 469,50	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 212,86	23 787,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	10 918 167,03	9 307 615,07	8 992 730,61	6 771 786,18	2 220 944,43	140 000,00	160 081,39	14 803,07	0	0	0	1 610 551,96	1 610 551,96	1 241 995,48	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 652,86	146 652,86	1 032,86	0	1 032,86	0	145 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 531 116,56	7 920 564,60	7 906 233,91	6 084 950,50	1 821 283,41	0	14 330,69	0	0	0	0	1 610 551,96	1 610 551,96	1 241 995,48	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 307,42	249 307,42	94 504,35	216,6	94 287,75	140 000,00	0	14 803,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 814,28	687 814,28	687 683,58	569 412,96	118 270,62	0	130,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	303 275,91	303 275,91	303 275,91	117 206,12	186 069,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 265,32	1 301 265,32	1 263 875,21	963 642,50	300 232,71	0	37 390,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	116 839,46	116 839,46	116 839,46	29 921,26	86 918,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	534,41	534,41	534,41	0	534,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 026 891,42	1 026 891,42	989 501,31	932 221,24	57 280,07	0	37 390,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157 000,03	157 000,03	157 000,03	1 500,00	155 500,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	475 798,94	475 798,94	0	0	0	0	0	0	0	0	475 798,94	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 798,94	475 798,94	0	0	0	0	0	0	0	0	475 798,94	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	34 786 788,18	34 348 999,37	31 667 233,09	26 789 386,56	4 877 846,53	2 299 321,59	45 890,02	336 554,67	0	0	0	437 788,81	437 788,81	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	19 791 456,65	19 369 704,84	18 430 835,39	16 105 268,43	2 325 566,96	813 864,31	25 005,46	99 999,68	0	0	0	421 751,81	421 751,81	0	0	0
	80104	Przedszkola	10 458 415,47	10 458 415,47	9 197 048,42	7 721 128,84	1 475 919,58	1 026 263,35	12 804,57	222 299,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	733 302,76	733 302,76	732 586,25	635 048,33	97 537,92	0	716,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 040,00	4 040,00	1 040,00	0	1 040,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 233,92	50 233,92	48 891,21	0	48 891,21	0	0	1 342,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 653,86	902 653,86	902 290,35	563 596,68	338 693,67	0	363,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	678 034,36	678 034,36	234 027,99	223 994,34	10 033,65	444 006,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 597,41	1 733 597,41	1 721 409,85	1 537 658,01	183 751,84	12 187,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	435 053,75	419 016,75	399 103,63	2 691,93	396 411,70	0	6 999,97	12 913,15	0	0	16 037,00	16 037,00	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 037 882,60	1 037 882,60	717 624,38	29 832,25	687 792,13	320 258,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 722,25	8 722,25	8 722,25	0	8 722,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 527,00	57 527,00	7 527,00	27	7 500,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 300,15	264 300,15	44 041,93	29 351,73	14 690,20	220 258,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	707 333,20	707 333,20	657 333,20	453,52	656 879,68	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 745 590,02	7 167 188,24	4 036 932,07	1 735 114,04	2 301 818,03	543 079,33	2 584 967,10	2 209,74	0	0	1 578 401,78	1 578 401,78	941 067,91	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 954 724,88	1 954 724,88	1 954 724,88	0	1 954 724,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	194 952,09	194 952,09	192 742,35	134 964,67	57 777,68	0	0	2 209,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	295,00	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 809,17	41 809,17	41 809,17	0	41 809,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 211,86	423 211,86	554,8	0	554,8	0	422 657,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 061 612,35	1 061 612,35	22,74	0	22,74	0	1 061 589,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	473 855,57	473 855,57	2 686,69	0	2 686,69	0	471 168,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830 570,56	1 830 570,56	1 829 849,70	1 600 149,37	229 700,33	0	720,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 395,74	12 395,74	12 395,74	0	12 395,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 214,60	362 214,60	252	0	252	0	361 962,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 574,99	255 574,99	0	0	0	0	255 574,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	2 134 373,21	555 971,43	1 599,00	0	1 599,00	543 079,33	11 293,10	0	0	0	1 578 401,78	1 578 401,78	941 067,91	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 195,84	6 195,84	6 195,84	0	6 195,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	6 195,84	6 195,84	6 195,84	0	6 195,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	742 553,51	742 553,51	668 174,44	577 210,46	90 963,98	0	74 379,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	578 003,27	578 003,27	577 703,27	539 458,29	38 244,98	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 292,57	41 292,57	41 292,57	37 752,17	3 540,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 913,55	48 913,55	48 913,55	0	48 913,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 594,12	56 594,12	265,05	0	265,05	0	56 329,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 750,00	17 750,00	0	0	0	0	17 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 995 625,43	1 995 625,43	1 417 339,43	686 135,34	731 204,09	573 500,00	4 786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 924,50	19 924,50	19 924,50	0	19 924,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 696,67	142 696,67	142 476,67	52 197,94	90 278,73	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	222 954,13	222 954,13	122 954,13	116 564,90	6 389,23	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	829 614,45	829 614,45	633 548,45	517 372,50	116 175,95	191 500,00	4 566,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507	Dzienni opiekunowie	282 000,00	282 000,00	0	0	0	282 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	318 741,78	318 741,78	318 741,78	0	318 741,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 693,90	179 693,90	179 693,90	0	179 693,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 657,63	9 357 732,14	9 297 750,92	597 131,82	8 700 619,10	56 353,86	3 319,86	307,5	0	0	1 917 925,49	1 297 925,49	392 289,91	0	620 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 526,38	446 753,55	446 753,55	0	446 753,55	0	0	0	0	0	120 772,83	120 772,83	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 661 982,76	4 612 451,76	4 605 790,40	228 831,98	4 376 958,42	6 353,86	0	307,5	0	0	49 531,00	49 531,00	40 515,00	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 418 148,14	1 418 148,14	1 418 148,14	12 334,19	1 405 813,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 283,26	692 283,26	692 283,26	0	692 283,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400,00	6 400,00	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	720 492,18	720 492,18	717 172,32	352 965,65	364 206,67	0	3 319,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	249 438,00	249 438,00	249 438,00	0	249 438,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 478,96	1 002 478,96	1 002 478,96	0	1 002 478,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 956 907,95	215 686,29	165 686,29	3 000,00	162 686,29	50 000,00	0	0	0	0	1 741 221,66	1 121 221,66	351 774,91	0	620 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 068 883,45	4 043 161,08	87 589,08	8 151,63	79 437,45	3 955 572,00	0	0	0	0	25 722,37	25 722,37	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 272,00	2 050 272,00	0	0	0	2 050 272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 094 300,00	1 094 300,00	0	0	0	1 094 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92118		Muzea		811 000,00	811 000,00	0	0	0	811 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 293,00	5 293,00	5 293,00	0	5 293,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność		108 018,45	82 296,08	82 296,08	8 151,63	74 144,45	0	0	0	0	0	25 722,37	25 722,37	0	0	0
926			Kultura fizyczna		2 404 097,56	2 403 851,56	48 230,68	19 978,04	28 252,64	2 238 322,00	117 298,88	0	0	0	246	246	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe		1 819 730,30	1 819 484,30	31 662,30	19 978,04	11 684,26	1 787 822,00	0	0	0	0	246	246	0	0	0
	92695		Pozostała działalność		584 367,26	584 367,26	16 568,38	0	16 568,38	450 500,00	117 298,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>					<b>88 514 125,26</b>	<b>76 610 789,14</b>	<b>61 560 445,79</b>	<b>38 180 581,68</b>	<b>23 379 864,11</b>	<b>11 186 407,00</b>	<b>3 028 112,43</b>	<b>360 024,98</b>	<b>0</b>	<b>475 798,94</b>	<b>11 903 336,12</b>	<b>8 146 336,12</b>	<b>3 266 318,30</b>	<b>0</b>	<b>3 757 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	10		Rolnictwo i łowiectwo		158 434,26	158 434,26	158 434,26	0	158 434,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność		158 434,26	158 434,26	158 434,26	0	158 434,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna		341 391,00	341 391,00	341 391,00	341 036,00	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie		341 391,00	341 391,00	341 391,00	341 036,00	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 145,08	18 145,08	18 145,08	3 039,65	15 105,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 940,00	3 940,00	3 940,00	0	3 940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		14 205,08	14 205,08	14 205,08	3 039,65	11 165,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie		17 323,26	17 323,26	0	0	0	17 323,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 323,26	17 323,26	0	0	0	17 323,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia		1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność		1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna		61 890,50	61 890,50	498	18	480	0	61 392,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		24 898,50	24 898,50	480	0	480	0	24 418,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 218,00	1 218,00	18	18	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 774,00	35 774,00	0	0	0	0	35 774,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina		29 857 174,69	29 857 174,69	716 714,48	585 078,98	131 635,50	0	29 140 460,21	0	0	0	0	0	0	0	0

85501	Świadczenie wychowawcze	23 094 394,57	23 094 394,57	186 738,19	161 946,90	24 791,29	0	22 907 656,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 080,54	6 679 080,54	447 476,71	423 132,08	24 344,63	0	6 231 603,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 499,58	82 499,58	82 499,58	0	82 499,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>30 455 808,79</b>	<b>30 455 808,79</b>	<b>1 236 632,82</b>	<b>930 622,63</b>	<b>306 010,19</b>	<b>17 323,26</b>	<b>29 201 852,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2020r.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>189 889 411,00</b>	<b>195 748 074,68</b>	<b>88 514 125,26</b>	<b>45,22 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>8 958,24</b>	<b>6,22 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 958,24</b>	<b>22,40 %</b>
<b>00-003/FN Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 958,24</b>	<b>22,40 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>11 194 620,00</b>	<b>12 629 004,00</b>	<b>4 298 742,03</b>	<b>34,04 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 102 544,00</b>	<b>3 117 401,00</b>	<b>1 846 530,40</b>	<b>59,23 %</b>
<b>00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej</b>	<b>3 026 544,00</b>	<b>3 041 401,00</b>	<b>1 843 471,24</b>	<b>60,61 %</b>
<b>00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 059,16</b>	<b>30,59 %</b>
<b>00-177/DM Wiaty przystankowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>317 150,00</b>	<b>317 150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza</b>	<b>277 150,00</b>	<b>277 150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>20-003/DM BO - Bezpieczna Starowiejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>869 059,00</b>	<b>1 070 847,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa</b>	<b>869 059,00</b>	<b>1 070 847,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>

20-041/DM Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0	50 000,00	0	0,00 %
20-042/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV - pomoc dla Powiatu	0	50 000,00	0	0,00 %
20-049/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandv do rejonu skrzyżowania z ul. Seimowa - pomoc dla Powiatu	0	50 000,00	0	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 375 867,00</b>	<b>7 175 956,00</b>	<b>2 438 965,63</b>	<b>33,99 %</b>
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	275 000,00	315 000,00	130 117,77	41,31 %
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 432 000,00	2 342 000,00	877 920,47	37,49 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	424 976,00	487 841,00	194 124,71	39,79 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	100 000,00	100 000,00	0	0,00 %
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	653 891,00	653 891,00	0	0,00 %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	700 000,00	899 200,00	0	0,00 %
19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	1 700 000,00	1 700 000,00	1 231 901,44	72,46 %
19-012/RW Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	0	3 000,00	0	0,00 %
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00	10 000,00	4 901,24	49,01 %
20-004/DM Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Odrą	50 000,00	50 000,00	0	0,00 %
20-005/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	30 000,00	6 384,00	0	0,00 %
20-005/IU Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	0	23 616,00	0	0,00 %
20-044/IU Przebudowa ul. Czarnieckiego	0	585 024,00	0	0,00 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>667 650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
20-006/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	250 000,00	294 000,00	0	0,00 %
20-034/DM Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-12	150 000,00	150 000,00	0	0,00 %
20-050/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna	0	223 650,00	0	0,00 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 246,00</b>	<b>10,19 %</b>



00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	13 149,00	43,83 %
20-007/EKS Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	100 000,00	0	0	--,% %
20-007/IU Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	0	100 000,00	97	0,10 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 101 119,00</b>	<b>11 127 878,00</b>	<b>6 289 449,98</b>	<b>56,52 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 467 209,00</b>	<b>3 495 844,00</b>	<b>2 845 843,00</b>	<b>81,41 %</b>
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	1 682 007,00	1 682 007,00	1 032 007,00	61,36 %
20-008/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
20-009/LOK BO - Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców	87 202,00	87 202,00	87 202,00	100,00 %
20-010/LOK BO - ABC podwórkowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00 %
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	0	22 484,00	22 484,00	100,00 %
20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	0	6 151,00	6 150,00	99,98 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 384 411,00</b>	<b>1 382 535,00</b>	<b>290 617,57</b>	<b>21,02 %</b>
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	125 432,00	123 556,00	56 355,19	45,61 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	430 000,00	110 254,11	25,64 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	700 000,00	700 000,00	68 579,55	9,80 %

15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	128 979,00	128 979,00	55 428,72	42,97 %
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>6 169 499,00</b>	<b>6 169 499,00</b>	<b>3 137 000,00</b>	<b>50,85 %</b>
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	6 169 499,00	6 169 499,00	3 137 000,00	50,85 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 989,41</b>	<b>19,99 %</b>
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	15 989,41	39,97 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>280 880,00</b>	<b>407 380,00</b>	<b>98 469,50</b>	<b>24,17 %</b>
<b>71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>72 469,50</b>	<b>22,20 %</b>
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	200 000,00	313 545,00	60 129,50	19,18 %
00-015/OR Organizacja i nadzór inwestycyjny	0	12 955,00	12 340,00	95,25 %
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 880,00</b>	<b>80 880,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32,15 %</b>
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	80 880,00	80 880,00	26 000,00	32,15 %
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>73095 Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>23 235 289,00</b>	<b>23 318 538,00</b>	<b>10 918 167,03</b>	<b>46,82 %</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>146 652,86</b>	<b>40,74 %</b>
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	146 652,86	40,74 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 758 621,00</b>	<b>19 771 266,00</b>	<b>9 531 116,56</b>	<b>48,21 %</b>
00-019/FN VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	405 716,33	20,29 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	23 000,00	23 000,00	9 276,93	40,33 %
00-022/OR Urząd Miasta	15 031 222,00	15 031 222,00	7 315 626,84	48,67 %

00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 000,00	360 000,00	167 620,00	46,56 %
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	70 000,00	70 000,00	22 324,50	31,89 %
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	2 274 399,00	2 287 044,00	1 610 551,96	70,42 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 094 367,00	1 063 067,00	249 307,42	23,45 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	70 000,00	70 000,00	0	0,00 %
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
00-025/IPR Promocja, pozostałe zadania	0	302 300,00	78 936,42	26,11 %
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	400 000,00	0	0	--,%
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	60 000,00	60 000,00	5 036,74	8,39 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50 %
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	40 400,00	10 531,19	26,07 %
00-244/EKS Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji	0	66 000,00	0	0,00 %
19-005/IPR Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	0	342 367,00	14 803,07	4,32 %
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	342 367,00	0	0	--,%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 359 230,00	1 372 285,00	687 814,28	50,12 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 359 230,00	1 372 285,00	687 814,28	50,12 %
75095 Pozostała działalność	663 071,00	751 920,00	303 275,91	40,33 %
00-026/IPR Pozostała działalność - Wydział Informacji i Promocji	90 000,00	90 000,00	26 414,82	29,35 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00	255 566,00	139 207,10	54,47 %
00-031/FN Pobór podatków	280 000,00	255 000,00	134 578,99	52,78 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	73 283,00	0	0,00 %
00-208/RW Budżet obywatelski	26 394,00	26 394,00	3 075,00	11,65 %

19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	11 360,00	11 360,00	0	0,00 %
19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	10 317,00	10 317,00	0	0,00 %
20-048/RW Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027	0	30 000,00	0	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 615 001,00</b>	<b>2 869 723,00</b>	<b>1 301 265,32</b>	<b>45,34 %</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	25 000,00	0	0,00 %
20-040/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0	25 000,00	0	0,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
00-236/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	116 839,46	44,94 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	116 839,46	44,94 %
75414 Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	534,41	3,34 %
00-029/ZK Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	534,41	3,34 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 071 801,00	2 071 801,00	1 026 891,42	49,57 %
00-030/SM Straż Miejska	2 071 801,00	2 071 801,00	1 026 891,42	49,57 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	279 722,00	157 000,03	56,13 %
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0	2 000,00	0	0,00 %
00-149/OR Zarządzanie kryzysowe	0	90 000,00	65 260,97	72,51 %
00-149/OS Zarządzanie kryzysowe	0	1 722,00	0	0,00 %
00-149/SM Zarządzanie kryzysowe	0	10 000,00	4 915,50	49,16 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	176 000,00	86 823,56	49,33 %
75495 Pozostała działalność	172 200,00	177 200,00	0	0,00 %
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	0	5 000,00	0	0,00 %
20-011/ZK BO - Defibrylatory AED - każdy może uratować życie	130 200,00	130 200,00	0	0,00 %
20-012/IU BO - Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezie	0	30 000,00	0	0,00 %

20-012/ZK BO - Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezie	30 000,00	0	0	--,%
20-013/ZK BO- Dopuszczenie świetnicy	12 000,00	12 000,00	0	0,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 501 278,00</b>	<b>3 128 794,00</b>	<b>475 798,94</b>	<b>15,21 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 236 278,00	1 863 794,00	475 798,94	25,53 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 236 278,00	1 863 794,00	475 798,94	25,53 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0	0,00 %
00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0	0,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>695 523,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00	695 523,00	0	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	0	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	760 000,00	530 278,00	0	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	260 000,00	55 245,00	0	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>68 549 527,00</b>	<b>69 730 739,68</b>	<b>34 786 788,18</b>	<b>49,89 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	39 394 390,00	39 319 291,68	19 791 456,65	50,34 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	37 607 281,00	37 349 422,00	18 452 156,85	49,40 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	3 880,00	0	0,00 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0	58 881,00	8 320,00	14,13 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	860 000,00	860 000,00	809 228,31	94,10 %
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00	150 000,00	0	0,00 %
19-007/EKS Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	650 000,00	0	0	--,%
19-007/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	0	650 000,00	421 751,81	64,88 %
20-014/EKS BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe	53 959,00	53 959,00	0	0,00 %

20-015/EKS BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00	68 150,00	0	0,00 %
20-052/EKS Zdalna szkoła-wsparcie ogólnoposkiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	99 999,68	99 999,68	100,00 %
20-054/EKS Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0	20 000,00	0	0,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>19 007 000,00</b>	<b>20 054 794,00</b>	<b>10 458 415,47</b>	<b>52,15 %</b>
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	20 000,00	4 300,00	21,50 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 026 263,35	54,01 %
00-041/EKS Przedszkola	14 972 000,00	15 067 353,00	8 565 631,49	56,85 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0	23 000,00	0	0,00 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	1 963 843,00	639 921,50	32,59 %
20-016/EKS BO - Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	45 000,00	45 000,00	0	0,00 %
20-035/EKS Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	0	1 035 598,00	222 299,13	21,47 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 415 480,00</b>	<b>733 302,76</b>	<b>51,81 %</b>
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 358 000,00	1 358 000,00	704 562,76	51,88 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0	57 480,00	28 740,00	50,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>5,05 %</b>
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	4 040,00	5,05 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>238 743,00</b>	<b>244 543,00</b>	<b>50 233,92</b>	<b>20,54 %</b>
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	220 000,00	220 000,00	48 891,21	22,22 %
19-076/SP4 "Jak uczyć?" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	18 743,00	24 543,00	1 342,71	5,47 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 235 683,00</b>	<b>2 235 683,00</b>	<b>902 653,86</b>	<b>40,37 %</b>
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 235 683,00	2 235 683,00	902 653,86	40,37 %
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 662 443,00</b>	<b>678 034,36</b>	<b>40,79 %</b>

00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	450 000,00	450 000,00	444 006,37	98,67 %
00-041/EKS Przedszkola	1 200 000,00	1 212 443,00	234 027,99	19,30 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 285 000,00	3 291 499,00	1 733 597,41	52,67 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 945 000,00	2 951 499,00	1 631 302,89	55,27 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	90 106,96	30,04 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	40 000,00	40 000,00	12 187,56	30,47 %
80195 Pozostała działalność	1 300 711,00	1 427 006,00	435 053,75	30,49 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	50 000,00	4 021,93	8,04 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	250 000,00	246 120,00	0	0,00 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	400 000,00	400 000,00	373 500,00	93,38 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00	207 595,00	27 277,87	13,14 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	250 000,00	220 108,00	1 303,80	0,59 %
00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0	15 500,00	0	0,00 %
19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	29 674,00	29 674,00	5 512,77	18,58 %
19-081/P14 Ożywiamy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje-Erasmus	35 000,00	35 000,00	7 400,38	21,14 %
20-017/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
20-018/ZSP2 BO - Aktywna dzielnica Ocice - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	16 037,00	16 037,00	16 037,00	100,00 %
20-019/ZSP3 BO - Od malucha do seniora	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	0	121 972,00	0	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 713 250,00	2 713 250,00	1 037 882,60	38,25 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	8 722,25	43,61 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	20 000,00	20 000,00	8 722,25	43,61 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	57 527,00	37,11 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	57 527,00	37,11 %

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>264 300,15</b>	<b>23,08 %</b>
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	8 907,98	18,18 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 000,00	1 096 000,00	255 392,17	23,30 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 393 250,00</b>	<b>1 393 250,00</b>	<b>707 333,20</b>	<b>50,77 %</b>
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	53 732,88	31,61 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 223 250,00	1 223 250,00	653 600,32	53,43 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>15 719 012,00</b>	<b>17 425 860,00</b>	<b>8 745 590,02</b>	<b>50,19 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 193 000,00</b>	<b>1 954 724,88</b>	<b>46,62 %</b>
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00	4 193 000,00	1 954 724,88	46,62 %
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>599 626,00</b>	<b>584 741,00</b>	<b>194 952,09</b>	<b>33,34 %</b>
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	437 639,00	417 639,00	171 322,61	41,02 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	141 360,00	21 419,74	15,15 %
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	20 627,00	25 742,00	2 209,74	8,58 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>295</b>	<b>1,48 %</b>
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	295	1,48 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>82 762,00</b>	<b>82 762,00</b>	<b>41 809,17</b>	<b>50,52 %</b>
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 762,00	82 762,00	41 809,17	50,52 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>992 192,00</b>	<b>992 192,00</b>	<b>423 211,86</b>	<b>42,65 %</b>
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	550 000,00	550 000,00	209 242,55	38,04 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	437 192,00	437 192,00	213 414,51	48,81 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	554,8	11,10 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500 200,00</b>	<b>2 500 200,00</b>	<b>1 061 612,35</b>	<b>42,46 %</b>
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00	1 061 589,61	42,46 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	200	200	22,74	11,37 %



<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>732 298,00</b>	<b>732 298,00</b>	<b>473 855,57</b>	<b>64,71 %</b>
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	724 298,00	724 298,00	471 168,88	65,05 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	8 000,00	2 686,69	33,58 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 740 282,00</b>	<b>3 760 282,00</b>	<b>1 830 570,56</b>	<b>48,68 %</b>
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 158 406,00	3 178 406,00	1 639 770,56	51,59 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	581 876,00	581 876,00	190 800,00	32,79 %
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 395,74</b>	<b>30,99 %</b>
00-068/OPS Mieszkania chronione	40 000,00	40 000,00	12 395,74	30,99 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>895 024,00</b>	<b>895 024,00</b>	<b>362 214,60</b>	<b>40,47 %</b>
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	894 024,00	894 024,00	361 962,60	40,49 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	252	25,20 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>429 154,00</b>	<b>431 154,00</b>	<b>255 574,99</b>	<b>59,28 %</b>
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	200 000,00	107 112,99	53,56 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	229 154,00	229 154,00	148 462,00	64,79 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	0	2 000,00	0	0,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 487 474,00</b>	<b>3 194 207,00</b>	<b>2 134 373,21</b>	<b>66,82 %</b>
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00	149 000,00	75 000,00	50,34 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	11 293,10	22,59 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	0	0	--,%
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-225/SP Prowadzenie schroniska	610 000,00	615 000,00	315 000,00	51,22 %
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	40 000,00	35 000,00	19 678,33	56,22 %
<b>16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 711 733,00</b>	<b>1 188 217,78</b>	<b>69,42 %</b>
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	101 274,00	101 274,00	0	0,00 %

16-034/SP Wsparcie organizacji usług społecznych	0	7 000,00	0	0,00 %
19-068/IU Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi-przyłączeniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	0	390 200,00	390 184,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 130,00</b>	<b>99 546,00</b>	<b>6 195,84</b>	<b>6,22 %</b>
85395 Pozostała działalność	173 130,00	99 546,00	6 195,84	6,22 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	86 416,00	6 195,84	7,17 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00	13 130,00	0	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 084 500,00</b>	<b>2 173 500,00</b>	<b>742 553,51</b>	<b>34,16 %</b>
85401 Świetlice szkolne	1 150 000,00	1 150 000,00	578 003,27	50,26 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	1 150 000,00	1 150 000,00	578 003,27	50,26 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	105 000,00	41 292,57	39,33 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	105 000,00	105 000,00	41 292,57	39,33 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	737 000,00	737 000,00	48 913,55	6,64 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00	150 000,00	40 064,78	26,71 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	580 000,00	580 000,00	8 848,77	1,53 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	121 500,00	56 594,12	46,58 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	11 761,81	39,21 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0	89 000,00	44 567,26	50,08 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	265,05	10,60 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	17 750,00	29,58 %
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	17 750,00	29,58 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 845 747,00</b>	<b>3 845 747,00</b>	<b>1 995 625,43</b>	<b>51,89 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	48 000,00	48 000,00	19 924,50	41,51 %
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	48 000,00	48 000,00	19 924,50	41,51 %

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>142 696,67</b>	<b>59,96 %</b>
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	87 080,50	58,05 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	90 000,00	88 000,00	55 616,17	63,20 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>317 747,00</b>	<b>319 747,00</b>	<b>222 954,13</b>	<b>69,73 %</b>
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	217 747,00	217 747,00	122 497,28	56,26 %
00-230/SP Dobry start - zwrot dotacji i odsetek	0	2 000,00	456,85	22,84 %
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 707 503,00</b>	<b>829 614,45</b>	<b>48,59 %</b>
00-074/EKS Żłobek	1 300 000,00	1 327 503,00	638 114,45	48,07 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	380 000,00	380 000,00	191 500,00	50,39 %
<b>85507 Dzienni opiekunowie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>672 497,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>41,93 %</b>
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	700 000,00	672 497,00	282 000,00	41,93 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>318 741,78</b>	<b>54,96 %</b>
00-147/SP Rodzina zastępcza	580 000,00	580 000,00	318 741,78	54,96 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>179 693,90</b>	<b>64,18 %</b>
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00	280 000,00	179 693,90	64,18 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 780 273,00</b>	<b>33 001 223,00</b>	<b>11 275 657,63</b>	<b>34,17 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 340 065,00</b>	<b>567 526,38</b>	<b>24,25 %</b>
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00	790 000,00	230 153,05	29,13 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0	0,00 %
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	600 000,00	600 000,00	216 600,50	36,10 %
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	66 000,00	0	0,00 %
17-029/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	0	93 234,00	0	0,00 %
18-019/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	525 000,00	785 831,00	120 772,83	15,37 %

20-020/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa	15 000,00	0	0	--,%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 731 150,00</b>	<b>13 437 732,00</b>	<b>4 661 982,76</b>	<b>34,69 %</b>
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	10 000,00	442,8	4,43 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	20 000,00	6 353,86	31,77 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 618 576,00	11 448 576,00	4 360 559,95	38,09 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	115 285,00	47 192,00	7 277,80	15,42 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	479 053,00	479 053,00	235 468,05	49,15 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	10 000,00	0	0,00 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	2 041,80	20,42 %
17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	0	584 271,00	0	0,00 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	585 586,00	1 315,00	1 315,00	100,00 %
17-103/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	3 500,00	3 500,00	0	0,00 %
18-102/OŚ Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	764 150,00	764 150,00	0	0,00 %
18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	307,5	6,15 %
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0	48 216,00	48 216,00	100,00 %
20-039/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0	6 459,00	0	0,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 319 448,00</b>	<b>2 918 420,00</b>	<b>1 418 148,14</b>	<b>48,59 %</b>
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	54 448,00	62 221,00	30 302,33	48,70 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 255 000,00	2 846 199,00	1 387 845,81	48,76 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 283 883,00</b>	<b>2 274 460,00</b>	<b>692 283,26</b>	<b>30,44 %</b>

00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 203 883,00	2 264 460,00	692 283,26	30,57 %
19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych	80 000,00	10 000,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 865 000,00	3 865 000,00	6 400,00	0,17 %
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0,00 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	285 000,00	285 000,00	6 400,00	2,25 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00	75 000,00	0	0,00 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 380 000,00	1 380 000,00	720 492,18	52,21 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	431,84	7,82 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 374 478,00	1 374 478,00	720 060,34	52,39 %
90013 Schroniska dla zwierząt	594 072,00	584 072,00	249 438,00	42,71 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	594 072,00	584 072,00	249 438,00	42,71 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	1 930 754,00	1 002 478,96	51,92 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 000 000,00	1 875 754,00	1 002 478,96	53,44 %
00-239/KM Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	100 000,00	55 000,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	4 336 720,00	4 270 720,00	1 956 907,95	45,82 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00	8 000,00	1 830,00	22,88 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	65 000,00	31 660,00	48,71 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	75 000,00	0	0	--,%
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00	55 000,00	8 160,26	14,84 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	165 312,00	165 312,00	68 880,00	41,67 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	100 000,00	71 287,00	0	0,00 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	80 000,00	80 000,00	2 500,00	3,13 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	6 523,15	13,05 %

00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0	0	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0	7 126,00	0	0,00 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	60 000,00	60 000,00	8 132,88	13,55 %
00-240/KM Konkurs na "Najładniej ukwiecony balkon"	5 000,00	0	0	--,%
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 133 378,00	1 133 378,00	1 121 221,66	98,93 %
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	999 890,00	0	0	--,%
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0	999 890,00	0	0,00 %
20-002/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00 %
20-021/KM Wymiana ławek na terenach miejskich	15 000,00	0	0	--,%
20-022/KM BO - Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	448 910,00	448 910,00	0	0,00 %
20-023/KM BO - Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej	101 230,00	101 230,00	0	0,00 %
20-024/KM BO - Osiedlowy plac zabaw	100 000,00	100 000,00	0	0,00 %
20-025/EKS Zakup podświetlanych tablic ogłoszeniowych	100 000,00	60 000,00	0	0,00 %
20-045/EKS Zakup urządzeń do ozonowania w związku z COVID 19	0	40 000,00	38 000,00	95,00 %
20-046/EKS Utrzymanie urządzeń melioracji	0	121 587,00	50 000,00	41,12 %
20-055/KM Aglomeracja Racibórz	0	54 000,00	0	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 810 669,00</b>	<b>6 852 669,00</b>	<b>4 068 883,45</b>	<b>59,38 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 550 272,00</b>	<b>2 562 272,00</b>	<b>2 050 272,00</b>	<b>80,02 %</b>
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 550 272,00	2 550 272,00	2 050 272,00	80,39 %
20-053/EKS Zakup sprzętu do dezynfekcji	0	12 000,00	0	0,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 005 397,00</b>	<b>2 005 397,00</b>	<b>1 094 300,00</b>	<b>54,57 %</b>
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 950 000,00	1 950 000,00	1 059 000,00	54,31 %
16-041/EKS Biblioteka bez barier	20 097,00	20 097,00	0	0,00 %
20-026/EKS BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

20-027/EKS BO - Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00 %
20-028/EKS BO - Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
92118 Muzea	1 510 000,00	1 552 000,00	811 000,00	52,26 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 460 000,00	1 502 000,00	761 000,00	50,67 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	5 293,00	5,29 %
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	5 293,00	5,29 %
92195 Pozostała działalność	645 000,00	633 000,00	108 018,45	17,06 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	470 000,00	456 300,00	81 796,08	17,93 %
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	150 000,00	0	0,00 %
20-029/EKS Upamiętnienie bł. ks. Henkesa	25 000,00	26 700,00	26 222,37	98,21 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
00-241/OŚ Utrzymanie pomników przyrody - dotacja	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	4 944 116,00	5 517 700,00	2 404 097,56	43,57 %
92601 Obiekty sportowe	3 754 116,00	4 177 700,00	1 819 730,30	43,56 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 861 498,00	2 285 082,00	1 657 822,00	72,55 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	90 000,00	90 000,00	31 662,30	35,18 %
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	450 000,00	130 000,00	28,89 %
19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezine	1 000 000,00	0	0	--,%
19-018/IU Budowa obiektu sportowego LKS Brzezine	0	1 000 000,00	246	0,02 %
19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	200 000,00	182 500,00	0	0,00 %
19-049/IU Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	0	17 500,00	0	0,00 %
20-030/EKS BO - Zielonym do góry - sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzezine	36 600,00	36 600,00	0	0,00 %

20-031/EKS BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	60 000,00	60 000,00	0	0,00 %
20-032/EKS BO - Odnowienie szatni gospodarzy LKS	14 018,00	14 018,00	0	0,00 %
20-033/EKS BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00	42 000,00	0	0,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>584 367,26</b>	<b>43,61 %</b>
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	290 000,00	133 867,26	46,16 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	900 000,00	900 000,00	450 500,00	50,06 %
20-038/EKS Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12	0	50 000,00	0	0,00 %
20-051/EKS Udziały w spółce	0	100 000,00	0	0,00 %
<b>Zlecone</b>	<b>64 701 602,00</b>	<b>65 543 404,26</b>	<b>30 455 808,79</b>	<b>46,47 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>158 434,26</b>	<b>158 434,26</b>	<b>100,00 %</b>
01095 Pozostała działalność	0	158 434,26	158 434,26	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0	158 434,26	158 434,26	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>559 850,00</b>	<b>674 937,00</b>	<b>341 391,00</b>	<b>50,58 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	559 850,00	674 937,00	341 391,00	50,58 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	557 321,00	633 856,00	317 728,00	50,13 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0	37 733,00	20 315,00	53,84 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 174,00	2 993,00	2 993,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355	355	355	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 400,00</b>	<b>145 141,00</b>	<b>18 145,08</b>	<b>12,50 %</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	3 940,00	41,91 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 400,00	9 400,00	3 940,00	41,91 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	135 741,00	14 205,08	10,46 %
20-037/OR Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	135 741,00	14 205,08	10,46 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300	300	0	0,00 %



<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>376 197,24</b>	<b>17 323,26</b>	<b>4,60 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	376 197,24	17 323,26	4,60 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0	376 197,24	17 323,26	4,60 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>32,95 %</b>
85195 Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	1 450,00	32,95 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	4 400,00	1 450,00	32,95 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>96 050,00</b>	<b>125 696,76</b>	<b>61 890,50</b>	<b>49,24 %</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	29 528,76	24 898,50	84,32 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0	29 528,76	24 898,50	84,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 100,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 950,00	94 950,00	35 774,00	37,68 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	94 950,00	94 950,00	35 774,00	37,68 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>64 031 602,00</b>	<b>64 058 298,00</b>	<b>29 857 174,69</b>	<b>46,61 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	48 576 000,00	48 576 000,00	23 094 394,57	47,54 %
00-201/OPS Program 500+	48 576 000,00	48 576 000,00	23 094 394,57	47,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 769 776,00	13 769 776,00	6 679 080,54	48,51 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 728 576,00	13 728 576,00	6 662 954,01	48,53 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 200,00	41 200,00	16 126,53	39,14 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	1 696,00	0	0,00 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0	1 696,00	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	1 579 000,00	1 579 000,00	1 200,00	0,08 %
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 579 000,00	1 579 000,00	1 200,00	0,08 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 826,00	131 826,00	82 499,58	62,58 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	106 826,00	131 826,00	82 499,58	62,58 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
Porozumienia z JST	3 646 038,00	4 135 718,00	813 220,75	19,66 %
600 Transport i łączność	1 833 026,00	2 316 706,00	69 885,86	3,02 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 833 026,00	2 316 706,00	69 885,86	3,02 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 833 026,00	2 316 706,00	69 885,86	3,02 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00	124 531,00	61 822,20	49,64 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	356,7	22,29 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 600,00	1 600,00	356,7	22,29 %
75416 Straż gminna (miejska)	122 931,00	122 931,00	61 465,50	50,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	122 931,00	122 931,00	61 465,50	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	41 347,00	41 347,00	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	41 347,00	41 347,00	0	0,00 %
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	41 347,00	41 347,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00	1 594 134,00	656 511,69	41,18 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 594 134,00	1 594 134,00	656 511,69	41,18 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 594 134,00	1 594 134,00	656 511,69	41,18 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %

00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	0	6 000,00	0	0,00 %
20-056/KM Aglomeracja Racibórz - porozumienia	0	6 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00 %
92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	50 000,00	25 001,00	50,00 %

<b>Razem</b>	<b>258 247 051,00</b>	<b>265 437 196,94</b>	<b>119 783 154,80</b>	<b>45,13 %</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

**Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020r.**

**Plan pierwotny**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 168 752,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 650 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 518 752,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 682 893,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893,00

**Plan po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 742 562,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 078 062,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 664 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 682 893,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893,00

**Wykonanie**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 502 591,68</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 143 977,34
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	358 614,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>497 058,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	497 058,00

### Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2020r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyjne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu	
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		w tym:	wynagrodzenia i pochodne				pozostałe koszty
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	<b>24 050 709</b>	913 500	19 670 000	1 060 000	2 407 209	<b>24 050 709</b>	5 948 000	14 704 200	2 407 209	991 300	<b>0</b>
	plan po zm.	<b>24 073 193</b>	913 500	19 670 000	1 060 000	2 429 693	<b>24 073 193</b>	5 948 000	14 704 200	2 429 693	991 300	<b>0</b>
	wykon.	<b>12 687 396,22</b>	912 015,56	8 935 687,66	1 060 000	1 779 693	<b>12 661 341,60</b>	2 468 234,24	7 001 229,65	1 779 693	1 412 184,71	<b>0</b>
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	<b>9 167 698</b>	200 000	6 656 200	2 311 498	0	<b>9 167 698</b>	4 888 000	4 079 698	0	200 000	<b>0</b>
	plan po zm.	<b>9 712 869</b>	200 000	6 656 200	2 856 669	0	<b>9 712 869</b>	4 888 000	4 624 869	0	200 000	<b>0</b>
	wykon.	<b>3 708 538,25</b>	<b>-43 312,66</b>	1 914 028,91	1 837 822	0	<b>3 734 973,91</b>	1 516 443,19	2 061 303,68	0	157 227,04	<b>0</b>

MZB - Różnica w wykonaniu między przychodami i kosztami w kwocie 26.054,62zł. - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne 40 EUR od należności niezapłaconych w terminie , na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR - Różnica w wykonaniu między przychodami i kosztami w kwocie 26.435,66 - amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	57 000	powierzchnia (m2)	14,04	800 000	800 000	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	21	lokal (szt)	9 523,81	200 000	200 000	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000	20 000	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000	20 000	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	10	ilość (szt)	2 000,00	20 000	20 000	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700	mieszkaniec miasta	45,98	1 861 498	2 285 082	1 657 822
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 370	zajęcia	133,53	450 000	450 000	130 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	30,954	długość (km)	3 927,99	0	121 587	50 000

**Razem MZB** 1 060 000 1 060 000 1 060 000

**Razem OSiR** 2 311 498 2 856 669 1 837 822

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnychw Raciborzu (MZB) – 1.682.007zł.	1 682 007	1 682 007	1 032 007
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa (MZB) –	500 000	500 000	500 000
3. BO – Odbudowa miejsc zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (MZB) – 87.202zł.	87 202	87 202	87 202
4. BO – ABC podwórkowe (MZB) – 138.000zł.	138 000	138 000	138 000
5. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.	0	22 484	22 484

**Razem MZB** 2 407 209 2 429 693 1 779 693

**Razem OSiR** 0 0 0

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020r.**

**Plan pierwotny**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>565 000</b>	<b>565 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>565 000</b>	<b>565 000</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	395 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	170 000

**Plan po zmianach**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>565 000</b>	<b>565 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>565 000</b>	<b>565 000</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	395 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	170 000

**Wykonanie planu**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>797 464</b>	<b>12 601</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>797 464</b>	<b>12 601</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 968
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	797 464	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	10 633

### Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2020r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>Suma całkowita</b>			<b>26 066 377</b>	<b>13 913 507</b>	<b>3 916 669</b>	<b>176 629</b>	<b>3 650 540</b>	<b>6 169 669</b>	<b>12 152 870</b>	<b>0</b>	<b>4 361 397</b>	<b>4 524 150</b>	<b>3 267 323</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>1 220 847</b>	<b>1 220 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 070 847	1 070 847			1 070 847		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000			150 000		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>3 489 693</b>	<b>3 489 693</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>2 429 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 489 693	3 489 693	1 060 000		2 429 693		0				
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73095	Pozostała działalność	60 000	60 000		60 000		0					
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0				160 000		160 000			
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>3 310 427</b>	<b>18 104</b>	<b>0</b>	<b>18 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 292 323</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>3 267 323</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	874 104	14 104		14 104		860 000					860 000
801	80104	Przedszkola	1 900 000	0				1 900 000					1 900 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000		0					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000	0				450 000					450 000



dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000	0						40 000					40 000
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 323	0						17 323					17 323
801		80195 - Pozostała działalność	25 000	0						25 000		25 000			
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>1 070 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876 000	50 000		50 000				826 000		826 000			
851		85195 - Pozostała działalność	144 000	0						144 000		144 000			
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>923 900</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 900</b>	<b>0</b>	<b>888 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		85295 - Pozostała działalność	923 900	35 000		35 000				888 900		888 900			
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0						25 000		25 000			
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>1 152 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152 497</b>	<b>0</b>	<b>1 152 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000			
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 000	0						380 000		380 000			
855		85507 - Dzienni opiekunowie	672 497	0						672 497		672 497			
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>4 665 737</b>	<b>121 587</b>	<b>121 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544 150</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>4 524 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		90002 - Gospodarka odpadami	784 150	0						784 150		20 000	764 150		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 760 000	0						3 760 000			3 760 000		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
900	90095	Pozostała działalność	121 587	121 587	121 587					0				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>6 343 669</b>	<b>6 173 669</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>6 169 669</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 272	2 562 272				2 562 272	0					
921	92116	Biblioteki	2 055 397	2 055 397				2 055 397	0					
921	92118	Muzea	1 552 000	1 552 000				1 552 000	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0					20 000	0	20 000			
921	92195	Pozostała działalność	154 000	4 000		4 000			150 000		150 000			
<b>926 - Kultura fizyczna i sport - Suma</b>			<b>3 644 607</b>	<b>2 744 607</b>	<b>2 735 082</b>	<b>9 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926	92601	Obiekty sportowe	2 735 082	2 735 082	2 735 082				0					
926	92695	Pozostała działalność	909 525	9 525		9 525			900 000		900 000			

**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2020r.**

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>Suma całkowita</b>			<b>13 074 824</b>	<b>8 779 982</b>	<b>2 897 822</b>	<b>121 894</b>	<b>1 779 693</b>	<b>3 980 573</b>	<b>4 294 842</b>	<b>0</b>	<b>1 979 433</b>	<b>6 400</b>	<b>2 309 009</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0			0		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0			0		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>2 839 693</b>	<b>2 839 693</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>1 779 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 839 693	2 839 693	1 060 000		1 779 693		0				
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73095	Pozostała działalność	60 000	60 000		60 000			0				
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	0					140 000		140 000		
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>2 316 645</b>	<b>7 636</b>	<b>0</b>	<b>7 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 009</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	813 864	4 636		4 636			809 228				809 228
801	80104	Przedszkola	1 026 263	0					1 026 263				1 026 263
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000	3 000		3 000			0				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	444 006	0					444 006				444 006

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 188	0						12 188					12 188
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 323	0						17 323					17 323
801		80195 - Pozostała działalność	0	0						0		0			0
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>320 258</b>	<b>19 258</b>	<b>0</b>	<b>19 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 258	19 258		19 258				201 000		201 000			
851		85195 - Pozostała działalność	50 000	0						50 000		50 000			
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>543 079</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 079</b>	<b>0</b>	<b>508 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		85295 - Pozostała działalność	543 079	35 000		35 000				508 079		508 079			
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0						0		0			
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>573 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 500</b>	<b>0</b>	<b>573 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000			
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 500	0						191 500		191 500			
855		85507 - Dzienni opiekunowie	282 000	0						282 000		282 000			
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>62 754</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 754</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		90002 - Gospodarka odpadami	6 354	0						6 354		6 354	0		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400	0						6 400			6 400		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
900	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000					0				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>3 980 573</b>	<b>3 980 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 980 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 272	2 050 272				2 050 272	0					
921	92116	Biblioteki	1 119 301	1 119 301				1 119 301	0					
921	92118	Muzea	811 000	811 000				811 000	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0					0	0	0			
921	92195	Pozostała działalność	0	0		0			0		0			
<b>926 - Kultura fizyczna i sport - Suma</b>			<b>2 238 322</b>	<b>1 787 822</b>	<b>1 787 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 500</b>	<b>0</b>	<b>450 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926	92601	Obiekty sportowe	1 787 822	1 787 822	1 787 822				0					
926	92695	Pozostała działalność	450 500	0		0			450 500		450 500			

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r.**

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				ujęte wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki	
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	-36 263	3 300 000	230 000	519 728	2 550 272	-36 263	3 300 000	1 735 000	305 000	1 260 000	0
	plan po zm.	-66 000	3 317 050	230 000	524 778	2 562 272	-66 000	3 317 050	1 757 766	307 077	1 252 207	0
	wykonanie	-65 701	2 232 506	93 454	88 780	2 050 272	849 705	1 463 137	761 013	130 987	571 137	0
Muzeum	plan pierwotny	242 911	1 538 000	0	28 000	1 510 000	242 911	1 538 000	966 000	153 000	419 000	0
	plan po zm.	242 911	1 580 000	0	28 000	1 552 000	242 911	1 580 000	966 000	153 000	461 000	0
	wykonanie	242 911	823 468	0	12 468	811 000	467 248	599 131	389 937	62 055	147 139	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	101 754	2 080 300	0	45 000	2 035 300	0	2 182 054	1 421 500	254 000	506 554	0
	plan po zm.	101 754	2 253 581	0	218 281	2 035 300	0	2 355 335	1 465 480	263 700	626 155	0
	wykonanie	101 754	1 313 474	0	194 173	1 119 301	421 340	993 888	634 190	113 374	246 324	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	316 413,84	2 069 259	2 036 476	32 783	0	395 413,84	1 961 259	1 350 000	261 611	349 648	29 000
	plan po zm.	316 413,84	2 069 259	2 036 476	32 783	0	395 413,84	1 961 259	1 350 000	261 611	349 648	29 000
	wykonanie	316 413,84	877 245,07	808 411,36	68 833,71	0,00	353 248,14	840 410,77	567 676,59	100 029,90	172 704,28	0,00

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na kwotę 146.037,00 na dzień 30.06.2020r. wynika ze zmiany stanu BO i BZ należności i zobowiązań.

RCRON - W poz. wykonanie przychodów z dostaw, robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktu w kwocie 47.258,72zł., a w poz. wykonanie pozostałych wydatków wyłączono kwotę amortyzacji = 36.834,30zł.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec I półrocza 2020r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2020r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	14 501,66	5 906,54	173 457,49	0,00
Muzeum	9 090,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	47 567,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 824,35	5 325,49	124 608,09	0,00

RCK - Różnica pomiędzy Rb-N w kwocie należności ogółem wynika z naliczonych odsetek w kwocie 84,12zł.

### Plan po zmianach wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za I półrocze 2020r.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 423 306,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>40 000,00</b>
20-003/DM BO - Bezpieczna Starowiejska	40 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 202,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>225 202,00</b>
20-009/LOK BO - Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców	87 202,00
20-010/LOK BO - ABC podwórkowe	138 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 200,00</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>172 200,00</b>
20-011/ZK BO - Defibrylatory AED - każdy może uratować życie	130 200,00
20-012/IU BO - Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezina	30 000,00
20-013/ZK BO- Dopuszczenie świetlicy	12 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>183 146,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>122 109,00</b>

20-014/EKS BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe	53 959,00
20-015/EKS BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00
80104 Przedszkola	45 000,00
20-016/EKS BO - Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	45 000,00
80195 Pozostała działalność	16 037,00
20-018/ZSP2 BO - Aktywna dzielnica Ocice - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	16 037,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 140,00
90095 Pozostała działalność	650 140,00
20-022/KM BO - Razem zmienmy Park im. Miasta Roth	448 910,00
20-023/KM BO - Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej	101 230,00
20-024/KM BO - Osiedlowy plac zabaw	100 000,00
926 Kultura fizyczna	152 618,00
92601 Obiekty sportowe	152 618,00
20-030/EKS BO - Zielonym do góry - sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzeziny	36 600,00
20-031/EKS BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	60 000,00
20-032/EKS BO - Odnowienie szatni gospodarzy LKS	14 018,00
20-033/EKS BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00
Wydatki bieżące	76 694,00



<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>26 394,00</b>
75095 Pozostała działalność	26 394,00
00-208/RW Budżet obywatelski	26 394,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
80195 Pozostała działalność	15 000,00
20-019/ZSP3 BO - Od malucha do seniora	15 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 300,00</b>
92116 Biblioteki	35 300,00
20-026/EKS BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	10 000,00
20-027/EKS BO - Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej	13 300,00
20-028/EKS BO - Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu	12 000,00

<b>Razem</b>	<b>1 500 000,00</b>
--------------	---------------------

### Realizacja planu wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za I półrocze 2020r.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>241 239,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>
20-003/DM BO - Bezpieczna Starowiejska	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 202,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>225 202,00</b>
20-009/LOK BO - Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców	87 202,00
20-010/LOK BO - ABC podwórkowe	138 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
20-011/ZK BO - Defibrylatory AED - każdy może uratować życie	0,00
20-012/IU BO - Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezcie	0,00
20-013/ZK BO- Dopusażenie świetlicy	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 037,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>

20-014/EKS BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe	0,00
20-015/EKS BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>
20-016/EKS BO - Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>16 037,00</b>
20-018/ZSP2 BO - Aktywna dzielnica Ocice - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	16 037,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
20-022/KM BO - Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	0,00
20-023/KM BO - Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej	0,00
20-024/KM BO - Osiedlowy plac zabaw	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>
20-030/EKS BO - Zielonym do góry - sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzeziny	0,00
20-031/EKS BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	0,00
20-032/EKS BO - Odnowienie szatni gospodarzy LKS	0,00
20-033/EKS BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 375,00</b>

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 075,00</b>
75095 Pozostała działalność	3 075,00
00-208/RW Budżet obywatelski	3 075,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
80195 Pozostała działalność	0,00
20-019/ZSP3 BO - Od malucha do seniora	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 300,00</b>
92116 Biblioteki	35 300,00
20-026/EKS BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	10 000,00
20-027/EKS BO - Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej	13 300,00
20-028/EKS BO - Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu	12 000,00

<b>Razem</b>	<b>279 614,00</b>
--------------	-------------------

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA I PÓŁROCZE 2020r.**



## SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody .....	13
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki .....	50
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	52
V	Wydatki .....	55

## I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 29 stycznia 2020r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **252.761.192zł.**  
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **258.247.051zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2020r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **4.682.893zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, kredytu oraz wolne środki w wysokości **10.168.752zł.**

W ciągu I półrocza 2020r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **7.190.145,94zł.**, w tym:

- dochody zwiększono o kwotę 5.616.335,94zł.,
- przychody zwiększono o kwotę 1.573.810,00zł.,
- wydatki zwiększono o kwotę 7.190.145,94zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta,
- 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej,
- 12 przedszkoli – działających w formie jednostek budżetowych,
- 4 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej,
- 6 szkół podstawowych – działających w formie jednostek budżetowych,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – działający w formie jednostki budżetowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Warsztat Terapii Zajęciowej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Arboretum Bramy Morawskiej – działające w formie jednostki budżetowej,
- Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

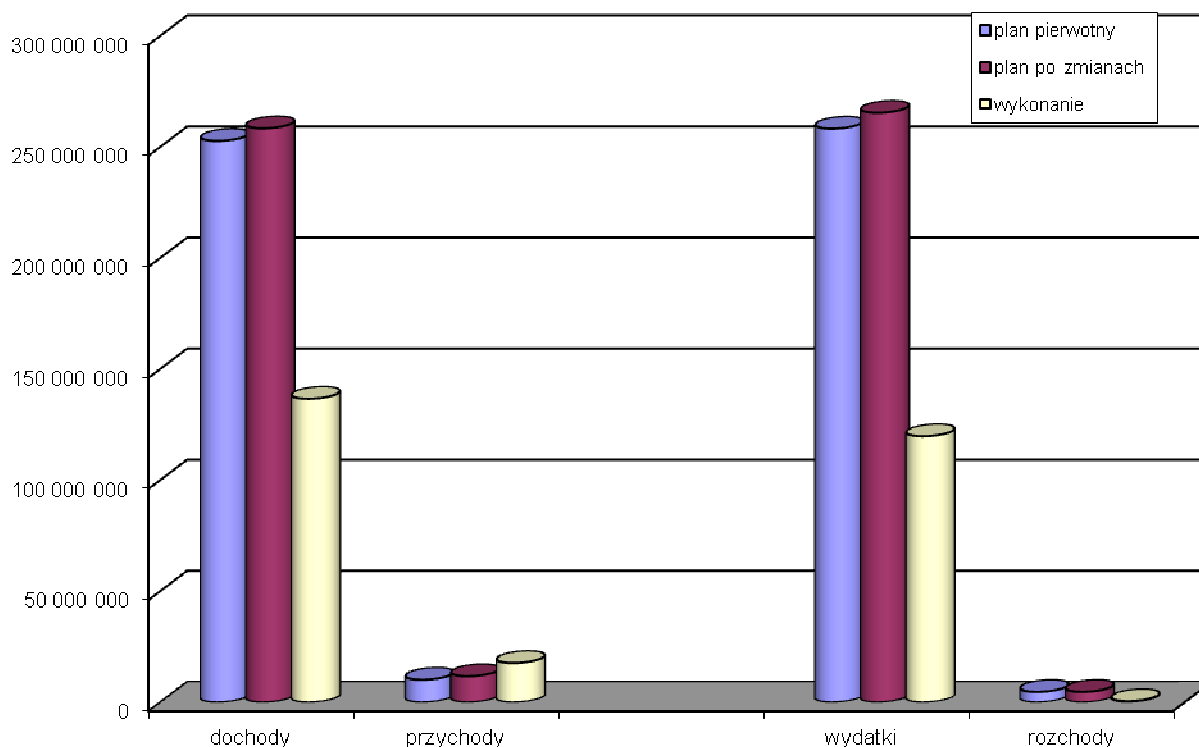
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka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

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2020r.**

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	252 761 192	5 616 336	258 377 528	136 652 183	53%
przychody	10 168 752	1 573 810	11 742 562	17 502 592	149%
<b>razem</b>	<b>262 929 944</b>	<b>7 190 146</b>	<b>270 120 090</b>	<b>154 355 956</b>	<b>57%</b>
wydatki	258 247 051	7 190 146	265 437 197	119 783 155	45%
rozchody	4 682 893	0	4 682 893	497 058	11%
<b>razem</b>	<b>262 929 944</b>	<b>7 190 146</b>	<b>270 120 090</b>	<b>120 280 213</b>	<b>45%</b>

**Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2020r.**



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



- 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie zaplanowano w niższej wysokości, wpływ na wysokość planowanych dochodów miały środki w ramach zadań zleconych w kwocie 581.472,59zł. oraz realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 489.680zł. na realizację Projektu budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna. W ramach dochodów własnych wprowadzono m.in. kwotę 267.650zł. tytułem dotacji, kwotę 1.709.167zł. tytułem środków na zadania realizowane w dziale Transport i łączność oraz kwotę 1.035.598zł. tytułem zadania „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” w dziale Oświata i wychowanie,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia zwiększonych nakładów na realizację zadań w dziale Transport i łączność,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, zmiany ich wysokości.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody, i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2019 roku nie w całości objęte planem 2020r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej z dnia 29 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.518.752zł., z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.518.752zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

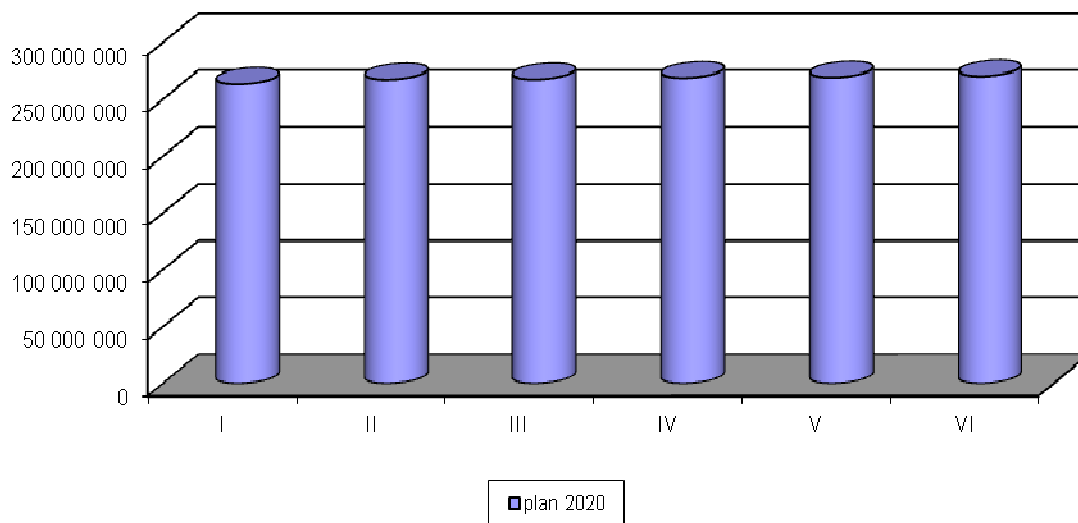
Zgodnie z zapisami § 2, 3 i 4 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- oraz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2020-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2020r. podjęto 5 uchwał Rady Miasta oraz 17 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

**Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2020r.**



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2020r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, głównie na drogi oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień oraz zadań zleconych, zwiększono też planowane wolne środki.

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

a) Wskaźnik dochodowości

$$W1_{1p\ 2015} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{71.407.949}{51.790} = 1379$$

$$W1_{1p\ 2016} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{78.491.226}{51.330} = 1529$$

$$W1_{1p\ 2017} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{78.166.882}{50.851} = 1537$$

$$W1_{1p\ 2018} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{82.189.729}{50.387} = 1631$$

$$W1_{1p\ 2019} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{90.122.780}{49.919} = 1805$$

$$W1_{1p\ 2020} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{96.135.476}{49.542} = 1940$$

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

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

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

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

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

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2020r. w stosunku do 2019r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 24.876.326zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 377 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały m.in. kwoty zrealizowanych środków na zadania realizowane przy udziale UE oraz środki na realizację programu 500+.

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

$$W2_{1p\ 2015} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.876.944}{71.407.949} = 25\%$$

$$W2_{1p\ 2016} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{17.569.161}{78.491.226} = 22\%$$

$$W2_{1p\ 2017} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{18.229.803}{78.166.882} = 23\%$$

$$W2_{1p\ 2018} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{18.529.468}{82.189.729} = 23\%$$

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

$$W2_{1p\ 2020} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{20.179.000}{96.135.476} = 21\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2015 i 2020 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu. Powyższa sytuacja przy znacznym wzroście realizacji pozostałych dochodów spowodowała spadek tego wskaźnika o 4 punkty procentowe przy zmianie wartości bezwzględnej o 2.302.056zł. W 2015 roku znaczącą rolę we wzroście zrealizowanego dochodu z tego tytułu odgrywał obowiązek płacenia podatku od nieruchomości będących we władaniu gminy. W roku 2016 został on zniesiony w stosunku do części nieruchomości.

Dochód ten ma istotny i rosnący wpływ na sytuację finansową Gminy. Na I półrocze 2016 roku wskaźnik wyniósł 22% przy spadku wartości bezwzględnej o 307.783zł. w tej kategorii dochodów. Na pierwsze półrocze 2017 roku wskaźnik przyjął wartość 23%, odnotowano też wzrost dochodu o kwotę 660.642zł., przy spadku dochodów ogółem po wyłączeniu dotacji. W pierwszym półroczu 2018 roku wskaźnik ten pozostał na niezmiennym poziomie przy wzroście dochodów z powyższego tytułu o 299.665zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wskaźnik spadł o punkt procentowy mimo wzrostu dochodu o 935.746zł, podobna sytuacja miała miejsce w I półroczu 2020 roku. Dochód z tego tytułu wzrósł o 713.786zł.

c) Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

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

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

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

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

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

$$W3_{1p2020} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.216.222}{119.703.155} = 6,8\%$$

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

W pierwszym półroczu 2015 roku wartość wskaźnika wyniosła 8,4% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 6.170.036zł., wykonanie obejmuje 26,85% planu po zmianach wydatków inwestycyjnych. W I półroczu 2016 roku wartość wskaźnika wyniosła 5% przy poziomie wydatków 4.102.940zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wartość wskaźnika to 8,7%. W 2018 roku odnotowano wzrost wskaźnika do poziomu 10,4% przy wydatkach zrealizowanych na kwotę 10.790.958zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na inwestycje 8.623.911zł., stanowi to 8,2% wydatków ogółem. I półrocze 2020 roku zamknęło się sumą wydatków inwestycyjnych w wysokości 8.216.222zł., co stanowi 6,8% wydatków ogółem.

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

#### d) Struktura dochodów

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

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

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

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

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

$$W4_{1p2020} = \frac{\text{docho dy ogółem}}{\text{docho dy ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{136.652.183}{154.154.774} = 89\%$$

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

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

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

W 2017 roku odnotowano wzrost znaczenia przychodów, wpływ na to mają zrealizowane wolne środki, wartość wskaźnika zmalała nieznacznie gdyż wzrosła kwota zrealizowanych przychodów. W I półroczu 2018 roku na wartość wskaźnika wpływ miała wysoka wartość zrealizowanych dochodów, w tym głównie na zadania zlecone.

W 2019 roku wartość wskaźnika wzrosła i wynosiła 86%, ponownie zaznacza się wzrost dochodów tj. 7.148.16zł. w stosunku rocznym. Na poziom wskaźnika miał wpływ planowany termin zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetowego tj. drugie półrocze 2019 roku.

W 2020 roku wskaźnik osiągnął poziom 89% - najwyższy w badanym okresie, przy wzroście dochodów o 24.878.259zł.

#### Struktura wydatków

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

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

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

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

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

$$W5_{1p2020} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{119.783.155}{120.280.213} = 99\%$$

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

W I półroczu 2015 roku wskaźnik osiągnął poziom 97% przy spadku poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.459.666zł. Zmiana wielkości nastąpiła też z powodu niższego poziomu rozchodów, na 30.06.2015r. spłacono 2.481.393zł.

W I półroczu 2016 roku wskaźnik osiągnął poziom 97% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 7.811.316zł., na 30.06.2017r. spłacono 2.496.572zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+.

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

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

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

W I półroczu 2020 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 14.192.320zł., na 30.06.2020r. spłacono 497.058zł. Wzrost poziomu wydatków w stosunku do lat ubiegłych wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2020 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 136.652.183zł. dochody bieżące stanowią kwotę 120.120.596zł., zaś dochody majątkowe to kwota 16.531.587zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 119.783.155zł. wydatki bieżące to suma 107.809.933zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.973.222zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 16.869.028zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota 12.310.663zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2015 - 2020 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Gmina w latach 2012-2020 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2012r. - 8.490.347zł.,  
2013r. - 5.870.626zł.,  
2014r. - 9.256.298zł.,  
2015r. - 6.711.485zł.,  
2016r. - 12.207.782zł.,  
2017r. - 3.056.255zł.,  
2018r. - 505.043zł.,  
2019r. - 6.183.089zł.,  
2020r. - 16.869.028zł.

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



## II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **252.761.192zł.** Na przestrzeni I półrocza 2020r. został zwiększony o kwotę 5.616.335,94zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **258.377.527,94zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **136.652.182,51zł.**, co stanowi 52,89% planu.

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

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

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

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

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

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2020r. wyniosły **2.758zł.**  
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2020r. – 49.542)*

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

- 2015r. - kwota 80.275.953zł.,
- 2016r. - kwota 93.583.566zł.,
- 2017r. - kwota 99.878.978zł.,
- 2018r. - kwota 104.625.748zł.,
- 2019r. - kwota 111.773.924zł.,
- 2020r. - kwota 136.652.183zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2020r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2015 - 2019. Na wysokie wykonanie dochodów w I półroczu 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 roku mają wpływ otrzymane środki na realizację programu rządowego 500+.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2020r. dochodów miasta w wysokości 136.652.182,51zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 120.120.595,49zł. tj. 52% planu po zmianach, w tym 1.503.158,08zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 16.531.587,02zł. tj. 59% planu po zmianach, w tym 5.448.554,23zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

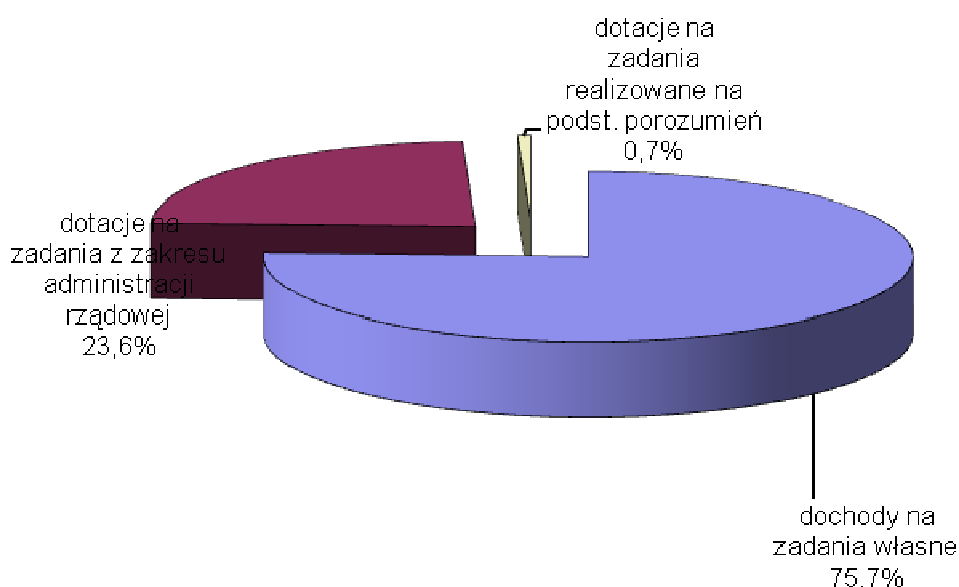
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Realizacja planu dochodów własnych majątkowych, w tym pozyskanych z UE wynika z harmonogramu otrzymywania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

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

**Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2020r.**

Dochody I półrocze 2020	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	184 403 552	4 284 854	188 688 406	103 458 518	55%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	64 701 602	841 802	65 543 404	32 308 531	49%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 656 038	489 680	4 145 718	885 134	21%
<b>Razem</b>	<b>252 761 192</b>	<b>5 616 336</b>	<b>258 377 528</b>	<b>136 652 183</b>	<b>53%</b>

**Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2020r.**



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 75,7% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2020r. zrealizowały się w 52,89%.

**Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2020r.**

<b>Dochody I półrocze 2020r.</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	55 255 397	55 255 397	26 267 209	<b>48%</b>
subwencje	35 876 031	35 746 618	21 678 876	<b>61%</b>
dotacje (bez UE)	77 028 134	80 488 950	40 516 707	<b>50%</b>
dochody własne	84 601 630	86 886 563	48 189 391	<b>55%</b>
wpływy z podatków i opłat	52 438 914	53 444 306	29 691 397	<b>56%</b>
środki na zadania realizowane przy udziale UE	6 574 860	7 832 430	6 951 712	<b>89%</b>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	12 555 000	12 555 000	5 076 333	<b>40%</b>
pozostałe dochody	13 032 856	13 054 827	6 469 949	<b>50%</b>
<b>Razem</b>	<b>252 761 192</b>	<b>258 377 528</b>	<b>136 652 183</b>	<b>53%</b>

Niskim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy. Wykonanie w tej kategorii dochodów związane jest z harmonogramem przekazywania poszczególnych transz należności za nieruchomości. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku, na określony rodzaj nieruchomości. Na ich realizację w głównej mierze wpływ ma sytuacja wystąpienia pandemii, wykonanie w tej kategorii dochodów to 40%.

Stosunkowo dobrze wykonują się dochody własne, znaczący wpływ na to mają wpływy z podatków i opłat. Plan w tej kategorii wynosi 53.444.306zł., wykonanie zaś na I półrocze 2020 roku zamknęło się kwotą 29.691.397zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2019 roku o 1.991.381zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 50.268.622zł.

Główny wpływ na dochody z tytułu podatków i opłat ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiszczyły kwotę 15.998.932,48zł., co stanowi 54,48% planu po zmianach, zaś osoby fizyczne kwotę 4.180.068,03zł., co stanowi 70,72% planu po zmianach w tej kategorii dochodów.

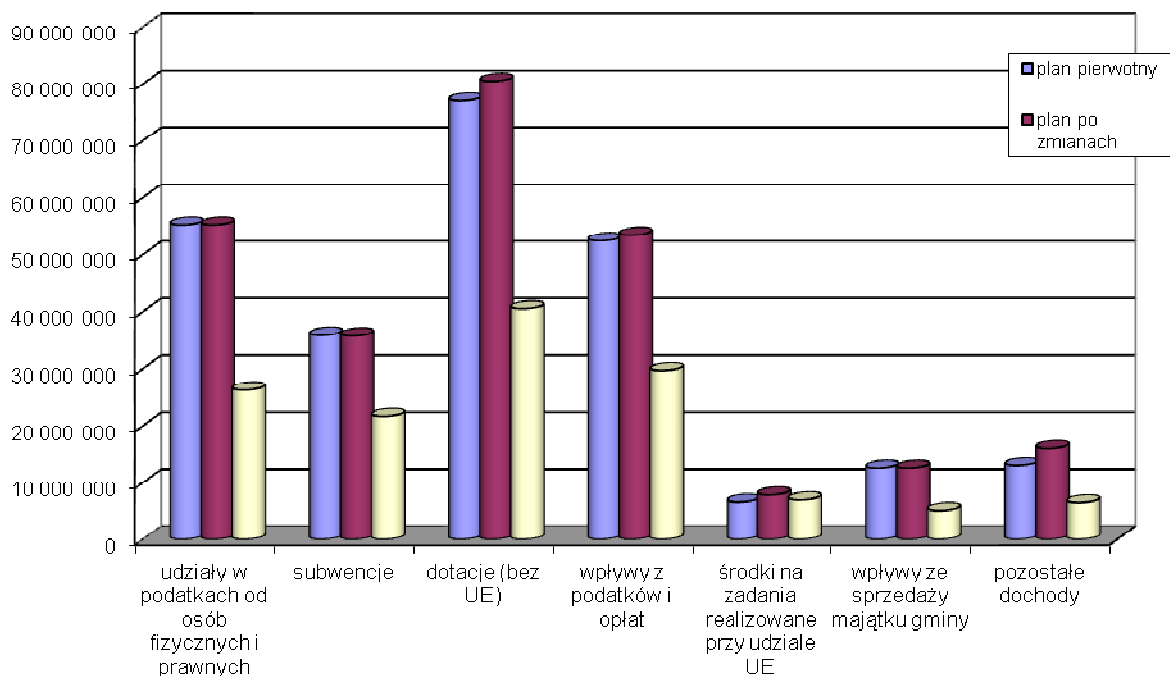
Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Zmiana przepisów podatkowych nałożyła na podatników obowiązek uiszczania należności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

W wysokości 61% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 20.296.392zł., część równoważąca to kwota 693.432zł., zaś część wyrównawcza to kwota 689.052zł.

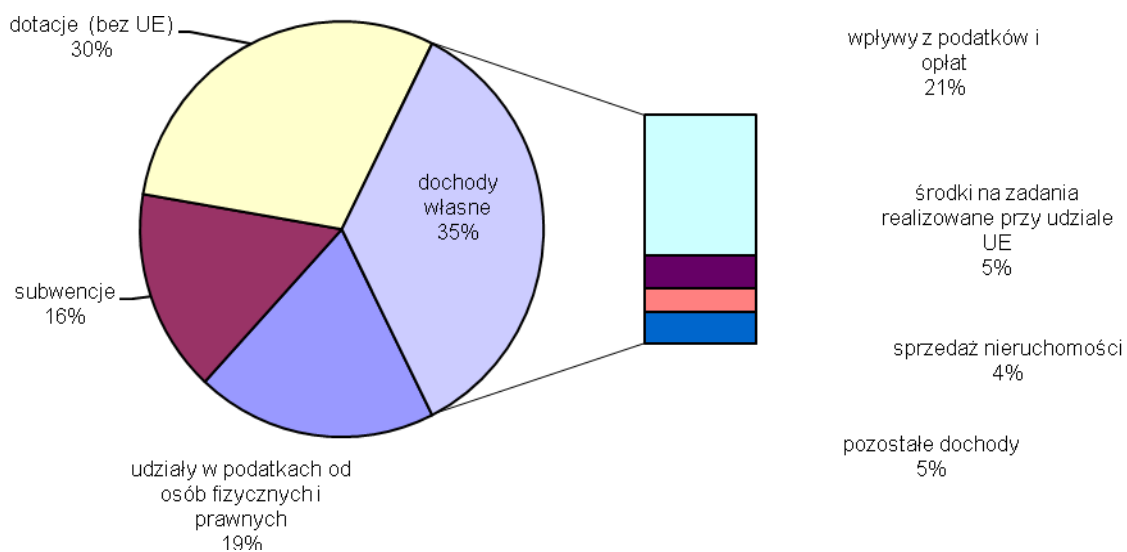
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 48%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 22.435.149zł., co stanowi 42,77% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 3.832.059,84zł., co stanowi 136,86% planu po zmianach.

Dobrze realizują się dotacje. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów, wykonanie to 50%. Procentowo wysokie wykonanie wykazują środki na zadania realizowane przy udziale UE, poziom wykonania to 89%.

**Wykres 4 - Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2020r.**



**Wykres 5 - Realizacja dochodów za I półrocze 2020r.**



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2020r. wykazują dochody własne (35%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale

UE, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (16%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (19%) oraz dotacje bez UE (30%).

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje, w tym UE

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem

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

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

$$WSF_{1p2016} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{77.779.086}{93.583.566} = 83\%$$

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

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

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

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

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

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

W ramach 104.625.748zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2018r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 78% dochodów tj. kwotę 81.298.894zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2016 roku o 5%. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dotacji na zadania bieżące – program 500+. W I półroczu 2018 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 3.813.974zł. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku.

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

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

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

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2020r. wynosi:

$$WSF_{1p2020} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{96.130.926}{136.652.183} = 70\%$$

W ramach 136.652.183zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2020r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 70% dochodów tj. kwotę 96.130.926zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2019 roku o 10%. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dochodów na zadania zlecone gminy. W I półroczu 2020 roku wzrosła kwota, którą gmina może samodzielnie dysponować o 7.157.089zł. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje, w tym UE

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem

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

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

$$WWWD_{1p2016} = \frac{DB - D - \text{ŚCP} - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{36.028.781}{93.583.566} = 38\%$$

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

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

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

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

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

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

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 104.625.748zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2018r. miała bezpośredni wpływ na wysokość

36% tych wpływów tj. 37.496.569zł. Na owe 36% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w roku 2017 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrost poziom dochodów ogółem.

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

$$WWWD_{1p\ 2019} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{41.467.794}{111.773.924} = 37\%$$

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

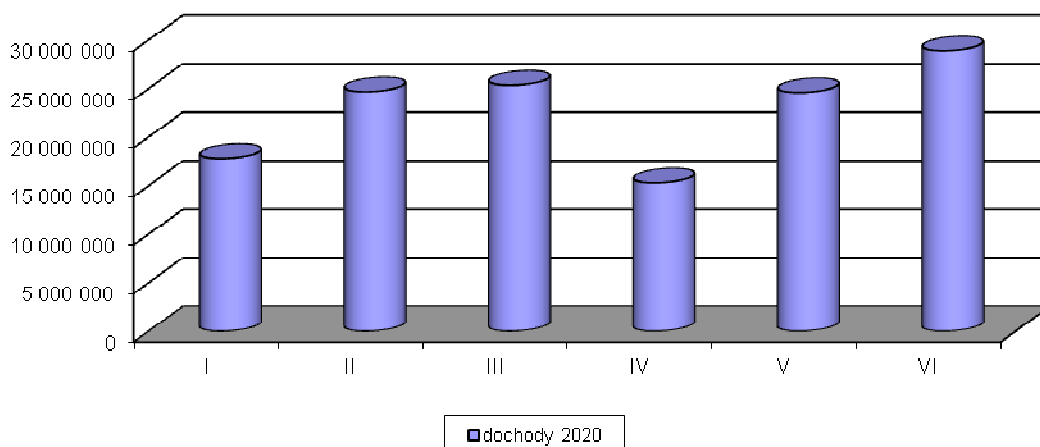
Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2020r. wynosi:

$$WWWD_{1p\ 2020} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{48.184.841}{136.652.183} = 35\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 136.652.183zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2020r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 35% tych wpływów tj. 48.184.841zł. Na owe 35% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w latach 2016 - 2019 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrost poziom dochodów ogółem. Rośnie znaczenie dotacji i zadań realizowanych jako zlecone, w tym szczególnego znaczenia nabiera dział Rodzina i realizowane w tej kategorii dochodów programy.



**Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2020r.**

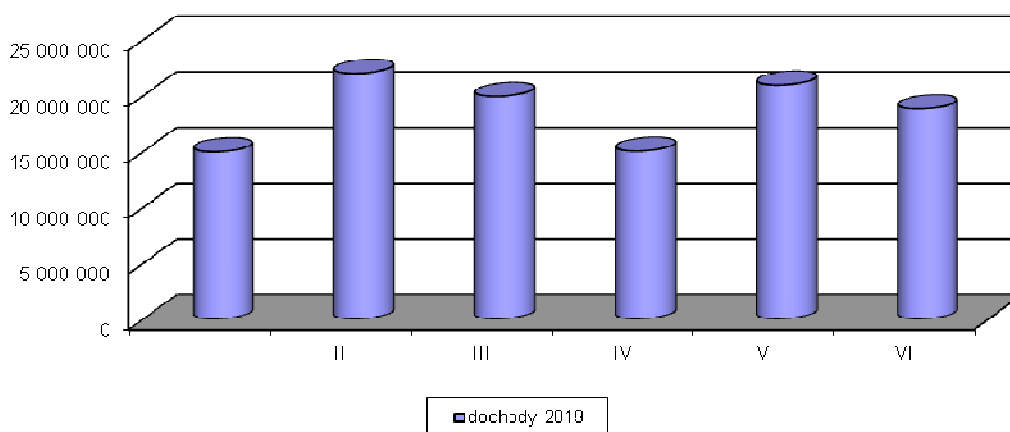


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu marcu i czerwcu, były to kwoty odpowiednio 25.350.389zł. oraz 28.895.080zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 15.302.051zł.

**Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2019r.**



W 2019 roku najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu lutym i maju, były to

kwoty odpowiednio 22.007.374zł. oraz 20.968.257zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 15.039.250zł.

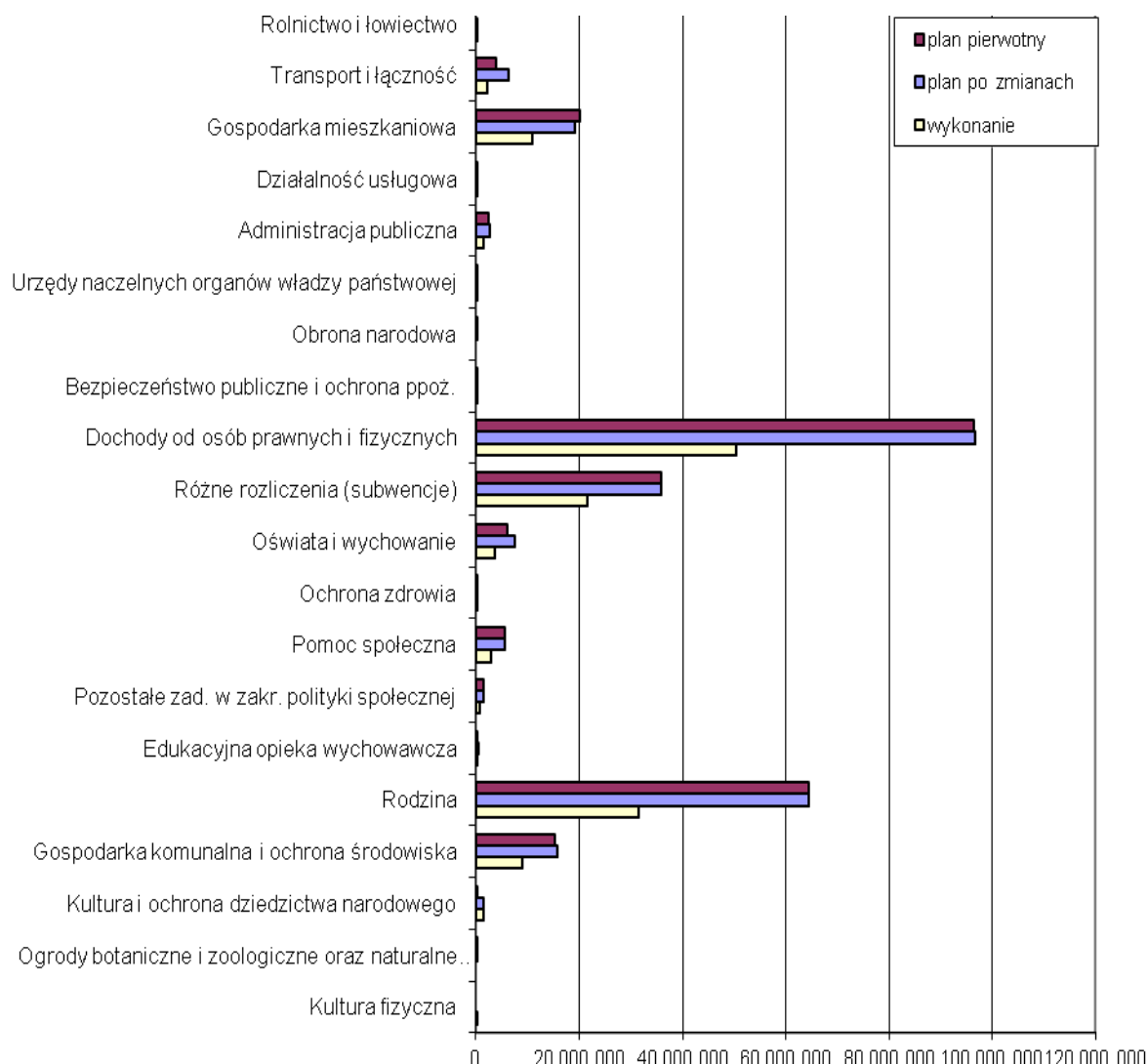
W 2012, 2015, 2017 i 2018 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu marcu. W 2013, 2014 i 2019 roku najwyższe dochody wpłynęły w lutym. W roku 2016 i 2020 najwyższe dochody wpłynęły w czerwcu.

**Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2020r.**

Dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	0	158 434	158 434	163 546	103%
Transport i łączność	3 841 846	2 556 691	6 398 537	2 144 042	34%
Gospodarka mieszkaniowa	20 247 413	-1 139 139	19 108 274	10 857 565	57%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	6 236	62%
Administracja publiczna	2 579 050	115 087	2 694 137	1 579 634	59%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	135 741	145 141	140 443	97%
Obrona narodowa	300	0	300	0	0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	144 531	0	144 531	79 681	55%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	96 351 397	353 485	96 704 882	50 508 961	52%
Różne rozliczenia (subwencje)	35 976 031	-129 413	35 846 618	21 699 787	61%
Oświata i wychowanie	6 006 841	1 623 061	7 629 902	3 751 433	49%
Ochrona zdrowia	4 400	0	4 400	12 208	277%
Pomoc społeczna	5 667 913	29 647	5 697 560	2 943 323	52%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 594 134	0	1 594 134	797 067	50%
Edukacyjna opieka wychowawcza	395 500	89 000	484 500	132 977	27%
Rodzina	64 537 602	26 696	64 564 298	31 488 440	49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 337 834	362 152	15 699 986	8 880 883	57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	1 434 894	1 484 894	1 459 899	98%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	7 000	0	7 000	0	0%
Kultura fizyczna	0	0	0	6 058	- -%
<b>Razem</b>	<b>252 761 192</b>	<b>5 616 336</b>	<b>258 377 528</b>	<b>136 652 183</b>	<b>53%</b>

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

**Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2020r.**



Wcześniejszy wykres i tabela obrazują realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną i rodzinę. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Transport i łączność (zwiększenie o 2.556.691zł.), co spowodowane było wprowadzeniem środków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna, pozyskaniem środków na przebudowę ul. Czarnieckiego łącznika Anny i Starowiejskiej oraz Bojanowskiej i Chorwackiej.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 - Zmiany planu dochodów w I półroczu 2020r.**

<b>Plan dochodów wg Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/212/2020 z dnia 29.01.2020r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>252 761 192,00</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 554/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2020r.</b>	<b>16 183,42</b>
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020r. – rozdz. 85215	16 183,42
<b>2</b>	<b>Uchwała Nr XV/222/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2020r.</b>	<b>2 750 530</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia” – rozdz. 60013	483 680
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu wpływu środków z gmin ościennych na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – rozdz. 60016	96 194
	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej – drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Chorwacka – etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km” – rozdz. 60016	1 124 143
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – rozdz. 75616	10 915
	- dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego zadania „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” - rozdz. 80104	1 035 598
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 615/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.03.2020r.</b>	<b>56 266</b>
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	55 584
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	682
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2020r.</b>	<b>89 000</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	89 000
<b>5</b>	<b>Uchwała Nr XVI/236/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.04.2020r.</b>	<b>472 650</b>
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – rozdz. 75615	114 819
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – rozdz. 75616	227 751
	- uzyskanie odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	1 108
	- dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej realizacji zadania „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu” – rozdz. 80195	7 000
	- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji do zadania „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika” – rozdz. 80195	121 972
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 650/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2020r.</b>	<b>13 590,34</b>
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020r. – rozdz. 85215	13 345,34
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	245
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr XVII/257/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.</b>	<b>455 611</b>

	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi – łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowej jezdni o długości 303 mb” – rozdz. 60016	585 024
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	-129 453
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej – rozdz. 75807	40
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 667/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.</b>	<b>223 844,26</b>
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	158 434,26
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” – rozdz. 80104,80105	-48 677
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	37 733
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	819
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	75 535
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Nr 691/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.05.2020r.</b>	<b>118</b>
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	118
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.05.2020r.</b>	<b>376 197,24</b>
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wspieranie dostępu do podręczników - rozdz. 80153	376 197,24
<b>11</b>	<b>Uchwała Nr XIX/260/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.06.2020r.</b>	<b>663 634</b>
	- wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na pokrycie odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101, 80104	11 727
	- wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodu z tytułu realizacji zadania „Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - rozdz. 90002	229 476
	- wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodu z tytułu realizacji zadania „Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych”- rozdz. 90002	422 431
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.06.2020r.</b>	<b>1 769</b>
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	1 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	769
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr XX/274/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2020r.</b>	<b>269 786</b>
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – rozdz. 60017	176 400
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019” – rozdz. 60017	91 250

	- zmniejszenie dochodów w związku z wpływem dochodu unijnego w 2019r. do zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020” - rozdz.70001	-1 139 139
	- wpływ środków na odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	2 136
	- zmniejszenie dochodów w związku z wpływem dochodu unijnego w 2019r. do zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	-295 755,34
	- zwiększenie dochodów w związku z wpływem w 2020r. dofinansowania do zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020” – rozdz. 92116	1 434 894,34
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 745/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.06.2020r.</b>	<b>80 157</b>
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	80 157
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 747/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2020r.</b>	<b>146 999,68</b>
	- dotacja celowa na realizację zadania „Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – rozdz. 80101	16 000
	- dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” - rozdz. 80101	99 999,68
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne – rozdz. 85513	25 000
	- dofinansowanie na podstawie porozumienia JST „Aglomeracja Racibórz” – rozdz. 90095	6 000
<b>Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 30.06.2020r.)</b>		<b>258 377 527,94</b>

## Opis realizacji dochodów w I półroczu 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	158.434,26zł.
Wykonanie	163.546,43zł. (103,23%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji. Wpłaty Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z decyzjami 21/13/SE, 22/13/SE, 23/13/SE, 26/13/SE, 27/13/SE oraz noty 29/OS/2019 wraz kosztem upomnienia i odsetkami;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;*
- *Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

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

Plan pierwotny	3.841.846,00zł.
Plan po zmianach	6.398.537,00zł.
Wykonanie	2.144.042,24zł. (33,51%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz wraz z odsetkami. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2475 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr VII/98/2019 z dnia 29 maja 2019r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko Okna S.A.;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatrach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją – 6 wiat przystankowych;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
  - szkoda nr MUUM/00114/2020 (TUW),
  - szkoda nr MUUM/03347/2020 (TUW),
  - szkoda nr MUUM/03553/2020 (TUW),

- szkoda nr MUUM/03862/2020 (TUW),
- szkoda nr MUUM/05451/2020 (TUW);
- *Sprzedaż złomu* – uzyskany z likwidacji wiat przystankowych;
- *Zwrot nadpłaty odszkodowania od osoby fizycznej*;
- *Opłata parkingowa* - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
  - opłaty godzinowe,
  - abonamenty miesięczne,
  - opłaty dodatkowe.

W styczniu i lutym zarządzaniem strefami parkowania zajmowała się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobierała prowizję w wysokości 95%. Od marca w związku z przejściem na automatyczny sposób pobierania opłat przy pomocy parkomatów, obsługą parkomatów zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Od 14.03.2020r. do 11.05.2020r. pobór opłat został zawieszony z powodu przeciwdziałania pandemii;

- *Zwroty z lat ubiegłych* – zwrot kosztów procesów;
- *Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie*;
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2020r. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* - na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg, otrzymane z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. W I półroczu 2020r. nie zrealizowano dochodów, których przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.;
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez województwo na realizację zadania inwestycyjnego*:
  - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 – obręb Studzienna. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2020r.,
  - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – obręb Ocice Górne. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2020r.;
- *Środki otrzymane z państwowego funduszy celowego „Fundusz Dróg Samorządowych” na realizację zadań*:
  - Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb. Przewidywana realizacja w II półroczu 2020r.;
- *Dotacja celowa współfinansowana ze środków unijnych dotycząca zadania realizowanego w latach poprzednich „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu”*:
  - bieżąca – 2.571,87zł.,
  - majątkowa – 874.486,36zł.



## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>20.247.413,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>19.108.274,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10.857.564,57zł. (56,82%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych dotyczących realizowanych zadań:*
  - BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV,
  - Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15,
  - Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową;
- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowych;*
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2018r.;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020. Przewidywany wpływ środków w II półroczu 2020r., zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.* Dotyczy zadania realizowanego przez spółkę miejską Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu – budynek A”. Wpłynęło 3.887.117,61zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 60.000,00zł., do końca I półrocza 2020r. wpływy wyniosły 45.042,95zł., co stanowi 75,07% planu:
  - trwały zarząd i użytkowanie – 38.625,95zł.,
  - ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych – 6.417,00zł.;
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 900.000,00zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 30 czerwca br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 621.279,98zł., co stanowi 69,03% planu. Z możliwości rozłożenia na raty skorzystały 3 osoby prawne:
  - pierwsza na kwotę 219.808,82zł., z czego na I półrocze br. suma rat wynosi 146.548,82zł.,
  - druga na kwotę 13.065,91zł., z czego na I półrocze br. suma rat wynosi 8.710,91zł.,
  - trzecia na kwotę 105.434,16zł., z czego na I półrocze br. suma rat wynosi 35.000,00zł.;
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 337.000zł. W I półroczu 2020r. zrealizowano go na kwotę 77.348,34zł., co stanowi 22,95% wykonania planu;

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 300.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 119.001,17zł., co stanowi 39,67% planu.

Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 117.001,17zł.,
- wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 1.297,21zł.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się w II półroczu 2020r., a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W I półroczu 2020r. zawarto 9 umów dzierżawy (7 z tytułu dzierżawy nierolnej i 2 z tytułu dzierżawy rolnej);

- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
  - noty od 1/GN/2020 do 10/GN/2020;
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości.* W pozycji wycen i podziałów nieruchomości nie zaplanowano dochodu. W I półroczu 2020r. zrealizowano go na kwotę 619,50zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w następstwie zaleceń koszty wycen i podziałów obciążają gminę, a nie wnioskodawcę;
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 800.000,00zł. W I półroczu 2020r. zrealizowano go na kwotę 964.684,21zł., co stanowi 120,59% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości, a także z tytułu opłaty przekształceniowej naliczanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 916), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Z możliwości rozłożenia na raty skorzystała jedna osoba prawna – kwota 200.406,68zł., z czego w I półroczu br. suma rat wyniosła 133.666,68zł.;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

**Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2020r.**

Plan na 2020r.	Realizacja	Uwagi
<b>DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy</b>		
ul. 1 Maja – 1 działka	nie zrealizowano	Brak zainteresowania potencjalnych nabywców w I półroczu. Przetarg w IV kw. 2020r.
ul. Gospodarcza – 2 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA	wpływ = 261.885,12zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,9398 ha

ul. Koszalińska - 20 działek	nie zrealizowano	W przetargach zorganizowanych w czerwcu 2020r. wyłoniono nabywców 6 działek – umowy w II półroczu 2020r. Kolejne przetargi w IV kw. 2020r.
ul. Książęca/Królewska - 1 działka	nie zrealizowano	Nieruchomość została wycofana ze sprzedaży w br. Zamiennie ujęto sprzedaż lokalu Rynek 12/1. Przetarg w czerwcu nieskuteczny.
ul. Moniuszki - 2 działki	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Przetarg w IV kw. 2020r.
ul. Kościelna - 1 działka nieplanowana	wpływ 35.350zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0355 ha
	<b>Łączny wpływ = 297.235,12zł.</b>	<b>Łączna powierzchnia = 0,9753 ha</b>
<b>DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy</b>		
ul. Kazimierza Wielkiego - nieplanowana	wpływ = 4.180,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0038 ha
	<b>Łączny wpływ = 4.180,00zł.</b>	<b>Łączna powierzchnia = 0,0038 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH</b>		
ul. Lwowska 9	wpływ 1.515.000,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości.
ul. Hulczyńska 25	nie zrealizowano	W przetargu zorganizowanym w lipcu 2020r. wyłoniono nabywcę. Umowa sprzedaży w II półroczu 2020r.
ul. Sudecka 6	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Planowany przetarg w II półroczu 2020r.
ul. Francuska 16	wpływ 137.800,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości.
	<b>Łączny wpływ = 1.652.800,00zł.</b>	
<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
Sprzedaż 130 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	58 lokali kwota sprzedaży = 2.410.078,03zł. wpływ = 2.145.078,28 zł.	Płatność jednorazowa – 47 lokali: - bonifikata 75% – 42 lokale, - bonifikata 95% – 1 lokal Płatność ratalna – 11 lokali: - bonifikata 75% - 10 lokali - bonifikata 60% - 1 lokal

Sprzedaż 17 lokali w trybie przetargowym	5 lokali w trybie przetargowym kwota sprzedaży 627.970,00zł. wpływ 627.970,00zł.	W I półroczu zorganizowano 20 przetargów, z czego 15 zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak nabywców. Procedura przetargowa będzie kontynuowana w II półroczu 2020r.
	<b>Łączny wpływ = 2.773.048,28zł.</b>	
<b>LOKALE UŻYTKOWE</b>		
Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym	nie zrealizowano	Wykup lokali w II półroczu 2020r.
	<b>Łączny wpływ = 0,00zł.</b>	
<b>GARAŻE</b>		
Sprzedaż 2 garaży w trybie przetargowym	kwota sprzedaży 1 garażu 18.180,00zł. wpływ 0,00zł.	Dochód z transakcji zbycia 1 garażu został zaksięgowany w 2019r. Przetarg na zbycie 2 garażu w II półroczu 2020r.
	<b>Łączny wpływ = 0,00zł.</b>	
<b>POZOSTAŁE TRANSAKCJE</b>		
ul. Rybnicka - zamiana	dopłata na rzecz gminy 102.000,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,2162 ha
ul. Górna - zamiana	dopłata na rzecz gminy 4.400,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,2300 ha
	<b>Łączny wpływ = 106.400,00zł.</b>	<b>Łączna powierzchnia = 0,44362 ha</b>
<b>Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych w I półroczu 2020r. = 4.833.663,40zł.</b>		

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyła się ponadto spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 242.670,01zł. tj.:

- działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.

Łączny wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości to kwota 5.076.333,41zł., co stanowi 40,43% planu.

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

Plan pierwotny	10.000,00zł.
Plan po zmianach	10.000,00zł.
Wykonanie	6.235,80zł. (62,36%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
  - dotyczących organizacji i nadzoru inwestycyjnego - 6/NO/IU/2020,
  - dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 2,3,4,5,7NO /IU/2020.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>2.579.050,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.694.137,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.579.634,36zł. (58,63%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych* – 5% prowizji;
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* - wykonana w 59,73%. W 2020r. realizowanych jest 5 umów najmu:
  - DB GASTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
  - OSK „Atlas”,
  - PEC - dzierżawa kotłowni,
  - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m<sup>2</sup>),
  - FONBUD – tablica informacyjno-pamiątkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”.W związku obniżeniem stawek najmu z powodu pandemii COVID-19 dochody z tego tytułu zmniejszyły się;
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane:* obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze;
- *Wpływy z tytułu podatku VAT.* Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń* - otrzymane na podstawie szkody:
  - MUUM/04283/2020 (TUW);
- *Wpływy z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych;*
- *Zwrot dotacji za rok 2019* – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Morawski Szlak Rowerowy;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – wpłynęła kwota 379.626,48zł.;
- *Dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.* Dochody z najmu i dzierżawy, dochody z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy

zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek, zwrotu ryczałtowych kosztów obsługi Muzeum oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz II etap – RPO 2014-2020 – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W I półroczu wpłynęło 1.480,83zł. środków bieżących i 441.058,39zł. środków majątkowych;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 674.937,00zł. (w tym 673.582,00zł. na wynagrodzenia).  
Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,90 etatu tj.:
  - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,25 etatu,
  - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,40 etatu,
  - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.

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

Plan pierwotny	9.400,00zł.
Plan po zmianach	145.141,00zł.
Wykonanie	140.443,00zł. (96,76%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wpłynęło 100% środków.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan pierwotny	300,00zł.
Plan po zmianach	300,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego – wpłynęło 100% środków.*

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

Plan pierwotny	144.531,00zł.
Plan po zmianach	144.531,00zł.
Wykonanie	79.680,58zł. (55,13%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot składki z polisy Concordia Polska;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń. W ramach umów z TUW wpłynęły środki za uszkodzone mienie:  
- MUUM/02592/2019,  
- MUUM/03697/2019;*
- *Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej – zrealizowano 78,77% planu;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów;*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST. W I półroczu 2020r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W I półroczu 2020r. zrealizowana w 50%.*

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

Plan pierwotny	96.351.397,00zł.
Plan po zmianach	96.704.882,00zł.
Wykonanie	50.508.961,40zł. (52,23%)

### Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa wraz z odsetkami);*
- *Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne;*
- *Podatek rolny - osoby fizyczne;*
- *Podatek leśny - osoby fizyczne;*
- *Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne;*
- *Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne;*
- *Wpływy z opłaty targowej;*

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne;*
- *Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych;*
- *Wpływy z opłaty skarbowej;*
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy. Są to firmy ALAS UTEX Sp. z o.o. oraz PPUH Kubik Erwin. Wpływy za II półrocze 2020r. – eksploatacja zbiornika Nr 3 i zbiornika Nr 5;*
- *Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:*
  - 2-15 lat – 200zł.,
  - 15-30 lat – 250zł.,
  - 30-50 lat – 300zł.

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

Liczba i zakres udzielonych licencji na dzień 30.06.2020r.:

- licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 53,
  - wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 5,
  - zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 16,
  - wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 25;
  - *Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym;*
  - *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. udzielono 12 nowych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,*  
w tym odpowiednio:
    - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 3-gastronomia, 2-detel, 1-zezwolenie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
    - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 1-gastronomia, 2-detel, 1-zezwolenie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
    - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 0-gastronomia, 2-detel, 0-zezwolenia jednorazowe, 0-organizacja przyjęć;
  - *Wpływy z tytułu opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dotyczy opłat dodatkowych za niewystąpienie w terminie o przedłużenie zezwolenia lub nieuiszczenie w terminie opłaty za zezwolenie;*
  - *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 802 wnioski, w tym:*
    - 90 wniosków o wpis do CEIDG,
    - 648 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
    - 64 wnioski o wykreślenie z CEIDG.
- Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 6 marca 2019r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. z 2019r. Dz.U. poz.1291) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;
- *Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;*



- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
  - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 109 zezwoleń, w tym 66 w formie decyzji administracyjnych i 43 w formie umów cywilno – prawnych),
  - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 48 awarii),
  - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 8 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
  - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 7 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych i 13 zezwoleń na ogródki letnie;
- *Wpływy z tytułu odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w gruncie gminy;*
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W I półroczu 2020r. wydano 9 formularzy po 17,00zł. każdy;
- *Renta planistyczna.* W 2020r. wydano decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:
  - Decyzja Nr IU.6725.2.4.2019 z dnia 22.01.2020 r. – 6 434,72 zł.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.11.2019 z dnia 22.01.2020 r. – 6 755,45 zł.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.13.2019 z dnia 13.05.2020 r. – 1 977,15 zł.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.15.2019 z dnia 29.04.2020 r. – 4 663,96 zł.,
  - Decyzja Nr IU.6725.2.16.2019 z dnia 16.06.2020r. – 5 433,75 zł. (w dniu 01.07.2020r. przekazano odwołanie oraz akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego);
- *Opłata adiacencka.* W roku 2019 Gmina Miasto Racibórz na wniosek właścicieli nieruchomości położonych w Ocicach przeprowadziła procedurę scalenia i podziału nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami po zakończeniu procedury Prezydent Miasta Racibórz wydał decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych scaleniem i podziałem nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych, położonych w Raciborzu. Jeden z właścicieli złożył odwołanie od decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy decyzję, co spowodowało wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego;
- *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.* Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jest niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 52,23%. Powyżej 50% planu realizują się m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek od nieruchomości – osoby prawne, podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności

cywilnoprawnych – osoby fizyczne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, opłata targowa, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

**Tabela 7. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami udzielone na wnioski podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.)**

	Ilość złożonych wniosków	w tym załatwionych pozytywnie	wnioskowana kwota podatku do umorzenia w zł.	kwota podatku umorzonego w zł.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	31	14	499.185,00	201.927,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36	2	61.269,83	542,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych			2,00	2,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5	1	27.845,00	570,00
Podatek od spadków <sup>2</sup> i darowizn	2	2	8.094,00	8.094,00
<b>RAZEM</b>	<b>74</b>	<b>19</b>	<b>596.395,83</b>	<b>211.135,00</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan pierwotny	35.976.031,00zł.
Plan po zmianach	35.846.618,00zł.
Wykonanie	21.699.786,51zł. (60,54%)

#### Wykonanie planu dochodów:

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 7 ratach. Z uwagi na 13 pensję nauczycieli szkół w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej, co wyjaśnia wysoki wskaźnik wykonania – zrealizowano 61,54%;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich

- gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 50,00%;
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.* Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zrealizowano w 50%;
  - *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 20,76% planu;
  - *Opłata produktowa.* Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. Zrealizowano niezaplanowaną kwotę w wysokości 154,38zł.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>6.006.841,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>7.629.901,92zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.751.433,28zł. (49,17%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.* Miasto otrzymało środki w kwocie 376.197,24zł., co stanowi 100% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2020r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 38,78% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W I półroczu 2020r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 53,36% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W I półroczu 2020r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 50,56% planu;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:*
  - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 50% zaplanowanych na 2020r. dochodów (1.010.662zł., w tym 981.922,00zł. dla grupy przedszkolaków i 28.740,00zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego),
  - Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Przewidywana realizacja w II półroczu 2020r.;
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym.* Przedszkola osiągnęły 28,30% zaplanowanych dochodów. Za wychowanków w wieku 2,5 do 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć powyżej zagwarantowanych uchwałą bezpłatnych 5 godzin zajęć. Dzieci sześciolatnie

korzystają z zajęć bezpłatnie. Zwolnienie z opłat dotyczy również dzieci niepełnosprawnych;

- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym.* Przedszkola osiągnęły 30,67% zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 6 zł. dziennie;

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	23.000zł.	6.272zł.
Przedszkole nr 10	30.000zł.	12.280zł.
Przedszkole nr 11	40.000zł.	10.161zł.
Przedszkole nr 12	32.000zł.	9.432zł.
Przedszkole nr 13	42.000zł.	12.617zł.
Przedszkole nr 14	32.500zł.	9.559zł.
Przedszkole nr 15	23.300zł.	7.363zł.
Przedszkole nr 16	13.000zł.	5.252zł.
Przedszkole nr 20	30.000zł.	8.433zł.
Przedszkole nr 23	27.500zł.	8.151zł.
Przedszkole specjalne nr 24 (rozdział 80105)	16.000zł.	4.853zł.
Przedszkole nr 26	28.000zł.	8.951zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30.000zł.	6.152zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	39.658zł.	7.527zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	9.000zł.	2.623zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	9.120zł.	3.619zł.
<b>Razem</b>	<b>425.078zł.</b>	<b>123.245zł.</b>

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	85.000zł.	46.261zł.
Przedszkole nr 10	105.000zł.	64.883zł.
Przedszkole nr 11	130.000zł.	69.915zł.
Przedszkole nr 12	110.000zł.	50.972zł.
Przedszkole nr 13	140.000zł.	84.742zł.
Przedszkole nr 14	110.880zł.	50.465zł.
Przedszkole nr 15	85.500zł.	45.770zł.
Przedszkole nr 16	85.000zł.	34.118zł.
Przedszkole nr 20	95.500zł.	82.925zł.
Przedszkole nr 23	110.000zł.	48.939zł.
Przedszkole specjalne nr 24	59.000zł.	28.615zł.
Przedszkole nr 26	105.000zł.	60.652zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	170.000zł.	94.582zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90.000zł.	47.896zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	105.000zł.	52.988zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	122.440zł.	53.465zł.
<b>Razem</b>	<b>1.709.578zł.</b>	<b>524.304zł.</b>

Niski poziom wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców był skutkiem pandemii COVID-19. Od 16 marca do 8 maja placówki oświatowe były zamknięte, a od 11maja do przedszkoli uczęszcza niewiele dzieci;

- *Odsetki od nieterminowych opłat w przedszkolach* to kwota 13.778,93zł.;
- *Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach publicznych oraz zwrotu kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach niepublicznych.* Z gmin: Rudnik, Krzyżanowice, Lubomia, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Nędza, Lyski, Rybnik, Rydułtowy, Baborów i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 155.420,68zł., co stanowi 77,71% planu;
- *Zwrot dotacji za 2019r. – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia* - zostały zrealizowane w 25,53%. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Wszystkie szkoły w 2020r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w pierwszym półroczu 2020 roku 6zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynosiła 9 zł. Wpłaty w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 są dwukrotnie niższe z powodu pandemii COVID-19.

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 1	217.000zł.	62.640zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	72.800zł.	17.001zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	110.000zł.	30.930zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	307.000zł.	62.081zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	320.000zł.	95.324zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	240.000zł.	55.400zł.
<b>Razem</b>	<b>1.266.800zł.</b>	<b>323.376zł.</b>

- *Różne dochody szkół podstawowych* – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami zrealizowano w wysokości 2.246,23zł.;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko-Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej;
- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.* Zezłomowano zlikwidowane zbiorniki olejowe w Szkole Podstawowej Nr 3;

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

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Komunikacja międzyludzka – twarzą w twarz bez Internetu (SP1)	93.600,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika (SP1)	121.972,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	7.000,00zł.	4.550,00zł.	realizacja programu zagrożona z powodu pandemii COVID-19

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
  - Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz. Wpłynęło 985.000,00zł., co stanowi 95,11% planu,
  - Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie do zakupu sprzętu informatycznego w celu zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Miasto otrzymało 99.999,68zł., co stanowi 100% planu;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa oraz gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. Przewidywana realizacja w II półroczu 2020r.;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach.* WW. dochody wyniosły 16.180,13zł., a dotyczyły placówek:
  - Przedszkole Nr 23,
  - Przedszkole Nr 26,
  - Szkoła Podstawowa Nr 13,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1;
- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*
  - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
  - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego,
  - usługi cateringowe,
  - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych,
  - odsetki od nieterminowych wpłat,
  - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych,
  - przygotowanie lokali wyborczych,
  - wpływy za zniszczone podręczniki,
  - rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych,
  - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji dla jednostek niepublicznych.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan pierwotny	4.400,00zł.
Plan po zmianach	4.400,00zł.
Wykonanie	12.207,97zł. (277,45%)

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
  - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
  - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
  - pozostałe stowarzyszenia i kluby.Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: KS AZS Rafako, Śląski Uniwersytet III wieku, Klub Sportowy Unia Racibórz, Miejski Klub Zapaśniczy Unia, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”, Raciborski Fundusz Lokalny;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Zwrot MZB za 2019r. – z tytułu rozliczenia wody i ścieków za siedzibę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone.*

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan pierwotny	5.667.913,00zł.
Plan po zmianach	5.697.559,76zł.
Wykonanie	2.943.322,69zł. (51,66%)

### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - dodatek energetyczny,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
  - dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych, dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało w I półroczu 2020r. 7 osób. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 31 zł.;
- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2020 roku z ww. usług korzystało 135 osób, w tym 124 osoby korzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba świadczeń – 8.148), 6 osób korzystało z usług bezpłatnie, 4 osoby zostały zwolnione z odpłatności, a 9 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi. Koszt 1 godziny usług

opiekuńczych wynosił 23zł., specjalistycznych usług opiekuńczych 26,00zł., a usług świadczonych w niedzielę i święta 30zł.;

- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - zasiłki i pomoc w naturze,
  - zasiłki stałe,
  - działalność ośrodka pomocy społecznej,
  - pomoc w zakresie dożywiania;
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane;*
- *Dodatek energetyczny – nienależnie pobrany;*
- *Dodatki mieszkaniowe – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
  - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości wraz z odsetkami oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów,
  - zwroty dotyczące lat poprzednich – różne opłaty i zasiłki,
  - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za rok poprzedni,
  - zwroty dotyczące lat poprzednich – rozliczenia wody, energii i centralnego ogrzewania,
  - koszty upomnień,
  - koszty postępowania procesowego,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 30.06.2020r. w domach pomocy społecznej przebywało 134 osoby skierowane przez Gminę Racibórz (w przypadku 21 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania ( z czego 7 rodzin pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W I półroczu 2020r. wydano 13 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 12 osób;
- *Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zwrot z lat ubiegłych;*
- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Iskierka”.* DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. W związku z pandemią COVID-19 od dnia 16.03.2020r. działalność DDPS została zawieszona. Do dnia 16.03.2020r. z usług DDPS korzystało 36 osób. Dla pensjonariuszy wydawane były posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe za 8,40zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 4 osoby zwolniono całkowicie z opłat, a 5 osób częściowo;



- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS oraz ośrodkach wsparcia.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/565/2018 z dnia 28 lutego 2018r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W I półroczu 2020 roku w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe, które ponosiły odpłatność w 100%;
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione;*
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych;*
- *Wpływy z tytułu kar umownych.* Zgodnie z notą 1/03/2020;
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
  - zadanie majątkowe „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – w I półroczu 2020r. zrealizowano dochody w 64,88%, co stanowiło kwotę 1.279.894,00zł., a wpływ pozostałej części przewidywany jest w II półroczu 2020r. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
  - zadanie bieżące „Wsparcie organizacji usług społecznych”. Przewidywany termin realizacji to II półrocze 2020r. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu „Przekraczamy granice”.* Mikroprojekt „Ośrodki wsparcia – Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2020r.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>1.594.134,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.594.134,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>797.067,00zł. (50,00%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej – jednostki Miasta Racibórz utworzonej w ramach porozumienia z Powiatem Raciborskim.* Wpłynęła kwota 797.067,00zł., co stanowi 50,00% planu.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>395.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>484.500,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>132.976,65zł. (27,45%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gmin ościennych na podstawie porozumienia na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”.* Z uwagi na brak miejsc w przedszkolach dla dzieci z sąsiednich jest w I półroczu 2020r. nie świadczone wspomaganie terapeutycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zagrożonych niepełnosprawnością;

- *Odpłatność za obóz w Pleśnej.* Z uwagi na pandemię COVID-19 zrezygnowano w 2020r. z przygotowania obozowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowane dochody w wysokości 390.000,00zł. nie będą zrealizowane, ale nie zostaną również zrealizowane wydatki w tym zakresie;
- *Wpływy ze zwrotu kosztów eksploatacji lodowiska* – dotyczą refundacji wydatków na zorganizowanie tymczasowego lodowiska na raciborskim rynku. Miasto uzyskało kwotę refundacji energii elektrycznej zasilania sztucznego lodowiska w wysokości 43.709,63zł.;
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
  - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W I półroczu 2020r. zrealizowano 100% planu;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami.* W I półroczu 2020r. z tytułu zaplanowanej kwoty wpłynęło 267,02zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>64.537.602,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>64.564.298,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>31.488.439,63zł. (48,77%)</u>

#### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - program 500+. Wpłynęła kwota 24.096.000,00zł., co stanowi 49,60% planu,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 7.000.000,00zł., co stanowi 50,99% planu,
  - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 20,600zł., co stanowi 50,00% planu,
  - karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 968,79zł., co stanowi 57,12% planu,
  - program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 5.000,00zł., co stanowi 0,32% planu,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęła kwota 90.000,00zł., co stanowi 68,27% planu;
- *Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń wychowawczych;*
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych;*
- *Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;*
- *Zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%;*
- *Dochody w żłobku.* Dochody za korzystanie ze żłobka dzielą się na dochody z tytułu wyżywienia oraz z miesięcznej opłaty stałej (eksploatacyjnej) w wysokości 330,00zł. W pierwszym półroczu 2020 roku do dnia 12 marca 2020r. z usług żłobka korzystało 102 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Od 11 maja 2020r. żłobek prowadził działalność w zaostrożonych warunkach sanitarnych, ze znacznie

mniejszą liczbą wykorzystanych miejsc. Dzieci mogą korzystać z opieki w jednostce przez 11 godzin dziennie. Za wyżywienie w żłobku pobiera się opłatę za każde dziecko w wysokości 7zł. za każdy dzień (3 posiłki). W I półroczu ze względu na dużą absencję spowodowaną pandemią COVID-19 uzyskano dochody w wysokości 29,70% planu;

- *Wpływy ze zwrotu dotacji „Dzienni opiekunowie” – w wysokości 500,00zł.;*
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku.*

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

Plan pierwotny	15.337.834,00zł.
Plan po zmianach	15.699.985,66zł.
Wykonanie	8.880.882,87zł. (56,57%)

#### **Wykonanie planu dochodów:**

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Wodociągi Raciborskie za majątek wytworzony w ramach projektów „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”, „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, „Przygotowanie trenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”. Wpłynęła kwota 657.560,63zł., co stanowi 34,17% planu;*
- *Gospodarka odpadami – opłaty.* Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/127/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata pobierana jest w 2 grupach:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - od osób fizycznych;
- *Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami:*
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - od osób fizycznych;
- *Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami;*
- *Kary umowne - kara za nienależyte wykonanie umów: selektywnej zbiórki odpadów, odbioru odpadów - noty 2/KM/2020 i 5/KM/2020;*
- *Wpływy z odszkodowań - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:*
  - za uszkodzony pojemnik do zbiórki odpadów:
    - MUUM/03754/2020,
  - za tablice informacyjne:
    - MUUM/05152/2020,
  - za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową:
    - MUUM/015644/2019,
    - MUUM/04405/2020,

- MUUM/01093/2019,
  - pozostałe uszkodzenia:
    - 1/2019;
- *Zwroty za dystrybucję i dostawę energii za lata poprzednie:*
  - zwrot nadpłaconych środków na energię i dystrybucję oświetlenia,
  - refundacja za energię elektryczną za lata ubiegłe;
- *Dochody Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu:*
  - dzierżawy stawu,
  - sprzedaży drewna,
  - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku,
  - różne dochody – darowizna „skarbonka”,
  - wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.* Do zadań realizowanych w Arboretum Bramy Morawskiej zaplanowano dochód w ramach zadania:
  - Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia. Przewidywana realizacja w II półroczu 2020r. – zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Wpływy z różnych źródeł:*
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
    - opłata za usunięcie drzew,
    - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
    - składowanie odpadów,
    - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.
 Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - dotyczą zadania „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Racibórz” – zgodnie z podpisanymi umowami za użytkowanie instalacji;
- *Wpływy z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych;*
- *Dotacje celowe inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych:*
  - „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”. Zadanie było realizowane w latach poprzednich i ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W I półroczu 2020r. wpłynęły środki:
    - bieżące w wysokości 30.720,06zł.,
    - majątkowe w wysokości 737.176,05zł.,
  - „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” – przewidywana realizacja dochodów bieżących w II półroczu 2020r.,
  - „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich:
    - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 1.308,72zł,
    - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 683.495,15zł.;
- *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień.* Przewidywany termin wpływu środków na zadanie „Aglomeracja Racibórz” w II półroczu 2020r.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>50.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.484.894,34zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.459.899,34zł. (98,32%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Odsetki od niewykorzystanych dotacji - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa;*
- *Dotacja celowa z udziałem środków europejskich na zadanie - „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020” - zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W I półroczu 2020r. wpłynęły środki:*
  - *niezaplanowane bieżące w wysokości 2.540,46zł.,*
  - *majątkowe w wysokości 1.432.443,88zł.*

## **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>7.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>7.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Przewidywany termin wpływu środków na realizację zadania „Formy ochrony przyrody” to II półrocze 2020r.*

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.058,19zł.</u>

### Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływ ze zwrotu odsetek bankowych dotacji majątkowej - OSiR;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
  - *KS AZS Rafako,*
  - *RKK AZS Racibórz,*
  - *Klub Sportowy Wicher Płonia,*
  - *Klub Sportowy Unia,*
  - *Ludowy Klub Sportowy Brzezcie,*
  - *MKS SMS Victoria.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **10.168.752,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2020r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 1.573.810,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **11.742.562,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **17.502.591,68zł.**, co stanowi **149,05%** planu.

#### Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2019r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- pożyczka na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
- pożyczka na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”.

#### Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2019r,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z 2019r.

W I półroczu 2020r. 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 2020r. wykazywał deficyt w wysokości 5.485.859,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 7.059.669,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

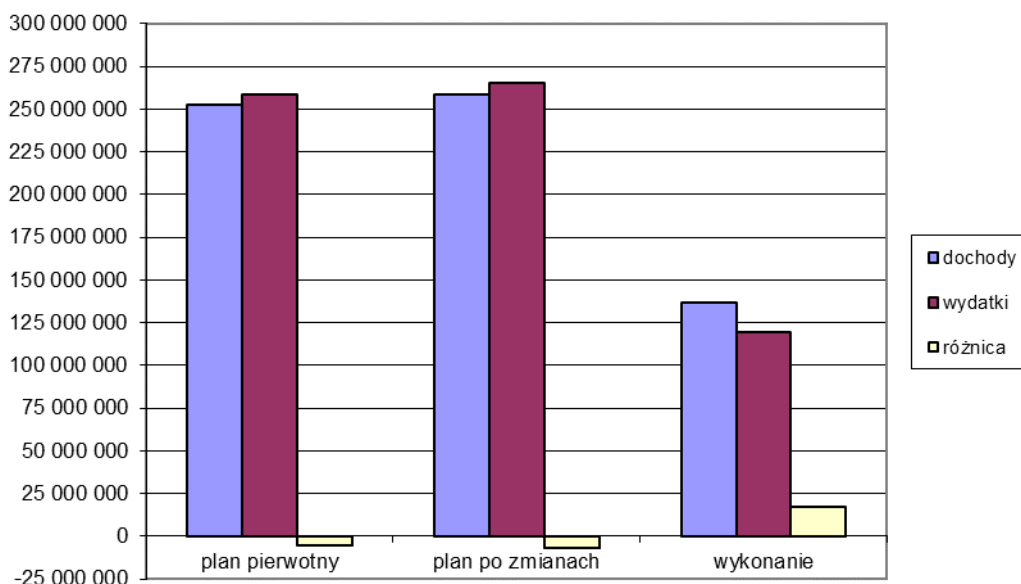
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2020r. w wysokości 16.869.027,71zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2020r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 12 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2020r.**

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	252 761 192,00	258 377 527,94	136 652 182,51
Wydatki	258 247 051,00	265 437 196,94	119 783 154,80
<b>Różnica</b>	<b>-5 485 859,00</b>	<b>-7 059 669,00</b>	<b>16 869 027,71</b>

**Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2020r.**



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 ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

Sytuacja w I półroczu 2020r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni I półrocza 2020r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zwiększenie planowanego deficytu:
  - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2019r.,
  - zwiększono środki z pożyczki na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
  - wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”;
- wykonanie na koniec I półrocza 2020r. 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 **4.682.893,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2020r. budżet w tym zakresie nie uległ zmianie. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **497.058,00zł.**, co stanowi **10,61%** planu.

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

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 – etap II” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap III” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

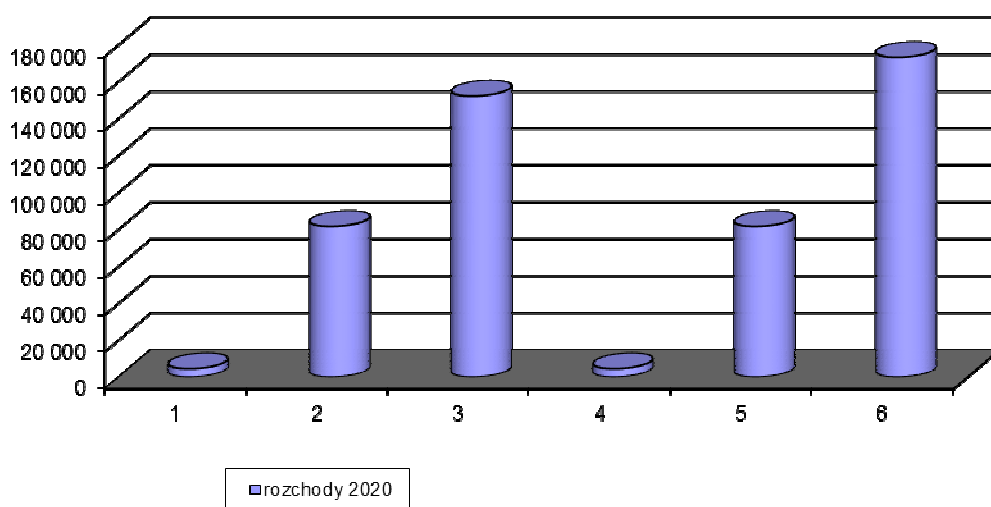


- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spląty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2020r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

**Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni I półrocza 2020r.**



Na wysokość i termin spląt największy wpływ w I półroczu 2020r. miała pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – splata nastąpiła w marcu i czerwcu. Natomiast pozostałe spląty dotyczyły pożyczek na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA)”, „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4”, „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „Ograniczenie niskiej emisji na

terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (w ramach programu KAWKA i środków własnych)”, „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I, II i III”, „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych”, „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 i 5”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” oraz „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2020r. wyniosła 41.827.321,17zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – kwota 5.100.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2014)” – kwota 2.300.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 3.410.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 4.570.208,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 8.165.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 7.910.011,00zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.534.962,63zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 2.059.771,92zł.

## V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **258.247.051zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 7.190.145,94zł. i na koniec I półrocza 2020r. wynosił **265.437.196,94zł.**

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **119.783.154,80zł.**, co stanowi **45,13%** planu.

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2020r. wyniosły **2.418zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2020r. – 49.542)*

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

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

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

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

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

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

- 2015r. - kwota 73.564.468zł.,
- 2016r. - kwota 81.375.784zł.,
- 2017r. - kwota 96.822.724zł.,
- 2018r. - kwota 104.120.705zł.,
- 2019r. - kwota 105.590.835zł.,
- 2020r. - kwota 119.783.155zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia znacząco większe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2016 - 2020. Wysokie wykonanie wydatków wynika z realizacji zadania zleconego w dziale Rodzina tj. programu 500+, w tym obecnie również na pierwsze dziecko w rodzinie. Wykonanie planu wydatków w tej kategorii to kwota 23.094.394,57zł. przy planie po zmianach na rok 2020 w wysokości 48.576.000zł.

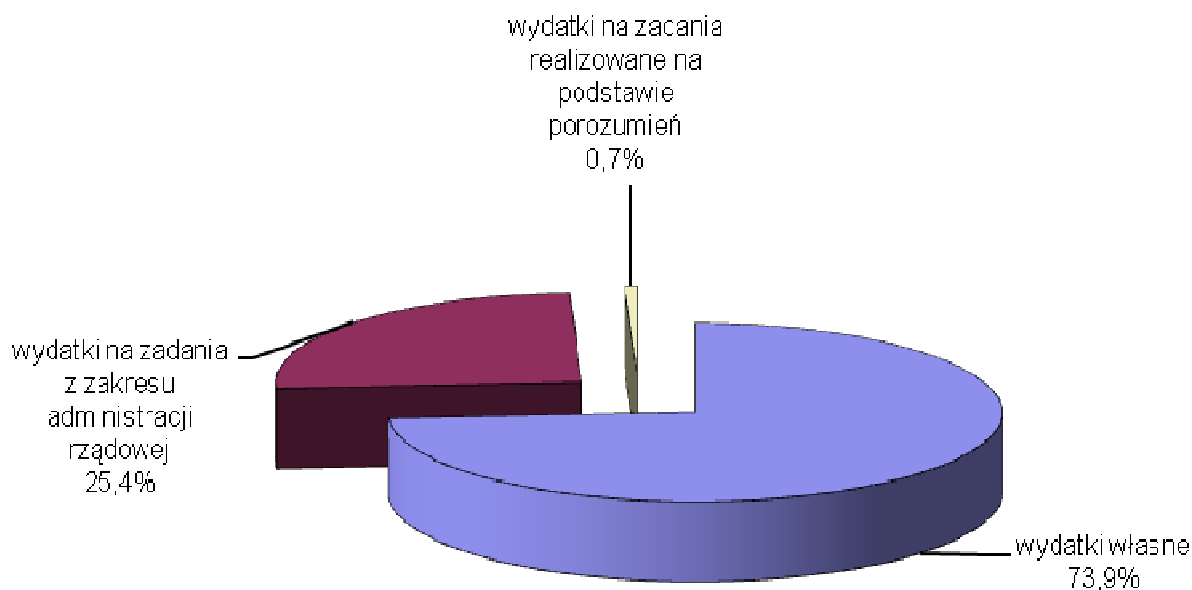
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

**Tabela 13 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2020r.**

Wydatki I półrocze 2020r.	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	189 889 411	5 858 664	195 748 075	88 514 125	45%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	64 701 602	841 802	65 543 404	30 455 809	46%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 656 038	489 680	4 145 718	813 221	20%
<b>Razem</b>	<b>258 247 051</b>	<b>7 190 146</b>	<b>265 437 197</b>	<b>119 783 155</b>	<b>45%</b>

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 73,89% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2020r. zrealizowały się w 45%.

**Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg źródła finansowania za I półrocze 2020r.**



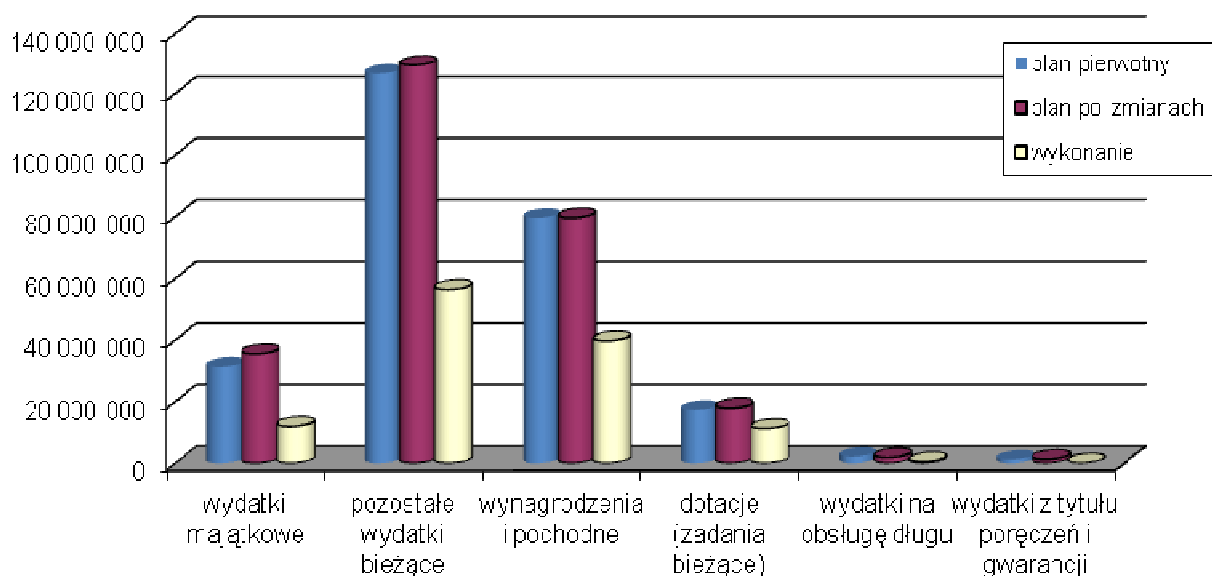
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 73,9% ogółu nakładów, 25,4% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,7% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półroczu 2020r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

**Tabela 14 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2020r.**

Tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	31 300 320	35 516 154	11 973 222	34%
pozostałe wydatki bieżące	126 539 296	129 359 673	56 398 172	44%
wynagrodzenia i pochodne	79 580 087	79 560 986	39 707 231	50%
dotacje bieżące	17 326 070	17 871 590	11 228 731	63%
wydatki na obsługę długu	2 236 278	1 863 794	475 799	26%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
<b>Razem</b>	<b>258 247 051</b>	<b>265 437 197</b>	<b>119 783 155</b>	<b>45%</b>

**Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2020r.**



Struktura planu pierwotnego za I półrocze 2020r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 7.190.146zł., z czego bieżące o 2.974.312zł., majątkowe o 4.215.834zł.

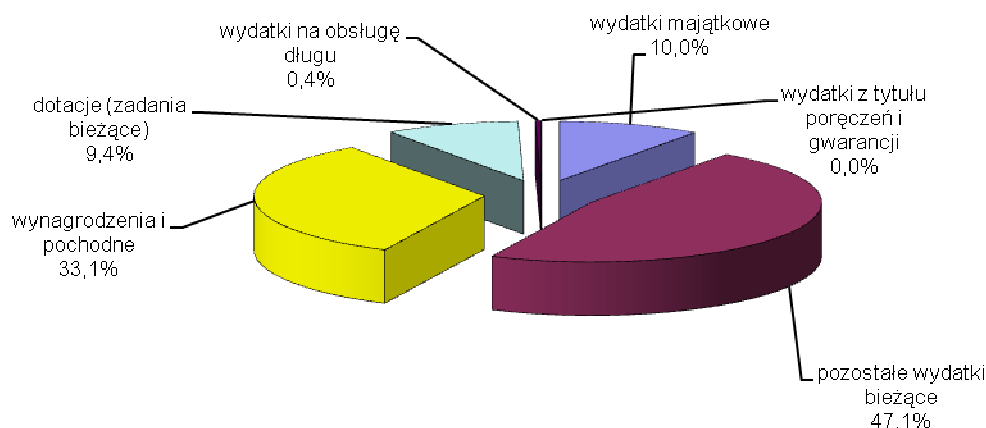
Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe dotacje bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne.

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – 50% oraz dotacje – 63% – w związku z wypłatą do

końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 34% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 44%.

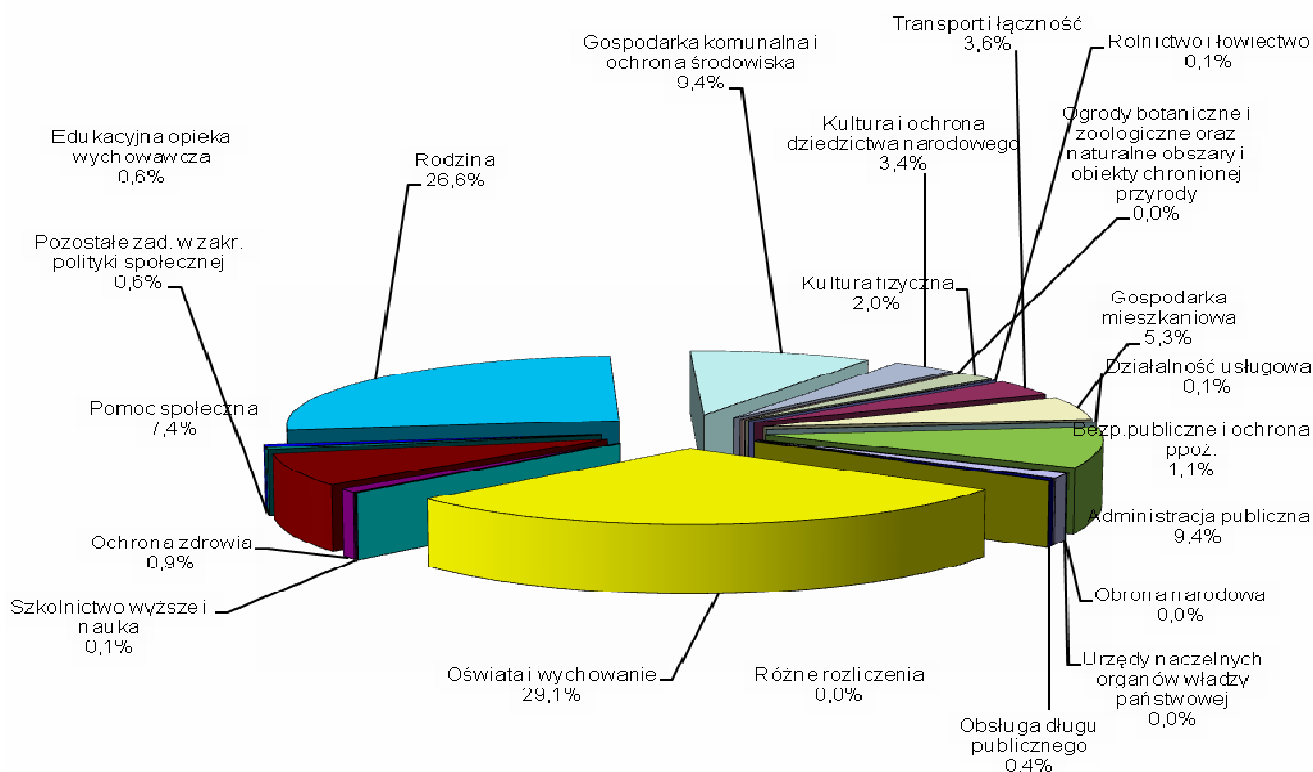
Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

**Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2020r.**



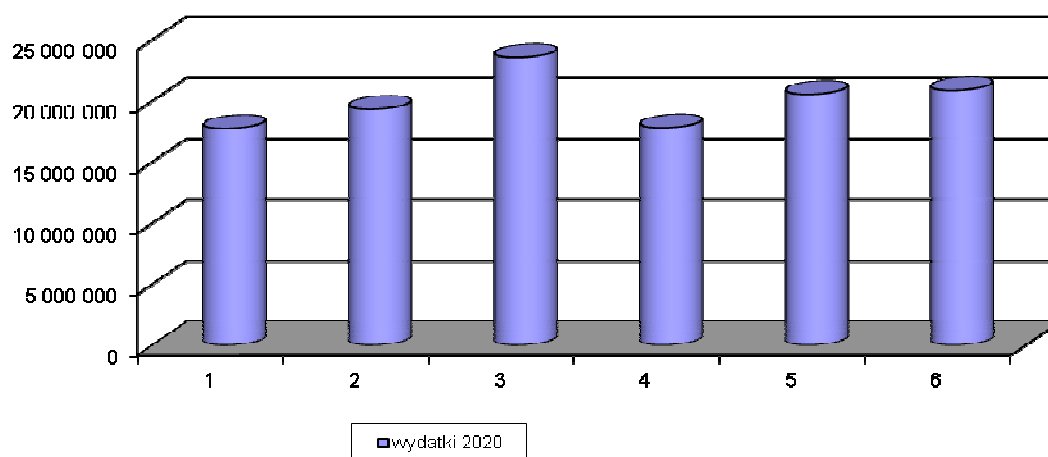
W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2020 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca, realizacją programów rządowych oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących.

**Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2020r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (29,1%) oraz Pomoc społeczna i Rodzina (razem 34%). Wielkości te w I półroczu 2019r. wynosiły (31,3%) i (27,1%). Wymienione działy odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na I półroczu 2020r. 63,1% wykonanych wydatków. Poniższe wykresy przedstawiają poziom nakładów na wydatki ponoszone w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2020r.



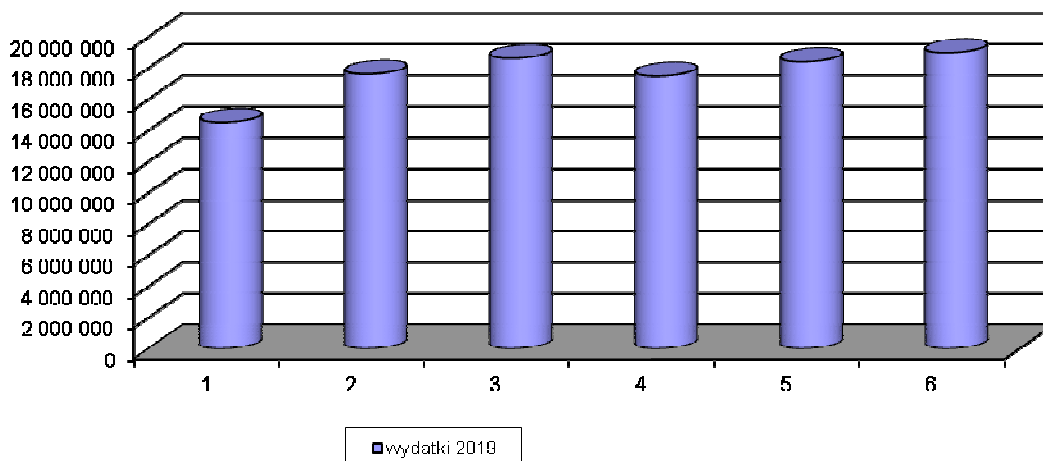
Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do końca maja 75% odpisu),

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

W I półroczu 2020r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach czerwcu i marcu, były to odpowiednio kwoty 20.855.978zł. oraz 23.547.953zł., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w styczniu i była to kwota 17.733.516zł.

**Wykres 16 - Realizacja wydatków w I półroczu 2019r.**



Na podstawie porównania realizacji wydatków w I półroczu 2020 i 2019 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. W 2019 i 2020 roku największe wydatki poniesiono w marcu i czerwcu.

**Tabela 15 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2020r.**

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	144 000	302 434	167 392	55%
Transport i łączność	13 027 646	14 945 710	4 368 628	29%
Gospodarka mieszkaniowa	11 101 119	11 127 878	6 289 450	57%
Działalność usługowa	290 880	417 380	98 469	24%
Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000	60 000	60 000	100%
Administracja publiczna	23 795 139	23 993 475	11 259 558	47%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	145 141	18 145	13%
Obrona narodowa	300	300	0	0%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 739 532	2 994 254	1 363 088	46%
Obsługa długu publicznego	3 501 278	3 128 794	475 799	15%
Różne rozliczenia	1 130 000	695 523	0	0%
Oświata i wychowanie	68 590 874	70 148 284	34 804 111	50%



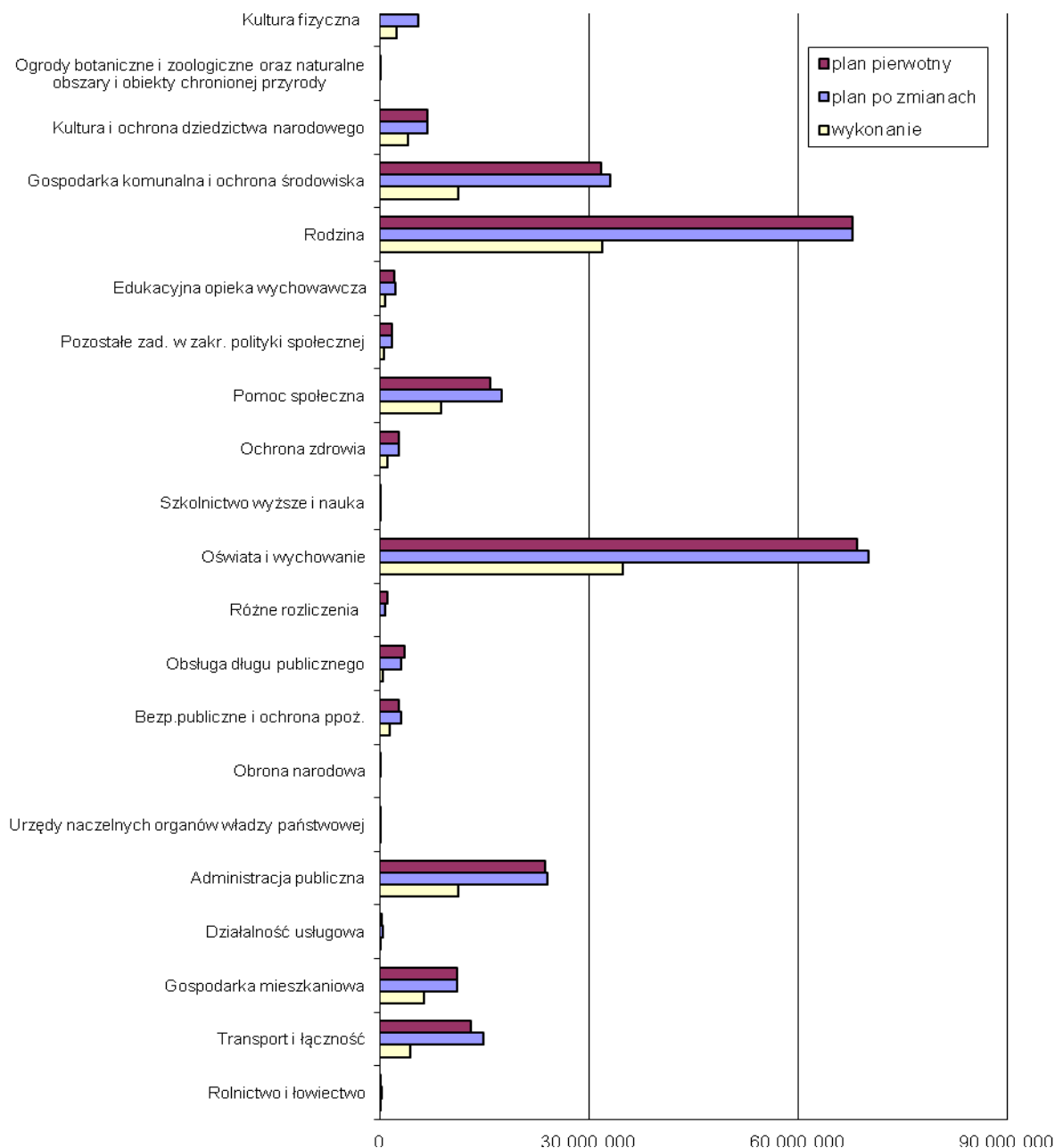
Ochrona zdrowia	2 717 650	2 717 650	1 039 333	38%
Pomoc społeczna	15 815 062	17 551 557	8 807 481	50%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 767 264	1 693 680	662 708	39%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 500	2 176 500	742 553	34%
Rodzina	67 877 349	67 904 045	31 852 800	47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 780 273	33 007 223	11 275 658	34%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 860 669	6 902 669	4 093 884	59%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ...	7 000	7 000	0	0%
Kultura fizyczna	4 944 116	5 517 700	2 404 098	44%
<b>Razem</b>	<b>258 247 051</b>	<b>265 437 197</b>	<b>119 783 155</b>	<b>45%</b>

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rezerwy (różne rozliczenia), Działalność usługowa, Obrona narodowa, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe i nauka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Pomoc Społeczna, Oświata i wychowanie, Gospodarka mieszkaniowa oraz Rolnictwo i łowiectwo.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 34.804.111zł. oraz w dziale Rodzina tj. 31.852.800zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półrocze 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 17 - Poziom planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2020r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)**



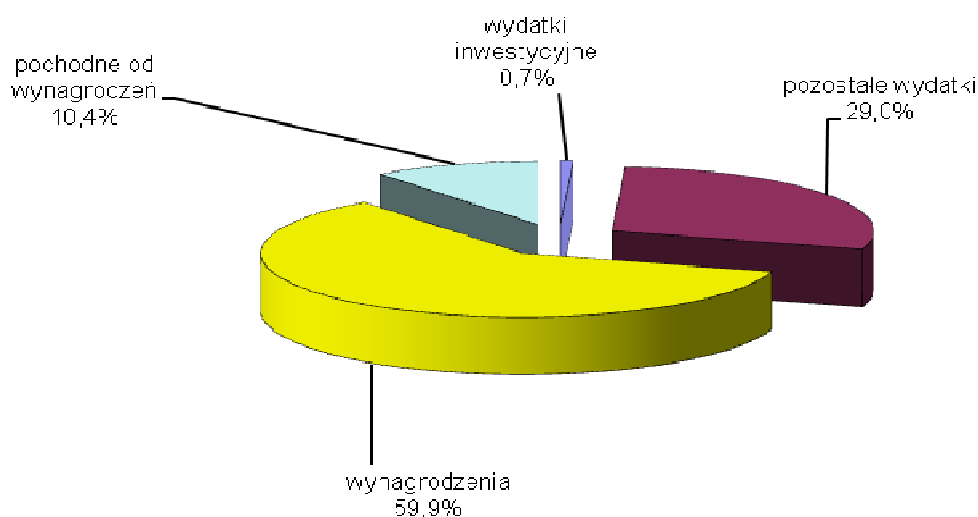
W I półroczu 2020r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 13.074.824zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 8.779.982zł., w tym:
  - a) dotacje przedmiotowe – kwota 2.897.822zł.,
  - b) dotacje celowe bieżące – kwota 121.894zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 1.779.693zł.,
  - d) dotacje podmiotowe – kwota 3.980.573zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 4.294.842zł., w tym:
  - a) dotacje celowe bieżące – kwota 1.979.433zł.,
  - b) dotacje podmiotowe – kwota 2.309.009zł.,
  - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 6.400zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2020r. wykazały stan należności na łączną kwotę 201.801,01zł., w tym wymagalne stanowią 7%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 5.906,54zł., Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 5.325,49zł. oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza 2020r. posiadają zobowiązania na łączną kwotę 345.632,58zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury na kwotę 173.457,49zł.

Gmina w I półroczu 2020r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.980.573zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.050.272zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 5.246.693,07zł., ponosząc koszty na łączną kwotę 3.896.566,77zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.463.137zł.

**Wykres 18 - Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r. - łącznie**



Ww. podmioty przeznaczają 70,3% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 29% to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 0,7% nakładów. Gmina w I półroczu 2020 roku udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 2.897.822zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 1.779.693zł. Zakłady w I półroczu 2020r. poniosły koszty w wysokości 13.047.210,76zł., z czego 9.469.463,89zł. dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16 - Zmiany planu wydatków w I półroczu 2020 r.

<b>Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr IV/212/2020 z dnia 29.01.2020r. (uchwała budżetowa)</b>		<b>258 247 051</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 554/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.01.2020r.</b>	<b>16 183,42</b>
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 183,42
<b>2</b>	<b>Uchwała Nr XV/222/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2020r.</b>	<b>4 126 124</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - rozdz. 60013	201 788
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - rozdz. 60013	483 680
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 60016	199 200
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” – rozdz. 71002	126 500
	- „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - rozdz. 75023	12 645
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania unijnego „Wysoka jakość edukacji w Mieście” – rozdz. 80104	1 035 598
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Jak uczyć – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” – rozdz. 80146	5 800
	- zwiększenie środków na zadanie „Ośrodki Wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”” – rozdz. 85203	5 115
	- zwiększenie wydatków na zadanie „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 85295	1 311 733
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dostarczenie i montaż kontenerów na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi – przyłączeniem instalacji wod. – kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 85295	390 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 90001	93 234
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej przy ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 90001	260 831
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 615/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.03.2019r.</b>	<b>56 266</b>

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	55 584
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	682
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2020r.</b>	<b>89 000</b>
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	89 000
<b>5</b>	<b>Uchwała Nr XVII/236/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.04.2020r.</b>	<b>670 866</b>
	- zwiększenie wydatków do dopłat do komunikacji miejskiej - rozdz.60004	14 857
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014	50 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014	50 000
	- zwiększenie wydatków na „Szkoły podstawowe” – rozdz. 80101	1 108
	- zwiększenie wydatków na „Pozostałą działalność oświatową” – rozdz. 80195	7 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika” – rozdz. 80195	121 972
	- zwiększenie wydatków – rozdz. 80195	57 962
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” – rozdz. 90002	48 216
	- zwiększenie wydatków na „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” – rozdz. 90004	227 751
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Muzeum – rozdz. 92118	42 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12” – rozdz. 92695	50 000
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 650/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2020r.</b>	<b>13 590,34</b>
	- zwiększenie wydatków na "Rozwój turystyki w rejonie – promocja" - rozdz. 75075	6 400
	- zmniejszenie wydatków dot. zadania „Arboretum Bramy Morawskiej”	-1 000
	- zwiększenie wydatków realizację zadania „Zarządzanie kryzysowe” - rozdz. 75421	50 000
	- zmniejszenie wydatków z Rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej - rozdz. 75818	-56 400
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przedszkola” – rozdz. 80104	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dodatek energetyczny – dotacja” – rozdz. 85215	13 345,34
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	245,00
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr XVII/257/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.</b>	<b>455 611</b>
	- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego” – rozdz. 60016	585 024
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot subwencji – rozdz. 80101	-129 413

<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 667/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.</b>	<b>223 844,26</b>
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" - rozdz. 80104	-106 157
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przedszkola specjalne” - rozdz. 80105	57 480
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	158 434,26
	- zwiększenie wydatków na „Urzędy wojewódzkie” – rozdz. 75011	114 087
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Nr 691/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.05.2020r.</b>	<b>118</b>
	- zwiększenie wydatków w OPS - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	118
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.05.2020r.</b>	<b>376 197,24</b>
	- zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - rozdz. 80153	376 197,24
<b>11</b>	<b>Uchwała Nr XIX/260/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.06.2020r.</b>	<b>663 634</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – rozdz. 70001	28 635
	- zmniejszenie wydatków w ramach Poboru podatków i Pozostałej działalności – Wydział Rozwoju – rozdz. 75095	-31 151
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Obsługa długu publicznego” - rozdz. 75702	-22 484
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji” – rozdz. 75404	25 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remonty w jednostkach oświatowych” – rozdz. 80101	10 927
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remonty w jednostkach oświatowych ” – rozdz. 80195	800
	- zmniejszenie wydatków w ramach Programu "Rodzina+" i "Senior 60+" - rozdz. 85395	-34 760
	- zwiększenie wydatków w ramach zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi – rozdz. 90002	651 907
	- zwiększenie wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach dotacji przedmiotowej – rozdz. 92601	34 760
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.06.2020r.</b>	<b>1 769</b>
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania zleconego „Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” – rozdz. 75011	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	769
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr XX/274/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2020r.</b>	<b>269 786</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” – rozdz. 60016	62 865
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne” i „ Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna” – rozdz. 60017	267 650

	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie zasobu komunalnego” – rozdz.70005	-1 876
	- zmniejszenie wydatków – „Obsługa długu publicznego” – rozdz.75702	-350 000
	- zwiększenie wydatków na remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - rozdz. 80101	2 136
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” - rozdz. 90004	-60 989
	- zwiększenie wydatków w ramach dotacji przedmiotowej dla OSiR na zadanie „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” – rozdz. 92601	350 000
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 745/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.06.2020r.</b>	<b>80 157</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - rozdz. 75107	80 157
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 747/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2020r.</b>	<b>146 999,68</b>
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji – rozdz. 80101	99 999,68
	- środki na realizację zadania w jednostkach oświatowych „Program rozwoju czytelnictwa - książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych" - rozdz. 80101	16 000
	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdz. 85513	25 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Aglomeracja Racibórz – porozumienia” – rozdz. 90095	6 000
<b>Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 30.06.2020r.)</b>		<b>265 437 196,94</b>

## Opis realizacji wydatków w I półroczu 2020r. wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Plan	144.000,00zł.
Plan po zmianach	302.434,26zł.
Wykonanie	167.392,50zł. (55,35%)

#### Wykonanie planu wydatków:

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

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

Plan	13.027.646,00zł.
Plan po zmianach	14.945.710,00zł.
Wykonanie	4.368.627,89zł. (29,23%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Bezpieczna Starowiejska.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;



- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu etap IV - pomoc dla Powiatu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;*
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – pomoc dla Powiatu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;*
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania. W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania;*
- *Remonty bieżące, modernizacja, 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 nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) – 449 m<sup>2</sup>,*
    - *remonty nawierzchni jezdni (nakładka z betonu asfaltowego bez wymiany podbudowy) na ul. Zakładowej, Głubczyckiej - bocznej – 929 m<sup>2</sup>,*
    - *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m<sup>2</sup>) – 68 ton wbudowanej mieszanki,*
    - *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (łaty o pow. do 2 m<sup>2</sup>) – 9 ton wbudowanej mieszanki,*
    - *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m<sup>2</sup>) – 613 m<sup>2</sup>,*
    - *remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 45 m<sup>2</sup>,*
    - *wyrównanie ręczne i mechaniczne jezdni gruntowych destruktem asfaltowym – 27 ton,*
    - *wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej na ul. Wygonowej – 529 m<sup>2</sup>,*
    - *wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych tłuczniem kamiennym – 4.569 m<sup>2</sup>,*
  - b) *utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:*
    - *utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki,*
    - *utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – pylony,*
    - *oznakowanie poziome,*
    - *projekty organizacji ruchu drogowego,*
    - *utrzymanie sygnalizacji świetlnej,*
  - c) *zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),*
  - d) *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2020r., w tym: materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu,*
  - e) *wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,*

- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej, ubezpieczenie infrastruktury drogowej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na cięcia krzewów żywoplotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew chorych, martwych, zagrażających bezpieczeństwu, dostawy młodych drzew wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wraz z ich posadzeniem, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 133.041 m<sup>2</sup>, koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 14.490 m<sup>2</sup>;
  - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
  - *Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Przebudowa ul. Bojanowskiej.* W ramach zadania w 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania, a w 2019r. wybrano wykonawcę robót. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap.* Na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej, chodnika z kostki betonowej i wjazdów z kostki betonowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Zakup kart parkingowych.* W ramach zadania zakupione zostały karty parkingowe z tarczą godzinową niezbędne w strefie ograniczonego parkowania;
  - *Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Odrą.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
  - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa).* W ramach zadania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania;
  - *Przebudowa ul. Czarnieckiego.* Na podstawie opracowanej w 2018r. dokumentacji projektowej oraz zaktualizowanych w 2020r. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów ww. zadania wybrano wykonawcę robót;
  - *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
  - *Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-19.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
  - *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
  - *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* Zadanie w trakcie realizacji w zakresie koszenia wałów, na których znajduje się ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Brzozowej do byłej śluzy przy fabryce RAFAKO;
  - *Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.* W ramach zadania uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach z rezerwatem Łęczczok”. W oparciu o powyższe wystąpiono do Krajowego

Ośrodka wsparcia Rolnictwa w Częstochowie o pozyskanie terenu pod tą inwestycję.

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

Plan	11.101.119,00zł.
Plan po zmianach	11.127.878,00zł.
Wykonanie	6.289.449,98zł. (56,52%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2020r. Miejski Zarząd Budynków otrzymał kwotę w wysokości 800.000,00zł., która przekazana została dla 135 Wspólnot Mieszkaniowych na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie remontów 21 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków realizuje termomodernizację 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Czekoladowej 8 i 9. Zakres robót obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej i połaci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wodnej i odgromowej oraz modernizację oświetlenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Mysłowickiej 1a-1b, Katowickiej 1a-2a, Pszczyńskiej 1-2, 3, 4-5 i Hulczyńskiej 177;
- *BO – Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na dokumentację techniczną dotyczącą ww. zadania;

- *BO – ABC podwórkowe.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na dokumentację techniczną dotyczącą ww. zadania;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na dokumentację techniczną dotyczącą ww. zadania. Natomiast środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
  - usługi koszenia gruntów na powierzchni 16.089,00 m<sup>2</sup>,
  - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
  - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowane m.in. na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty oraz rozbiórkę budynku przy ul. Podmiejskiej 34;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowane na zamianę działek w rejonie ul. Górnej, zamianę nieruchomości przy ul. Rybnickiej i ul. Zakładowej oraz sporządzenie aktów notarialnych;
- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty.* W ramach zadania środki wydatkowane na zakup i dostawę jednej przepompowni wód deszczowych i jednej przepompowni ścieków do działki nr 199/197. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B – etap I.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem wniesienia wkładów do Spółki, dzięki którym realizowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego A w Raciborzu przy ul. Łąkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami, zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacono wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W I półroczu 2020r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję;
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.

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

<u>Plan</u>	<u>290.880,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>417.380,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>98.469,50zł. (23,59%)</u>

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Cecylii (od ul. Przejazdowej do ul. Malczewskiego), uiszczono opłatę skarbową i sądową. Ponadto środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji na rozbudowę głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Racibórz oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunku kosztów budowy zewnętrznej windy do budynku Urzędu Miasta Racibórz;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zapłacono za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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

<u>Plan</u>	<u>60.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>60.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>60.000,00zł. (100,00%)</u>

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu na bieżącą działalność statutową uczelni, działalność kół naukowych na uczelni oraz na dofinansowanie działalności uczelnianego klubu sportowego AZS.

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

<u>Plan</u>	<u>23.795.139,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>23.993.475,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11.259.558,03zł. (46,93%)</u>

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk;

- *Wydział Infrastruktury*. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej. Ponadto środki wydatkowano na zakup bindownicy;
- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na podróże służbowe i szkolenie radnych;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania zrealizowano remont pomieszczenia na II piętrze budynku Urzędu Miasta oraz zapłacono za konserwację instalacji elektrycznych budynków Urzędu;
- *Urząd Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach zatrudnienia wynoszącego łącznie 191,66 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 3.974zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt i części komputerowe, licencje, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, środki czystości, czasopisma, prenumerata, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe), energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami;
- *Podatek od nieruchomości – gmina*. Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu;
- *Utrzymanie systemu ESIM*. Wydatki związane były ze świadczeniem usługi serwisu systemu ESIM;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap*. Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz, przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji, budowy instalacji paneli fotowoltaicznych oraz wymiany istniejącego oświetlenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego*. Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Dożynki*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Promocja, pozostałe zadania*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - koszty prezentacji informacji o wydarzeniach na billboardach, w prasie, Internecie i mediach społecznościowych,
  - wydanie materiałów informacyjnych, w tym m.in. ulotki, plakaty, bilbordy dotyczące organizowanych przedsięwzięć i sytuacji epidemicznej,
  - zakup usług, w tym m.in. hostingowych, telewizyjnych, cateringowych, tłumaczenia, magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych,
  - zakup materiałów promocyjnych;

- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. usługę administrowania strony internetowej, usługę programistyczną/informatyczną serwera, wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej, koszty kampanii informacyjnej *MiastoCOVIDziBiznes*, usługę zamieszczenia informacji oraz ofert nieruchomości na portalach internetowych. Ponadto zapłacono za opracowanie dokumentacji powykonawczej;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na monitorowanie plaży i bulwarów, zakup energii oraz abonament za Internet;
- *Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia.* Wydatki związane były z dodatkami dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobka. 78,42% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, dostęp on-line programu INFORLEX, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, szkolenia pracowników, użytkowanie programów komputerowych;
- *Pozostała działalność – Wydział Informacji i Promocji.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
  - realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Fabryka Informacji Sp. z o.o.,
  - organizację debaty „Racibórz w sporze o Polskę”,
  - zakup materiałów i usług: wydruk zdjęć, kartek wielkanocnych, publikację życzeń, usługi gastronomiczne, art. spożywcze, zestawy promocyjne i statywy;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, organizację konferencji pn. „Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gminy”, usługę graficznego opracowania dokumentu pn. „Raport o stanie Miasta Racibórz za 2019r.”, drugi etap modernizacji platformy do e-konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz wykonanie tablic i plakatów;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;

- *Inicjatywa lokalna.* W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Prezydent Miasta podjął decyzję o zrezygnowaniu z realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej;
- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania zapłacono usługę opracowania scenariusza i produkcji spotu reklamowego promującego VI edycję budżetu obywatelskiego;
- *Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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

<u>Plan</u>	<u>9.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>145.141,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>18.145,08zł. (12,50%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze;
- *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<u>Plan</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Szkolenie obronne w JST.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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

<u>Plan</u>	<u>2.739.532,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.994.254,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.363.087,52zł. (45,52%)</u>



### Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne, części zamienne, środki czystości, materiały opatrunkowe, medyczne i ochronne), zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, naprawa bramy garażowej w remizie OSP Racibórz-Sudół), ubezpieczenia;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup energii oraz usług pozostałych (wywóz odpadów, opłaty za ścieki i kanalizację);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* W ramach zadania środki wydatkowano na naprawę systemu antenowego na syrenie (systemu ostrzegania i powiadamiania ludności);
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, oleje, środki czystości, części i akcesoria do samochodów), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe);
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych (przeład i konserwacja gaśnic, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia). W ramach wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji, dozowników, rękawiczek, maseczek, przyłbic, generatorów ozonu, licencji i słuchawek do wideokonferencji, kurtyny grzewczej, serwera do przechowywania rozmów telefonicznych, domofonu, pobieranie materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19, dostosowanie aplikacji do wyświetlania informacji o COVID-19, wykonanie przesłonek oraz montaż i uruchomienie serwera sieciowego umożliwiającego rejestrowanie połączeń głosowych;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *BO – Defibrylatory AED – każdy może uratować życie.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *BO – Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezcie.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *BO – Doposażenie świetlicy.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.

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

<u>Plan</u>	<u>3.501.278,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.128.794,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>475.798,94zł. (15,21%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
  - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016),
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017),
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018),
  - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019),
  - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15,
  - Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA),
  - Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4,
  - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA),
  - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – I, II i III etap,
  - Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3,
  - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5,
  - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.,
  - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.,
  - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.,

- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.  
Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;
- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.* Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan	1.130.000,00zł.
Plan po zmianach	695.523,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 229.722,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2,
  - pokrycie kosztów usługi wyczyszczenia ulic po intensywnych opadach deszczu,
  - zakup usług w ramach realizacji zadania „Zarządzanie kryzysowe”,
  - pokrycie kosztów utylizacji odpadu - substancji niebezpiecznej;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 204.755,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Promocja pozostałe zadania”,
  - zakup usług pozostałych, w tym opracowanie strategii rozwoju Miasta Racibórz oraz opłatę składek członkowskich stowarzyszeń do których przynależy Miasto,
  - realizację zadania „Rozwój turystyki w regionie - promocja”,
  - działania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji zadania „Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap”,
  - zakup usług pozostałych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych,
  - wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

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

Plan	68.590.874,00zł.
Plan po zmianach	70.148.283,92zł.
Wykonanie	34.804.111,44zł. (49,62%)

Wykonanie planu wydatków:

W I półroczu odnotowano wzrost wydatków ogółem w placówkach oświatowych. Wzrost wydatków jest efektem zwiększenia wynagrodzeń wszystkich pracowników szkół i przedszkoli, w tym wdrożenia wyższej płacy minimalnej. Koszty pracodawcy łącznie z wydatkami socjalnymi zaewidencjonowano na kwotę 28,7 mln zł. Stanowiły one 82,5% wszystkich wydatków oświatowych.

Poziom zatrudnienia nauczycieli w mijającym roku szkolnym był skutkiem zmian organizacyjnych w szkołach, przyznanych urlopów zdrowotnych, pochodną liczby zatwierdzonych godzin dydaktycznych dla oddziałów/klas w szkołach oraz oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe godziny dydaktyczne przydzielone na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zwiększyły wydatki szkół i przedszkoli i zostały wykazane w rozdziałach przewidzianych do wykazania kosztów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej na dzień 30 czerwca za 2018r., 2019r., 2020r.

**Tabela 17 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2017/2018**

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2017/2018 – stan na dzień 30 czerwca 2018			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi		Razem
liczba etatów nauczycieli	116,74	430		<b>546,74</b>
liczba uczniów	1585	2881 uczniów SP	752 uczniów gimnazjum	<b>5218</b>
liczba oddziałów/klas	66	143	31	<b>240</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	97	1010		<b>1107</b>

**Tabela 18 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2018/2019**

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

Tabela 19 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2019/2020

Dane oświatowe w Systemie	Rok szkolny 2019/2020 – stan na dzień 30 czerwca 2020		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	118	413	<b>531</b>
liczba uczniów	1661	3166	<b>4 827</b>
liczba oddziałów/klas	70	159	<b>229</b>
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	127	1112	<b>1239</b>

W minionym półroczu jednostki oświatowe przeznaczyły na wynagrodzenia 26.789.386,56zł. Płace oraz ich pochodne stanowią 77% wszystkich nakładów, wydatki socjalne zgodne z zatrudnieniem przekroczyły 1.923.928,85zł. W czerwcu we wszystkich jednostkach wykazano wydatki na zakup środków ochrony oraz specjalistycznego sprzętu odkażającego według zaleceń sanitarnych.

Tabela 20 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych w I półroczu 2020r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	klasy powszechne I-VIII, integracyjne, język mniejszości świetlica, stołówka,	464	3.186.010,27zł.	6.866,40zł.	66,04%
SP Nr 3	klasy powszechne, język mniejszości, świetlica, stołówka	169	969.734,81zł.	5.738,08zł.	51,45%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, język mniejszości	289	2.040.465,45zł.	7.060.43zł.	53,88%
SP Nr 13	klasy powszechne, świetlica i stołówka	522	2.730.459,05zł.	5.230,76zł.	56,90%
SP Nr 15	klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka.	680	3.883.442,98zł.	5.710,95zł.	69,39%
SP Nr 18	klasy powszechne świetlica i stołówka, język mniejszości,	505	3.125.006,28zł.	6.188,13zł.	66,59%
<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2629</b>	<b>15.935.118,84zł.</b>	<b>6.061,29zł.</b>	<b>62,28%</b>

**Tabela 21 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2020r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami	24	630.415,93zł.	26.268,28zł.	50,96%
SP Nr 3		8	278.053,23zł.	34.756,65zł.	76,51%
SP Nr 4		12	252.182,42zł.	21.015,20zł.	70,13%
SP Nr 13		9	84.407,41zł.	9.378,60zł.	35,68%
SP Nr 15		11	92.183,31zł.	8.380,30zł.	52,53%
SP Nr 18		6	82.998,84zł.	13.833,14zł.	45,39%
<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>70</b>	<b>1.420.241,81zł.</b>	<b>20.289,16zł.</b>	<b>55,48%</b>

- *Zadania realizowane przez szkoły w rozdziale 80150.* Stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi. Zadanie realizowano przeznaczając fundusze na nauczanie indywidualne, na wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych usług edukacyjnych na stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy;
- Szkoły organizują zajęcia dydaktyczne oraz opiekę wychowawczą nad uczniami w ośmiu świetlicach szkolnych w godzinach od 7.00 do 16.00. Z uwagi na decyzję o zamknięciu szkół z powodu COVID-19 funkcjonowanie świetlic zawieszono do 26 maja 2020r. Do końca roku szkolnego świetlice szkolne działały w sposób bardzo ograniczony. Wydatki w pierwszym półroczu osiągnęły kwotę 578.003,27zł. Na wynagrodzenia i składki ZUS przeznaczono 539.458,29zł. Uczniowie otoczeni opieką w świetlicy są objęci dożywianiem i korzystają z posiłków w szkole.

**Tabela 22 – Średni koszt kształcenia (w I półroczu 2020r.) w zespołach szkolno-przedszkolnych**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4 /SP 5	Oddziały I-VIII mało liczne z nauczaniem mniejszości	105	835.459,30zł.	7.956,76zł.	57,63%
ZSP Nr 4/ Przedszkole Nr 5	trzy grupy przedszkolne	68	444.370,38zł.	6.534,87zł.	68,20

ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	123	838.816,72zł.	6.819,65zł.	53,43 %
ZSP Nr 3/ Przedszkole Nr 2	Dwie grupy przedszkolne	50	307.404,97zł.	6.148,10zł.	45,23 %
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	136	1.089.033,86zł.	8.007,60zł.	70,23%
ZSP Nr 2/ Przedszkole Nr 9	trzy oddziały w przedszkolu	100	466.540,41zł.	4.665,40zł.	57,30%
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, świetlica szkolna	173	1.131.086,64zł.	6.538,06zł.	61,00%
ZSP Nr 1/ Przedszkole Nr 17	Cztery grupy przedszkolne	90	495.845,86zł.	5.509,40zł.	<b>59,66 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>	<b>845</b>	<b>5.608.558,14zł.</b>	<b>6.637,35zł.</b>	<b>59,66 %</b>

W szkołach dzielnicowych wyodrębniono wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. W małych szkołach również przybywa uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z upośledzeniem w stopniu głębokim, realizujących naukę na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Rośnie liczba dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie nauczani indywidualnie stanowią w zespołach aż 13% ogółu uczniów. Do szkół i zespołów uczęszcza w sumie 85 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**Tabela 23 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w I półroczu 2020r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 2/ SP 7	rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3	115.475,29zł.	38.491,76zł.	62,44%
ZSP Nr 4/ SP 5		4	8.515,41zł.	2.128,85zł.	16,30 %
ZSP Nr 3/ SP 2		8	85.585,29zł.	10.698,16zł.	58,41%
<b>RAZEM</b>	<b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>	<b>15</b>	<b>209.575,99zł.</b>	<b>13.971,73zł.</b>	<b>54,62%</b>

Rośnie zainteresowanie rodziców usługami edukacyjnymi dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat w przedszkolach. W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na godziny wychowania przedszkolnego jest widoczne w okresie naboru do przedszkoli. W minionym roku szkolnym Gmina uruchomiła 70 grup wychowawczych. W Przedszkolu Nr 24 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym świadczone są usługi edukacyjne na rzecz dzieci z odrębnymi wymaganiami edukacyjnymi. Siedmioro dzieci z niepełnosprawnością głęboką i umiarkowaną uczęszcza do oddziału specjalnego. Przedszkole prowadzi również terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla grupy 27 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat., które na co dzień nie są wychowankami Przedszkola Nr 24.

**Tabela 24 – Koszt kształcenia dzieci w przedszkolach w I półroczu 2020r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – przedszkola. Jednostki prowadzą oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.	100	552.767,88zł.	5.685,12zł.	48,88%
Przedszkole Nr 10		150	845.883,01zł.	5.639,22zł.	<b>67,29%</b>
Przedszkole Nr11		160	895.208,34zł.	5.595,05zł.	<b>63,68%</b>
Przedszkole Nr 12		100	578.629,85zł.	5.786,30zł.	<b>48,54%</b>
Przedszkole Nr 13		175	887.053,00	5.068,87zł.	<b>59,14%</b>
Przedszkole Nr 14		100	622.670,06zł.	6.226,70zł.	<b>50,66%</b>
Przedszkole Nr 15		100	577.238,57zł.	5.772,39zł.	<b>46,63%</b>
Przedszkole Nr 16		62	447.557,80zł.	7.218,67zł.	<b>53,09%</b>
Przedszkole Nr 20		116	667.317,47zł.	5.752,74zł.	<b>55,68%</b>
Przedszkole Nr 23		100	582.488,49zł.	5.824,88zł.	<b>51,43%</b>
Przedszkole Nr 26		125	769.932,38zł.	6.159,46zł.	<b>58,09%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1288</b>	<b>7.426.746,85zł.</b>	<b>5.766,11zł.</b>



**Tabela 25 - Koszt kształcenia w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w I półroczu 2020r.**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci	Budżet – wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia dziecka	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna i 3 oddziały integracyjne	65	733.302,76zł.	11.281,58zł.	<b>51,81%</b>

- *Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.* W 2020 roku dwanaście przedszkoli miejskich (Nr: 3,10,11,12,13,14,15,16,20,23, 24,26) przystąpiło do realizacji programu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”. Projekt realizowano przy wsparciu środków UE. Projekt służy unowocześnieniu bazy dydaktycznej, zaopatruje przedszkola w pomoce, sprzęt multimedialny, zapewnia szkolenia dla nauczycieli. W ramach projektu do każdego z przedszkoli zakupiono magiczny dywan, tablety i tablicę interaktywną. W pierwszym półroczu na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 222.299,13zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- W marcu b.r. ograniczono do zdalnych zajęć wykonywanie specjalistycznej usługi edukacyjnej w przedszkolach dla dzieci wymagających terapii. Na organizację nauki wykazaną w rozdziale 80149 przeznaczono w przedszkolach ogólnodostępnych kwotę 234.027,99zł.

**Tabela 26 – Średni koszt kształcenia - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w przedszkolach w I półroczu**

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci niepełno sprawnych	Budżet – wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Realizacja zadań wymagają. stosowania specjalnej organizacji nauki	3	87.755,09zł.	29.251,70zł.	<b>35,20%</b>
Przedszkole Nr 10		1	25.190,93zł.	25.190,93zł.	<b>22,69%</b>
Przedszkole Nr 11		3	41.393,88zł.	13.797,96zł.	<b>23,46%</b>
Przedszkole Nr 13		1	36.183,24zł.	36.184,24zł.	<b>18,56%</b>
Przedszkole Nr 14		3	29.844,18zł.	9.948,06zł.	<b>26,41%</b>
Przedszkole Nr 15		1	2.071,88zł.	2.071,88zł.	<b>1,97%</b>
Przedszkole Nr 23		1	9.831,96zł.	9.831,96zł.	<b>9,73%</b>
Przedszkole Nr 26		1	1.756,83zł.	1.756,83zł.	<b>1,08%</b>
<b>Przeciętne koszty w przedszkolach</b>		<b>14</b>	<b>234.027,99zł.</b>	<b>16.716,29zł.</b>	<b>19,30%</b>

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Na wychowanie przedszkolne w 2020 roku w ramach otrzymanej dotacji w pierwszej połowie roku przedszkola wykorzystywały przyznane środki w 33,08%. Program upowszechniania refunduje nakłady na codzienną dydaktykę najmłodszych, aby umożliwić objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w gminie w wieku od 2,5 do 5 lat;

- *Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.* W pierwszym półroczu przekazano dotację na 54 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Raciborzu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół, na 58 uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i 10 uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej dla dorosłych. Kwota dotacji stanowiła 809.228,31zł. i 12.187,56zł. na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środki budżetowe przyznano zgodnie z kwotami subwencji otrzymanej na uczniów wymienionych szkół;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych dotyczył przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii, ograniczył się do niezbędnych robót. Zakres prac przedstawia się następująco:
  - w Przedszkolu Nr 3 – przeprowadzono serwis kotła grzewczego,
  - w Przedszkolu Nr 10 – konserwacja dźwigu, usługa serwisowa alarmu,
  - w Przedszkolu Nr 11 - konserwacja dźwigu, usługa serwisowa kotłowni,
  - w Przedszkolu Nr 13 – konserwacja dźwigu, naprawa i czyszczenie rynien,
  - w Przedszkolu Nr 14 – naprawa zmywarki, chłodziarki-zamrażarki, kosiarki ogrodowej, malowanie salki gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego, montaż furki łączącej posesje Żłobka i Przedszkola Nr 14, wymiana rolet, doprowadzenie podłączenia elektrycznego pod montaż rolet zewnętrznych w salach dydaktycznych,
  - w Przedszkolu Nr 15 – wymiana odcinka kanalizacji powstałej w wyniku awarii,
  - w Przedszkolu Nr 16 – naprawa zmywarki,
  - w Przedszkolu Nr 20 – roboty dekarские w związku z przeciekaniem dachu,
  - w Przedszkolu Nr 24 - konserwacja dźwigu,
  - w Przedszkolu Nr 26 – naprawa dachu wiaty na sprzęt ogrodowy,
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – konserwacja dźwigu, serwis kotła kuchni szkolnej, naprawiono filar podtrzymujący zadaszenie nad wejściem bocznym,
  - w Szkole Podstawowej Nr 4 – naprawiono monitoring w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 oraz wymieniono rejestrator systemu monitoringu budynku SP-4 przy ul. Kasprowicza 4,
  - w Szkole Podstawowej Nr 13 - przeprowadzono konserwację platformy dla niepełnosprawnych, węzła centralnego ogrzewania, naprawiono drzwi w toalecie uczniów, naprawiono wiaty stadionowe na boisku szkolnym,
  - w Szkole Podstawowej Nr 15 – konserwacja dźwigu;
  - w Szkole Podstawowej Nr 18 – roboty awaryjne – naprawa instalacji kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi,
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – malowanie lamperii w łazienkach,
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – prace remontowe w świetlicy szkolnej,
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 – przeprowadzono remont łazienki z wykonaniem instalacji wod.-kan., zamontowano podgrzewacz wody, naprawiono instalację odgromową, wykonano instalację elektryczną dla urządzeń klimatyzacyjnych, przebudowano oprawy oświetleniowe oraz dobudowano oprawy oświetlenia awaryjnego w ciągu komunikacyjnym;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* Brak realizacji zadania w I półroczu 2020r.;
- *Pozostała działalność oświatowa – nauka religii.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Modernizacja Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* Realizacja przedsięwzięcia została odsunięta w czasie ze

względu na spadek liczby uczniów w kolejnym roku szkolnym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6.* W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Raciborzu-Markowicach. W I półroczu wykonano docieplenie ścian, częściowe docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 31.08.2020r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- *BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe.* Realizacja zadania w II półroczu br. w ramach budżetu obywatelskiego;
- *BO – Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi.* Realizacja zadania w II półroczu br. w ramach budżetu obywatelskiego;
- *BO – Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP Nr 3.* Realizacja zadania w II półroczu br. w ramach budżetu obywatelskiego;
- *Zdalna szkoła –wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.* Dofinansowanie do zakupu sprzętu informatycznego w celu zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. Miasto uzyskało dotację w kwocie 99.999,68zł.(100% realizacji);
- *Program rozwoju czytelnictwa, książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych.* W lipcu 2020r. Miasto podpisało umowę na realizację zadania w dwóch szkołach: w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Wartość zadania oszacowano na kwotę 20.000zł. Realizacja zakupu książek nastąpi w II półroczu br.;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W pierwszej połowie 2020 roku przyznano zasiłki pieniężne 8 chorym osobom na podstawie umotywowanych wniosków. Jednorazową pomoc finansową przyznano w wysokości od 500zł. do 2000zł. Podstawą udzielenia wsparcia osobom z poważnymi lub przewlekłymi schorzeniami jest art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki funduszu w I półroczu stanowiły ogółem kwotę 4.300zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania przekazano na wychowanków przedszkoli niepublicznych w miesięcznych ratach. Dotacją w kwocie 1 mln 470 tysięcy złotych objęto cztery przedszkola niepubliczne sprawujące opiekę nad 270 wychowankami. 42 przedszkolaków było mieszkańcami innych gmin. Gminy są zobligowane do refundowania części udzielonych dotacji. W minionym półroczu przyznano 1.026.263,35zł. standardowych dotacji oraz 444.006,37zł. w formie dotacji na dzieci niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w I półroczu 2020 roku Miasto Racibórz przeznaczyło 94.146,96zł. Zadanie dotyczyło w głównej mierze uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie dojeżdżający komunikacją miejską do szkół publicznych otrzymywali zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji miejskiej. W pierwszej połowie 2020 roku dowożono transportem specjalnym uczniów niepełnosprawnych. 61 osób dowożono do:
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu,
  - Zespołu Szkół dla Nieśłyszących i Słabosłyszących,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu,
- Przedszkola Nr 24 w Raciborzu.

Dodatkowo podpisano umowy z rodzicami 14 niepełnosprawnych uczniów na przewóz dzieci do szkoły transportem własnym.

W 2020 roku Miasto Racibórz przekazało na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego kwotę 3.000zł. dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kozielskiej 19);

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia zawodowego nauczyciele uzyskali kwalifikacje dydaktyczne do świadczenia pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz do nauczania przedmiotów: biologia, geografia, język angielski. We wszystkich placówkach oświatowych Miasta zaplanowano bieżące szkolenia dla nauczycieli. Wydatki na doskonalenie zrealizowano w 22,22% na kwotę 48.891,21zł.;
- *Jak uczyć? - wymiana na pograniczu polsko-czeskim.* W I półroczu 2020r. wydatki dotyczyły dodatku dla koordynatora projektu oraz obsługi księgowej, zakupiono również materiały biurowe. Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 4. W związku z sytuacją epidemiologiczną realizację projektu przedłużono. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Stołówki szkolne.* W trzech szkołach podstawowych działają kuchnie szkolne: w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 13 i Nr 15. 1800 uczniów korzysta z obiadów w szkołach. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 18. W pierwszej połowie 2020r. gmina poniosła koszty organizacji stołówek szkolnych w wysokości 902.653,86zł. Od 16 marca stołówki nie przygotowywały posiłków dla uczniów z powodów epidemicznych;
- *Wspieranie dostępu do podręczników* Zadanie będzie realizowane w II połowie roku. Jedynym wydatkiem zrealizowanym jest udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych na zakup podręczników;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Środki będą wydatkowane w II półroczu br.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania środki wydatkowano na przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych, szkolenia zawodników, treningi organizowane przez UKS Szkoły Podstawowej Nr 13;
- *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 415 emerytowanych pedagogów. Jednostki przekazały 75% przewidywanego odpisu 373.500,00zł. na rzecz świadczeń socjalnych grupy emerytowanych nauczycieli;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - program naboru wychowanków do przedszkoli,
  - organizację konkursów oraz spotkań i narad,
  - zakup środków ochrony,
  - nagrody dla uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych;
- *Nauka religii – porozumienia.* Jednostki samorządowe w naszym sąsiedztwie zrezygnowały z zawarcia porozumień w 2020r.;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18, która współpracuje z partnerską szkołą w Roth. Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko Niemiecka Współpraca

Młodzieży”. W związku z sytuacją epidemiologiczną przyjazd uczniów z Niemiec został odwołany;

- *Cześć! Ahoj!* – *Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają*. Projekt realizowano w Przedszkolu Nr 23. Przedszkolaki spotkały się z czeskim partnerem. W ramach programu opłacono wynajem autokaru oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje* - Erasmus. Projekt realizowano na zasadach partnerskich. Przedszkole Nr 14 zakupiło sprzęt drukarski oraz sfinansowało wyjazdy 4 nauczycieli na warsztaty w Opawie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza*. Realizacja zadania w II półroczu br.
- *BO - Aktywna dzielnica Ocice – zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych*. W ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano zadanie Aktywna dzielnica Ocice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Zakupiono sprzęt do organizacji imprez plenerowych zakupiono 3 namioty festynowe oraz 27 kompletów wyposażenia (dwie ławki ze stolikiem);
- *BO - Od malucha do seniora*. Realizacja zadania w II półroczu br. w ramach budżetu obywatelskiego;
- *Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika*. Realizacja zadania ze względu na zmianę harmonogramu rozpocznie się w II półroczu br. w Szkole Podstawowej Nr 1.

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 801 wyniosły 55.458,19zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan	2.717.650,00zł.
Plan po zmianach	2.717.650,00zł.
Wykonanie	1.039.332,60zł. (38,24%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych*. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i żywienia 1 dziecka urodzonego w gminie Racibórz i umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W I półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 8.722,25 zł.;
- *Zwalczanie narkomanii*. Przekazano środki na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. W tym celu zakupiono również usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Szansa” polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień. Zajęcia realizowane były poprzez porady i konsultacje dotyczące motywowania do leczenia, wspierania osób, które podjęły abstynencję, wspierania członków rodzin dotkniętych problemem narkomanii.

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy	50.000	50.000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
  - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
  - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
  - pokrycie kosztów środków ochronnych i środków czystości;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
  - przekazano środki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku,
  - przeznaczono środki na realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
  - przekazano środki Izbie Wyrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwień w Bytomiu w zakresie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych,
  - przeznaczono środki na zakup usług w zakresie świadczenia poradnictwa w ramach realizacji działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
  - opłacono media, zakupiono przyłbice ochronne na potrzeby pracy Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
  - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień.

Dokładne rozdysponowanie środków finansowych (w formie dotacji) przedstawia tabela.

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	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Pięknie żyć	91 000	91 000
2	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Stara Wieś młoda duchem	20 000	20 000
3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Pozytywna strefa	90 000	90 000
<b>Razem</b>			<b>201 000</b>	<b>201 000</b>

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację powyższego zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 1 podmiot. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

**Tabela 29 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000	50 000
<b>RAZEM</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Ponadto środki wydatkowano na:

- usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień,
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i tłumaczeniem na język migowy Wiadomości Raciborskich dla niesłyszących oraz ich emisję;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz Raciborzan przez SPZOZ - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Celem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych między innymi poprzez:
  - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie,
  - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą,
  - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży,
  - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia – zadania zlecone.* Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 13 decyzji.

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 851 wyniosły 6.747,61zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

<u>Plan</u>	<u>15.815.062,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>17.551.556,76zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>8.807.480,52zł. (50,18%)</u>

### Wykonanie planu wydatków:

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 30.06.2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 134 mieszkańców, w tym za 21 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 7 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W I półroczu 2020 roku wydano 13 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 12 osób;
- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. z usług DDPS korzystało 36 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
  - odpisu na ZFŚS,
  - zakupu energii elektrycznej i gazu,
  - pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
  - zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 8,40zł. Na dzień 30.06.2020r. 4 osoby były całkowicie zwolnione z tej odpłatności, a 5 osób częściowo);
- *Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.* Od roku 2019 gmina pokrywa koszty pobytu kobiet i dzieci w Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” (który jest powiatowym ośrodkiem wsparcia) w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku a opłatą uiszczoną przez osobę tam przebywającą. Za pierwsze półrocze wydatkowano kwotę 21.419,74zł.;
- *Ośrodki Wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”.* Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. W związku z pandemią COVID-19 oraz związanym zagrożeniem, wydarzenia w których mieli brać udział uczestnicy projektu zostały przesunięte. Wydatkowano kwotę 2.209,74zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników. Pozostałe środki zostaną wydane w drugim półroczu 2020r.;



- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 151 osób (liczba świadczeń wyniosła 871);
- *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 11 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 701zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 528zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 826 zasiłków okresowych dla 220 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 554,80zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2020r. roku przyjęto 771 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 600 decyzji przyznających, 31 odmownych oraz 93 decyzje umarzające postępowanie. Kryterium dochodowe wynosi 1.500,00zł. dla osoby w rodzinie i 2.100,00zł. dla samotnie gospodarujących;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 24.898,50zł. Na zasiłki wydano 24.418,50zł., 480,00zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 322 wnioski, wydano 313 decyzji pozytywnych i 7 odmownych;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody 22,74zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Zasiłki stałe – dotacja.* Zasiłek stały z budżetu państwa przysługuje, po spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. W przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 701zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 528zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 163 osobom. Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki na ubezpieczenie społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 2.686,69zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;

- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (87% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie 1 osobie w wysokości 1.200zł., natomiast 18zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi;
- *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 2 mieszkaniami (3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszczą się one przy ul. Głowackiego i ul. Eichendorffa. W pierwszym półroczu 2020r. w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Usługi świadczone są przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Raciborzu. W pierwszym półroczu 2020r. usługami opiekuńczymi objęto 135 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 23,00zł., usług specjalistycznych 26,00zł. oraz usług zwykłych i specjalistycznych świadczonych w niedzielę i święta 30,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 31,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano środki w wysokości 252,00zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dożywianie uczniów.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Równie ważnym elementem programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 792zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 1.051,50zł. Liczba osób ogółem objętych programem dożywiania – 394, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 120 dzieci i 58 osób dorosłych. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* W I półroczu nie przekazano do budżetu wojewody kwot tytułem nienależnie pobranych świadczeń;

- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 3 najlepsze projekty.

**Tabela 30 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (otwarte konkursy)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób z gminy Racibórz	25 000*	25 000*
2.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20 000*	20 000*
3.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Klub Seniora w Raciborzu	35 000	35 000
<b>Razem</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

\*umowy wieloletnie

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 40% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 60% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w I półroczu dotyczyły 25 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych Gminy Racibórz;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wyremontowaniem garaży, przeznaczonych dla samochodów służbowych domu;
- *Usługi pielęgnacyjne.* Usługi świadczone są mieszkańcom z terenu Raciborza przez Caritas Diecezji Opolskiej, który został wyłoniony w konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota przekazanej dotacji dla podmiotu wyniosła 100.000zł.;
- *Prowadzenie schroniska.* W pierwszym półroczu przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 315.000zł. na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”;
- *Prowadzenie ogrzewalni.* W pierwszym półroczu przekazano kwotę 18.079,33zł. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” na realizację projektu „Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób na terenie Miasta Racibórz”, kwotę 1.599zł. przeznaczono na wyposażenie ogrzewalni - zakupiono krzesła;
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont

budynków przy Pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W 2017r. wykonano roboty rozbiórkowe w obiekcie. W 2018 roku wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz budynku oraz zamontowano stolarkę okienną. W 2019r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację elewacji, instalację wentylacji, wod.-kan., co. i elektryczną. Ponadto wykonano roboty tynkarskie, płytkarskie i posadzkowe oraz część ogrodzenia. W 2020r. wykonano pozostałe roboty wykończeniowe, malowanie obiektu, zagospodarowanie terenu, zamontowano wyposażenie kuchni, dostarczono meble do części administracyjnej, zamontowano windy osobowe, towarowe oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 03.07.2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Wsparcie organizacji usług społecznych.* Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Zadanie polega na zapewnieniu dostępnych i efektywnych usług społecznych i zdrowotnych. Termin rozpoczęcia projektu został przesunięty na drugą połowę br. Środki będące w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu energii w budynku przy Placu Wolności w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi - przyłączeniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.* W ramach zadania wykonano ogrzewalnię kontenerową o powierzchni zabudowy 60,00m<sup>2</sup> i kubaturze 202,20m<sup>3</sup>, składającą się z sali pobytovej, biura, pomieszczenia porządkowego, toalety damskiej i toalety męskiej, z podłączeniem do istniejących mediów tj. wody, kanalizacji i energii elektrycznej.

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 852 wyniosły 31.844,27zł.

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

Plan	1.767.264,00zł.
Plan po zmianach	1.693.680,00zł.
Wykonanie	662.707,53zł. (39,13%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Warsztat Terapii Zajęciowej.* Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu. Uczestnikami Warsztatu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Raciborskiego. 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, muzyczno-artystycznej, dziewiarskiej, obróbki tkanin, ceramicznej, tkackiej, plastyczno-modelarskiej, terapii życia codziennego, aktywizacji zawodowej. Realizacja założonych celów dla grupy terapeutycznej oraz indywidualnie dla uczestnika zajęć odbywa się poprzez ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz

zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz rozwijanie umiejętności poprzez stosowanie różnych technik terapii zajęciowej w trakcie zajęć. Formy terapii są dostosowane do rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności;

- *Program „Rodzina+” i „Senior+”.* Program „Rodzina+” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina+” jest promowanie rodziców/rodzica wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz imprezy kulturalne w RCK. Z Programu „Rodzina+” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 2.626 osób, a z Programu „Senior 60+” skorzystało 6.455 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 66 osób, a z Programu „Senior 60+” 297 osób. Ponadto środki wykorzystano na zakup kart niezbędnych do nadruku danych osobistych wykorzystywanych w programie „Rodzina+”;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 853 wyniosły 10.868,81zł.

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

Plan	2.087.500,00zł.
Plan po zmianach	2.176.500,00zł.
Wykonanie	742.553,51zł. (34,12%)

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1 i Nr 3. Sprawowanie opieki do ukończenia 10 roku życia jest zadaniem statutowym szkoły. Świetlice zapewniają opiekę i zajęcia artystyczne dla uczniów klas młodszych. Koszt prowadzenia świetlic wyniósł 578.003,27zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne, które dostosowane są do potrzeb najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 37 niepełnosprawnych dzieci;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – porozumienia.* Gmina nie przewiduje w 2020 roku realizacji porozumień z zakresu wspomagania rozwoju dziecka ze względu na brak wolnych miejsc w placówkach;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży wykorzystano 26,71% planowanej kwoty, na ferie zimowe w mieście i na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych;

- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki dotyczyły przygotowania turnusów tj. przygotowanie terenu obozu na przyjęcie osób wypoczywających, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłat za zużycie wody, prądu, oraz utrzymania i dzierżawy terenu;
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
  - stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem rodziców, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem w rodzinie lub innym zdarzeniem losowym,
  - zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.  
W I półroczu przyznano 1 uczniowi zasiłek szkolny w wysokości 620zł., natomiast stypendia szkolne przyznano 47 uczniom w wysokości 55.709,07zł., z czego pokryto w ramach środków własnych 11.141,81zł. oraz ze środków budżetu państwa kwotę 44.567,26zł.;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 265,05zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W I półroczu 2020r. 72 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 200zł. lub 250zł. Prezydent Miasta przyznał stypendium za dobre wyniki w nauce.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan	67.877.349,00zł.
Plan po zmianach	67.904.045,00zł.
Wykonanie	31.852.800,12zł. (46,91%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Program 500+.* W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 48.576.000zł. zostały zrealizowane w 47,54% tj. na kwotę 23.094.394,57zł. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest od pierwszego dziecka w rodzinie niezależnie od dochodu oraz niepełnosprawności. Do dnia 30.06.2020r. Ośrodek wypłacił świadczenie dla 8.067 dzieci w 5.172 rodzinach;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 19.924,50zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 288 dłużnikom alimentacyjnym;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone.* W ramach zadań zleconych OPS prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego. Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń, składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi

i osób opiekujących się chorym członkiem rodziny, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674zł. lub 764zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał 1.989 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 30.06.2020r. obsługiwano 183 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 55.616,17zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.* W ramach zadania przyznano środki w wysokości 41.200,00zł., z czego wykorzystano 16.126,53zł. tj. 39,14%. Świadczenia w wysokości 16.000,00zł. wypłacono czterem rodzinom, natomiast 126,53,00zł. przeznaczono na obsługę;
- *Karta dużej rodziny.* Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa. Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *Placówki wsparcia dziennego.* W otwartym konkursie wyłoniono podmiot „Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza w latach 2019-2021;
- *Asystent rodziny - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 122.497,28zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start.* W ramach programu będzie wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł. na dziecko uczące się w szkole do 20-go roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 24-go roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Ośrodek otrzymał na ten cel 1.579.000zł., w I połowie 2020r. świadczenie zostało wypłacone 4 dzieciom w wysokości 1.200zł.;
- *Dobry start - zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 456,85zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzystało 102 wychowanków, jednostka zatrudnia 26 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 62% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii, materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych, elementów do naprawy bieżących awarii, usług pozostałych (prowizja bankowa, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP i p.poż., ochrona, deratyzacja, dozór

techniczny, komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe. Inne nakłady placówki zgodnie z planem to odpis na ZFŚS, remonty, naprawy sprzętu;

- *Dotacje dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla:
  - żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan,
  - żłobka „Iskierka” – z usług placówki korzysta 16 najmłodszych raciborzan.Łącznie przekazano dotację w wysokości 191.500zł.;
- *Dzienni opiekunowie.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 282.000zł. dla:
  - Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi na 78 dzieci,
  - „Maluszkowa” przy ul. Rybnickiej na 23 dzieci,
  - „CREATIVA” przy ul. Podwale na 14 dzieci;
- *Rodziny zastępcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 318.741,78zł.;
- *Placówki opiekuńczo – wychowawcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 179.693,90zł.;
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 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 86 osób (liczba świadczeń wyniosła 504).

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 855 wyniosły 8.582,69zł.

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

<u>Plan</u>	<u>31.780.273,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>33.007.223,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11.275.657,63zł. (34,16%)</u>

#### Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace wyspecyfikowane w zawartej umowie:
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej,
  - czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
  - czyszczenie odwodnienia liniowego,
  - odśnieżanie i odkuwanie wpustów z lodu,
  - utrzymanie w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
  - utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,



- wymianę wpustów, włazów ulicznych,
- remonty studni rewizyjnych,
- przeglądy, czyszczenie i konserwację zasuw burzowych,
- przeglądy, czyszczenie i konserwację klap zwrotnych na wylotach burzowych,
- przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwację urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych.

Po przeanalizowaniu prognozowanego poziomu wydatków na zadaniu z uwagi na panującą sytuację związaną ze stanem epidemii, zdecydowano o ograniczeniu zakresu rzeczowego na zadaniu i przesunięciu części środków celem pokrycia niedoborów na innych zadaniach.

Ponadto:

- dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. 1 Maja, Adamczyka i Bosackiej,
  - opłacono dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
  - opłacono zakup, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Cecylii,
  - zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej;
  - *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
  - *Opłaty za usługi wodne.* Dokonano opłaty stałej rocznej za usługi wodne dot. wód opadowych i roztopowych;
  - *Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W I półroczu 2020 nie wydawkowano środków;
  - *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja.* Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:
    - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur DN1000 mm na średnicę DN1400 mm na długości ok. 127 m,
    - budowę kolektora ciśnieniowego DN450 mm wraz z wylotem do rzeki długości ok. 376 m,
    - budowę przepompowni wód deszczowych o wydajności ok. 500 l/s.
- Zgodnie z zawartą w dniu 14.08.2018r. umową ustalono wykonanie zadania do dnia 10.02.2019r. za kwotę 93.234,00zł brutto. Do chwili obecnej wykonawca nie złożył kompletnego przedmiotu zamówienia do odbioru z powodu braku wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji. Przewiduje się odbiór kompletnego przedmiotu umowy na przełomie lipca i sierpnia 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
    - sfinansowano wydruk plakatów na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 4 osobom fizycznym i 1 podmiotowi dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Raciborza (łącznie usunięto 12,47 Mg odpadów zawierających azbest);

- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.,
  - usługę przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014r. Umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej,
  - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r., aneksem nr 1 z dnia 13.06.2017r., aneksem nr 2 z dnia 20.03.2019r., aneksem nr 3 z dnia 23.06.2020r.;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczone na opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram. Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunalnego i Wydziału Finansowego, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Środki przeznaczone na usługi badania prób popiołów z indywidualnych palenisk;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Mieście Racibórz.* W oparciu o przygotowaną w 2017r. dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania w czerwcu 2020r. rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.  
Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmuje:
  - 1) Roboty ogólnobudowlane:
    - wycinka drzew i krzewów,
    - roboty rozbiórkowe elementów i konstrukcji betonowych,
    - niwelacja terenu,
    - wykonanie fundamentów betonowych i żelbetowych pod kontener socjalno - biurowy i kontenery na popiół i gruz,
    - montaż kontenera socjalno-biurowego, wagi samochodowej i kontenerów do segregacji odpadów,
  - 2) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK:
    - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa ok. 1543 m<sup>2</sup>,
    - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa ok. 17 m<sup>2</sup>,
    - wykonanie terenów zielonych ok. 360 m<sup>2</sup>,
  - 3) Budowę wewnętrznych sieci i instalacji wod.-kan.:
    - wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej do odwodnienia placu PSZOK,
    - przyłącze wody do kontenera socjalno-biurowego,
    - przyłącze kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalno-biurowego,

- 4) Budowę zasilania elektroenergetycznego kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz instalacji oświetleniowej i punktów świetlnych,
- 5) Budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK.

Zakończenie zadania nastąpi w 2021r.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Komunalnego wydatkowane na:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową nr 2/XIII/KM/2020 z dnia 19.02.2020r.,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowy wizyjnego systemu kontroli dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – w mieście Racibórz” zgodnie ze zleceniem nr KM.KW-0256/20 z 28.02.2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest.* Poniesiono koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji.*

W ramach zadania środki wydatkowane na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji” - zgodnie z umową nr 41/2019 z dnia 23.12.2019r.,
- opracowanie projektu umowy operatorskiej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach realizacji zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji” zgodnie z umową nr 5/XIII/KM/2020 z dnia 13.03.2020r.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę i konserwację urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (utrzymanie we właściwym stanie higienicznym i technicznym tablic informacyjnych, okresowe mycie tablic). Ponadto środki wydatkowane na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie zimowe, letnie):
  - dróg i ulic o łącznej powierzchni 4.357.698,00m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 807.445,20m<sup>2</sup>,
  - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 35.865m<sup>2</sup>,
  - parkingów o łącznej powierzchni 263.365m<sup>2</sup>,

- opróżnianie ok. 440szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
- utrzymanie czystości i obsługi sanitarno-porządkowej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Racibórz,
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
- utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Racibórz - ilość obsługiwanych imprez: 1 (pozostałe zaplanowane imprezy zostały wstrzymane w związku z epidemią COVID-19),
- utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej – łączna oczyszczona powierzchnia 252.774,00m<sup>2</sup>, łączna wygrabiona powierzchnia 12.018m<sup>2</sup>,
- utrzymanie dispenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza,
- utrzymanie toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
- utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej i ul. Matejki,
- utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego,
- kontrola 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.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
  - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z fontann na terenie miasta Racibórz,
  - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:
    - cięcia krzewów żywopłotowych – 427,58m<sup>2</sup>,
    - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 836,85m<sup>2</sup>,
    - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 43szt.,
    - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 6szt.,
    - dostawę i posadzenie drzew - 19szt.,
    - dostawę i posadzenie wiosennych roślin ozdobnych – 6.800szt.,
    - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
    - bieżące usuwanie usterek w sprzętach i konserwację obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (muszla koncertowa, fontanny, piaskownice, ławki, schody, urządzenia zabawowe, palisady, ogrodzenia, murki, poręcze itp.), bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, w tym utrzymanie trawników, oczyszczanie terenów zieleni miejskiej z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych;
- *Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym.* W ramach zadania nie

wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym;

- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 1 lokalu budynku wielorodzinnego w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Środki przeznaczono na usługi w zakresie badania prób popiołów z indywidualnych palenisk. Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup sadzonek owocowych, skrzynek na rośliny, węża do podlewania roślin, uchwytu i statywu do aparatu fotograficznego oraz materiały papiernicze;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, odszkodowanie dla zwolnionego pracownika, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek VAT, szkolenia pracowników w związku ze zmianami programów płacowego i finansowo-księgowego, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu wkrętarko-wiertarki oraz na bieżące utrzymanie jednostki tj.: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, środków ochrony roślin, nawozów, karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, pocztowych, ZFŚS, podróży służbowych;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
  - zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
  - zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej,
  - prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie,
  - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
  - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz,
  - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  - odławiania bezdomnych zwierząt w sposób stały,
  - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  - obowiązkowej sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt,
  - usypiania ślepych miotów i ich utylizację,
  - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 52 psy, 60 kotów, do adopcji przekazano 38 psów i 40 kotów. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił 9 psów i 32 koty;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na:
  - zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
  - dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza,
  - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego,
  - opłatę za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia dla rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Agaty, Klonowej, Cecylii, Letniej, Odrodzenia, Poznańskiej, Malczewskiego, Wałbrzyskiej i Tuwima, Poprzecznej, Gajowej, Glinianej, Warzywnej, Pod Lipami, Babickiej 20a, Pogrzebieńskiej, Willowej,
  - wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę w roku 2020 energii elektrycznej,
  - zakup trzech opraw LED do modernizacji oświetlenia pod wiaduktem na ul. Eichendorffa,
  - naprawę oświetlenia lokomotywki „Halinka” i pomnika Jana Pawła II przy kościele p.w. Matki Bożej,
  - opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej przy ul. Gospodarczej, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz;
- *Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.* W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowego doświetlenia 16 przejść dla pieszych w mieście Racibórz skojarzonego z oświetleniem ulicznym. Finansowa realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Program znakowania i czipowania psów.* W ramach umowy środki wydatkowane były na:
  - iniekcję mikroprocesorów psom adoptowanym przez mieszkańców Gminy Racibórz ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, zgodnie z umową nr 30/2019 z dnia 28.06.2019r.,
  - iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/KM/2020 z dnia 02.01.2020r.;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2019r. na terenach miejskich, zgodnie z umową nr 32/IV/KM/2019 z dnia 09.12.2019r.;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
  - usunięcie skutków dewastacji tablicy informacyjnej przy ul. Gdańskiej,
  - komunikaty prasowe w sprawie obowiązku deratyzacji,
  - składkę na ubezpieczenie mienia i OC,
  - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Komunalnej i Cecylii zasilającej sieci energetycznej,
  - opłatę za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni sanitarnej ul. Bartka Lasoty,
  - opłatę za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni sanitarnej ul. Cecylii;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:

- organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
- zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
- eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych,
- ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska,
- dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury,
- nadzorowania i egzekwowania obowiązków handlowców,
- pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
- rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska,
- prowadzenia biura obsługi klienta i szaletu na targowisku,
- zapewnienia dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania środki zostaną wydatkowane na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpożarowego. Zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu br.;
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”.  
Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* W ramach zadania:
  - sfinansowano licencję do systemu informatycznego OZEE do ewidencji i kontroli kosztów mediów w obiektach gminnych,
  - opłacono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne – I rata,
  - poniesiono opłatę komorniczą – dot. spółki 4 Profi-T pełniącej w 2015r. funkcję operatora PONE;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
  - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 78 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,
  - zakupiono rośliny na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego (ZSEE) na zieloną ścianę w Parku Jordanowskim;
- *Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2020.  
W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu. W 2018r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских. W I połowie 2019r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod nawierzchnie z kostki, poliuretanu, trawy z rolki, mat przerostowych. W II połowie 2019r. wykonano montaż większości urządzeń zabawowych, wykonano nawierzchnie z kostki, poliuretanu, trawy z rolki, mat przerostowych. Zakończono wykonywanie nasadzeń. Wykonano remont pergoli. W 2020r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku szaletów, wykonano pozostałe

elementy zagospodarowania terenu, zamontowano wszystkie urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia parkowego (ławki, stoliki, kosze na śmieci, leżaki, ściankę do wyświetlania filmów, ogród wertykalny), wykonano pozostałe nasadzenia. Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 15.05.2020r. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.* Na podstawie opracowanej w 2019r. dokumentacji projektowej rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 10.06.2020r. zawarto umowę z wykonawcą.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie ścieżki rowerowej po koronie wału od przejazdu wałowego w kierunku zachodnim do zjazdu na dolną część ciągu pieszo-rowerowego,
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i wymianę nawierzchni przejazdu przez wał z dojazdem do slipu,
- wykonanie schodów terenowych,
- wymianę istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego,
- montaż oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,
- montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz grilli betonowych.

Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2021r.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.* Podwyższono kapitał o 620.000,00zł. w formie udziałów. Podpisano akt notarialny Rep. A nr 2015/2020, Rep. A nr 2020/2020 z dnia 09.04.2020r.;
- *Bo - Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *BO – Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac Zabaw na Polnej.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *BO – Osiedlowy plac zabaw.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Zakup podświetlanych tablic ogłoszeniowych.* I połowie 2020r. nie wydatkowano środków;
- *Zakup urządzeń do ozonowania w związku z COVID-19.* Przedszkola oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne zakupiły ozonatory na potrzeby uruchomienia w maju br. działalności opiekuńczo-wychowawczej do przygotowania oddziałów;
- *Utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach tego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji został zobligowany do wykonania prac związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych i komunalnych Miasta Racibórz, polegających na koszeniu wraz z wygrabieniem i wywozem odpadów zielonych oraz z oczyszczeniem ich z namułu i oczyszczeniem przepustów. Powyższe urządzenia melioracji znajdują się w dzielnicach: Markowice, Brzezcie, Ocice, Proszowice, Studzienna, Sudół i Ostróg. Zadanie obejmuje również roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp i usunięciem namułu z komory wlotowej suchego



zbiornika w dzielnicy Studzienna. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w kwocie 50.000zł.;

- *Aglomeracja Racibórz*. W I półroczu 2020r. nie wydatkowano środków. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020r.;
- *Aglomeracja Racibórz-porozumienia*. W I półroczu 2020r. nie wydatkowano środków. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020r.;

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 900 wyniosły 38.793,79zł.

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

Plan	6.860.669,00zł.
Plan po zmianach	6.902.669,00zł.
Wykonanie	4.093.884,45zł. (59,31%)

#### **Wykonanie planu wydatków:**

- *Raciborskie Centrum Kultury*. Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, opłatę mediów, opłaty podatku od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie, ochrony mienia, niezbędnych wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, urządzeń monitorujących, instalacji p. poż., wyciągów scenicznych. Na bieżąco rozliczany był podatek VAT, opłaty licencyjne dla związków artystów i wykonawców: ZAiKS i STOART. Wydano środki na realizację imprez, organizację ferii zimowych oraz niewielkie remonty. Od początku pandemii RCK wydał spore kwoty na zabezpieczenia sanitarne. Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 60%,
  - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 40%.

RCK było organizatorem i współorganizatorem ponad 74 imprez m.in:

- Koncertu Noworocznego Orkiestry Filharmonii im. Leosa Janacka z Ostrawy,
- Koncertu chóru BEL CANTO,
- Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Wielkiej Gali Johanna Straussa - Show Narodowego Lwowskiego Teatru,
- Koncertu pt. „Pod dachami Paryża”,
- Gali Raciborskiego Sportu,
- Koncertów: „Żeńskiej Orkiestry RCK”, „Młodzieżowej Orkiestry RCK”, „Perspektywy i Wokalistów RCK”, „Trochę piosenek o miłości”, koncert poezji śpiewanej,
- projekcji filmu „Archiwa Palestry – adwokat Władysław Pałka” z okazji Rocznicy Powołania Armii Krajowej,
- potańcówki Walentynkowej z RCK,
- obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- VIII edycji Biegu Tropem Wilczym.

Kino Przemko zaprezentowało dwa filmy dokumentalne „Hieronim Bednarski Wyklęty z Czerwonej Wsi” i „Walerian Tumanowicz Historia nie tylko rodzina”. Podczas Ferii Zimowych z oferty RCK skorzystało 1.011 osób, w tym 277

uczestniczyło w warsztatach, a 734 w kinie feryjnym. Do 12 marca odbywały się stałe zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w których uczestniczyło 800 osób. Od połowy marca RCK przeniosło się w przestrzeń Internetu - odbyło się 250 działań online. W związku z epidemią COVID-19 w Polsce i odwołaniem wszystkich wydarzeń artystycznych, RCK wyszło z inicjatywą akcji „Zarażamy kulturą”, a w kwietniu „Kultura z dostawą do domu”. Od maja zostało uruchomione ponownie Raciborskie Centrum Informacji. Pierwszym po przerwie spotkaniem na żywo z odbiorcami było kino plenerowe organizowane wspólnie z OSiR-em. RCK realizuje projekt pn. „Po drugiej stronie lustra” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Poniesione wydatki w I półroczu br. to 83.810,55zł.;

- *Zakup sprzętu do dezynfekcji.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakupu zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFSS, podróży służbowych oraz podatku od nieruchomości. Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 75%,
  - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 25%.

W I półroczu 2020r. zarejestrowano 7.558 czytelników, łącznie 37.292 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnich zanotowano 5.439 odwiedzin, 3.004 udostępnień, 296 odpowiedzi na zapytania oraz 718 udostępnień Internetu. Wypożyczono na zewnątrz 108.886 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w I połowie 2020r. - 2.171 egzemplarzy, w tym z zakupu 1.648 egzemplarzy, darów 523 egzemplarze. Biblioteka udostępniła w formie plików roczniki „Nowin Raciborskich” 1889-1920 na stronie biblioteki. Od 2014r. raciborska biblioteka jest w składzie konsorcjum bibliotek województwa śląskiego, który umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do 2.000 tytułów. Od stycznia 2019r. czytelnicy raciborskiej biblioteki mają bezpłatny dostęp do 60.000 ebooków i audiobooków, mogą również wypożyczać czytniki książek elektronicznych (18 sztuk). W pierwszym półroczu zanotowano 70 wypożyczeń.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 110 imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 1.882 uczestników oraz zorganizowano 154 lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne w których udział wzięło 2.925 uczniów. W programie „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” bibliotece przyznano 37.692zł. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne to:

- spotkanie noworoczne z Vincentem Severskim autorem kryminalnych hitów „Nielegalni”, „Niepokorni”,  
w I połowie 2020 roku w bibliotece gościli: Sylwia Winnik, Tomasz Sekielski, Katarzyna Rybińska, Piotr Lipiński, Przemysław Sobieszczuk,
- spotkania online Anna Dziewit-Meller, Jacek Hugo-Bader,

- warsztat online „Małe skrzydła, jak wychować szczęśliwego i uważnego człowieka”,
- zorganizowano Plebiscyt na Książkę Roku 2020, najwięcej głosów uzyskała powieść Remigiusza Mroza „Wyrok”,
- w Galerii Gawra zorganizowano dwie wystawy: MUZA-wystawa malarstwa Magdaleny Bogdan i „20 lat Harry’ego Pottera w Polsce” - pokonkursowa wystawa prac plastycznych,
- spotkania z dziećmi i młodzieżą, we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano 164 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 2.925 osób,
- imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – w 10 dni dookoła świata” i „Noc z grammi bez prądu dla młodzieży”, w II kwartale działalność biblioteki realizowana była głównie online: zorganizowano Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, spotkanie online z Grzegorzem Kasdepke;
- *Biblioteka bez barier*. W ramach RPO w raciborskiej bibliotece jest realizowany projekt „Biblioteka bez barier” od 01.09.2019r. do 31.08.2021r., koszt 701.937,50zł., dofinansowanie 666.840,62zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Biblioteka w Brzeziu – kulturalne centrum dzielnicy*. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na cykl działań promujących czytelnictwo;
- *BO – Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej*. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na zakup sprzętu komputerowego, książek z dużą czcionką i gry planszowe;
- *BO – Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu*. W ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na cykl działań promujących czytelnictwo;
- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne*. Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe i modernizacyjne. Po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego budynku przy ul. Rzeźniczej 15 zrealizowano zalecenie inspektora i zlecono położenie na dachu budynku jednej warstwy papy termozgrzewalnej wraz z obróbką kominów;
- *Muzeum*. Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów, sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników Muzeum). Wydatki bieżące dotyczyły m.in. obowiązkowej dla instytucji ochrony fizycznej i monitoringu przeciwwłamaniowego, monitoringu sygnałów oraz wizji z kamer wewnętrznych i zewnętrznych, serwisu urządzeń systemu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego oraz ubezpieczenia mienia, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników i zwiedzających w okresie pandemii, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono hosting, domeny i utworzono nową stronę internetową Muzeum. Koszty związane z działalnością jednostki kształtowały się:
  - 75 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - 25 % - pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością statutową.
 Wykaz zorganizowanych imprez w I półroczu 2020r.:
  - otwarcie wystawy „Lalki świata” z kolekcji Muzeum Lalek w Piłźnie,
  - otwarcie wystawy „O brudzie i trudzie... kilka słów o historii prania”,

- wykład Sławomira Pastuszki, doktoranta w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Baran, byk, panna i... krokodyl?”. Znaki zodiaku jako intrygujący motyw wystroju synagog, organizacja wystawy ze zbiorów własnych Muzeum w Raciborzu - „Sentymentalna podróż do przeszłości. Powiat raciborski na dawnej pocztówce” (dostępna dla zwiedzających od 12 maja 2020r.), organizacja konkursu „Znasz powiat raciborski? Rozpoznaj miejscowości dawnych pocztówek”. Konkurs rozstrzygnięto w pierwszych dniach lipca;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania:
  - opłacono ubezpieczenie Baszty Miejskiej,
  - zlecono wykonanie programu prac konserwatorskich dla Kolumny Maryjnej w Raciborzu,
  - zlecono Przedsiębiorstwu Komunalnemu posadowienie ławki pod spichlerzem przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu,
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
  - pokazu Fireshow podczas WOŚP,
  - koncertu noworocznego,
  - Adoracji śląskich chórów i orkiestr przy Żłóbku Jezusowym w bazylice o.o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 18 stycznia 2020 roku,
  - XIV Karnawałowej Rewia Tańca,
  - koncertów umuzykalniających,
  - uroczystości poświęcenia obelisku upamiętniającego bł. ks. Ryszarda Henkesa w Raciborzu w dniu 23 lutego 2020 roku,
  - Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
  - Jubileuszu 10-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu - Koło Brzezcie,
  - Wielkanocnej Procesji Konnej Sudół 2020.
 Ponadto środki wydatkowano na oznakowanie Drogi św. Jakuba oraz na opracowanie koncepcji produktu turystycznego;
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *Upamiętnianie bł. Ks. Henkesa.* Wykonano obelisk upamiętniający bł. ks. Ryszarda Henkesa, zakupiono kwiaty na uroczystość poświęcenia obelisku upamiętniającego bł. ks. Ryszarda Henkesa w Raciborzu w dniu 23 lutego 2020 roku.

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 921 wyniosły 14.550,38zł.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan	7.000,00zł.
Plan po zmianach	7.000,00zł.
Wykonanie	0,00zł. (0,00%)

### Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie pomników przyrody – dotacja.* Środki z dotacji przeznaczone zostaną na utrzymanie pomników przyrody. Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan	4.944.116,00zł.
Plan po zmianach	5.517.700,00zł.
Wykonanie	2.404.097,56zł. (43,57%)

### Wykonanie planu wydatków:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacje przedmiotowe oraz dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, nagrody konkursowe i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług, energii, remontów, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, VAT oraz różne opłaty i składki. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe na terenie Kempingu Obora, przeglądy i konserwacje Hali sportowej Arena Rafako. Podpisano umowę na administrowanie Przystanią, przeprowadzone zostały prace porządkowo – naprawcze na Przystani ze sceną na rzece Odrze, przygotowano nieckę basenową wraz z przyległym terenem na basenie przy ul. Markowickiej. Zawarto umowę na obsługę techniczną i konserwację urządzeń w krytej pływalni, przeprowadzono drobne naprawy maszyn i urządzeń oraz dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby H2Ostróg. Przygotowano korty tenisowe przy ul. Zamkowej 4, przeprowadzono bieżące prace remontowo - naprawcze i konserwacyjne. W sezonie 2019/2020 lodowisko Piastor przy ul. Zamkowej było nieczynne, przeprowadzono bieżące prace porządkowe wokół lodowiska. Wyczyszczono słupy ogłoszeniowe na terenie całego miasta, zakupiono narzędzia ogrodnicze niezbędne do utrzymania czystości na obiekcie Ogródka Jordanowskiego i dwukrotnie wykoszono trawniki. W I półroczu 2020 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 99.295 osób. Od 12.03.2020r. obiekty OSiR zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19, a ponowne udostępnianie obiektów klientom odbywało się etapami, w ograniczonym zakresie. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe nie tylko z terenu Miasta, ale również z obszarów sąsiednich. Z bazy noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 95 osób, w ramach programu „Rodzina+” 1.525 osób, a w ramach programu „Senior 60+” 3.616 osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 40 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:
  - „Zima w mieście 2020”.  
W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta korzystała z bezpłatnych wejść na krytą pływalnię „H<sub>2</sub>Ostróg”. Również w okresie ferii, dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych korzystała ze wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe na „Arenie Rafako”,
  - Zimowe ognisko na Kempingu „Obora”,

- Maraton Akrobatyczny w Arenie Rafako,
- Nauka pływania w H2Ostróg,
- Mistrzostwa Raciborza Aut Zdalnie Sterowanych,
- Zawody w kręgle,
- Nurkowanie w H2Ostróg,
- Turniej badmintonu,
- Finały Miejskie w piłce ręcznej, siatkówce dziewcząt i chłopców,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora,
- IX Bieg Twardziela,
- Bieg Tropem Wilczym,
- E-Bieg Bez Granic,
- Ćwiczenia online z „Kropelką H2Ostróg”.

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

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- XIII Gala Sportu,
- Karnawałowa Rewia tańca,
- Puchar Polski w zapasach, Inscenizacja na Rynku upamiętniająca Dzień Żołnierzy Wyklętych,
- Finały Miejskie, koszykówka chłopców szkół średnich,
- Turniej piłkarski Ślązak CUP,
- Zajęcia LA-Biegam Bo Lubię,
- Kino Plenerowe,
- Trening „Kropelki H2Ostróg”.

Poza imprezami wymienionymi wyżej cyklicznie odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, III Ligi Koszykówki Mężczyzn, III Ligi Siatkówki Mężczyzn oraz II Ligi Koszykówki Kobiet, II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet. Ośrodek również współorganizował Raciborską Ligę Piłki Siatkowej, rozgrywki Ligi Szkolnej;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Zadanie realizują w okresie od marca do listopada każdego roku Szkoły Podstawowe Nr 4, 15 i 18. W pierwszej połowie roku 2020 przyznane środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportowych oraz osób obsługujących obiekt (prace zlecone);
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Przekazano dotację dla OSiR. Zadanie obejmuje kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie klas I – III szkół podstawowych mają zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H<sub>2</sub>Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania. Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do 11 marca 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z COVID-19. W 789 zajęciach uczestniczyło 3.553 uczniów. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w 28,89% i zamyka się wykonaniem w wysokości 130.000zł.;
- *Budowa obiektu sportowego LKS Brzezine.* W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu sportowego - LKS Brzezine. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych.* Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa boiska przy ul. Srebrnej w Raciborzu”. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę ww. dokumentacji. Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *BO – Zielonym do góry – sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzezcie.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *BO – Odnowienie szatni gospodarzy LKS.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *BO – Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - stypendia sportowe – za I i II kwartał 2020 roku,
  - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
  - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
  - Galę Raciborskiego Sportu,
  - „Bieg Bez Granic”,
  - zawody z cyklu Puchar Polski Seniorów i 17 Memoriał Wiesława Hanczaka w zapasach w stylu klasycznym, MKZ Unia Racibórz;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia:*

**Tabela 31. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej**

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze "Skrzydlaty Racibórz"	Cykl imprez w sportach lotniczych	3 000,00zł.
2	UKS IKAR RACIBÓRZ	Popularyzacja piłki nożnej	2 000,00zł.
3	Ludowy Klub Sportowy " Brzezcie"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego LKS Brzezcie	14 000,00zł.
4	RTW RACIBORSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE	Wioślarstwo oraz kajakarstwo dla dzieci i młodzieży oraz Turystyka wodna w krainie Górnej Odry	15 000,00zł.
5	Klub Sportowy "Łamator" Racibórz	Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie jiu-jitsu sportowego oraz grapplingu	8 000,00zł.
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„V Raciborski Bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.”	3 000,00zł.
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Chopina 16	Cykl imprez turystyczno - krajoznawczych 2020	10 000,00zł.
8	Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz	Realizacja celów sportowych poprzez systematyczny trening w klubie LKS Studzienna	18 000,00zł.

9	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "RAFAKO"	Turniejowe Grand Prix w tenisie - liga	2 000,00zł.
10	STOWARZYSZENIE EASYRUN RACIBÓRZ	Fun z EasyRun 24Nonstop	2 000,00zł.
11	Ludowy Klub Sportowy Ocice Racibórz	Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.	17 000,00zł.
12	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Szkolenie zawodników, uczestnictwo w zawodach i organizacja zajęć w zakresie wspinaczki sportowej i skalnej	4 000,00zł.
13	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Bezpieczna turystyka górską latem i zimą.	2 000,00zł.
14	Polska Organizacja Aikido	"Bezpieczna matka z dzieckiem"	2 500,00zł.
15	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Dzieciaki grają w koszykówkę	6 000,00zł.
16	Ludowy Klub Sportowy Wicher Płonia	Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym "Wicher Płonia"	10 000,00zł.
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Turniej w wędkarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz.”	2 000,00zł.
18	Stowarzyszenie Ofensywa	Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy	14 000,00zł.
19	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Szkolenie zawodników LKS 07 i udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00zł.
20	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Nordic walking – sport, integracja i rekreacja.”	2 500,00zł.
21	Uczniowski Klub Sportowy "Arka" Markowice	Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym w 2020 roku	2 500,00zł.
22	Raciborski Klub Kyokushin Kyokushin	Karate kyokushin- więcej niż sport	7 000,00zł.
23	Klub Siatkarski AZS - RAFAKO Racibórz	Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki	21 000,00zł.
24	Klub Sportowy "Unia" Racibórz	Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz.	95 000,00zł.
25	RACIBORSKI KLUB KOSZYKÓWKI AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY RACIBÓRZ	Szkolenie zawodniczek RKK AZS Racibórz w różnych grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych kobiet, organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki	23 000,00zł.
<b>Razem:</b>			<b>305 500,00 zł.</b>



**Tabela 32. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji w ramach umów wieloletnich na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 – 2020**

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	MKS-SMS „Victoria” Racibórz	Szkolenie zawodników w sekcjach pływackiej i lekkoatletycznej w międzyszkolnym klubie sportowym – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz w tym: organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym „Z Raciborza na mistrzowskie areny”	40.000,00zł.
2	MKZ „Unia” Racibórz	Szkolenie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin obronnych i dziedzin sportu doskonalących samoobronę w tym sporty i sztuki walki lub dyscypliny sportowo – obronne. Szkolenie dzieci i młodzieży w tych dyscyplinach sportowych poprzez udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, turniejach i innych wydarzeniach sportowych	75.000,00zł.
3	KS „Silesia” Racibórz	Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego	20.000,00zł.
	<b>Razem</b>		<b>135.000,00zł.</b>

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

**Tabela 33. „Małe granty” dla organizacji pożytku publicznego**

	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1.	KS „Silesia” Racibórz	„XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza”	10.000,00zł.
		<b>Razem</b>	<b>10.000,00zł.</b>

- *Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Udziały w spółce.* Realizacja zadania w II półroczu 2020r.

Wydatki związane z COVID-19 w ramach działu 926 wyniosły 7.865,22zł.

## **Uzasadnienie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.